CONTA GERAL DO ESTADO
2019

Volume II
Tomo VIII

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 01 a 09

REPÚBLICA PORTUGUESA
FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

REPÚBLICA PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2019

Volume II

(Tomo VIII)

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

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

© Ministério das Finanças
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2020

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-004 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.gov.pt

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

Volume I — Relatório e Mapas Contabilísticos

Tomo I — *Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social*

Tomo II — *Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado*

Tomo III — *Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas*

Volume II — Elementos Informativos

Tomo I — *Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social*

Tomo II — *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros; 04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]

Tomo III — *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente e Transição Energética; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

Tomo IV — *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros; 04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]

Tomo V — *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente e Transição Energética; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

Tomo VI — *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros; 04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]

Tomo VII — *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 09 [continuação] a 17*
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação); 10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente e Transição Energética; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

Tomo VIII — *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros; 04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]

Tomo IX — *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 10 a 17*
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente e Transição Energética; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

Índice

Mapa 31 – Discriminação das Receitas e das Despesas do Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos _____ 7

01 – Ministério – Encargos Gerais do Estado 9
02 – Ministério – Presidência do Conselho de Ministros 59
03 – Ministério – Negócios Estrangeiros 84
04 – Ministério – Finanças 100
05 – Ministério – Defesa Nacional 215
06 – Ministério – Administração Interna 248
07 – Ministério – Justiça 279
08 – Ministério – Cultura 306
09 – Ministério – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 354

Mapa 31

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	15 736 240,00	15 736 240,00	11	28 675,00	28 675,00	15 764 915,00	15 764 915,00
	Total do grupo 03		15 736 240,00	15 736 240,00		28 675,00	28 675,00	15 764 915,00	15 764 915,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	56 954,00	56 953,13				56 954,00	56 953,13
	Total do grupo 09		56 954,00	56 953,13				56 954,00	56 953,13
	Total do capítulo 06		15 793 194,00	15 793 193,13		28 675,00	28 675,00	15 821 869,00	15 821 868,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	3	300,00	230,70				300,00	230,70
070108	MERCADORIAS	4	26 737,00	26 733,35				26 737,00	26 733,35
	Total do grupo 01		27 037,00	26 964,05				27 037,00	26 964,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	29 175,00	27 675,00				29 175,00	27 675,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	6	38 038,00	33 859,00				38 038,00	33 859,00
070299	OUTROS	7	850,00	566,60				850,00	566,60
	Total do grupo 02		68 063,00	62 100,60				68 063,00	62 100,60
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 500,00	1 888,15				2 500,00	1 888,15
	Total do grupo 03		2 500,00	1 888,15				2 500,00	1 888,15
	Total do capítulo 07		97 600,00	90 952,80				97 600,00	90 952,80
	Total das receitas correntes		15 890 794,00	15 884 145,93		28 675,00	28 675,00	15 919 469,00	15 912 820,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	76 000,00	76 000,00	12	871 325,00	871 325,00	947 325,00	947 325,00
	Total do grupo 03		76 000,00	76 000,00		871 325,00	871 325,00	947 325,00	947 325,00
	Total do capítulo 10		76 000,00	76 000,00		871 325,00	871 325,00	947 325,00	947 325,00
	Total das receitas de capital		76 000,00	76 000,00		871 325,00	871 325,00	947 325,00	947 325,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	32 497,00	32 224,48				32 497,00	32 224,48

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		32 497,00	32 224,48				32 497,00	32 224,48
	Total do capítulo 15		32 497,00	32 224,48				32 497,00	32 224,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	114 643,00	114 642,44	13	148 683,00	148 682,75	263 326,00	263 325,19
	Total do grupo 01		114 643,00	114 642,44		148 683,00	148 682,75	263 326,00	263 325,19
	Total do capítulo 16		114 643,00	114 642,44		148 683,00	148 682,75	263 326,00	263 325,19
	Total das Receitas orçamentais		16 113 934,00	16 107 012,85		1 048 683,00	1 048 682,75	17 162 617,00	17 155 695,60

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		86 986,00	86 985,72				86 986,00	86 985,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1	3 630 916,00	3 590 427,39				3 630 916,00	3 590 427,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	3 300,00	3 198,03				3 300,00	3 198,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	1 792 507,00	1 780 455,34				1 792 507,00	1 780 455,34
010110	GRATIFICAÇÕES	4	320 939,00	317 909,65				320 939,00	317 909,65
010111	REPRESENTAÇÃO	5	974 662,00	939 235,55				974 662,00	939 235,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	244 212,00	215 878,20				244 212,00	215 878,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	295 080,00	279 207,18				295 080,00	279 207,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	912 524,00	894 472,04				912 524,00	894 472,04
	Total do subagrupamento 01		8 261 126,00	8 107 769,10				8 261 126,00	8 107 769,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	509 110,00	498 970,41				509 110,00	498 970,41
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		28 900,00	25 871,26				28 900,00	25 871,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	108 540,00	84 401,42				108 540,00	84 401,42
010205	ABONO P/ FALHAS		4 898,00	4 231,56				4 898,00	4 231,56
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	11	33 122,00	32 920,80				33 122,00	32 920,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	288 640,00	286 137,70				288 640,00	286 137,70
	Total do subagrupamento 02		973 210,00	932 533,15				973 210,00	932 533,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	2 523,00	1 926,71				2 523,00	1 926,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	7 248,00	7 246,68				7 248,00	7 246,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	15	1 962 783,00	1 903 659,24				1 962 783,00	1 903 659,24
010308	OUTRAS PENSÕES		26 000,00	25 715,40				26 000,00	25 715,40
010309	SEGUROS	16	950,00	947,00				950,00	947,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	134 856,00	132 583,00				134 856,00	132 583,00
	Total do subagrupamento 03		2 134 360,00	2 072 078,03				2 134 360,00	2 072 078,03
	Total do agrupamento 01		11 368 696,00	11 112 380,28				11 368 696,00	11 112 380,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	259 100,00	198 941,11				259 100,00	198 941,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	6 085,00	5 559,98				6 085,00	5 559,98
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	20	30 000,00	24 869,93				30 000,00	24 869,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21	4 700,00	1 041,59				4 700,00	1 041,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	91 300,00	78 298,41				91 300,00	78 298,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	23	7 000,00	5 164,09				7 000,00	5 164,09
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	24	14 000,00	11 938,56				14 000,00	11 938,56

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	25	6 000,00	4 753,84				6 000,00	4 753,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	26	7 000,00	5 779,74				7 000,00	5 779,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	138 000,00	130 125,07				138 000,00	130 125,07
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		15 000,00	13 569,88				15 000,00	13 569,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	4 100,00	2 281,78				4 100,00	2 281,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	54 600,00	53 206,00				54 600,00	53 206,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30	32 000,00	30 239,65				32 000,00	30 239,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	2 000,00	450,06				2 000,00	450,06
020121	OUTROS BENS	32	284 324,00	278 872,87				284 324,00	278 872,87
	Total do subagrupamento 01		955 209,00	845 092,56				955 209,00	845 092,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	534 000,00	451 768,29				534 000,00	451 768,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	219 000,00	214 114,46				219 000,00	214 114,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	374 500,00	316 629,75				374 500,00	316 629,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 100,00	7 020,36				7 100,00	7 020,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	313 000,00	295 915,51				313 000,00	295 915,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	110 000,00	96 029,16				110 000,00	96 029,16
020209	COMUNICAÇÕES	38	488 000,00	405 163,95				488 000,00	405 163,95
020210	TRANSPORTES	39	34 000,00	20 151,07				34 000,00	20 151,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	50 000,00	49 829,78				50 000,00	49 829,78
020212	SEGUROS	41	31 700,00	18 124,19				31 700,00	18 124,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	207 718,00	170 702,83				207 718,00	170 702,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				58	28 675,00	25 953,00	28 675,00	25 953,00
020215	FORMAÇÃO	43	29 600,00	22 687,75				29 600,00	22 687,75
020217	PUBLICIDADE	44	12 500,00	4 431,56				12 500,00	4 431,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	27 100,00	26 203,34				27 100,00	26 203,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	135 165,00	94 100,13				135 165,00	94 100,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	452 915,00	413 745,12				452 915,00	413 745,12
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	48	1 300,00	1 293,21				1 300,00	1 293,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	49	654 431,00	371 296,17				654 431,00	371 296,17
	Total do subagrupamento 02		3 682 029,00	2 979 206,63		28 675,00	25 953,00	3 710 704,00	3 005 159,63
	Total do agrupamento 02		4 637 238,00	3 824 299,19		28 675,00	25 953,00	4 665 913,00	3 850 252,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	20 000,00	13 069,31				20 000,00	13 069,31
060203	OUTRAS	51	12 000,00	8 892,77				12 000,00	8 892,77
	Total do subagrupamento 02		32 000,00	21 962,08				32 000,00	21 962,08
	Total do agrupamento 06		32 000,00	21 962,08				32 000,00	21 962,08

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		16 037 934,00	14 958 641,55		28 675,00	25 953,00	16 066 609,00	14 984 594,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				59	572 924,00	357 782,25	572 924,00	357 782,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	27 500,00	24 285,25	60	154 559,00	147 193,44	182 059,00	171 478,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	4 000,00	1 763,06	61	155 950,00	153 817,90	159 950,00	155 580,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	18 500,00	16 277,74	62	113 100,00	89 729,06	131 600,00	106 006,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55	1 800,00	1 181,01	63			1 800,00	1 181,01
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	56	1 200,00	1 086,21	64	4 975,00	4 903,70	6 175,00	5 989,91
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	57	23 000,00	21 649,56	65	18 500,00	17 928,84	41 500,00	39 578,40
	Total do subagrupamento 01		76 000,00	66 242,83		1 020 008,00	771 355,19	1 096 008,00	837 598,02
	Total do agrupamento 07		76 000,00	66 242,83		1 020 008,00	771 355,19	1 096 008,00	837 598,02
	Total das despesas de capital		76 000,00	66 242,83		1 020 008,00	771 355,19	1 096 008,00	837 598,02
	Total das Despesas orçamentais		16 113 934,00	15 024 884,38		1 048 683,00	797 308,19	17 162 617,00	15 822 192,57

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50,00					50,00	
	Total do grupo 03		50,00					50,00	
	Total do capítulo 05		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	14	100 942 934,00	96 695 245,00				100 942 934,00	96 695 245,00
	Total do grupo 03		100 942 934,00	96 695 245,00				100 942 934,00	96 695 245,00
	Total do capítulo 06		100 942 934,00	96 695 245,00				100 942 934,00	96 695 245,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,00					10,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18 500,00	22 959,29				18 500,00	22 959,29
070105	BENS INUTILIZADOS		10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS		21 010,00	28 450,05				21 010,00	28 450,05
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		210,00					210,00	
070199	OUTROS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		39 750,00	51 409,34				39 750,00	51 409,34
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		250 000,00	240 929,56				250 000,00	240 929,56
070299	OUTROS		170,00	471,45				170,00	471,45
	Total do grupo 02		250 170,00	241 401,01				250 170,00	241 401,01
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		48 000,00	48 782,67				48 000,00	48 782,67
	Total do grupo 03		48 000,00	48 782,67				48 000,00	48 782,67
	Total do capítulo 07		337 920,00	341 593,02				337 920,00	341 593,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	2 937,44				2 000,00	2 937,44
	Total do grupo 01		2 000,00	2 937,44				2 000,00	2 937,44
	Total do capítulo 08		2 000,00	2 937,44				2 000,00	2 937,44
	Total das receitas correntes		101 282 904,00	97 039 775,46				101 282 904,00	97 039 775,46
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10,00					10,00	
090410	FAMÍLIAS		5 000,00	20 584,32				5 000,00	20 584,32
	Total do grupo 04		5 010,00	20 584,32				5 010,00	20 584,32
	Total do capítulo 09		5 010,00	20 584,32				5 010,00	20 584,32
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	15	4 719 406,00	4 713 984,35				4 719 406,00	4 713 984,35
	Total do grupo 03		4 719 406,00	4 713 984,35				4 719 406,00	4 713 984,35
	Total do capítulo 10		4 719 406,00	4 713 984,35				4 719 406,00	4 713 984,35
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00	46 786,47				1 000,00	46 786,47
	Total do grupo 01		1 000,00	46 786,47				1 000,00	46 786,47
	Total do capítulo 13		1 000,00	46 786,47				1 000,00	46 786,47
	Total das receitas de capital		4 725 416,00	4 781 355,14				4 725 416,00	4 781 355,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16	60 683,00	573 520,64				60 683,00	573 520,64
	Total do grupo 01		60 683,00	573 520,64				60 683,00	573 520,64
	Total do capítulo 15		60 683,00	573 520,64				60 683,00	573 520,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	34 377 849,00	34 377 848,93				34 377 849,00	34 377 848,93
	Total do grupo 01		34 377 849,00	34 377 848,93				34 377 849,00	34 377 848,93
	Total do capítulo 16		34 377 849,00	34 377 848,93				34 377 849,00	34 377 848,93
	Total das Receitas orçamentais		140 446 852,00	136 772 500,17				140 446 852,00	136 772 500,17

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		11 771 388,00	11 721 462,00				11 771 388,00	11 721 462,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	66	14 487 238,00	12 730 265,77				14 487 238,00	12 730 265,77
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	67	6 978 096,00	6 883 499,92				6 978 096,00	6 883 499,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	68	24 000,00	23 476,71				24 000,00	23 476,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		185 000,00	93 691,47				185 000,00	93 691,47
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		43 500,00	20 196,60				43 500,00	20 196,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	1 100 705,00	1 087 278,50				1 100 705,00	1 087 278,50
010111	REPRESENTAÇÃO	70	1 501 541,00	1 132 618,24				1 501 541,00	1 132 618,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	71	38 000,00	37 038,52				38 000,00	37 038,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	72	859 875,00	672 903,90				859 875,00	672 903,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 435 200,00	2 340 624,97				2 435 200,00	2 340 624,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		510 000,00	308 147,51				510 000,00	308 147,51
	Total do subagrupamento 01		39 934 543,00	37 051 204,11				39 934 543,00	37 051 204,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73	249 533,00	210 411,47				249 533,00	210 411,47
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		110 500,00	83 096,80				110 500,00	83 096,80
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 323 562,00	2 636 092,30				3 323 562,00	2 636 092,30
010205	ABONO P/ FALHAS		6 100,00	4 956,84				6 100,00	4 956,84
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	74	45 000,00	28 920,70				45 000,00	28 920,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		47 000,00					47 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	75	18 480,00	7 346,62				18 480,00	7 346,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 500,00	11 482,88				14 500,00	11 482,88
	Total do subagrupamento 02		3 814 675,00	2 982 307,61				3 814 675,00	2 982 307,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 000,00	2 239,74				8 000,00	2 239,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		229 000,00	122 350,46				229 000,00	122 350,46
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	76	8 991 723,00	8 176 428,98				8 991 723,00	8 176 428,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		63 000,00	12 663,87				63 000,00	12 663,87
010309	SEGUROS		15 900,00	32,55				15 900,00	32,55
	Total do subagrupamento 03		9 307 623,00	8 313 715,60				9 307 623,00	8 313 715,60
	Total do agrupamento 01		53 056 841,00	48 347 227,32				53 056 841,00	48 347 227,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		75 000,00	43 646,27				75 000,00	43 646,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		66 500,00	41 821,44				66 500,00	41 821,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	77	81 000,00	40 607,39				81 000,00	40 607,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78	133 160,00	78 726,34				133 160,00	78 726,34
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	79	16 665,00	6 754,26				16 665,00	6 754,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	80	5 985,00	4 490,84				5 985,00	4 490,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00					3 000,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	81	35 000,00	23 816,32				35 000,00	23 816,32
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	82	135 000,00	37 565,42				135 000,00	37 565,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	83	120 788,00	71 549,02				120 788,00	71 549,02
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	84	202 000,00	119 741,16				202 000,00	119 741,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	85	173 977,00	97 383,58				173 977,00	97 383,58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		28 066,00	6 908,39				28 066,00	6 908,39
020121	OUTROS BENS	86	559 990,00	368 090,76				559 990,00	368 090,76
	Total do subagrupamento 01		1 637 131,00	941 101,19				1 637 131,00	941 101,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	87	939 000,00	700 266,48				939 000,00	700 266,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	88	1 021 500,00	891 199,42				1 021 500,00	891 199,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	89	1 606 714,00	943 868,58				1 606 714,00	943 868,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	90	115 188,00	70 698,92				115 188,00	70 698,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		11 800,00	611,06				11 800,00	611,06
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	91	100 334,00	77 182,91				100 334,00	77 182,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	92	743 700,00	669 570,22				743 700,00	669 570,22
020209	COMUNICAÇÕES	93	244 004,00	143 873,24				244 004,00	143 873,24
020210	TRANSPORTES	94	3 565 841,00	3 115 863,46				3 565 841,00	3 115 863,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		140 302,00	38 648,30				140 302,00	38 648,30
020212	SEGUROS		52 380,00	44 909,16				52 380,00	44 909,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95	1 913 573,00	1 348 879,53				1 913 573,00	1 348 879,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	96	948 500,00	508 211,33				948 500,00	508 211,33
020215	FORMAÇÃO	97	188 600,00	81 760,30				188 600,00	81 760,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	98	30 064,00	17 404,90				30 064,00	17 404,90
020217	PUBLICIDADE	99	154 614,00	59 880,02				154 614,00	59 880,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		180 000,00	176 832,56				180 000,00	176 832,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100	1 652 717,00	1 111 047,28				1 652 717,00	1 111 047,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101	3 877 127,00	1 978 165,39				3 877 127,00	1 978 165,39
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		12 000,00	9 895,99				12 000,00	9 895,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		45 000,00	40 381,50				45 000,00	40 381,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00	3 635,00				7 500,00	3 635,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		453,00					453,00	
	Total do subagrupamento 02		17 550 911,00	12 032 785,55				17 550 911,00	12 032 785,55

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		19 188 042,00	12 973 886,74				19 188 042,00	12 973 886,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	102	4 000,00	3 029,67				4 000,00	3 029,67
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	3 029,67				4 000,00	3 029,67
	Total do agrupamento 03		4 000,00	3 029,67				4 000,00	3 029,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	103	60 017,00	60 017,00				60 017,00	60 017,00
	Total do subagrupamento 01		60 017,00	60 017,00				60 017,00	60 017,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	104	5 237 736,00	4 679 695,00				5 237 736,00	4 679 695,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 993 120,00	6 909 748,00				6 993 120,00	6 909 748,00
	Total do subagrupamento 03		12 230 856,00	11 589 443,00				12 230 856,00	11 589 443,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 800,00					5 800,00	
	Total do subagrupamento 09		5 800,00					5 800,00	
	Total do agrupamento 04		12 296 673,00	11 649 460,00				12 296 673,00	11 649 460,00
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	105	34 543 583,00	24 998 619,85				34 543 583,00	24 998 619,85
	Total do subagrupamento 07		34 543 583,00	24 998 619,85				34 543 583,00	24 998 619,85
	Total do agrupamento 05		34 543 583,00	24 998 619,85				34 543 583,00	24 998 619,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	106	7 130 590,00					7 130 590,00	
	Total do subagrupamento 01		7 130 590,00					7 130 590,00	
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	107	68 836,00	63 707,58				68 836,00	63 707,58
060203	OUTRAS	108	280 499,00	234 886,09				280 499,00	234 886,09
	Total do subagrupamento 02		349 335,00	298 593,67				349 335,00	298 593,67
	Total do agrupamento 06		7 479 925,00	298 593,67				7 479 925,00	298 593,67
	Total das despesas correntes		126 569 064,00	98 270 817,25				126 569 064,00	98 270 817,25

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	109	1 274 100,00	275 436,71				1 274 100,00	275 436,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	110	1 824 707,00	766 879,00				1 824 707,00	766 879,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	111	863 114,00	488 296,62				863 114,00	488 296,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	112	511 750,00	290 442,15				511 750,00	290 442,15
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	113	6 000,00	4 083,43				6 000,00	4 083,43
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	114	2 230,00	2 229,80				2 230,00	2 229,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	115	1 682 004,00	76 006,05				1 682 004,00	76 006,05
	Total do subagrupamento 01		6 163 905,00	1 903 373,76				6 163 905,00	1 903 373,76
070300	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	116	1 000 000,00	399 721,70				1 000 000,00	399 721,70
	Total do subagrupamento 03		1 000 000,00	399 721,70				1 000 000,00	399 721,70
	Total do agrupamento 07		7 163 905,00	2 303 095,46				7 163 905,00	2 303 095,46
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	117	342 226,00	337 500,00				342 226,00	337 500,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	96 483,00				100 000,00	96 483,00
	Total do subagrupamento 03		442 226,00	433 983,00				442 226,00	433 983,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		18 000,00	4 670,31				18 000,00	4 670,31
	Total do subagrupamento 09		18 000,00	4 670,31				18 000,00	4 670,31
	Total do agrupamento 08		460 226,00	438 653,31				460 226,00	438 653,31
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	118	5 471 001,00					5 471 001,00	
	Total do subagrupamento 01		5 471 001,00					5 471 001,00	
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	119	782 656,00	782 655,83				782 656,00	782 655,83
	Total do subagrupamento 02		782 656,00	782 655,83				782 656,00	782 655,83
	Total do agrupamento 11		6 253 657,00	782 655,83				6 253 657,00	782 655,83
	Total das despesas de capital		13 877 788,00	3 524 404,60				13 877 788,00	3 524 404,60
	Total das Despesas orçamentais		140 446 852,00	101 795 221,85				140 446 852,00	101 795 221,85

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18	5 169 880,00	5 086 508,00				5 169 880,00	5 086 508,00
	Total do grupo 03		5 169 880,00	5 086 508,00				5 169 880,00	5 086 508,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	213 300,00	22 680,81				213 300,00	22 680,81
	Total do grupo 09		213 300,00	22 680,81				213 300,00	22 680,81
	Total do capítulo 06		5 383 180,00	5 109 188,81				5 383 180,00	5 109 188,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 125,00	3 377,23				4 125,00	3 377,23
	Total do grupo 02		4 125,00	3 377,23				4 125,00	3 377,23
	Total do capítulo 07		4 125,00	3 377,23				4 125,00	3 377,23
	Total das receitas correntes		5 387 305,00	5 112 566,04				5 387 305,00	5 112 566,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	96 483,00				100 000,00	96 483,00
	Total do grupo 03		100 000,00	96 483,00				100 000,00	96 483,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	96 483,00				100 000,00	96 483,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	96 483,00				100 000,00	96 483,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		875,00	102,57				875,00	102,57
	Total do grupo 01		875,00	102,57				875,00	102,57
	Total do capítulo 15		875,00	102,57				875,00	102,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	20	181 453,00	181 453,38				181 453,00	181 453,38
	Total do grupo 01		181 453,00	181 453,38				181 453,00	181 453,38
	Total do capítulo 16		181 453,00	181 453,38				181 453,00	181 453,38

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		5 669 633,00	5 390 604,99				5 669 633,00	5 390 604,99
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		104 270,00	1 428 464,05				104 270,00	1 428 464,05
	Total do grupo 01		104 270,00	1 428 464,05				104 270,00	1 428 464,05
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 976,88					4 976,88
	Total do grupo 02			4 976,88					4 976,88
	Total do capítulo 17		104 270,00	1 433 440,93				104 270,00	1 433 440,93
	Total das Receitas extraorçamentais		104 270,00	1 433 440,93				104 270,00	1 433 440,93

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	120	109 316,00	108 897,45				109 316,00	108 897,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	121	2 818 398,00	2 811 431,87				2 818 398,00	2 811 431,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	122	530,00	525,44				530,00	525,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	123	75 354,00	74 470,82				75 354,00	74 470,82
010111	REPRESENTAÇÃO	124	151 330,00	149 627,52				151 330,00	149 627,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	125	107 630,00	107 611,20				107 630,00	107 611,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	126	497 167,00	496 777,91				497 167,00	496 777,91
	Total do subagrupamento 01		3 759 725,00	3 749 342,21				3 759 725,00	3 749 342,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	127	3 085,00	2 269,41				3 085,00	2 269,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	128	44 000,00	25 895,66				44 000,00	25 895,66
010205	ABONO P/ FALHAS	129	1 190,00	904,03				1 190,00	904,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	130	190,00	189,96				190,00	189,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	131	2 770,00	1 735,82				2 770,00	1 735,82
	Total do subagrupamento 02		51 235,00	30 994,88				51 235,00	30 994,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	132	9 190,00	9 185,44				9 190,00	9 185,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	133	887 462,00	868 042,98				887 462,00	868 042,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	134	3 280,00	3 271,75				3 280,00	3 271,75
	Total do subagrupamento 03		899 932,00	880 500,17				899 932,00	880 500,17
	Total do agrupamento 01		4 710 892,00	4 660 837,26				4 710 892,00	4 660 837,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15 000,00	11 642,14				15 000,00	11 642,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	4 124,32				5 000,00	4 124,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36 500,00	14 664,02				36 500,00	14 664,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	135	1 200,00	505,80				1 200,00	505,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	1 652,87				2 500,00	1 652,87
020121	OUTROS BENS	136	24 300,00	10 450,21				24 300,00	10 450,21
	Total do subagrupamento 01		84 500,00	43 039,36				84 500,00	43 039,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	137	36 000,00	35 461,70				36 000,00	35 461,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	138	42 000,00	40 795,16				42 000,00	40 795,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	139	32 875,00	25 981,95				32 875,00	25 981,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	14 284,23				15 000,00	14 284,23

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		49 000,00	36 003,22				49 000,00	36 003,22
020210	TRANSPORTES	140	5 500,00	851,11				5 500,00	851,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	141	35 500,00	7 460,48				35 500,00	7 460,48
020212	SEGUROS		10 000,00	5 516,12				10 000,00	5 516,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	270 999,00	122 307,19				270 999,00	122 307,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	143	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
020215	FORMAÇÃO	144	14 000,00	3 108,00				14 000,00	3 108,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	145	38 700,00	38 683,53				38 700,00	38 683,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	146	64 000,00	60 092,45				64 000,00	60 092,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147	40 000,00	19 850,26				40 000,00	19 850,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	148	92 697,00	53 471,73				92 697,00	53 471,73
	Total do subagrupamento 02		750 271,00	467 867,13				750 271,00	467 867,13
	Total do agrupamento 02		834 771,00	510 906,49				834 771,00	510 906,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	149	1 350,00	925,92				1 350,00	925,92
	Total do subagrupamento 06		1 350,00	925,92				1 350,00	925,92
	Total do agrupamento 03		1 350,00	925,92				1 350,00	925,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	150	12 967,00	12 961,34				12 967,00	12 961,34
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	151	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 09		15 467,00	15 461,34				15 467,00	15 461,34
	Total do agrupamento 04		15 467,00	15 461,34				15 467,00	15 461,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 125,00					1 125,00	
	Total do subagrupamento 02		1 125,00					1 125,00	
	Total do agrupamento 06		1 125,00					1 125,00	
	Total das despesas correntes		5 563 605,00	5 188 131,01				5 563 605,00	5 188 131,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	152							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	153	57 273,00	56 427,52				57 273,00	56 427,52

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	154	32 841,00	32 824,93				32 841,00	32 824,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	155	13 169,00	13 069,17				13 169,00	13 069,17
	Total do subagrupamento 01		103 283,00	102 321,62				103 283,00	102 321,62
	Total do agrupamento 07		103 283,00	102 321,62				103 283,00	102 321,62
	Total das despesas de capital		103 283,00	102 321,62				103 283,00	102 321,62
	Total das Despesas orçamentais		5 666 888,00	5 290 452,63				5 666 888,00	5 290 452,63
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 270,00	1 430 867,41				104 270,00	1 430 867,41
	Total do subagrupamento 01		104 270,00	1 430 867,41				104 270,00	1 430 867,41
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 573,52					2 573,52
	Total do subagrupamento 02			2 573,52					2 573,52
	Total do agrupamento 12		104 270,00	1 433 440,93				104 270,00	1 433 440,93
	Total das Despesas extraorçamentais		104 270,00	1 433 440,93				104 270,00	1 433 440,93

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	21	1 744 500,00	1 680 617,10				1 744 500,00	1 680 617,10
	Total do grupo 01		1 744 500,00	1 680 617,10				1 744 500,00	1 680 617,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		7 500,00	1 266,14				7 500,00	1 266,14
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	22	40 000,00	37 500,00				40 000,00	37 500,00
	Total do grupo 02		47 500,00	38 766,14				47 500,00	38 766,14
	Total do capítulo 04		1 792 000,00	1 719 383,24				1 792 000,00	1 719 383,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 823 240,00	1 823 240,00				1 823 240,00	1 823 240,00
	Total do grupo 03		1 823 240,00	1 823 240,00				1 823 240,00	1 823 240,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	23	7 779,00	7 778,50				7 779,00	7 778,50
	Total do grupo 09		7 779,00	7 778,50				7 779,00	7 778,50
	Total do capítulo 06		1 831 019,00	1 831 018,50				1 831 019,00	1 831 018,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 01		3 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 08		3 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas correntes		6 623 019,00	4 550 401,74				6 623 019,00	4 550 401,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	8 000,00	3 905,17				8 000,00	3 905,17
	Total do grupo 01		8 000,00	3 905,17				8 000,00	3 905,17
	Total do capítulo 15		8 000,00	3 905,17				8 000,00	3 905,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	4 805 880,00	4 799 909,68				4 805 880,00	4 799 909,68
	Total do grupo 01		4 805 880,00	4 799 909,68				4 805 880,00	4 799 909,68

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 805 880,00	4 799 909,68				4 805 880,00	4 799 909,68
	Total das Receitas orçamentais		11 436 899,00	9 354 216,59				11 436 899,00	9 354 216,59
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		753 843,00					753 843,00	
	Total do grupo 01		753 843,00					753 843,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		332 544,00					332 544,00	
	Total do grupo 02		332 544,00					332 544,00	
	Total do capítulo 17		1 086 387,00					1 086 387,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 086 387,00					1 086 387,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	156	278 878,00	278 875,45				278 878,00	278 875,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	157	1 256 181,00	1 256 169,41				1 256 181,00	1 256 169,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	158	607 849,00	606 147,73				607 849,00	606 147,73
010111	REPRESENTAÇÃO	159	164 691,00	162 975,68				164 691,00	162 975,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	160	112 539,00	111 475,00				112 539,00	111 475,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	161	554 929,00	357 233,43				554 929,00	357 233,43
	Total do subagrupamento 01		2 975 067,00	2 772 876,70				2 975 067,00	2 772 876,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	162	263,00	247,27				263,00	247,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	163	13 300,00	5 840,98				13 300,00	5 840,98
010205	ABONO P/ FALHAS	164	1 389,00	1 387,84				1 389,00	1 387,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	165	4 086,00	4 027,88				4 086,00	4 027,88
	Total do subagrupamento 02		19 038,00	11 503,97				19 038,00	11 503,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	166	4 600,00	4 586,40				4 600,00	4 586,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	167	365,00	364,80				365,00	364,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	168	719 682,00	623 672,22				719 682,00	623 672,22
010309	SEGUROS	169	118 648,00	51 378,66				118 648,00	51 378,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	170	1 074,00	216,44				1 074,00	216,44
	Total do subagrupamento 03		844 369,00	680 218,52				844 369,00	680 218,52
	Total do agrupamento 01		3 838 474,00	3 464 599,19				3 838 474,00	3 464 599,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	171	17 350,00	15 447,62				17 350,00	15 447,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	172	4 288,00	4 100,18				4 288,00	4 100,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	28 225,00	22 975,44				28 225,00	22 975,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	174	3 445,00	2 641,59				3 445,00	2 641,59
020121	OUTROS BENS	175	22 300,00	17 826,41				22 300,00	17 826,41
	Total do subagrupamento 01		75 608,00	62 991,24				75 608,00	62 991,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	176	41 588,00	31 221,40				41 588,00	31 221,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	177	66 636,00	59 000,58				66 636,00	59 000,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	178	13 800,00	10 525,62				13 800,00	10 525,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	179	225 600,00	196 112,75				225 600,00	196 112,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	180	39 745,00	34 433,87				39 745,00	34 433,87

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	181	19 609,00	17 460,39				19 609,00	17 460,39
020209	COMUNICAÇÕES	182	84 915,00	57 007,75				84 915,00	57 007,75
020210	TRANSPORTES	183	24 835,00	21 731,91				24 835,00	21 731,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184	9 310,00	4 405,52				9 310,00	4 405,52
020212	SEGUROS	185	2 354,00	2 156,75				2 354,00	2 156,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	44 219,00	30 222,29				44 219,00	30 222,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187	186 111,00	90 700,20				186 111,00	90 700,20
020215	FORMAÇÃO	188	25 000,00	3 880,40				25 000,00	3 880,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	189	40 000,00	9 453,63				40 000,00	9 453,63
020217	PUBLICIDADE	190	3 450,00	529,23				3 450,00	529,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	191	45 359,00	39 218,11				45 359,00	39 218,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192	109 847,00	73 799,53				109 847,00	73 799,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	193	765 532,00	515 252,06				765 532,00	515 252,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	194	13 800,00	10 005,29				13 800,00	10 005,29
	Total do subagrupamento 02		1 761 710,00	1 207 117,28				1 761 710,00	1 207 117,28
	Total do agrupamento 02		1 837 318,00	1 270 108,52				1 837 318,00	1 270 108,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS		200,00	162,27				200,00	162,27
	Total do subagrupamento 04		200,00	162,27				200,00	162,27
	Total do agrupamento 03		200,00	162,27				200,00	162,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	195	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do subagrupamento 07		250,00	250,00				250,00	250,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	196	4 295,00	3 400,00				4 295,00	3 400,00
	Total do subagrupamento 09		4 295,00	3 400,00				4 295,00	3 400,00
	Total do agrupamento 04		6 545,00	5 650,00				6 545,00	5 650,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 000,00	2 684,60				3 000,00	2 684,60
060203	OUTRAS		60 000,00	8 366,25				60 000,00	8 366,25

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		63 000,00	11 050,85				63 000,00	11 050,85
	Total do agrupamento 06		63 000,00	11 050,85				63 000,00	11 050,85
	Total das despesas correntes		5 745 537,00	4 751 570,83				5 745 537,00	4 751 570,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		550 000,00					550 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	197	40 000,00	32 246,17				40 000,00	32 246,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	198	28 493,00					28 493,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	199	197 148,00	11 197,81				197 148,00	11 197,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		69 841,00					69 841,00	
	Total do subagrupamento 01		885 482,00	43 443,98				885 482,00	43 443,98
	Total do agrupamento 07		885 482,00	43 443,98				885 482,00	43 443,98
	Total das despesas de capital		885 482,00	43 443,98				885 482,00	43 443,98
	Total das Despesas orçamentais		6 631 019,00	4 795 014,81				6 631 019,00	4 795 014,81
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		753 843,00					753 843,00	
	Total do subagrupamento 01		753 843,00					753 843,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		332 544,00					332 544,00	
	Total do subagrupamento 02		332 544,00					332 544,00	
	Total do agrupamento 12		1 086 387,00					1 086 387,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 086 387,00					1 086 387,00	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	26	1 042 889,00	672 247,36				1 042 889,00	672 247,36
	Total do grupo 01		1 042 889,00	672 247,36				1 042 889,00	672 247,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	27	13 299,00	14 183,54				13 299,00	14 183,54
	Total do grupo 02		13 299,00	14 183,54				13 299,00	14 183,54
	Total do capítulo 04		1 056 188,00	686 430,90				1 056 188,00	686 430,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 571 553,00	6 482 553,83				7 571 553,00	6 482 553,83
	Total do grupo 03		7 571 553,00	6 482 553,83				7 571 553,00	6 482 553,83
	Total do capítulo 06		7 571 553,00	6 482 553,83				7 571 553,00	6 482 553,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00	210,30				1 000,00	210,30
	Total do grupo 02		1 000,00	210,30				1 000,00	210,30
	Total do capítulo 07		1 000,00	210,30				1 000,00	210,30
	Total das receitas correntes		8 628 741,00	7 169 195,03				8 628 741,00	7 169 195,03
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	10 241,00	4 352,56				10 241,00	4 352,56
	Total do grupo 01		10 241,00	4 352,56				10 241,00	4 352,56
	Total do capítulo 15		10 241,00	4 352,56				10 241,00	4 352,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	1 415 880,00	1 415 879,06				1 415 880,00	1 415 879,06
160104	NA POSSE DO TESOURO	30	5 421,00					5 421,00	
	Total do grupo 01		1 421 301,00	1 415 879,06				1 421 301,00	1 415 879,06
	Total do capítulo 16		1 421 301,00	1 415 879,06				1 421 301,00	1 415 879,06
	Total das Receitas orçamentais		10 060 283,00	8 589 426,65				10 060 283,00	8 589 426,65
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	31	2 215 004,00	2 215 003,19				2 215 004,00	2 215 003,19
	Total do grupo 02		2 215 004,00	2 215 003,19				2 215 004,00	2 215 003,19
	Total do capítulo 17		2 215 004,00	2 215 003,19				2 215 004,00	2 215 003,19
	Total das Receitas extraorçamentais		2 215 004,00	2 215 003,19				2 215 004,00	2 215 003,19

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		1 041 196,00	924 752,96				1 041 196,00	924 752,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	200	2 630 315,00	2 309 905,30				2 630 315,00	2 309 905,30
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	201	54 704,00	54 703,91				54 704,00	54 703,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	202	1 119,00	1 118,55				1 119,00	1 118,55
010110	GRATIFICAÇÕES	203	2 520,00	2 511,43				2 520,00	2 511,43
010111	REPRESENTAÇÃO	204	70 446,00	70 444,83				70 446,00	70 444,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	205	226 426,00	214 800,48				226 426,00	214 800,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	206	120 051,00	97 050,42				120 051,00	97 050,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	602 929,00	572 217,49				602 929,00	572 217,49
	Total do subagrupamento 01		4 749 706,00	4 247 505,37				4 749 706,00	4 247 505,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	208	52 749,00	48 364,80				52 749,00	48 364,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	209	91 220,00	87 772,99				91 220,00	87 772,99
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	914,21				949,00	914,21
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	210	295 812,00	281 155,20				295 812,00	281 155,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	211	5 759,00	5 757,71				5 759,00	5 757,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	212	8 299,00	7 390,85				8 299,00	7 390,85
	Total do subagrupamento 02		454 788,00	431 355,76				454 788,00	431 355,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	213	10 386,00	9 123,56				10 386,00	9 123,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	214	1 037 075,00	1 002 667,95				1 037 075,00	1 002 667,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	215	179,00	178,07				179,00	178,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	216	29 452,00	29 449,97				29 452,00	29 449,97
	Total do subagrupamento 03		1 077 092,00	1 041 419,55				1 077 092,00	1 041 419,55
	Total do agrupamento 01		6 281 586,00	5 720 280,68				6 281 586,00	5 720 280,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217	34 609,00	33 918,34				34 609,00	33 918,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	218	2 514,00	2 298,67				2 514,00	2 298,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	219	7 119,00	4 033,55				7 119,00	4 033,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220	21 189,00	17 384,74				21 189,00	17 384,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	221	6 321,00	5 790,89				6 321,00	5 790,89
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	222	14 842,00	13 847,74				14 842,00	13 847,74
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	223	47 132,00	26 119,88				47 132,00	26 119,88
020121	OUTROS BENS	224	34 871,00	32 513,16				34 871,00	32 513,16

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		168 597,00	135 906,97				168 597,00	135 906,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	225	63 154,00	55 000,41				63 154,00	55 000,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	226	61 227,00	51 904,75				61 227,00	51 904,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	227	180 906,00	137 109,13				180 906,00	137 109,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	228	81 750,00	80 400,00				81 750,00	80 400,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	229	38 194,00	14 566,39				38 194,00	14 566,39
020209	COMUNICAÇÕES	230	149 828,00	115 780,97				149 828,00	115 780,97
020210	TRANSPORTES	231	64 834,00	61 371,12				64 834,00	61 371,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 250,00	22 883,74				25 250,00	22 883,74
020212	SEGUROS	232	3 672,00	3 671,45				3 672,00	3 671,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	233	34 642,00	8 936,99				34 642,00	8 936,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	234	211 532,00	158 283,20				211 532,00	158 283,20
020215	FORMAÇÃO	235	8 272,00	3 890,20				8 272,00	3 890,20
020217	PUBLICIDADE	236	2 021,00	1 621,66				2 021,00	1 621,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237	36 606,00	31 651,13				36 606,00	31 651,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	238	114 916,00	97 955,45				114 916,00	97 955,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	239	186 090,00	106 554,27				186 090,00	106 554,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	240	121 977,00	63 972,87				121 977,00	63 972,87
	Total do subagrupamento 02		1 384 871,00	1 015 553,73				1 384 871,00	1 015 553,73
	Total do agrupamento 02		1 553 468,00	1 151 460,70				1 553 468,00	1 151 460,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	241	250,00	249,90				250,00	249,90
060203	OUTRAS	242	412 292,00	711,97				412 292,00	711,97
	Total do subagrupamento 02		412 542,00	961,87				412 542,00	961,87
	Total do agrupamento 06		412 542,00	961,87				412 542,00	961,87
	Total das despesas correntes		8 249 596,00	6 874 703,25				8 249 596,00	6 874 703,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	243	52 700,00	42 700,00				52 700,00	42 700,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	244	168 510,00	89 694,63				168 510,00	89 694,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	245	50 798,00	50 791,55				50 798,00	50 791,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	246	114 178,00	110 411,18				114 178,00	110 411,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	247	3 200,00					3 200,00	
	Total do subagrupamento 01		389 386,00	293 597,36				389 386,00	293 597,36
	Total do agrupamento 07		389 386,00	293 597,36				389 386,00	293 597,36
	Total das despesas de capital		389 386,00	293 597,36				389 386,00	293 597,36
	Total das Despesas orçamentais		8 638 982,00	7 168 300,61				8 638 982,00	7 168 300,61
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	248	2 001 389,00	2 001 388,38				2 001 389,00	2 001 388,38
	Total do subagrupamento 02		2 001 389,00	2 001 388,38				2 001 389,00	2 001 388,38
	Total do agrupamento 12		2 001 389,00	2 001 388,38				2 001 389,00	2 001 388,38
	Total das Despesas extraorçamentais		2 001 389,00	2 001 388,38				2 001 389,00	2 001 388,38

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		5 937 000,00	5 383 920,67				5 937 000,00	5 383 920,67
	Total do grupo 01		5 937 000,00	5 383 920,67				5 937 000,00	5 383 920,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 04		5 937 500,00	5 383 920,67				5 937 500,00	5 383 920,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 05		5 000,00					5 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	445,94				2 000,00	445,94
070105	BENS INUTILIZADOS		2 000,00	1 033,68				2 000,00	1 033,68
	Total do grupo 01		4 000,00	1 479,62				4 000,00	1 479,62
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 07		4 500,00	1 479,62				4 500,00	1 479,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	46 569,14				30 000,00	46 569,14
	Total do grupo 01		30 000,00	46 569,14				30 000,00	46 569,14
	Total do capítulo 08		30 000,00	46 569,14				30 000,00	46 569,14
	Total das receitas correntes		5 977 000,00	5 431 969,43				5 977 000,00	5 431 969,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	1 036,37				2 000,00	1 036,37
	Total do grupo 01		2 000,00	1 036,37				2 000,00	1 036,37

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 036,37				2 000,00	1 036,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	23 332 416,00	23 332 415,71				23 332 416,00	23 332 415,71
	Total do grupo 01		23 332 416,00	23 332 415,71				23 332 416,00	23 332 415,71
	Total do capítulo 16		23 332 416,00	23 332 415,71				23 332 416,00	23 332 415,71
	Total das Receitas orçamentais		29 311 416,00	28 765 421,51				29 311 416,00	28 765 421,51
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		510 000,00	672 178,52				510 000,00	672 178,52
	Total do grupo 01		510 000,00	672 178,52				510 000,00	672 178,52
	Total do capítulo 17		510 000,00	672 178,52				510 000,00	672 178,52
	Total das Receitas extraorçamentais		510 000,00	672 178,52				510 000,00	672 178,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	249	1 042 346,00	875 006,72				1 042 346,00	875 006,72
	Total do subagrupamento 01		1 042 346,00	875 006,72				1 042 346,00	875 006,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	250	190 697,00	110 648,13				190 697,00	110 648,13
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		490 000,00	471 791,88				490 000,00	471 791,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	251	3 910,00	3 825,84				3 910,00	3 825,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	252	52 199,00	11 985,26				52 199,00	11 985,26
	Total do subagrupamento 02		736 806,00	598 251,11				736 806,00	598 251,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	253	1 311 793,00	1 244 887,80				1 311 793,00	1 244 887,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	254	2 108,00	2 107,21				2 108,00	2 107,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	255	1 689,00	1 362,30				1 689,00	1 362,30
	Total do subagrupamento 03		1 315 590,00	1 248 357,31				1 315 590,00	1 248 357,31
	Total do agrupamento 01		3 094 742,00	2 721 615,14				3 094 742,00	2 721 615,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256	23 679,00	9 916,54				23 679,00	9 916,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	257	63 530,00	21 489,23				63 530,00	21 489,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258	136 612,00	68 775,82				136 612,00	68 775,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	259	6 050,00	453,41				6 050,00	453,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		600,00					600,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00					600,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00					600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	260	23 000,00	16 226,64				23 000,00	16 226,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	5 403,12				15 000,00	5 403,12
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	115,62				1 000,00	115,62
020121	OUTROS BENS	261	77 679,00	23 863,94				77 679,00	23 863,94
	Total do subagrupamento 01		349 350,00	146 244,32				349 350,00	146 244,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	262	217 216,00	153 045,49				217 216,00	153 045,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	263	281 103,00	222 325,33				281 103,00	222 325,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	264	574 234,00	36 633,00				574 234,00	36 633,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	265	46 748,00	28 521,17				46 748,00	28 521,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	266	89 309,00	59 245,80				89 309,00	59 245,80

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	267	181 177,00	105 222,90				181 177,00	105 222,90
020210	TRANSPORTES	268	51 146,00	29 820,86				51 146,00	29 820,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	6 791,67				15 000,00	6 791,67
020212	SEGUROS	269	24 043,00	16 600,84				24 043,00	16 600,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	270	156 134,00	89 209,27				156 134,00	89 209,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	271	315 727,00	158 212,04				315 727,00	158 212,04
020215	FORMAÇÃO	272	41 064,00	35 671,30				41 064,00	35 671,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	273	213 870,00	135 766,31				213 870,00	135 766,31
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	5 678,38				10 000,00	5 678,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	274	294 461,00	202 216,57				294 461,00	202 216,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	275	683 244,00	479 949,84				683 244,00	479 949,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	276	589 689,00	217 775,66				589 689,00	217 775,66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	277	24 334,00	18 883,72				24 334,00	18 883,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	278	185 640,00	107 179,80				185 640,00	107 179,80
	Total do subagrupamento 02		3 994 139,00	2 108 749,95				3 994 139,00	2 108 749,95
	Total do agrupamento 02		4 343 489,00	2 254 994,27				4 343 489,00	2 254 994,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	279	1 472,00	154,00				1 472,00	154,00
	Total do subagrupamento 06		1 472,00	154,00				1 472,00	154,00
	Total do agrupamento 03		1 472,00	154,00				1 472,00	154,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		149 475,00					149 475,00	
	Total do subagrupamento 02		149 475,00					149 475,00	
	Total do agrupamento 06		149 475,00					149 475,00	
	Total das despesas correntes		7 589 178,00	4 976 763,41				7 589 178,00	4 976 763,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	280	1 010 000,00					1 010 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	281	610 352,00	340 535,24				610 352,00	340 535,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	282	661 290,00	116 609,38				661 290,00	116 609,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	283	15 000,00					15 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	284	15 000,00					15 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		25 000,00					25 000,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		2 336 642,00	457 144,62				2 336 642,00	457 144,62
	Total do agrupamento 07		2 336 642,00	457 144,62				2 336 642,00	457 144,62
	Total das despesas de capital		2 336 642,00	457 144,62				2 336 642,00	457 144,62
	Total das Despesas orçamentais		9 925 820,00	5 433 908,03				9 925 820,00	5 433 908,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		510 000,00	607 007,86				510 000,00	607 007,86
	Total do subagrupamento 01		510 000,00	607 007,86				510 000,00	607 007,86
	Total do agrupamento 12		510 000,00	607 007,86				510 000,00	607 007,86
	Total das Despesas extraorçamentais		510 000,00	607 007,86				510 000,00	607 007,86

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		574 112,00	328 585,31				574 112,00	328 585,31
	Total do grupo 01		574 112,00	328 585,31				574 112,00	328 585,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	672,26				100,00	672,26
	Total do grupo 02		100,00	672,26				100,00	672,26
	Total do capítulo 04		574 212,00	329 257,57				574 212,00	329 257,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	37 544,70				30 000,00	37 544,70
	Total do grupo 01		30 000,00	37 544,70				30 000,00	37 544,70
	Total do capítulo 08		30 000,00	37 544,70				30 000,00	37 544,70
	Total das receitas correntes		604 212,00	366 802,27				604 212,00	366 802,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	195 736,00	195 735,88				195 736,00	195 735,88
	Total do grupo 01		195 736,00	195 735,88				195 736,00	195 735,88
	Total do capítulo 16		195 736,00	195 735,88				195 736,00	195 735,88
	Total das Receitas orçamentais		800 048,00	562 538,15				800 048,00	562 538,15
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	34	95 802,00	95 801,31				95 802,00	95 801,31
	Total do grupo 01		95 802,00	95 801,31				95 802,00	95 801,31

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		95 802,00	95 801,31				95 802,00	95 801,31
	Total das Receitas extraorçamentais		95 802,00	95 801,31				95 802,00	95 801,31

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	285	94 145,00	70 565,90				94 145,00	70 565,90
	Total do subagrupamento 01		94 145,00	70 565,90				94 145,00	70 565,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	964,13				2 000,00	964,13
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	8 487,18				10 000,00	8 487,18
010205	ABONO P/ FALHAS	286	1 402,00	995,00				1 402,00	995,00
010206	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	287	169 658,00	105 150,93				169 658,00	105 150,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	288	214,00	213,13				214,00	213,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 292,00	2 743,56				6 292,00	2 743,56
	Total do subagrupamento 02		194 566,00	118 553,93				194 566,00	118 553,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	289	63 181,00	41 630,83				63 181,00	41 630,83
010309	SEGUROS		500,00	178,99				500,00	178,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	290	412,00	300,35				412,00	300,35
	Total do subagrupamento 03		64 093,00	42 110,17				64 093,00	42 110,17
	Total do agrupamento 01		352 804,00	231 230,00				352 804,00	231 230,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	256,20				1 000,00	256,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	19,02				500,00	19,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 000,00	2 216,05				6 000,00	2 216,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	317,36				2 000,00	317,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	291	1 800,00	381,15				1 800,00	381,15
020121	OUTROS BENS	292	2 000,00	1 177,53				2 000,00	1 177,53
	Total do subagrupamento 01		13 300,00	4 367,31				13 300,00	4 367,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	293	25 000,00	15 474,91				25 000,00	15 474,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	294	28 000,00	23 683,16				28 000,00	23 683,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	295	72 790,00	7 257,08				72 790,00	7 257,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00					500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		7 000,00	3 046,48				7 000,00	3 046,48
020210	TRANSPORTES	296	58 000,00	47 398,18				58 000,00	47 398,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	1 257,20				2 500,00	1 257,20
020212	SEGUROS		3 700,00	3 028,51				3 700,00	3 028,51

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	297	30 000,00	16 615,37				30 000,00	16 615,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	298	9 783,00	54,00				9 783,00	54,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	299	1 930,00	1 920,55				1 930,00	1 920,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300	3 870,00					3 870,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15 500,00	13 196,01				15 500,00	13 196,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 100,00	32 804,00				40 100,00	32 804,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	301	627,00	558,00				627,00	558,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		11 000,00	8 241,44				11 000,00	8 241,44
	Total do subagrupamento 02		312 300,00	174 534,89				312 300,00	174 534,89
	Total do agrupamento 02		325 600,00	178 902,20				325 600,00	178 902,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		15 108,00					15 108,00	
	Total do subagrupamento 02		15 108,00					15 108,00	
	Total do agrupamento 06		15 108,00					15 108,00	
	Total das despesas correntes		693 512,00	410 132,20				693 512,00	410 132,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	302	10 788,00	8 369,19				10 788,00	8 369,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303	2 968,00	2 967,19				2 968,00	2 967,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	304	2 800,00	1 971,16				2 800,00	1 971,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	305	244,00	70,09				244,00	70,09
	Total do subagrupamento 01		17 800,00	13 377,63				17 800,00	13 377,63
	Total do agrupamento 07		17 800,00	13 377,63				17 800,00	13 377,63
	Total das despesas de capital		17 800,00	13 377,63				17 800,00	13 377,63
	Total das Despesas orçamentais		711 312,00	423 509,83				711 312,00	423 509,83
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	306	93 857,00	93 856,03				93 857,00	93 856,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		93 857,00	93 856,03				93 857,00	93 856,03
	Total do agrupamento 12		93 857,00	93 856,03				93 857,00	93 856,03
	Total das Despesas extraorçamentais		93 857,00	93 856,03				93 857,00	93 856,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		565 436,00	674 173,19				565 436,00	674 173,19
	Total do grupo 01		565 436,00	674 173,19				565 436,00	674 173,19
	Total do capítulo 04		565 436,00	674 173,19				565 436,00	674 173,19
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100,00					100,00	
	Total do grupo 03		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	27 172,42				30 000,00	27 172,42
	Total do grupo 01		30 000,00	27 172,42				30 000,00	27 172,42
	Total do capítulo 08		30 000,00	27 172,42				30 000,00	27 172,42
	Total das receitas correntes		595 536,00	701 345,61				595 536,00	701 345,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	730 048,00	730 047,03				730 048,00	730 047,03
	Total do grupo 01		730 048,00	730 047,03				730 048,00	730 047,03
	Total do capítulo 16		730 048,00	730 047,03				730 048,00	730 047,03
	Total das Receitas orçamentais		1 326 084,00	1 431 392,64				1 326 084,00	1 431 392,64
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00	206 626,02				300 000,00	206 626,02
	Total do grupo 02		300 000,00	206 626,02				300 000,00	206 626,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		300 000,00	206 626,02				300 000,00	206 626,02
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00	206 626,02				300 000,00	206 626,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	307	438 888,00	291 367,68				438 888,00	291 367,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	308	3 026,00	2 525,28				3 026,00	2 525,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	309	85 373,00	82 292,20				85 373,00	82 292,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	310	225,00	224,19				225,00	224,19
	Total do subagrupamento 01		527 512,00	376 409,35				527 512,00	376 409,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	311	5 000,00	3 299,91				5 000,00	3 299,91
010206	FORMAÇÃO	312	8 000,00	2 880,00				8 000,00	2 880,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	313	126 310,00	107 655,49				126 310,00	107 655,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	314	1 148,00	1 147,33				1 148,00	1 147,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	315	3 000,00	1 681,58				3 000,00	1 681,58
	Total do subagrupamento 02		143 958,00	116 664,31				143 958,00	116 664,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00					100,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 300,00					2 300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	316	161 778,00	114 720,44				161 778,00	114 720,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	247,41				500,00	247,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	317	5 458,00	3 935,37				5 458,00	3 935,37
	Total do subagrupamento 03		170 136,00	118 903,22				170 136,00	118 903,22
	Total do agrupamento 01		841 606,00	611 976,88				841 606,00	611 976,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	318	600,00	294,10				600,00	294,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	319	2 300,00	1 596,50				2 300,00	1 596,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	320							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321	7 700,00	5 102,64				7 700,00	5 102,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	322	500,00	217,87				500,00	217,87
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	323	800,00	141,38				800,00	141,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	324	300,00					300,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 600,00	1 698,13				2 600,00	1 698,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		300,00					300,00	
020121	OUTROS BENS	325	2 250,00	1 157,86				2 250,00	1 157,86
	Total do subagrupamento 01		17 400,00	10 208,48				17 400,00	10 208,48

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	326	19 000,00	15 853,23				19 000,00	15 853,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE		22 500,00	22 311,36				22 500,00	22 311,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	327	138 165,00	10 173,12				138 165,00	10 173,12
020209	COMUNICAÇÕES	328	4 600,00	4 111,70				4 600,00	4 111,70
020210	TRANSPORTES	329	30 900,00	25 209,59				30 900,00	25 209,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 100,00	630,67				1 100,00	630,67
020212	SEGUROS	330	5 200,00	4 747,41				5 200,00	4 747,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	331	18 998,00	16 394,96				18 998,00	16 394,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	332	1 306,00					1 306,00	
020215	FORMAÇÃO	333	854,00	854,00				854,00	854,00
020217	PUBLICIDADE	334	5 000,00	3 876,19				5 000,00	3 876,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	335	22 183,00	22 182,08				22 183,00	22 182,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	336	10 445,00	10 227,56				10 445,00	10 227,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	337	38 155,00	34 200,86				38 155,00	34 200,86
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 000,00	11 270,78				12 000,00	11 270,78
	Total do subagrupamento 02		330 906,00	182 043,51				330 906,00	182 043,51
	Total do agrupamento 02		348 306,00	192 251,99				348 306,00	192 251,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	338							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 189 912,00	804 228,87				1 189 912,00	804 228,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		40 987,00					40 987,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	339	11 000,00	6 115,64				11 000,00	6 115,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	340							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	341	3 500,00	847,90				3 500,00	847,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	342							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	343							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	344							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	345	637,00	313,96				637,00	313,96
	Total do subagrupamento 01		56 124,00	7 277,50				56 124,00	7 277,50

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		56 124,00	7 277,50				56 124,00	7 277,50
	Total das despesas de capital		56 124,00	7 277,50				56 124,00	7 277,50
	Total das Despesas orçamentais		1 246 036,00	811 506,37				1 246 036,00	811 506,37
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00	203 387,35				300 000,00	203 387,35
	Total do subagrupamento 01		300 000,00	203 387,35				300 000,00	203 387,35
	Total do agrupamento 12		300 000,00	203 387,35				300 000,00	203 387,35
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00	203 387,35				300 000,00	203 387,35

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		53 000,00	17 974,40				53 000,00	17 974,40
	Total do grupo 02		53 000,00	17 974,40				53 000,00	17 974,40
	Total do capítulo 04		53 000,00	17 974,40				53 000,00	17 974,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		150 680 635,00	149 402 057,89				150 680 635,00	149 402 057,89
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 000,00	8 050,00				10 000,00	8 050,00
	Total do grupo 03		150 690 635,00	149 410 107,89				150 690 635,00	149 410 107,89
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		227 046,00	17 773,28				227 046,00	17 773,28
	Total do grupo 09		227 046,00	17 773,28				227 046,00	17 773,28
	Total do capítulo 06		150 917 681,00	149 427 881,17				150 917 681,00	149 427 881,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		2 000,00	64,82				2 000,00	64,82
	Total do grupo 02		2 000,00	64,82				2 000,00	64,82
	Total do capítulo 07		2 000,00	64,82				2 000,00	64,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	53 519,97				50 000,00	53 519,97
	Total do grupo 01		50 000,00	53 519,97				50 000,00	53 519,97
	Total do capítulo 08		50 000,00	53 519,97				50 000,00	53 519,97
	Total das receitas correntes		151 022 681,00	149 499 440,36				151 022 681,00	149 499 440,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		320 000,00	248 684,87				320 000,00	248 684,87
	Total do grupo 03		320 000,00	248 684,87				320 000,00	248 684,87
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 09		60 000,00					60 000,00	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		380 000,00	248 684,87				380 000,00	248 684,87
	Total das receitas de capital		380 000,00	248 684,87				380 000,00	248 684,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36	117 169,00	208 822,51				117 169,00	208 822,51
	Total do grupo 01		117 169,00	208 822,51				117 169,00	208 822,51
	Total do capítulo 15		117 169,00	208 822,51				117 169,00	208 822,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	37	349 681,00	349 679,14				349 681,00	349 679,14
	Total do grupo 01		349 681,00	349 679,14				349 681,00	349 679,14
	Total do capítulo 16		349 681,00	349 679,14				349 681,00	349 679,14
	Total das Receitas orçamentais		151 869 531,00	150 306 626,88				151 869 531,00	150 306 626,88
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		46 543 536,00	46 336 915,03				46 543 536,00	46 336 915,03
	Total do grupo 02		46 543 536,00	46 336 915,03				46 543 536,00	46 336 915,03
	Total do capítulo 17		46 543 536,00	46 336 915,03				46 543 536,00	46 336 915,03
	Total das Receitas extraorçamentais		46 543 536,00	46 336 915,03				46 543 536,00	46 336 915,03

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	346	80 952 269,00	80 895 628,38				80 952 269,00	80 895 628,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	347	1 558 312,00	1 541 756,58				1 558 312,00	1 541 756,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	348	29 548,00	29 447,48				29 548,00	29 447,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	349	1 592 804,00	1 592 801,38				1 592 804,00	1 592 801,38
010111	REPRESENTAÇÃO		198 201,00	190 306,21				198 201,00	190 306,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	350	278 096,00	273 663,53				278 096,00	273 663,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	351	1 442 502,00	1 436 270,63				1 442 502,00	1 436 270,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	352	14 351 621,00	14 350 849,43				14 351 621,00	14 350 849,43
	Total do subagrupamento 01		100 403 353,00	100 310 723,62				100 403 353,00	100 310 723,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000,00	2 159,87				20 000,00	2 159,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	353	1 087 981,00	965 004,95				1 087 981,00	965 004,95
010205	ABONO P/ FALHAS	354	1 036,00	1 035,49				1 036,00	1 035,49
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	355	23 043 983,00	23 023 233,71				23 043 983,00	23 023 233,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	356	94 396,00	94 394,48				94 396,00	94 394,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	357	25 678,00	19 224,80				25 678,00	19 224,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	358	260 991,00	253 068,67				260 991,00	253 068,67
	Total do subagrupamento 02		24 534 065,00	24 358 121,97				24 534 065,00	24 358 121,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	359	970,00					970,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	360	10 766,00	10 722,66				10 766,00	10 722,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	361	1 871,00	1 526,71				1 871,00	1 526,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	362	22 734 818,00	22 590 266,07				22 734 818,00	22 590 266,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	363	738,00	704,29				738,00	704,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	364	316 875,00	316 391,33				316 875,00	316 391,33
	Total do subagrupamento 03		23 066 038,00	22 919 611,06				23 066 038,00	22 919 611,06
	Total do agrupamento 01		148 003 456,00	147 588 456,65				148 003 456,00	147 588 456,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365	14 801,00	5 248,19				14 801,00	5 248,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	366	1 900,00	743,11				1 900,00	743,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	367	25 237,00	19 724,67				25 237,00	19 724,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	90,16				500,00	90,16
020121	OUTROS BENS	368	8 163,00	6 263,19				8 163,00	6 263,19

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		51 601,00	32 069,32				51 601,00	32 069,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	369	89 805,00	75 460,45				89 805,00	75 460,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	370	5 815,00	4 790,81				5 815,00	4 790,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	371	9 911,00	9 514,14				9 911,00	9 514,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	372	698 552,00	690 179,29				698 552,00	690 179,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 000,00	934,80				2 000,00	934,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	373	13 816,00	13 464,18				13 816,00	13 464,18
020209	COMUNICAÇÕES	374	34 895,00	13 718,93				34 895,00	13 718,93
020210	TRANSPORTES	375	250 091,00	205 207,52				250 091,00	205 207,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	376	41 974,00	5 494,87				41 974,00	5 494,87
020212	SEGUROS		1 500,00	1 147,65				1 500,00	1 147,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	377	711 844,00	592 161,11				711 844,00	592 161,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	378	24 164,00	24 163,35				24 164,00	24 163,35
020215	FORMAÇÃO	379	33 157,00	17 217,85				33 157,00	17 217,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	380	46 689,00	36 879,85				46 689,00	36 879,85
020217	PUBLICIDADE	381	5 004,00	4 321,84				5 004,00	4 321,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	382	93 457,00	93 450,71				93 457,00	93 450,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383	13 608,00	560,88				13 608,00	560,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	384	316 629,00	110 583,71				316 629,00	110 583,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	385	13 000,00					13 000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	386	6 325,00	5 265,00				6 325,00	5 265,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	387	1 000,00	82,25				1 000,00	82,25
	Total do subagrupamento 02		2 413 236,00	1 904 599,19				2 413 236,00	1 904 599,19
	Total do agrupamento 02		2 464 837,00	1 936 668,51				2 464 837,00	1 936 668,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		9 750,00	4 750,00				9 750,00	4 750,00
	Total do subagrupamento 09		9 750,00	4 750,00				9 750,00	4 750,00
	Total do agrupamento 04		9 750,00	4 750,00				9 750,00	4 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00	700,00				1 000,00	700,00
060203	OUTRAS	388	693 766,00	4 161,60				693 766,00	4 161,60
	Total do subagrupamento 02		694 766,00	4 861,60				694 766,00	4 861,60
	Total do agrupamento 06		694 766,00	4 861,60				694 766,00	4 861,60
	Total das despesas correntes		151 172 809,00	149 534 736,76				151 172 809,00	149 534 736,76

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	389	111 471,00	20 108,04				111 471,00	20 108,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	390	227 728,00	185 100,25				227 728,00	185 100,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	391	39 377,00	37 874,19				39 377,00	37 874,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	392	424,00	424,00				424,00	424,00
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	243 506,48				380 000,00	243 506,48
	Total do agrupamento 07		380 000,00	243 506,48				380 000,00	243 506,48
	Total das despesas de capital		380 000,00	243 506,48				380 000,00	243 506,48
	Total das Despesas orçamentais		151 552 809,00	149 778 243,24				151 552 809,00	149 778 243,24
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		46 543 536,00	46 188 485,25				46 543 536,00	46 188 485,25
	Total do subagrupamento 02		46 543 536,00	46 188 485,25				46 543 536,00	46 188 485,25
	Total do agrupamento 12		46 543 536,00	46 188 485,25				46 543 536,00	46 188 485,25
	Total das Despesas extraorçamentais		46 543 536,00	46 188 485,25				46 543 536,00	46 188 485,25

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 629 850,00	2 259 670,34				2 629 850,00	2 259 670,34
	Total do grupo 03		2 629 850,00	2 259 670,34				2 629 850,00	2 259 670,34
	Total do capítulo 06		2 629 850,00	2 259 670,34				2 629 850,00	2 259 670,34
	Total das receitas correntes		2 629 850,00	2 259 670,34				2 629 850,00	2 259 670,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		70 000,00	39 380,57				70 000,00	39 380,57
	Total do grupo 03		70 000,00	39 380,57				70 000,00	39 380,57
	Total do capítulo 10		70 000,00	39 380,57				70 000,00	39 380,57
	Total das receitas de capital		70 000,00	39 380,57				70 000,00	39 380,57
	Total das Receitas orçamentais		2 699 850,00	2 299 050,91				2 699 850,00	2 299 050,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total do grupo 02		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total do capítulo 17		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total das Receitas extraorçamentais		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		14 760,00	14 760,00				14 760,00	14 760,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	393	1 257 419,00	1 154 270,21				1 257 419,00	1 154 270,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	394	28 275,00	24 780,15				28 275,00	24 780,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	215 144,00	214 208,78				215 144,00	214 208,78
	Total do subagrupamento 01		1 515 598,00	1 408 019,14				1 515 598,00	1 408 019,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	396	6 712,00	5 575,42				6 712,00	5 575,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	397	26 674,00	26 673,65				26 674,00	26 673,65
	Total do subagrupamento 02		33 386,00	32 249,07				33 386,00	32 249,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	398	323 682,00	292 223,59				323 682,00	292 223,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	399	434,00	433,16				434,00	433,16
	Total do subagrupamento 03		324 116,00	292 656,75				324 116,00	292 656,75
	Total do agrupamento 01		1 873 100,00	1 732 924,96				1 873 100,00	1 732 924,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 000,00	6 289,74				18 000,00	6 289,74
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	400	180,00	66,49				180,00	66,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	401	3 346,00	443,99				3 346,00	443,99
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	402	117,00	116,85				117,00	116,85
020121	OUTROS BENS	403	5 000,00	3 471,85				5 000,00	3 471,85
	Total do subagrupamento 01		27 143,00	10 388,92				27 143,00	10 388,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	404	6 600,00	5 019,30				6 600,00	5 019,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 187,00	16 366,33				17 187,00	16 366,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	405	3 583,00	3 450,15				3 583,00	3 450,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	406	190 178,00	169 887,20				190 178,00	169 887,20
020209	COMUNICAÇÕES	407	6 918,00	2 332,06				6 918,00	2 332,06
020210	TRANSPORTES	408	1 500,00	851,83				1 500,00	851,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	2 000,00	505,00				2 000,00	505,00
020212	SEGUROS		15 200,00					15 200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	410	51 463,00	21 786,09				51 463,00	21 786,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	411	30 445,00					30 445,00	
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	6 646,57				20 000,00	6 646,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		64 205,00	21 916,70				64 205,00	21 916,70

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	412	5 546,00	3 373,75				5 546,00	3 373,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	413	212 982,00	135 902,11				212 982,00	135 902,11
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	414	890,00	426,93				890,00	426,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	415	29 902,00	9 422,24				29 902,00	9 422,24
	Total do subagrupamento 02		658 599,00	397 886,26				658 599,00	397 886,26
	Total do agrupamento 02		685 742,00	408 275,18				685 742,00	408 275,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	416	12,00	11,30				12,00	11,30
060203	OUTRAS		67 496,00					67 496,00	
	Total do subagrupamento 02		67 508,00	11,30				67 508,00	11,30
	Total do agrupamento 06		67 508,00	11,30				67 508,00	11,30
	Total das despesas correntes		2 626 350,00	2 141 211,44				2 626 350,00	2 141 211,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		3 000,00					3 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	417	27 602,00	25 384,59				27 602,00	25 384,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00	10 528,80				20 000,00	10 528,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	418	22 898,00	3 909,33				22 898,00	3 909,33
	Total do subagrupamento 01		73 500,00	39 822,72				73 500,00	39 822,72
	Total do agrupamento 07		73 500,00	39 822,72				73 500,00	39 822,72
	Total das despesas de capital		73 500,00	39 822,72				73 500,00	39 822,72
	Total das Despesas orçamentais		2 699 850,00	2 181 034,16				2 699 850,00	2 181 034,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total do subagrupamento 02		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total do agrupamento 12		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84
	Total das Despesas extraorçamentais		539 693,00	609 962,84				539 693,00	609 962,84

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		369 734 530,00	359 578 791,34		1 048 683,00	1 048 682,75	370 783 213,00	360 627 474,09
	Total geral da despesa orçamental do ministério		343 633 502,00	292 702 075,91		1 048 683,00	797 308,19	344 682 185,00	293 499 384,10
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		51 394 692,00	51 569 927,84				51 394 692,00	51 569 927,84
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		51 179 132,00	51 137 528,64				51 179 132,00	51 137 528,64

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	23 913,00	15 277,86				23 913,00	15 277,86
	Total do grupo 01		23 913,00	15 277,86				23 913,00	15 277,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	1,00					1,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		2,00					2,00	
	Total do capítulo 04		23 915,00	15 277,86				23 915,00	15 277,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	11 630 453,00	11 304 035,22	15	987 813,00	987 813,14	12 618 266,00	12 291 848,36
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				16	62 038,00	62 038,00	62 038,00	62 038,00
	Total do grupo 03		11 630 453,00	11 304 035,22		1 049 851,00	1 049 851,14	12 680 304,00	12 353 886,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	1 227 060,00	357 669,67	17	1 655 255,00	1 445 120,84	2 882 315,00	1 802 790,51
	Total do grupo 09		1 227 060,00	357 669,67		1 655 255,00	1 445 120,84	2 882 315,00	1 802 790,51
	Total do capítulo 06		12 857 513,00	11 661 704,89		2 705 106,00	2 494 971,98	15 562 619,00	14 156 676,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	3 816 194,00	2 170 827,49				3 816 194,00	2 170 827,49
070299	OUTROS	7	1 573 194,00	1 459 275,54				1 573 194,00	1 459 275,54
	Total do grupo 02		5 389 388,00	3 630 103,03				5 389 388,00	3 630 103,03
	Total do capítulo 07		5 389 388,00	3 630 103,03				5 389 388,00	3 630 103,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	335 750,00	312 956,27				335 750,00	312 956,27
	Total do grupo 01		335 750,00	312 956,27				335 750,00	312 956,27
	Total do capítulo 08		335 750,00	312 956,27				335 750,00	312 956,27
	Total das receitas correntes		18 606 566,00	15 620 042,05		2 705 106,00	2 494 971,98	21 311 672,00	18 115 014,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		190 000,00					190 000,00	

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		190 000,00					190 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090407	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	9	10 821,00					10 821,00	
	Total do grupo 04		10 821,00					10 821,00	
	Total do capítulo 09		200 821,00					200 821,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	10	368 441,00	360 597,57	18	925 593,00	925 590,92	1 294 034,00	1 286 188,49
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				19	30 565,00	30 565,00	30 565,00	30 565,00
	Total do grupo 03		368 441,00	360 597,57		956 158,00	956 155,92	1 324 599,00	1 316 753,49
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	16 748,00	13 827,45	20	1 554 215,00	1 293 612,57	1 570 963,00	1 307 440,02
	Total do grupo 09		16 748,00	13 827,45		1 554 215,00	1 293 612,57	1 570 963,00	1 307 440,02
	Total do capítulo 10		385 189,00	374 425,02		2 510 373,00	2 249 768,49	2 895 562,00	2 624 193,51
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	12	12 715,00	12 714,39				12 715,00	12 714,39
	Total do grupo 01		12 715,00	12 714,39				12 715,00	12 714,39
	Total do capítulo 13		12 715,00	12 714,39				12 715,00	12 714,39
	Total das receitas de capital		598 725,00	387 139,41		2 510 373,00	2 249 768,49	3 109 098,00	2 636 907,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	8 001,00	7 999,40				8 001,00	7 999,40
	Total do grupo 01		8 001,00	7 999,40				8 001,00	7 999,40
	Total do capítulo 15		8 001,00	7 999,40				8 001,00	7 999,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	6 474 600,00	6 474 598,43	21	12 119 083,00	12 119 082,08	18 593 683,00	18 593 680,51
	Total do grupo 01		6 474 600,00	6 474 598,43		12 119 083,00	12 119 082,08	18 593 683,00	18 593 680,51
	Total do capítulo 16		6 474 600,00	6 474 598,43		12 119 083,00	12 119 082,08	18 593 683,00	18 593 680,51
	Total das Receitas orçamentais		25 687 892,00	22 489 779,29		17 334 562,00	16 863 822,55	43 022 454,00	39 353 601,84

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	126 180,00	126 179,36				126 180,00	126 179,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	3 793 715,00	3 354 876,59				3 793 715,00	3 354 876,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 593 303,00	1 493 923,35				1 593 303,00	1 493 923,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	13 308,00	6 653,27				13 308,00	6 653,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	51 545,00	50 802,34		43 780,00	43 780,00	95 325,00	94 582,34
010111	REPRESENTAÇÃO	6	120 476,00	104 554,55				120 476,00	104 554,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	132 532,00	130 625,72				132 532,00	130 625,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	288 934,00	288 933,02				288 934,00	288 933,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	908 092,00	862 459,42				908 092,00	862 459,42
	Total do subagrupamento 01		7 028 085,00	6 419 007,62		43 780,00	43 780,00	7 071 865,00	6 462 787,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	128 983,00	80 805,94				128 983,00	80 805,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	16 146,00	6 657,71				16 146,00	6 657,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	44 436,00	29 528,71				44 436,00	29 528,71
010205	ABONO P/ FALHAS	13	81 203,00	41 833,23				81 203,00	41 833,23
010206	FORMAÇÃO	14	9 383,00	6 185,00				9 383,00	6 185,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	7 583,00	7 582,76				7 583,00	7 582,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16	11 205,00	10 900,93				11 205,00	10 900,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	5 854,00	4 580,30				5 854,00	4 580,30
	Total do subagrupamento 02		304 793,00	188 074,58				304 793,00	188 074,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	601,00					601,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	19	63,00	61,11				63,00	61,11
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	1 154,00	1 092,03				1 154,00	1 092,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	1 791 005,00	1 464 345,51				1 791 005,00	1 464 345,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	2 385,00	2 373,20				2 385,00	2 373,20
010308	OUTRAS PENSÕES	23	214,00	213,59				214,00	213,59
010309	SEGUROS	24	14 750,00	12 505,77				14 750,00	12 505,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	828,00	826,27				828,00	826,27
	Total do subagrupamento 03		1 811 000,00	1 481 417,48				1 811 000,00	1 481 417,48
	Total do agrupamento 01		9 143 878,00	8 088 499,68		43 780,00	43 780,00	9 187 658,00	8 132 279,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	22 633,00	13 465,23				22 633,00	13 465,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27	41 984,00	25 090,30				41 984,00	25 090,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	58 446,00	42 796,61				58 446,00	42 796,61

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	126,00	48,00				126,00	48,00
020121	OUTROS BENS	30	28 185,00	28 087,04	60	43 962,00	23 677,50	72 147,00	51 764,54
	Total do subagrupamento 01		151 374,00	109 487,18		43 962,00	23 677,50	195 336,00	133 164,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	1 448 948,00	1 065 735,05				1 448 948,00	1 065 735,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	853 158,00	628 181,14				853 158,00	628 181,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	140 300,00	140 297,59				140 300,00	140 297,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	1 927 915,00	1 446 802,30				1 927 915,00	1 446 802,30
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	35	179 194,00	90 461,25				179 194,00	90 461,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	48 375,00	38 595,76				48 375,00	38 595,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	3 060,00	1 902,56				3 060,00	1 902,56
020209	COMUNICAÇÕES	38	1 444 414,00	1 408 241,07				1 444 414,00	1 408 241,07
020210	TRANSPORTES	39	66 092,00	44 489,89				66 092,00	44 489,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	110 016,00	91 463,10	61	3 012,00	3 011,20	113 028,00	94 474,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	5 621,00		62	102 125,00	95 816,98	107 746,00	95 816,98
020215	FORMAÇÃO	42	3 740,00	3 740,00	63	106 931,00	81 133,50	110 671,00	84 873,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43	4 197,00	195,69				4 197,00	195,69
020217	PUBLICIDADE	44	26 789,00	15 767,05	64	57 105,00	55 350,00	83 894,00	71 117,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	873 154,00	538 719,25				873 154,00	538 719,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	293 742,00	260 572,02	65	71 148,00	64 039,79	364 890,00	324 611,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	536 340,00	432 973,91	66	2 636 184,00	2 527 577,06	3 172 524,00	2 960 550,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48	2 252,00	2 251,50				2 252,00	2 251,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	49	628 453,00	478 579,96	67	323 417,00	282 172,73	951 870,00	760 752,69
	Total do subagrupamento 02		8 595 760,00	6 688 969,09		3 299 922,00	3 109 101,26	11 895 682,00	9 798 070,35
	Total do agrupamento 02		8 747 134,00	6 798 456,27		3 343 884,00	3 132 778,76	12 091 018,00	9 931 235,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	50	142,00	33,61				142,00	33,61
	Total do subagrupamento 05		142,00	33,61				142,00	33,61
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	51							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		142,00	33,61				142,00	33,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				68	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 01					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	52	16 364,00	13 500,18				16 364,00	13 500,18
	Total do subagrupamento 09		16 364,00	13 500,18				16 364,00	13 500,18
	Total do agrupamento 04		16 364,00	13 500,18		30 000,00	30 000,00	46 364,00	43 500,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	53	541 585,00	367 501,31				541 585,00	367 501,31
	Total do subagrupamento 02		541 585,00	367 501,31				541 585,00	367 501,31
	Total do agrupamento 06		541 585,00	367 501,31				541 585,00	367 501,31
	Total das despesas correntes		18 449 103,00	15 267 991,05		3 417 664,00	3 206 558,76	21 866 767,00	18 474 549,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	54	15 440,00	15 439,14				15 440,00	15 439,14
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	55							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56	156 154,00	145 561,14	69	384 857,00	321 316,49	541 011,00	466 877,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57	158 273,00	130 717,26	70	2 758 290,00	2 595 648,95	2 916 563,00	2 726 366,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58	2 839,00	2 776,23				2 839,00	2 776,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59	207 599,00	202 555,67	71	154 668,00	120 231,09	362 267,00	322 786,76
	Total do subagrupamento 01		540 305,00	497 049,44		3 297 815,00	3 037 196,53	3 838 120,00	3 534 245,97
	Total do agrupamento 07		540 305,00	497 049,44		3 297 815,00	3 037 196,53	3 838 120,00	3 534 245,97
	Total das despesas de capital		540 305,00	497 049,44		3 297 815,00	3 037 196,53	3 838 120,00	3 534 245,97
	Total das Despesas orçamentais		18 989 408,00	15 765 040,49		6 715 479,00	6 243 755,29	25 704 887,00	22 008 795,78

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	22	319,00	318,54				319,00	318,54
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	23	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 02		2 319,00	2 318,54				2 319,00	2 318,54
	Total do capítulo 04		2 319,00	2 318,54				2 319,00	2 318,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	5 269 242,00	4 141 119,90				5 269 242,00	4 141 119,90
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 925 000,00	2 925 000,00				2 925 000,00	2 925 000,00
	Total do grupo 03		8 194 242,00	7 066 119,90				8 194 242,00	7 066 119,90
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	25	8 451 369,00	4 196 392,60				8 451 369,00	4 196 392,60
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		18 280,00	18 270,00				18 280,00	18 270,00
	Total do grupo 06		8 469 649,00	4 214 662,60				8 469 649,00	4 214 662,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	4 316 325,00	3 705 379,39				4 316 325,00	3 705 379,39
	Total do grupo 09		4 316 325,00	3 705 379,39				4 316 325,00	3 705 379,39
	Total do capítulo 06		20 980 216,00	14 986 161,89				20 980 216,00	14 986 161,89
	Total das receitas correntes		20 982 535,00	14 988 480,43				20 982 535,00	14 988 480,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		9 250,00					9 250,00	
	Total do grupo 06		9 250,00					9 250,00	
	Total do capítulo 10		9 250,00					9 250,00	
	Total das receitas de capital		9 250,00					9 250,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27	4 773,00	4 771,62				4 773,00	4 771,62
	Total do grupo 01		4 773,00	4 771,62				4 773,00	4 771,62

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		4 773,00	4 771,62				4 773,00	4 771,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	3 126 901,00	3 126 897,82				3 126 901,00	3 126 897,82
	Total do grupo 01		3 126 901,00	3 126 897,82				3 126 901,00	3 126 897,82
	Total do capítulo 16		3 126 901,00	3 126 897,82				3 126 901,00	3 126 897,82
	Total das Receitas orçamentais		24 123 459,00	18 120 149,87				24 123 459,00	18 120 149,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	29	131 818,00	101 071,68				131 818,00	101 071,68
	Total do grupo 01		131 818,00	101 071,68				131 818,00	101 071,68
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	30	3 235 662,00	2 964 854,44				3 235 662,00	2 964 854,44
	Total do grupo 02		3 235 662,00	2 964 854,44				3 235 662,00	2 964 854,44
	Total do capítulo 17		3 367 480,00	3 065 926,12				3 367 480,00	3 065 926,12
	Total das Receitas extraorçamentais		3 367 480,00	3 065 926,12				3 367 480,00	3 065 926,12

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	72	133 028,00	87 157,72				133 028,00	87 157,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	73	3 128 215,00	2 323 382,62				3 128 215,00	2 323 382,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	74	9 723,00	9 721,68				9 723,00	9 721,68
010111	REPRESENTAÇÃO	75	91 850,00	58 386,96				91 850,00	58 386,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	76	214 172,00	153 589,23				214 172,00	153 589,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	77	741 487,00	447 329,65				741 487,00	447 329,65
	Total do subagrupamento 01		4 318 475,00	3 079 567,86				4 318 475,00	3 079 567,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78	16 124,00	14 585,84				16 124,00	14 585,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	79	46 530,00	35 483,04				46 530,00	35 483,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	80	20 123,00	20 122,50				20 123,00	20 122,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	81	11 659,00	488,27				11 659,00	488,27
	Total do subagrupamento 02		94 436,00	70 679,65				94 436,00	70 679,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	82	974 380,00	725 590,26				974 380,00	725 590,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	83	542,00	541,35				542,00	541,35
010309	SEGUROS	84	4 891,00					4 891,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		44 484,00	3 397,79				44 484,00	3 397,79
	Total do subagrupamento 03		1 024 297,00	729 529,40				1 024 297,00	729 529,40
	Total do agrupamento 01		5 437 208,00	3 879 776,91				5 437 208,00	3 879 776,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85	33 354,00	20 492,64				33 354,00	20 492,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	86	9 807,00	6 427,96				9 807,00	6 427,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	20 185,00	8 265,43				20 185,00	8 265,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	88	345,00	231,05				345,00	231,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	89	18 180,00	16 068,71				18 180,00	16 068,71
020121	OUTROS BENS	90	54 509,00	37 147,39				54 509,00	37 147,39
	Total do subagrupamento 01		136 380,00	88 633,18				136 380,00	88 633,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	91	108 443,00	66 001,65				108 443,00	66 001,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	92	112 352,00	88 896,97				112 352,00	88 896,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	93	7 748,00	3 624,86				7 748,00	3 624,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	94	517 652,00	483 411,06				517 652,00	483 411,06
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		6 500,00	2 737,98				6 500,00	2 737,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	95	73 539,00	33 938,05				73 539,00	33 938,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	96	123 313,00	102 555,92				123 313,00	102 555,92
020209	COMUNICAÇÕES	97	120 159,00	80 958,17				120 159,00	80 958,17
020210	TRANSPORTES	98	9 941,00	3 189,07				9 941,00	3 189,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99	8 888,00	3 023,12				8 888,00	3 023,12
020212	SEGUROS	100	6 999,00	3 861,21				6 999,00	3 861,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	101	223 168,00	122 358,48				223 168,00	122 358,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	102	97 377,00	17 996,79				97 377,00	17 996,79
020215	FORMAÇÃO	103	17 383,00	14 203,75				17 383,00	14 203,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	104	22 789,00					22 789,00	
020217	PUBLICIDADE	105	12 232,00	1 808,36				12 232,00	1 808,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106	256 174,00	190 235,52				256 174,00	190 235,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	12 483,00	7 439,80				12 483,00	7 439,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	1 097 205,00	511 289,87				1 097 205,00	511 289,87
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	109	16 518,00	9 844,65				16 518,00	9 844,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	110	831,00	146,00				831,00	146,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	111	136 979,00	78 694,09				136 979,00	78 694,09
	Total do subagrupamento 02		2 988 673,00	1 826 215,37				2 988 673,00	1 826 215,37
	Total do agrupamento 02		3 125 053,00	1 914 848,55				3 125 053,00	1 914 848,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	112	110,00	0,91				110,00	0,91
	Total do subagrupamento 05		110,00	0,91				110,00	0,91
	Total do agrupamento 03		110,00	0,91				110,00	0,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		51 883,00					51 883,00	
	Total do subagrupamento 01		51 883,00					51 883,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	113	62 275,00	24 150,00				62 275,00	24 150,00
	Total do subagrupamento 05		62 275,00	24 150,00				62 275,00	24 150,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	114	11 165 913,00	5 944 531,22				11 165 913,00	5 944 531,22
	Total do subagrupamento 07		11 165 913,00	5 944 531,22				11 165 913,00	5 944 531,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	115	7 000,00	1 500,00				7 000,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 09		7 000,00	1 500,00				7 000,00	1 500,00

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		11 287 071,00	5 970 181,22				11 287 071,00	5 970 181,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	116	5 421,00	5 409,79				5 421,00	5 409,79
060203	OUTRAS	117	408,00					408,00	
	Total do subagrupamento 02		5 829,00	5 409,79				5 829,00	5 409,79
	Total do agrupamento 06		5 829,00	5 409,79				5 829,00	5 409,79
	Total das despesas correntes		19 855 271,00	11 770 217,38				19 855 271,00	11 770 217,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	118	62 305,00	3 797,06				62 305,00	3 797,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	119	10 180,00	206,84				10 180,00	206,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	120	3 285,00					3 285,00	
	Total do subagrupamento 01		75 770,00	4 003,90				75 770,00	4 003,90
	Total do agrupamento 07		75 770,00	4 003,90				75 770,00	4 003,90
	Total das despesas de capital		75 770,00	4 003,90				75 770,00	4 003,90
	Total das Despesas orçamentais		19 931 041,00	11 774 221,28				19 931 041,00	11 774 221,28
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	121	131 818,00	101 071,68				131 818,00	101 071,68
	Total do subagrupamento 01		131 818,00	101 071,68				131 818,00	101 071,68
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	122	3 235 662,00	2 964 854,44				3 235 662,00	2 964 854,44
	Total do subagrupamento 02		3 235 662,00	2 964 854,44				3 235 662,00	2 964 854,44
	Total do agrupamento 12		3 367 480,00	3 065 926,12				3 367 480,00	3 065 926,12
	Total das Despesas extraorçamentais		3 367 480,00	3 065 926,12				3 367 480,00	3 065 926,12

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	31	12 761 048,00	12 070 710,00				12 761 048,00	12 070 710,00
	Total do grupo 03		12 761 048,00	12 070 710,00				12 761 048,00	12 070 710,00
	Total do capítulo 06		12 761 048,00	12 070 710,00				12 761 048,00	12 070 710,00
	Total das receitas correntes		12 761 048,00	12 070 710,00				12 761 048,00	12 070 710,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	32	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do capítulo 10		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total das receitas de capital		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total das Receitas orçamentais		13 161 048,00	12 470 710,00				13 161 048,00	12 470 710,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	123	3 968 584,00	3 911 344,05				3 968 584,00	3 911 344,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	124	33 762,00	29 790,93				33 762,00	29 790,93
010110	GRATIFICAÇÕES	125	10 441,00	10 130,55				10 441,00	10 130,55
010111	REPRESENTAÇÃO	126	89 482,00	85 885,22				89 482,00	85 885,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	127	1 128 296,00	1 030 055,87				1 128 296,00	1 030 055,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	128	323 812,00	250 243,64				323 812,00	250 243,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	129	967 380,00	857 287,64				967 380,00	857 287,64
	Total do subagrupamento 01		6 521 757,00	6 174 737,90				6 521 757,00	6 174 737,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	10 826,36				12 000,00	10 826,36
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	130	189 271,00	160 853,73				189 271,00	160 853,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	131	13 044,00	13 044,00				13 044,00	13 044,00
	Total do subagrupamento 02		215 351,00	185 759,57				215 351,00	185 759,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	132	11 360,00	8 624,52				11 360,00	8 624,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	133	4 870,00	4 432,86				4 870,00	4 432,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	134	1 614 822,00	1 427 339,57				1 614 822,00	1 427 339,57
010308	OUTRAS PENSÕES	135	5 325,00	4 711,98				5 325,00	4 711,98
010309	SEGUROS	136	21 767,00	21 624,12				21 767,00	21 624,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	137	238 533,00	233 954,66				238 533,00	233 954,66
	Total do subagrupamento 03		1 896 677,00	1 700 687,71				1 896 677,00	1 700 687,71
	Total do agrupamento 01		8 633 785,00	8 061 185,18				8 633 785,00	8 061 185,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138	69 588,00	55 079,00				69 588,00	55 079,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	139	2 393,00	2 392,35				2 393,00	2 392,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140	12 220,00	10 164,25				12 220,00	10 164,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	141	21 911,00	18 291,52				21 911,00	18 291,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	142	72 441,00	63 465,00				72 441,00	63 465,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	143	8 215,00	6 795,21				8 215,00	6 795,21
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	144	10 951,00	9 524,00				10 951,00	9 524,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	145	5 708,00	5 198,60				5 708,00	5 198,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146	602,00	533,43				602,00	533,43
020121	OUTROS BENS	147	49 906,00	49 906,00				49 906,00	49 906,00
	Total do subagrupamento 01		253 935,00	221 349,36				253 935,00	221 349,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	148	356 125,00	356 085,58				356 125,00	356 085,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	149	218 590,00	188 573,15				218 590,00	188 573,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150	256 132,00	253 738,99				256 132,00	253 738,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	151	2 176 499,00	2 176 498,26				2 176 499,00	2 176 498,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	152	92 089,00	74 204,11				92 089,00	74 204,11
020209	COMUNICAÇÕES	153	176 182,00	164 718,61				176 182,00	164 718,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	154	10 354,00	9 115,11				10 354,00	9 115,11
020212	SEGUROS	155	13 134,00	13 133,44				13 134,00	13 133,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	156	58 675,00	44 288,00				58 675,00	44 288,00
020215	FORMAÇÃO	157	38 776,00	35 194,93				38 776,00	35 194,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	158	6 417,00	5 658,00				6 417,00	5 658,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159	242 216,00	225 028,87				242 216,00	225 028,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	992,00	912,00				992,00	912,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	161	2 980,00	2 980,00				2 980,00	2 980,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	162	194 167,00	194 166,96				194 167,00	194 166,96
	Total do subagrupamento 02		3 843 328,00	3 744 296,01				3 843 328,00	3 744 296,01
	Total do agrupamento 02		4 097 263,00	3 965 645,37				4 097 263,00	3 965 645,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 06		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das despesas correntes		12 761 048,00	12 056 830,55				12 761 048,00	12 056 830,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	163	327 291,00	327 210,88				327 291,00	327 210,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	164	5 935,00	5 935,00				5 935,00	5 935,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	165	36 227,00	36 226,62				36 227,00	36 226,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	166	30 547,00	30 547,00				30 547,00	30 547,00
	Total do subagrupamento 01		400 000,00	399 919,50				400 000,00	399 919,50
	Total do agrupamento 07		400 000,00	399 919,50				400 000,00	399 919,50
	Total das despesas de capital		400 000,00	399 919,50				400 000,00	399 919,50
	Total das Despesas orçamentais		13 161 048,00	12 456 750,05				13 161 048,00	12 456 750,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		8 193 357,00	7 896 417,85				8 193 357,00	7 896 417,85
	Total do grupo 03		8 193 357,00	7 896 417,85				8 193 357,00	7 896 417,85
	Total do capítulo 06		8 193 357,00	7 896 417,85				8 193 357,00	7 896 417,85
	Total das receitas correntes		8 193 357,00	7 896 417,85				8 193 357,00	7 896 417,85
	Total das Receitas orçamentais		8 193 357,00	7 896 417,85				8 193 357,00	7 896 417,85

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	167	3 087 481,00	2 945 477,95				3 087 481,00	2 945 477,95
010110	GRATIFICAÇÕES	168	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		66 890,00	63 626,19				66 890,00	63 626,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		593 935,00	581 251,18				593 935,00	581 251,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		141 039,00	115 309,98				141 039,00	115 309,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	169	658 565,00	602 128,49				658 565,00	602 128,49
	Total do subagrupamento 01		4 549 310,00	4 309 193,35				4 549 310,00	4 309 193,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	170	70 221,00	62 853,73				70 221,00	62 853,73
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	171	4 887,00	4 886,16				4 887,00	4 886,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		730,00	615,88				730,00	615,88
	Total do subagrupamento 02		75 838,00	68 355,77				75 838,00	68 355,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 068,00	672,00				2 068,00	672,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	172	1 257,00	1 200,39				1 257,00	1 200,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	173	978 387,00	924 174,51				978 387,00	924 174,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	174	28 471,00	26 410,48				28 471,00	26 410,48
	Total do subagrupamento 03		1 010 183,00	952 457,38				1 010 183,00	952 457,38
	Total do agrupamento 01		5 635 331,00	5 330 006,50				5 635 331,00	5 330 006,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175	23 429,00	23 345,88				23 429,00	23 345,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	51 958,00	42 757,62				51 958,00	42 757,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	177	508,00	295,46				508,00	295,46
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	178	715,00	572,11				715,00	572,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	179	40 990,00	39 715,95				40 990,00	39 715,95
020121	OUTROS BENS	180	6 086,00	6 085,80				6 086,00	6 085,80
	Total do subagrupamento 01		123 686,00	112 772,82				123 686,00	112 772,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	181	25 996,00	25 995,49				25 996,00	25 995,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	182	84 483,00	72 090,87				84 483,00	72 090,87
020209	COMUNICAÇÕES	183	54 686,00	44 687,42				54 686,00	44 687,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184	87 141,00	82 839,69				87 141,00	82 839,69
020212	SEGUROS	185	4 265,00	4 264,10				4 265,00	4 264,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	170 799,00	170 798,81				170 799,00	170 798,81

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	187	3 740,00	1 339,80				3 740,00	1 339,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	188	386,00	314,30				386,00	314,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	189	110,00	110,00				110,00	110,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	190	28 645,00	28 644,65				28 645,00	28 644,65
	Total do subagrupamento 02		460 251,00	431 085,13				460 251,00	431 085,13
	Total do agrupamento 02		583 937,00	543 857,95				583 937,00	543 857,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 974 089,00	1 974 089,00				1 974 089,00	1 974 089,00
	Total do subagrupamento 02		1 974 089,00	1 974 089,00				1 974 089,00	1 974 089,00
	Total do agrupamento 06		1 974 089,00	1 974 089,00				1 974 089,00	1 974 089,00
	Total das despesas correntes		8 193 357,00	7 847 953,45				8 193 357,00	7 847 953,45
	Total das Despesas orçamentais		8 193 357,00	7 847 953,45				8 193 357,00	7 847 953,45

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		13 332 897,00	12 540 384,21				13 332 897,00	12 540 384,21
	Total do grupo 03		13 332 897,00	12 540 384,21				13 332 897,00	12 540 384,21
	Total do capítulo 06		13 332 897,00	12 540 384,21				13 332 897,00	12 540 384,21
	Total das receitas correntes		13 332 897,00	12 540 384,21				13 332 897,00	12 540 384,21
	Total das Receitas orçamentais		13 332 897,00	12 540 384,21				13 332 897,00	12 540 384,21

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	191	5 689 242,00	5 387 878,70				5 689 242,00	5 387 878,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	192	37,00	36,99				37,00	36,99
010111	REPRESENTAÇÃO	193	86 793,00	79 041,47				86 793,00	79 041,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	194	1 309 512,00	1 187 449,83				1 309 512,00	1 187 449,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		289 634,00	229 944,35				289 634,00	229 944,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	195	1 276 857,00	1 152 271,23				1 276 857,00	1 152 271,23
	Total do subagrupamento 01		8 652 075,00	8 036 622,57				8 652 075,00	8 036 622,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	196	104 047,00	101 627,00				104 047,00	101 627,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	197	8 906,00	7 772,52				8 906,00	7 772,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 781,00	8 283,87				8 781,00	8 283,87
	Total do subagrupamento 02		121 734,00	117 683,39				121 734,00	117 683,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 100,00					11 100,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	198	6 515,00	6 151,20				6 515,00	6 151,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	199	1 954 759,00	1 763 513,90				1 954 759,00	1 763 513,90
010309	SEGUROS	200	10 280,00					10 280,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	201	220 805,00	217 785,40				220 805,00	217 785,40
	Total do subagrupamento 03		2 203 459,00	1 987 450,50				2 203 459,00	1 987 450,50
	Total do agrupamento 01		10 977 268,00	10 141 756,46				10 977 268,00	10 141 756,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202	185 810,00	185 809,63				185 810,00	185 809,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	203	1 789,00	1 788,47				1 789,00	1 788,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204	69 838,00	69 837,45				69 838,00	69 837,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	205	7 732,00	7 731,34				7 732,00	7 731,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	206	1 003,00	1 002,96				1 003,00	1 002,96
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	207	25 207,00	25 206,80				25 207,00	25 206,80
020121	OUTROS BENS	208	11 685,00	11 684,47				11 685,00	11 684,47
	Total do subagrupamento 01		303 064,00	303 061,12				303 064,00	303 061,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	209	32 339,00	32 338,83				32 339,00	32 338,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	210	23 814,00	23 813,56				23 814,00	23 813,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211	216 990,00	216 989,84				216 990,00	216 989,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	212	182 814,00	182 813,21				182 814,00	182 813,21
020209	COMUNICAÇÕES	213	90 064,00	90 055,28				90 064,00	90 055,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	91 170,00	91 169,68				91 170,00	91 169,68
020212	SEGUROS	215	34 994,00	34 993,61				34 994,00	34 993,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	221 550,00	221 309,46				221 550,00	221 309,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	217	12 299,00	12 298,19				12 299,00	12 298,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218	4 686,00	4 685,72				4 686,00	4 685,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	219	1 403,00	1 403,00				1 403,00	1 403,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	220	55 162,00	55 161,99				55 162,00	55 161,99
	Total do subagrupamento 02		967 285,00	967 032,37				967 285,00	967 032,37
	Total do agrupamento 02		1 270 349,00	1 270 093,49				1 270 349,00	1 270 093,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 085 280,00	1 085 280,00				1 085 280,00	1 085 280,00
	Total do subagrupamento 02		1 085 280,00	1 085 280,00				1 085 280,00	1 085 280,00
	Total do agrupamento 06		1 085 280,00	1 085 280,00				1 085 280,00	1 085 280,00
	Total das despesas correntes		13 332 897,00	12 497 129,95				13 332 897,00	12 497 129,95
	Total das Despesas orçamentais		13 332 897,00	12 497 129,95				13 332 897,00	12 497 129,95

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		20 588 236,00					20 588 236,00	
	Total do grupo 07		20 588 236,00					20 588 236,00	
	Total do capítulo 12		20 588 236,00					20 588 236,00	
	Total das receitas de capital		20 588 236,00					20 588 236,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	20 588 235,00	20 588 235,29				20 588 235,00	20 588 235,29
	Total do grupo 01		20 588 235,00	20 588 235,29				20 588 235,00	20 588 235,29
	Total do capítulo 16		20 588 235,00	20 588 235,29				20 588 235,00	20 588 235,29
	Total das Receitas orçamentais		41 176 471,00	20 588 235,29				41 176 471,00	20 588 235,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34	7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total do grupo 02		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total do capítulo 17		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total das Receitas extraorçamentais		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	490 301,00	172 670,45				490 301,00	172 670,45
020217	PUBLICIDADE	222	235 000,00	13 776,00				235 000,00	13 776,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223	755 730,00	6 198,28				755 730,00	6 198,28
	Total do subagrupamento 02		1 481 031,00	192 644,73				1 481 031,00	192 644,73
	Total do agrupamento 02		1 481 031,00	192 644,73				1 481 031,00	192 644,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	224	2 043 500,00					2 043 500,00	
	Total do subagrupamento 06		2 043 500,00					2 043 500,00	
	Total do agrupamento 03		2 043 500,00					2 043 500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		57 156,00					57 156,00	
	Total do subagrupamento 02		57 156,00					57 156,00	
	Total do agrupamento 06		57 156,00					57 156,00	
	Total das despesas correntes		3 581 687,00	192 644,73				3 581 687,00	192 644,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	225	19 094 784,00	18 831 236,00				19 094 784,00	18 831 236,00
	Total do subagrupamento 02		19 094 784,00	18 831 236,00				19 094 784,00	18 831 236,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	226	9 250 000,00					9 250 000,00	
	Total do subagrupamento 07		9 250 000,00					9 250 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	227	9 250 000,00					9 250 000,00	
	Total do subagrupamento 08		9 250 000,00					9 250 000,00	
	Total do agrupamento 09		37 594 784,00	18 831 236,00				37 594 784,00	18 831 236,00
	Total das despesas de capital		37 594 784,00	18 831 236,00				37 594 784,00	18 831 236,00
	Total das Despesas orçamentais		41 176 471,00	19 023 880,73				41 176 471,00	19 023 880,73

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	228	7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total do subagrupamento 02		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total do agrupamento 12		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87
	Total das Despesas extraorçamentais		7 567,00	7 566,87				7 567,00	7 566,87

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FUNDAÇAO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		190 300,00	969 019,00				190 300,00	969 019,00
	Total do grupo 07		190 300,00	969 019,00				190 300,00	969 019,00
	Total do capítulo 05		190 300,00	969 019,00				190 300,00	969 019,00
	Total das receitas correntes		190 300,00	969 019,00				190 300,00	969 019,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		6 970 000,00	20 423 252,00				6 970 000,00	20 423 252,00
	Total do grupo 11		6 970 000,00	20 423 252,00				6 970 000,00	20 423 252,00
	Total do capítulo 11		6 970 000,00	20 423 252,00				6 970 000,00	20 423 252,00
	Total das receitas de capital		6 970 000,00	20 423 252,00				6 970 000,00	20 423 252,00
	Total das Receitas orçamentais		7 160 300,00	21 392 271,00				7 160 300,00	21 392 271,00

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇAO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 876 500,00	1 412 546,00				1 876 500,00	1 412 546,00
	Total do subagrupamento 01		1 876 500,00	1 412 546,00				1 876 500,00	1 412 546,00
	Total do agrupamento 01		1 876 500,00	1 412 546,00				1 876 500,00	1 412 546,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		913 000,00	1 069 241,00				913 000,00	1 069 241,00
	Total do subagrupamento 02		913 000,00	1 069 241,00				913 000,00	1 069 241,00
	Total do agrupamento 02		913 000,00	1 069 241,00				913 000,00	1 069 241,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		3 500 000,00	1 823 646,00				3 500 000,00	1 823 646,00
	Total do subagrupamento 08		3 500 000,00	1 823 646,00				3 500 000,00	1 823 646,00
	Total do agrupamento 04		3 500 000,00	1 823 646,00				3 500 000,00	1 823 646,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300 000,00	156 181,00				300 000,00	156 181,00
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	156 181,00				300 000,00	156 181,00
	Total do agrupamento 06		300 000,00	156 181,00				300 000,00	156 181,00
	Total das despesas correntes		6 589 500,00	4 461 614,00				6 589 500,00	4 461 614,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		570 800,00	16 930 657,00				570 800,00	16 930 657,00
	Total do subagrupamento 09		570 800,00	16 930 657,00				570 800,00	16 930 657,00
	Total do agrupamento 09		570 800,00	16 930 657,00				570 800,00	16 930 657,00
	Total das despesas de capital		570 800,00	16 930 657,00				570 800,00	16 930 657,00
	Total das Despesas orçamentais		7 160 300,00	21 392 271,00				7 160 300,00	21 392 271,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FUNDAÇAO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		132 835 424,00	115 497 947,51		17 334 562,00	16 863 822,55	150 169 986,00	132 361 770,06
	Total geral da despesa orçamental do ministério		121 944 522,00	100 757 246,95		6 715 479,00	6 243 755,29	128 660 001,00	107 001 002,24
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		3 375 047,00	3 073 492,99				3 375 047,00	3 073 492,99
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		3 375 047,00	3 073 492,99				3 375 047,00	3 073 492,99

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1	1 500 000,00	1 416 349,77				1 500 000,00	1 416 349,77
	Total do grupo 01		1 500 000,00	1 416 349,77				1 500 000,00	1 416 349,77
	Total do capítulo 04		1 500 000,00	1 416 349,77				1 500 000,00	1 416 349,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2	235,00	231,44				235,00	231,44
	Total do grupo 03		235,00	231,44				235,00	231,44
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		140 000,00	80 577,75				140 000,00	80 577,75
	Total do grupo 10		140 000,00	80 577,75				140 000,00	80 577,75
	Total do capítulo 05		140 235,00	80 809,19				140 235,00	80 809,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	3	168 999,00	246 926,05				168 999,00	246 926,05
	Total do grupo 01		168 999,00	246 926,05				168 999,00	246 926,05
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	1,00	73 800,00				1,00	73 800,00
	Total do grupo 02		1,00	73 800,00				1,00	73 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	47 462 538,00	45 800 877,00				47 462 538,00	45 800 877,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6	12 620 000,00	12 620 000,00				12 620 000,00	12 620 000,00
	Total do grupo 03		60 082 538,00	58 420 877,00				60 082 538,00	58 420 877,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	7	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 05		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		11 263 976,00	17 402 408,23				11 263 976,00	17 402 408,23
	Total do grupo 09		11 263 976,00	17 402 408,23				11 263 976,00	17 402 408,23
	Total do capítulo 06		71 565 514,00	76 194 011,28				71 565 514,00	76 194 011,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	8	3 501,00	16 932,23				3 501,00	16 932,23

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		3 501,00	16 932,23				3 501,00	16 932,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200,00					200,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		210,00					210,00	
070299	OUTROS	9	434 454,00	227 208,77				434 454,00	227 208,77
	Total do grupo 02		434 864,00	227 208,77				434 864,00	227 208,77
	Total do capítulo 07		438 365,00	244 141,00				438 365,00	244 141,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 400,00	414,54				2 400,00	414,54
	Total do grupo 01		2 400,00	414,54				2 400,00	414,54
	Total do capítulo 08		2 400,00	414,54				2 400,00	414,54
	Total das receitas correntes		73 646 514,00	77 935 725,78				73 646 514,00	77 935 725,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		272 351,00	366 597,00				272 351,00	366 597,00
	Total do grupo 03		272 351,00	366 597,00				272 351,00	366 597,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		103 649,00					103 649,00	
	Total do grupo 09		103 649,00					103 649,00	
	Total do capítulo 10		376 000,00	366 597,00				376 000,00	366 597,00
	Total das receitas de capital		376 000,00	366 597,00				376 000,00	366 597,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	91 049,00	91 047,19				91 049,00	91 047,19
	Total do grupo 01		91 049,00	91 047,19				91 049,00	91 047,19
	Total do capítulo 15		91 049,00	91 047,19				91 049,00	91 047,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	11	36 068 281,00	34 345 086,90				36 068 281,00	34 345 086,90
	Total do grupo 01		36 068 281,00	34 345 086,90				36 068 281,00	34 345 086,90

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		36 068 281,00	34 345 086,90				36 068 281,00	34 345 086,90
	Total das Receitas orçamentais		110 181 844,00	112 738 456,87				110 181 844,00	112 738 456,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7 258 752,43					7 258 752,43
	Total do grupo 02			7 258 752,43					7 258 752,43
	Total do capítulo 17			7 258 752,43					7 258 752,43
	Total das Receitas extraorçamentais			7 258 752,43					7 258 752,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	222 087,00	218 352,19				222 087,00	218 352,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	18 378 850,00	18 361 642,91				18 378 850,00	18 361 642,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	5 655 373,00	3 162 072,04				5 655 373,00	3 162 072,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	50 854,00	50 356,20				50 854,00	50 356,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	11 500,00	11 497,18				11 500,00	11 497,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	669 376,00	461 869,64				669 376,00	461 869,64
010111	REPRESENTAÇÃO	7	93 696,00	91 747,76				93 696,00	91 747,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	36 250,00	18 745,97				36 250,00	18 745,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	561 200,00	554 620,19				561 200,00	554 620,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	3 829 040,00	3 394 088,34				3 829 040,00	3 394 088,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	221 599,00	221 596,15				221 599,00	221 596,15
	Total do subagrupamento 01		29 729 825,00	26 546 588,57				29 729 825,00	26 546 588,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	51 793,00	43 283,91				51 793,00	43 283,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	644 398,00	101 239,26				644 398,00	101 239,26
010205	ABONO P/ FALHAS	14	1 108,00	884,12				1 108,00	884,12
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	15	270 450,00	77 843,34				270 450,00	77 843,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	185 656,00	185 655,66				185 656,00	185 655,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7 500,00					7 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	1 264 722,00	1 144 706,47				1 264 722,00	1 144 706,47
	Total do subagrupamento 02		2 425 627,00	1 553 612,76				2 425 627,00	1 553 612,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	67 233,00	17 449,64				67 233,00	17 449,64
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	19	94 203,00	86 824,46				94 203,00	86 824,46
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	1 764,00	1 178,85				1 764,00	1 178,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	6 710 723,00	6 147 023,58				6 710 723,00	6 147 023,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	182,00					182,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	23							
010309	SEGUROS	24	113 036,00	43 992,74				113 036,00	43 992,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	29 506,00	29 164,10				29 506,00	29 164,10
	Total do subagrupamento 03		7 016 647,00	6 325 633,37				7 016 647,00	6 325 633,37
	Total do agrupamento 01		39 172 099,00	34 425 834,70				39 172 099,00	34 425 834,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	9 688,00	8 263,14				9 688,00	8 263,14

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27	15 468,00	9 503,73				15 468,00	9 503,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	50 020,00	20 724,29				50 020,00	20 724,29
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29	373,00					373,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	13 766,00	10 037,77				13 766,00	10 037,77
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	73 112,00	36 827,27				73 112,00	36 827,27
020121	OUTROS BENS	32	102 208,00	55 986,36				102 208,00	55 986,36
	Total do subagrupamento 01		264 635,00	141 342,56				264 635,00	141 342,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	148 603,00	144 580,59				148 603,00	144 580,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	83 567,00	75 737,21				83 567,00	75 737,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	122 976,00	116 915,30				122 976,00	116 915,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	338 469,00	263 833,84				338 469,00	263 833,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	5 998,00	5 074,96				5 998,00	5 074,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	7 233,00	4 175,85				7 233,00	4 175,85
020209	COMUNICAÇÕES	39	46 383,00	41 689,58				46 383,00	41 689,58
020210	TRANSPORTES	40	164 397,00	99 397,79				164 397,00	99 397,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	5 076,00	1 346,10				5 076,00	1 346,10
020212	SEGUROS	42	7 217,00	1 419,40				7 217,00	1 419,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	3 026 846,00	845 801,95				3 026 846,00	845 801,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	1 656 898,00	489 176,19				1 656 898,00	489 176,19
020215	FORMAÇÃO	45	200 289,00	104 550,25				200 289,00	104 550,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	12 228,00	7 726,43				12 228,00	7 726,43
020217	PUBLICIDADE	47	69 982,00	66 973,14				69 982,00	66 973,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	145 844,00	144 960,61				145 844,00	144 960,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	197 220,00	179 983,39				197 220,00	179 983,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	2 289 097,00	806 752,46				2 289 097,00	806 752,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	51							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	52	860,00	860,00				860,00	860,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	819 430,00	243 327,37				819 430,00	243 327,37
	Total do subagrupamento 02		9 348 613,00	3 644 282,41				9 348 613,00	3 644 282,41
	Total do agrupamento 02		9 613 248,00	3 785 624,97				9 613 248,00	3 785 624,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	19 707,00	19 707,00				19 707,00	19 707,00
	Total do subagrupamento 01		19 707,00	19 707,00				19 707,00	19 707,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	55	1 116 448,00	861 520,51				1 116 448,00	861 520,51
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	1 181 479,00	400 212,30				1 181 479,00	400 212,30

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		2 297 927,00	1 261 732,81				2 297 927,00	1 261 732,81
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	16 869 110,00	7 768 341,98				16 869 110,00	7 768 341,98
	Total do subagrupamento 07		16 869 110,00	7 768 341,98				16 869 110,00	7 768 341,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	3 169 028,00	2 145 310,10				3 169 028,00	2 145 310,10
	Total do subagrupamento 08		3 169 028,00	2 145 310,10				3 169 028,00	2 145 310,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	5 033 995,00	3 151 348,35				5 033 995,00	3 151 348,35
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	60	14 564 724,00	12 893 863,37				14 564 724,00	12 893 863,37
	Total do subagrupamento 09		19 598 719,00	16 045 211,72				19 598 719,00	16 045 211,72
	Total do agrupamento 04		41 954 491,00	27 240 303,61				41 954 491,00	27 240 303,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	1 686,00	1 685,42				1 686,00	1 685,42
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	62	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
060203	OUTRAS	63	4 169 273,00	56 413,40				4 169 273,00	56 413,40
	Total do subagrupamento 02		4 205 959,00	93 098,82				4 205 959,00	93 098,82
	Total do agrupamento 06		4 205 959,00	93 098,82				4 205 959,00	93 098,82
	Total das despesas correntes		94 945 797,00	65 544 862,10				94 945 797,00	65 544 862,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	66 034,00	14 589,03				66 034,00	14 589,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	467 649,00	230 916,51				467 649,00	230 916,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	116 391,00	86 391,10				116 391,00	86 391,10
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	67	37 068,00	37 067,30				37 068,00	37 067,30
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	68	193,00	191,95				193,00	191,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	69	1 600 000,00					1 600 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 287 335,00	369 155,89				2 287 335,00	369 155,89
	Total do agrupamento 07		2 287 335,00	369 155,89				2 287 335,00	369 155,89
	Total das despesas de capital		2 287 335,00	369 155,89				2 287 335,00	369 155,89
	Total das Despesas orçamentais		97 233 132,00	65 914 017,99				97 233 132,00	65 914 017,99

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7 255 752,43					7 255 752,43
	Total do subagrupamento 02			7 255 752,43					7 255 752,43
	Total do agrupamento 12			7 255 752,43					7 255 752,43
	Total das Despesas extraorçamentais			7 255 752,43					7 255 752,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	12	44 299 315,00	38 721 413,68				44 299 315,00	38 721 413,68
040199	TAXAS DIVERSAS		13 922 000,00	20 669 917,27				13 922 000,00	20 669 917,27
	Total do grupo 01		58 221 315,00	59 391 330,95				58 221 315,00	59 391 330,95
	Total do capítulo 04		58 221 315,00	59 391 330,95				58 221 315,00	59 391 330,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		1 000,00	2 143,11				1 000,00	2 143,11
080199	OUTRAS		2 000,00	53 417,04				2 000,00	53 417,04
	Total do grupo 01		3 000,00	55 560,15				3 000,00	55 560,15
	Total do capítulo 08		3 000,00	55 560,15				3 000,00	55 560,15
	Total das receitas correntes		58 224 315,00	59 446 891,10				58 224 315,00	59 446 891,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14	1 000,00	163 366,00				1 000,00	163 366,00
	Total do grupo 01		1 000,00	163 366,00				1 000,00	163 366,00
	Total do capítulo 15		1 000,00	163 366,00				1 000,00	163 366,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	15	81 969 293,00	81 969 293,33				81 969 293,00	81 969 293,33
	Total do grupo 01		81 969 293,00	81 969 293,33				81 969 293,00	81 969 293,33
	Total do capítulo 16		81 969 293,00	81 969 293,33				81 969 293,00	81 969 293,33
	Total das Receitas orçamentais		140 194 608,00	141 579 550,43				140 194 608,00	141 579 550,43

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	70	17 900,00	11 574,00				17 900,00	11 574,00
	Total do subagrupamento 01		17 900,00	11 574,00				17 900,00	11 574,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		500 000,00	415 109,07				500 000,00	415 109,07
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	415 109,07				500 000,00	415 109,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	71	960 000,00	473 405,75				960 000,00	473 405,75
	Total do subagrupamento 03		960 000,00	473 405,75				960 000,00	473 405,75
	Total do agrupamento 01		1 477 900,00	900 088,82				1 477 900,00	900 088,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	72	1 589,00					1 589,00	
	Total do subagrupamento 01		1 589,00					1 589,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	73	16 000,00	15 960,00				16 000,00	15 960,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	74	130 000,00	74 524,73				130 000,00	74 524,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	75	17 715,00	12 915,00				17 715,00	12 915,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	76	34 483,00	27 439,55				34 483,00	27 439,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77	2 969 000,00	2 268 696,46				2 969 000,00	2 268 696,46
	Total do subagrupamento 02		3 167 198,00	2 399 535,74				3 167 198,00	2 399 535,74
	Total do agrupamento 02		3 168 787,00	2 399 535,74				3 168 787,00	2 399 535,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	78	28 581 964,00	28 581 964,00				28 581 964,00	28 581 964,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	19 300 000,00	19 300 000,00				19 300 000,00	19 300 000,00
	Total do subagrupamento 03		47 881 964,00	47 881 964,00				47 881 964,00	47 881 964,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	80	552 100,00	537 603,89				552 100,00	537 603,89
	Total do subagrupamento 07		552 100,00	537 603,89				552 100,00	537 603,89
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	81							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	82							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		48 434 064,00	48 419 567,89				48 434 064,00	48 419 567,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	83	2 029 400,00	524 536,37				2 029 400,00	524 536,37
	Total do subagrupamento 02		2 029 400,00	524 536,37				2 029 400,00	524 536,37
	Total do agrupamento 06		2 029 400,00	524 536,37				2 029 400,00	524 536,37
	Total das despesas correntes		55 110 151,00	52 243 728,82				55 110 151,00	52 243 728,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	84	8 713 664,00	8 713 664,00				8 713 664,00	8 713 664,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00
	Total do subagrupamento 03		10 113 664,00	10 113 664,00				10 113 664,00	10 113 664,00
	Total do agrupamento 08		10 113 664,00	10 113 664,00				10 113 664,00	10 113 664,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	86	60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00
	Total do agrupamento 09		60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		1 500,00	50,00				1 500,00	50,00
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	50,00				1 500,00	50,00
	Total do agrupamento 11		1 500,00	50,00				1 500,00	50,00
	Total das despesas de capital		70 115 164,00	70 113 714,00				70 115 164,00	70 113 714,00
	Total das Despesas orçamentais		125 225 315,00	122 357 442,82				125 225 315,00	122 357 442,82

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16	26,00	25,95				26,00	25,95
	Total do grupo 02		26,00	25,95				26,00	25,95
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	17	6 125,00	6 125,00				6 125,00	6 125,00
	Total do grupo 03		6 125,00	6 125,00				6 125,00	6 125,00
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	18							
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	19							
	Total do grupo 06								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	20	1 990 091,00	1 990 090,04				1 990 091,00	1 990 090,04
	Total do grupo 07		1 990 091,00	1 990 090,04				1 990 091,00	1 990 090,04
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	21	30 586,00	30 585,58				30 586,00	30 585,58
	Total do grupo 08		30 586,00	30 585,58				30 586,00	30 585,58
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	22	16 508,00	16 507,01				16 508,00	16 507,01
	Total do grupo 10		16 508,00	16 507,01				16 508,00	16 507,01
	Total do capítulo 05		2 043 336,00	2 043 333,58				2 043 336,00	2 043 333,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	23	22 731,00	22 730,40				22 731,00	22 730,40
	Total do grupo 01		22 731,00	22 730,40				22 731,00	22 730,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24	33 819 508,00	32 923 537,75				33 819 508,00	32 923 537,75
	Total do grupo 03		33 819 508,00	32 923 537,75				33 819 508,00	32 923 537,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		11 688 263,00	4 000 937,66				11 688 263,00	4 000 937,66
	Total do grupo 09		11 688 263,00	4 000 937,66				11 688 263,00	4 000 937,66
	Total do capítulo 06		45 530 502,00	36 947 205,81				45 530 502,00	36 947 205,81

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	25							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	26	20 943,00	20 942,60				20 943,00	20 942,60
	Total do grupo 02		20 943,00	20 942,60				20 943,00	20 942,60
	Total do capítulo 07		20 943,00	20 942,60				20 943,00	20 942,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	27	10,00	9,11				10,00	9,11
080199	OUTRAS	28	253 192,00	253 191,03				253 192,00	253 191,03
	Total do grupo 01		253 202,00	253 200,14				253 202,00	253 200,14
	Total do capítulo 08		253 202,00	253 200,14				253 202,00	253 200,14
	Total das receitas correntes		47 847 983,00	39 264 682,13				47 847 983,00	39 264 682,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	29	10 402,00	10 401,50				10 402,00	10 401,50
	Total do grupo 04		10 402,00	10 401,50				10 402,00	10 401,50
	Total do capítulo 09		10 402,00	10 401,50				10 402,00	10 401,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110700	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS:								
110701	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS	31	3 994,00	3 993,34				3 994,00	3 993,34
	Total do grupo 07		3 994,00	3 993,34				3 994,00	3 993,34
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	32	7 822 168,00	7 822 167,05				7 822 168,00	7 822 167,05
	Total do grupo 09		7 822 168,00	7 822 167,05				7 822 168,00	7 822 167,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		7 826 162,00	7 826 160,39				7 826 162,00	7 826 160,39
	Total das receitas de capital		7 836 564,00	7 836 561,89				7 836 564,00	7 836 561,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	10 687,00	10 686,27				10 687,00	10 686,27
	Total do grupo 01		10 687,00	10 686,27				10 687,00	10 686,27
	Total do capítulo 15		10 687,00	10 686,27				10 687,00	10 686,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	63 258 122,00	63 258 121,95				63 258 122,00	63 258 121,95
	Total do grupo 01		63 258 122,00	63 258 121,95				63 258 122,00	63 258 121,95
	Total do capítulo 16		63 258 122,00	63 258 121,95				63 258 122,00	63 258 121,95
	Total das Receitas orçamentais		118 953 356,00	110 370 052,24				118 953 356,00	110 370 052,24
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	35	119 650 453,00	225 113 880,63				119 650 453,00	225 113 880,63
	Total do grupo 02		119 650 453,00	225 113 880,63				119 650 453,00	225 113 880,63
	Total do capítulo 17		119 650 453,00	225 113 880,63				119 650 453,00	225 113 880,63
	Total das Receitas extraorçamentais		119 650 453,00	225 113 880,63				119 650 453,00	225 113 880,63

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	87	304 022,00	266 136,37				304 022,00	266 136,37
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	88	11 269 826,00	10 261 271,34				11 269 826,00	10 261 271,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	89	8 031,00	8 030,83				8 031,00	8 030,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	90	152 337,00	142 711,30				152 337,00	142 711,30
010111	REPRESENTAÇÃO	91	131 678,00	121 631,40				131 678,00	121 631,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	92	6 597 607,00	5 968 544,20				6 597 607,00	5 968 544,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	93	558 657,00	516 528,86				558 657,00	516 528,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	94	2 296 339,00	2 117 093,37				2 296 339,00	2 117 093,37
	Total do subagrupamento 01		21 318 497,00	19 401 947,67				21 318 497,00	19 401 947,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		248,00					248,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	95	103 483,00	93 650,65				103 483,00	93 650,65
010206	FORMAÇÃO	96							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	97	177 158,00	177 157,07				177 158,00	177 157,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	98	15 443,00	15 442,66				15 443,00	15 442,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	99	10 589,00					10 589,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100	43 914,00	36 188,44				43 914,00	36 188,44
	Total do subagrupamento 02		350 835,00	322 438,82				350 835,00	322 438,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	101	26 857,00	23 163,90				26 857,00	23 163,90
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	102	163 729,00	163 728,89				163 729,00	163 728,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	103	5 161 814,00	4 399 717,52				5 161 814,00	4 399 717,52
010308	OUTRAS PENSÕES	104	243 024,00	222 634,62				243 024,00	222 634,62
010309	SEGUROS	105	611 480,00	547 207,58				611 480,00	547 207,58
	Total do subagrupamento 03		6 206 904,00	5 356 452,51				6 206 904,00	5 356 452,51
	Total do agrupamento 01		27 876 236,00	25 080 839,00				27 876 236,00	25 080 839,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106	105 718,00	60 837,78				105 718,00	60 837,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107	93 176,00	55 783,53				93 176,00	55 783,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	108	8 375,00	5 114,87				8 375,00	5 114,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	109	268 295,00	156 380,91				268 295,00	156 380,91
020121	OUTROS BENS	110	68 184,00	33 903,22				68 184,00	33 903,22
	Total do subagrupamento 01		543 748,00	312 020,31				543 748,00	312 020,31

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	111	2 457 027,00	2 239 369,70				2 457 027,00	2 239 369,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	112	286 194,00	178 350,33				286 194,00	178 350,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	113	137 323,00	121 664,36				137 323,00	121 664,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114	236 743,00	229 754,09				236 743,00	229 754,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	115	196 253,00	93 623,92				196 253,00	93 623,92
020209	COMUNICAÇÕES	116	468 871,00	266 989,61				468 871,00	266 989,61
020210	TRANSPORTES	117	259 238,00	145 551,76				259 238,00	145 551,76
020212	SEGUROS	118	55 030,00	34 520,14				55 030,00	34 520,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	119	2 211 127,00	1 643 203,98				2 211 127,00	1 643 203,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	4 376 065,00	2 403 741,45				4 376 065,00	2 403 741,45
020215	FORMAÇÃO	121	95 947,00	91 806,26				95 947,00	91 806,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	1 128 172,00	1 007 412,84				1 128 172,00	1 007 412,84
020217	PUBLICIDADE	123	470 773,00	195 678,42				470 773,00	195 678,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	124	67 143,00	46 410,19				67 143,00	46 410,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	2 068 484,00	1 259 879,40				2 068 484,00	1 259 879,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	126	86 224,00	86 202,79				86 224,00	86 202,79
	Total do subagrupamento 02		14 600 614,00	10 044 159,24				14 600 614,00	10 044 159,24
	Total do agrupamento 02		15 144 362,00	10 356 179,55				15 144 362,00	10 356 179,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	127	7 660 874,00	4 302 871,50				7 660 874,00	4 302 871,50
	Total do subagrupamento 08		7 660 874,00	4 302 871,50				7 660 874,00	4 302 871,50
	Total do agrupamento 04		7 660 874,00	4 302 871,50				7 660 874,00	4 302 871,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	128	50 345,00	50 248,44				50 345,00	50 248,44
060203	OUTRAS	129	297 856,00	82 816,82				297 856,00	82 816,82
	Total do subagrupamento 02		348 201,00	133 065,26				348 201,00	133 065,26
	Total do agrupamento 06		348 201,00	133 065,26				348 201,00	133 065,26
	Total das despesas correntes		51 029 673,00	39 872 955,31				51 029 673,00	39 872 955,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	130	5 709,00	5 708,31				5 709,00	5 708,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	131	156 578,00	156 577,96				156 578,00	156 577,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	132	1 212,00	1 211,09				1 212,00	1 211,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	133	6 975,00					6 975,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	134	36 872,00	36 871,68				36 872,00	36 871,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	135	7 991,00	6 669,30				7 991,00	6 669,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	136	6 701,00	3 842,28				6 701,00	3 842,28
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	137	1 055 635,00	801 349,04				1 055 635,00	801 349,04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	138	273 170,00	64 252,13				273 170,00	64 252,13
	Total do subagrupamento 01		1 550 843,00	1 076 481,79				1 550 843,00	1 076 481,79
	Total do agrupamento 07		1 550 843,00	1 076 481,79				1 550 843,00	1 076 481,79
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	139	5 100 765,00	5 100 764,15				5 100 765,00	5 100 764,15
	Total do subagrupamento 08		5 100 765,00	5 100 764,15				5 100 765,00	5 100 764,15
	Total do agrupamento 09		5 100 765,00	5 100 764,15				5 100 765,00	5 100 764,15
	Total das despesas de capital		6 651 608,00	6 177 245,94				6 651 608,00	6 177 245,94
	Total das Despesas orçamentais		57 681 281,00	46 050 201,25				57 681 281,00	46 050 201,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			109 736 733,43					109 736 733,43
	Total do subagrupamento 02			109 736 733,43					109 736 733,43
	Total do agrupamento 12			109 736 733,43					109 736 733,43
	Total das Despesas extraorçamentais			109 736 733,43					109 736 733,43
	Total geral da receita orçamental do ministério		369 329 808,00	364 688 059,54		0,00	0,00	369 329 808,00	364 688 059,54
	Total geral da despesa orçamental do ministério		280 139 728,00	234 321 662,06		0,00	0,00	280 139 728,00	234 321 662,06
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		119 650 453,00	232 372 633,06				119 650 453,00	232 372 633,06
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	116 992 485,86				0,00	116 992 485,86

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

04 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	11 330 841,00	9 740 786,00				11 330 841,00	9 740 786,00
	Total do grupo 03		11 330 841,00	9 740 786,00				11 330 841,00	9 740 786,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				8	1 604 403,00	385 775,48	1 604 403,00	385 775,48
	Total do grupo 09					1 604 403,00	385 775,48	1 604 403,00	385 775,48
	Total do capítulo 06		11 330 841,00	9 740 786,00		1 604 403,00	385 775,48	12 935 244,00	10 126 561,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2	769 110,00	734 670,16	9	220 752,00	220 751,47	989 862,00	955 421,63
070299	OUTROS	3	6 407 485,00	7 925 077,89	10	894 387,00	1 016 190,65	7 301 872,00	8 941 268,54
	Total do grupo 02		7 176 595,00	8 659 748,05		1 115 139,00	1 236 942,12	8 291 734,00	9 896 690,17
	Total do capítulo 07		7 176 595,00	8 659 748,05		1 115 139,00	1 236 942,12	8 291 734,00	9 896 690,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	4	2 926,00	- 1 723,33	11	124 645,00	124 645,00	127 571,00	122 921,67
	Total do grupo 01		2 926,00	- 1 723,33		124 645,00	124 645,00	127 571,00	122 921,67
	Total do capítulo 08		2 926,00	- 1 723,33		124 645,00	124 645,00	127 571,00	122 921,67
	Total das receitas correntes		18 510 362,00	18 398 810,72		2 844 187,00	1 747 362,60	21 354 549,00	20 146 173,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 848,00	20 848,00				20 848,00	20 848,00
	Total do grupo 03		20 848,00	20 848,00				20 848,00	20 848,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					970 887,00	573 902,19	970 887,00	573 902,19
	Total do grupo 09					970 887,00	573 902,19	970 887,00	573 902,19
	Total do capítulo 10		20 848,00	20 848,00		970 887,00	573 902,19	991 735,00	594 750,19
	Total das receitas de capital		20 848,00	20 848,00		970 887,00	573 902,19	991 735,00	594 750,19
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5	7 197,00	4 991,01	12	114,00	112,55	7 311,00	5 103,56
	Total do grupo 01		7 197,00	4 991,01		114,00	112,55	7 311,00	5 103,56
	Total do capítulo 15		7 197,00	4 991,01		114,00	112,55	7 311,00	5 103,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	6	8 061,00	- 8 060,36	13	1 241 193,00	1 241 192,35	1 249 254,00	1 233 131,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	27 392 388,00	27 392 387,35	14	491 405,00	491 404,30	27 883 793,00	27 883 791,65
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO				15	2 691 447,00	2 691 446,66	2 691 447,00	2 691 446,66
	Total do grupo 01		27 400 449,00	27 384 326,99		4 424 045,00	4 424 043,31	31 824 494,00	31 808 370,30
	Total do capítulo 16		27 400 449,00	27 384 326,99		4 424 045,00	4 424 043,31	31 824 494,00	31 808 370,30
	Total das Receitas orçamentais		45 938 856,00	45 808 976,72		8 239 233,00	6 745 420,65	54 178 089,00	52 554 397,37

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

04 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	268 862,00	240 842,49				268 862,00	240 842,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	2 470 274,00	2 216 867,52				2 470 274,00	2 216 867,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	5 211 722,00	4 781 170,17				5 211 722,00	4 781 170,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	6 088,00	4 948,17				6 088,00	4 948,17
010111	REPRESENTAÇÃO	5	100 529,00	91 335,12				100 529,00	91 335,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	439 945,00	397 651,32				439 945,00	397 651,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	366 088,00	321 243,53				366 088,00	321 243,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 521 848,00	1 310 358,23				1 521 848,00	1 310 358,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9	74 303,00	74 302,09				74 303,00	74 302,09
	Total do subagrupamento 01		10 459 659,00	9 438 718,64				10 459 659,00	9 438 718,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	25 984,00	951,23				25 984,00	951,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	7 285,00	2 761,96				7 285,00	2 761,96
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	94 675,00	63 828,06				94 675,00	63 828,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	46 590,00	46 589,74				46 590,00	46 589,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	84 724,00	26 578,12				84 724,00	26 578,12
	Total do subagrupamento 02		259 258,00	140 709,11				259 258,00	140 709,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	1,00					1,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	4 889,00	4 207,71				4 889,00	4 207,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 541 730,00	2 268 665,44				2 541 730,00	2 268 665,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	534,00	31,00				534,00	31,00
010308	OUTRAS PENSÕES	19	35 071,00	31 887,52				35 071,00	31 887,52
010309	SEGUROS	20	32 387,00	28 662,63				32 387,00	28 662,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	69 830,00	60 009,66				69 830,00	60 009,66
	Total do subagrupamento 03		2 684 442,00	2 393 463,96				2 684 442,00	2 393 463,96
	Total do agrupamento 01		13 403 359,00	11 972 891,71				13 403 359,00	11 972 891,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	36 475,00	4 487,61				36 475,00	4 487,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	11 888,00	3 330,74				11 888,00	3 330,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	29 576,00	4 565,40				29 576,00	4 565,40
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	25	39 599,00	6 822,40				39 599,00	6 822,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26	2 944,00	11,43				2 944,00	11,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	425,00					425,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	28	988,00	987,69				988,00	987,69
020121	OUTROS BENS	29	7 729,00	5 340,41				7 729,00	5 340,41
	Total do subagrupamento 01		130 124,00	25 545,68				130 124,00	25 545,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	938 884,00	374 157,85				938 884,00	374 157,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	177 845,00	84 299,56				177 845,00	84 299,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	41 461,00	12 134,10				41 461,00	12 134,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	511 292,00	485 199,80				511 292,00	485 199,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	282 745,00	91 078,63				282 745,00	91 078,63
020209	COMUNICAÇÕES	35	199 453,00	116 750,06				199 453,00	116 750,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00					50,00	
020212	SEGUROS	36	4 417,00	1 860,16				4 417,00	1 860,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	34 131,00	12 507,82				34 131,00	12 507,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				52	184 475,00	63 800,10	184 475,00	63 800,10
020215	FORMAÇÃO		28 000,00	3 087,00				28 000,00	3 087,00
020217	PUBLICIDADE	38	13 222,00	6 430,99				13 222,00	6 430,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	239 621,00	87 205,51				239 621,00	87 205,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	651 829,00	276 950,57				651 829,00	276 950,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	1 340 465,00	101 336,88	53	2 002 370,00	533 048,88	3 342 835,00	634 385,76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	42	9 130,00	5 799,99				9 130,00	5 799,99
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	675,00				1 000,00	675,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	43	37 224,00	11 526,88				37 224,00	11 526,88
	Total do subagrupamento 02		4 510 769,00	1 671 000,80		2 186 845,00	596 848,98	6 697 614,00	2 267 849,78
	Total do agrupamento 02		4 640 893,00	1 696 546,48		2 186 845,00	596 848,98	6 827 738,00	2 293 395,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	44	110,00	67,67				110,00	67,67
	Total do subagrupamento 05		110,00	67,67				110,00	67,67
	Total do agrupamento 03		110,00	67,67				110,00	67,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	1 623,00	548,44				1 623,00	548,44
	Total do subagrupamento 07		1 623,00	548,44				1 623,00	548,44
	Total do agrupamento 04		1 623,00	548,44				1 623,00	548,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

04 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	46	957,00	955,83				957,00	955,83
060203	OUTRAS	47	1 588 940,00	1 198 389,61				1 588 940,00	1 198 389,61
	Total do subagrupamento 02		1 589 897,00	1 199 345,44				1 589 897,00	1 199 345,44
	Total do agrupamento 06		1 589 897,00	1 199 345,44				1 589 897,00	1 199 345,44
	Total das despesas correntes		19 635 882,00	14 869 399,74		2 186 845,00	596 848,98	21 822 727,00	15 466 248,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	503 441,00	495 340,04	54	299 325,00	9 124,57	802 766,00	504 464,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	200 572,00	194 062,75	55	1 529 018,00	1 346 868,63	1 729 590,00	1 540 931,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50	2 042,00	2 041,60				2 042,00	2 041,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	51	4 531,00	4 530,09				4 531,00	4 530,09
	Total do subagrupamento 01		710 586,00	695 974,48		1 828 343,00	1 355 993,20	2 538 929,00	2 051 967,68
	Total do agrupamento 07		710 586,00	695 974,48		1 828 343,00	1 355 993,20	2 538 929,00	2 051 967,68
	Total das despesas de capital		710 586,00	695 974,48		1 828 343,00	1 355 993,20	2 538 929,00	2 051 967,68
	Total das Despesas orçamentais		20 346 468,00	15 565 374,22		4 015 188,00	1 952 842,18	24 361 656,00	17 518 216,40

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS								
030202	REGIMES COMPLEMENTARES	16	5 473 800,00	5 367 140,15				5 473 800,00	5 367 140,15
	Total do grupo 02		5 473 800,00	5 367 140,15				5 473 800,00	5 367 140,15
	Total do capítulo 03		5 473 800,00	5 367 140,15				5 473 800,00	5 367 140,15
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	17	4 599,00	4 598,57				4 599,00	4 598,57
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18	1 126,00	431,21				1 126,00	431,21
	Total do grupo 02		5 725,00	5 029,78				5 725,00	5 029,78
	Total do capítulo 04		5 725,00	5 029,78				5 725,00	5 029,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 571 166,00	3 227 236,00				3 571 166,00	3 227 236,00
	Total do grupo 03		3 571 166,00	3 227 236,00				3 571 166,00	3 227 236,00
	Total do capítulo 06		3 571 166,00	3 227 236,00				3 571 166,00	3 227 236,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	19	2 968 426,00	2 823 569,67				2 968 426,00	2 823 569,67
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	20	816 687,00	816 686,74				816 687,00	816 686,74
070299	OUTROS	21	2 800,00					2 800,00	
	Total do grupo 02		3 787 913,00	3 640 256,41				3 787 913,00	3 640 256,41
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	22	56 672,00	56 711,98				56 672,00	56 711,98
070302	EDIFÍCIOS	23	100 693,00	100 692,67				100 693,00	100 692,67
	Total do grupo 03		157 365,00	157 404,65				157 365,00	157 404,65
	Total do capítulo 07		3 945 278,00	3 797 661,06				3 945 278,00	3 797 661,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		73 000,00	71 224,66				73 000,00	71 224,66
	Total do grupo 01		73 000,00	71 224,66				73 000,00	71 224,66
	Total do capítulo 08		73 000,00	71 224,66				73 000,00	71 224,66
	Total das receitas correntes		13 068 969,00	12 468 291,65				13 068 969,00	12 468 291,65
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS	24	85 346,00	84 920,24				85 346,00	84 920,24
	Total do grupo 05		85 346,00	84 920,24				85 346,00	84 920,24
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	25	19 985,00	19 984,57				19 985,00	19 984,57
	Total do grupo 06		19 985,00	19 984,57				19 985,00	19 984,57
	Total do capítulo 11		105 331,00	104 904,81				105 331,00	104 904,81
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	26	5 811,00	5 811,00				5 811,00	5 811,00
	Total do grupo 01		5 811,00	5 811,00				5 811,00	5 811,00
	Total do capítulo 13		5 811,00	5 811,00				5 811,00	5 811,00
	Total das receitas de capital		111 142,00	110 715,81				111 142,00	110 715,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	4 768,24				5 000,00	4 768,24
	Total do grupo 01		5 000,00	4 768,24				5 000,00	4 768,24
	Total do capítulo 15		5 000,00	4 768,24				5 000,00	4 768,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	2 911 235,00	2 911 234,50				2 911 235,00	2 911 234,50
	Total do grupo 01		2 911 235,00	2 911 234,50				2 911 235,00	2 911 234,50
	Total do capítulo 16		2 911 235,00	2 911 234,50				2 911 235,00	2 911 234,50
	Total das Receitas orçamentais		16 096 346,00	15 495 010,20				16 096 346,00	15 495 010,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	56	1 984 617,00	1 815 716,16				1 984 617,00	1 815 716,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	57	2 822,00	2 820,98				2 822,00	2 820,98
010110	GRATIFICAÇÕES	58	1 464,00	1 384,01				1 464,00	1 384,01
010111	REPRESENTAÇÃO	59	43 664,00	41 090,49				43 664,00	41 090,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	60	118 506,00	110 086,45				118 506,00	110 086,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	61	361 202,00	332 783,07				361 202,00	332 783,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	62	111 570,00	111 568,79				111 570,00	111 568,79
	Total do subagrupamento 01		2 623 845,00	2 415 449,95				2 623 845,00	2 415 449,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63	13 308,00	7 391,82				13 308,00	7 391,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	64	6 388,00	3 160,85				6 388,00	3 160,85
010205	ABONO P/ FALHAS	65	6 480,00	4 308,82				6 480,00	4 308,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	66	5 071,00	4 928,22				5 071,00	4 928,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	67	6 830,00	3 485,40				6 830,00	3 485,40
	Total do subagrupamento 02		38 077,00	23 275,11				38 077,00	23 275,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	68	1 081,00	990,00				1 081,00	990,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	69	3 525,00	3 298,02				3 525,00	3 298,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	70	438,00	437,68				438,00	437,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	71	597 623,00	555 114,62				597 623,00	555 114,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	72	10 849,00	10 790,15				10 849,00	10 790,15
010308	OUTRAS PENSÕES	73	150 579,00	136 494,65				150 579,00	136 494,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	74	1 654,00	1 652,86				1 654,00	1 652,86
	Total do subagrupamento 03		765 749,00	708 777,98				765 749,00	708 777,98
	Total do agrupamento 01		3 427 671,00	3 147 503,04				3 427 671,00	3 147 503,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75	42 253,00	26 686,79				42 253,00	26 686,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	76	9 451,00	7 946,51				9 451,00	7 946,51
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	77	4 960 541,00	4 447 089,24				4 960 541,00	4 447 089,24
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	78	1 023,00	546,34				1 023,00	546,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79	7 700,00	3 365,75				7 700,00	3 365,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		400,00	214,89				400,00	214,89
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	80	37 891,00	31 758,40				37 891,00	31 758,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	81	88,00					88,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	82	200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	83	46 198,00	39 543,60				46 198,00	39 543,60
	Total do subagrupamento 01		5 105 945,00	4 557 151,52				5 105 945,00	4 557 151,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	84	445 871,00	348 068,41				445 871,00	348 068,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	85	191 917,00	161 992,01				191 917,00	161 992,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	86	132 224,00	100 938,76				132 224,00	100 938,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	87	979 180,00	819 690,65				979 180,00	819 690,65
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88	1 313,00					1 313,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	45 380,00	37 048,62				45 380,00	37 048,62
020209	COMUNICAÇÕES	90	45 010,00	34 376,85				45 010,00	34 376,85
020210	TRANSPORTES	91	3 016,00	2 227,44				3 016,00	2 227,44
020212	SEGUROS	92	12 630,00	9 722,15				12 630,00	9 722,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	93	7 200,00	4 164,30				7 200,00	4 164,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	94	24 885,00	18 080,99				24 885,00	18 080,99
020215	FORMAÇÃO	95	7 058,00	3 046,60				7 058,00	3 046,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	96	98 105,00	80 160,68				98 105,00	80 160,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	97	98 560,00	77 572,24				98 560,00	77 572,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	98	265 503,00	217 188,28				265 503,00	217 188,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	99	1 069 597,00	853 008,74				1 069 597,00	853 008,74
	Total do subagrupamento 02		3 427 449,00	2 767 286,72				3 427 449,00	2 767 286,72
	Total do agrupamento 02		8 533 394,00	7 324 438,24				8 533 394,00	7 324 438,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	100	71 961,00	63 776,13				71 961,00	63 776,13
	Total do subagrupamento 08		71 961,00	63 776,13				71 961,00	63 776,13
	Total do agrupamento 04		71 961,00	63 776,13				71 961,00	63 776,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	101	1 504,00	1 503,92				1 504,00	1 503,92
060203	OUTRAS	102	242 895,00	2 185,89				242 895,00	2 185,89
	Total do subagrupamento 02		244 399,00	3 689,81				244 399,00	3 689,81
	Total do agrupamento 06		244 399,00	3 689,81				244 399,00	3 689,81
	Total das despesas correntes		12 277 425,00	10 539 407,22				12 277 425,00	10 539 407,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	103	440 818,00	440 817,68				440 818,00	440 817,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	104	4 728,00	872,09				4 728,00	872,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	105	144 031,00	98 688,31				144 031,00	98 688,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	106	3 800,00	2 022,60				3 800,00	2 022,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	107	208 978,00	207 399,15				208 978,00	207 399,15
	Total do subagrupamento 01		802 355,00	749 799,83				802 355,00	749 799,83
	Total do agrupamento 07		802 355,00	749 799,83				802 355,00	749 799,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		95 000,00	89 465,59				95 000,00	89 465,59
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	89 465,59				95 000,00	89 465,59
	Total do agrupamento 09		95 000,00	89 465,59				95 000,00	89 465,59
	Total das despesas de capital		897 355,00	839 265,42				897 355,00	839 265,42
	Total das Despesas orçamentais		13 174 780,00	11 378 672,64				13 174 780,00	11 378 672,64

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		20 060,00	17 686,82				20 060,00	17 686,82
	Total do grupo 10		20 060,00	17 686,82				20 060,00	17 686,82
	Total do capítulo 05		20 060,00	17 686,82				20 060,00	17 686,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		36 738 166,00	13 430 051,66				36 738 166,00	13 430 051,66
	Total do grupo 03		36 738 166,00	13 430 051,66				36 738 166,00	13 430 051,66
	Total do capítulo 06		36 738 166,00	13 430 051,66				36 738 166,00	13 430 051,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		20 593,00	10 394,25				20 593,00	10 394,25
070302	EDIFÍCIOS	28	102 763,00	135 860,79				102 763,00	135 860,79
	Total do grupo 03		123 356,00	146 255,04				123 356,00	146 255,04
	Total do capítulo 07		123 356,00	146 255,04				123 356,00	146 255,04
	Total das receitas correntes		36 881 582,00	13 593 993,52				36 881 582,00	13 593 993,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		12 301,00	191 805,55				12 301,00	191 805,55
	Total do grupo 03		12 301,00	191 805,55				12 301,00	191 805,55
	Total do capítulo 10		12 301,00	191 805,55				12 301,00	191 805,55
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	29	20 842,00	20 841,60				20 842,00	20 841,60
	Total do grupo 01		20 842,00	20 841,60				20 842,00	20 841,60
	Total do capítulo 13		20 842,00	20 841,60				20 842,00	20 841,60
	Total das receitas de capital		33 143,00	212 647,15				33 143,00	212 647,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82
	Total do capítulo 16		26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82
	Total das Receitas orçamentais		63 652 810,00	40 544 725,49				63 652 810,00	40 544 725,49

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	108	164 105,00					164 105,00	
	Total do subagrupamento 03		164 105,00					164 105,00	
	Total do agrupamento 04		164 105,00					164 105,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		4 107,00					4 107,00	
	Total do subagrupamento 02		4 107,00					4 107,00	
	Total do agrupamento 06		4 107,00					4 107,00	
	Total das despesas correntes		188 212,00					188 212,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	109	4 858 639,00	247 910,32				4 858 639,00	247 910,32
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	2 737 981,00	765 883,80				2 737 981,00	765 883,80
	Total do subagrupamento 03		7 596 620,00	1 013 794,12				7 596 620,00	1 013 794,12
	Total do agrupamento 08		7 596 620,00	1 013 794,12				7 596 620,00	1 013 794,12
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	111	26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82
	Total do subagrupamento 02		26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82
	Total do agrupamento 09		26 738 085,00	26 738 084,82				26 738 085,00	26 738 084,82
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	112	72 213,00					72 213,00	
	Total do subagrupamento 02		72 213,00					72 213,00	
	Total do agrupamento 11		72 213,00					72 213,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		34 406 918,00	27 751 878,94				34 406 918,00	27 751 878,94
	Total das Despesas orçamentais		34 595 130,00	27 751 878,94				34 595 130,00	27 751 878,94

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		14 013 627,00	10 822 845,42				14 013 627,00	10 822 845,42
	Total do grupo 03		14 013 627,00	10 822 845,42				14 013 627,00	10 822 845,42
	Total do capítulo 05		14 013 627,00	10 822 845,42				14 013 627,00	10 822 845,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 000 000,00	1 262 288,09				7 000 000,00	1 262 288,09
	Total do grupo 01		7 000 000,00	1 262 288,09				7 000 000,00	1 262 288,09
	Total do capítulo 08		7 000 000,00	1 262 288,09				7 000 000,00	1 262 288,09
	Total das receitas correntes		21 013 627,00	12 085 133,51				21 013 627,00	12 085 133,51
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	31	517 000 000,00	268 349 524,51				517 000 000,00	268 349 524,51
	Total do grupo 02		517 000 000,00	268 349 524,51				517 000 000,00	268 349 524,51
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	32	205 000 000,00					205 000 000,00	
	Total do grupo 03		205 000 000,00					205 000 000,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
	Total do grupo 06		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
	Total do capítulo 11		722 986 373,00	269 335 897,35				722 986 373,00	269 335 897,35
	Total das receitas de capital		722 986 373,00	269 335 897,35				722 986 373,00	269 335 897,35
	Total das Receitas orçamentais		744 000 000,00	281 421 030,86				744 000 000,00	281 421 030,86

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30 000,00					30 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 164,00					17 164,00	
	Total do subagrupamento 02		47 164,00					47 164,00	
	Total do agrupamento 02		47 164,00					47 164,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		11 852 836,00	3 366 588,74				11 852 836,00	3 366 588,74
	Total do subagrupamento 05		11 852 836,00	3 366 588,74				11 852 836,00	3 366 588,74
	Total do agrupamento 03		11 852 836,00	3 366 588,74				11 852 836,00	3 366 588,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 03		100 000,00					100 000,00	
	Total do agrupamento 04		100 000,00					100 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 000 000,00	412 899,39				1 000 000,00	412 899,39
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	412 899,39				1 000 000,00	412 899,39
	Total do agrupamento 06		1 000 000,00	412 899,39				1 000 000,00	412 899,39
	Total das despesas correntes		13 000 000,00	3 779 488,13				13 000 000,00	3 779 488,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		250 000 000,00					250 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		250 000 000,00					250 000 000,00	
	Total do agrupamento 08		250 000 000,00					250 000 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	113	283 000 000,00	266 877 275,26				283 000 000,00	266 877 275,26
	Total do subagrupamento 02		283 000 000,00	266 877 275,26				283 000 000,00	266 877 275,26
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	114	194 000 000,00	10 704 165,00				194 000 000,00	10 704 165,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		194 000 000,00	10 704 165,00				194 000 000,00	10 704 165,00
	Total do agrupamento 09		477 000 000,00	277 581 440,26				477 000 000,00	277 581 440,26
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100313	FAMÍLIAS - OUTRAS		4 000 000,00	60 102,47				4 000 000,00	60 102,47
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	60 102,47				4 000 000,00	60 102,47
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	60 102,47				4 000 000,00	60 102,47
	Total das despesas de capital		731 000 000,00	277 641 542,73				731 000 000,00	277 641 542,73
	Total das Despesas orçamentais		744 000 000,00	281 421 030,86				744 000 000,00	281 421 030,86

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	33	5 153 868,00	5 150 363,49				5 153 868,00	5 150 363,49
040199	TAXAS DIVERSAS	34	912 482,00	876 269,47				912 482,00	876 269,47
	Total do grupo 01		6 066 350,00	6 026 632,96				6 066 350,00	6 026 632,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	35	20 530 546,00	18 104 683,01				20 530 546,00	18 104 683,01
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2,00	1,86				2,00	1,86
	Total do grupo 02		20 530 548,00	18 104 684,87				20 530 548,00	18 104 684,87
	Total do capítulo 04		26 596 898,00	24 131 317,83				26 596 898,00	24 131 317,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36	58 334,00	58 333,33				58 334,00	58 333,33
	Total do grupo 03		58 334,00	58 333,33				58 334,00	58 333,33
	Total do capítulo 05		58 334,00	58 333,33				58 334,00	58 333,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	37	48 959 677,00	35 810 859,58				48 959 677,00	35 810 859,58
	Total do grupo 03		48 959 677,00	35 810 859,58				48 959 677,00	35 810 859,58
	Total do capítulo 06		48 959 677,00	35 810 859,58				48 959 677,00	35 810 859,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	38	197 365,00	15 037,83				197 365,00	15 037,83
	Total do grupo 01		197 365,00	15 037,83				197 365,00	15 037,83
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		26 000,00	10 882,57				26 000,00	10 882,57
070299	OUTROS		14 053 031,00	11 053 358,64				14 053 031,00	11 053 358,64
	Total do grupo 02		14 079 031,00	11 064 241,21				14 079 031,00	11 064 241,21
	Total do capítulo 07		14 276 396,00	11 079 279,04				14 276 396,00	11 079 279,04
	Total das receitas correntes		89 891 305,00	71 079 789,78				89 891 305,00	71 079 789,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	39	121 691 358,00	121 691 357,46				121 691 358,00	121 691 357,46

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		121 691 358,00	121 691 357,46				121 691 358,00	121 691 357,46
	Total do capítulo 16		121 691 358,00	121 691 357,46				121 691 358,00	121 691 357,46
	Total das Receitas orçamentais		211 582 663,00	192 771 147,24				211 582 663,00	192 771 147,24

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	115	5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
	Total do subagrupamento 01		5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS	116	660 000,00	344 250,00				660 000,00	344 250,00
	Total do subagrupamento 03		660 000,00	344 250,00				660 000,00	344 250,00
	Total do agrupamento 01		665 904,00	350 154,00				665 904,00	350 154,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020212	SEGUROS		344 250,00					344 250,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		250,00	84,26				250,00	84,26
	Total do subagrupamento 02		344 500,00	84,26				344 500,00	84,26
	Total do agrupamento 02		344 500,00	84,26				344 500,00	84,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	117	115 857 819,00	91 550 300,00				115 857 819,00	91 550 300,00
	Total do subagrupamento 03		115 857 819,00	91 550 300,00				115 857 819,00	91 550 300,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	118	59 765,00	55 432,00				59 765,00	55 432,00
	Total do subagrupamento 07		59 765,00	55 432,00				59 765,00	55 432,00
	Total do agrupamento 04		115 917 584,00	91 605 732,00				115 917 584,00	91 605 732,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	119	14 584,00	14 583,33				14 584,00	14 583,33
060203	OUTRAS		1 034 647,00					1 034 647,00	
	Total do subagrupamento 02		1 049 231,00	14 583,33				1 049 231,00	14 583,33
	Total do agrupamento 06		1 049 231,00	14 583,33				1 049 231,00	14 583,33
	Total das despesas correntes		117 977 219,00	91 970 553,59				117 977 219,00	91 970 553,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	120	93 600 001,00	93 600 000,00				93 600 001,00	93 600 000,00
	Total do subagrupamento 02		93 600 001,00	93 600 000,00				93 600 001,00	93 600 000,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		93 600 001,00	93 600 000,00				93 600 001,00	93 600 000,00
	Total das despesas de capital		93 600 001,00	93 600 000,00				93 600 001,00	93 600 000,00
	Total das Despesas orçamentais		211 577 220,00	185 570 553,59				211 577 220,00	185 570 553,59

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	40	24 655 763,00	21 342 359,00		972 715,00	385 713,00	25 628 478,00	21 728 072,00
	Total do grupo 01		24 655 763,00	21 342 359,00		972 715,00	385 713,00	25 628 478,00	21 728 072,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		600,00					600,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 600,00	6 120,00				1 600,00	6 120,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00	10 000,00				25 000,00	10 000,00
	Total do grupo 02		27 200,00	16 120,00				27 200,00	16 120,00
	Total do capítulo 04		24 682 963,00	21 358 479,00		972 715,00	385 713,00	25 655 678,00	21 744 192,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		39 090,00	39 090,00				39 090,00	39 090,00
	Total do grupo 03		39 090,00	39 090,00				39 090,00	39 090,00
	Total do capítulo 05		39 090,00	39 090,00				39 090,00	39 090,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	18 863,00	18 863,00				18 863,00	18 863,00
	Total do grupo 09		18 863,00	18 863,00				18 863,00	18 863,00
	Total do capítulo 06		18 863,00	18 863,00				18 863,00	18 863,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 07		600,00					600,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		120,00					120,00	
080199	OUTRAS		133 310,00	52 842,00				133 310,00	52 842,00
	Total do grupo 01		133 430,00	52 842,00				133 430,00	52 842,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL					1 286 785,00	510 463,00	1 286 785,00	510 463,00
	Total do grupo 02					1 286 785,00	510 463,00	1 286 785,00	510 463,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		133 430,00	52 842,00		1 286 785,00	510 463,00	1 420 215,00	563 305,00
	Total das receitas correntes		24 874 946,00	21 469 274,00		2 259 500,00	896 176,00	27 134 446,00	22 365 450,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110908	ADM. PUBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		5 000,00	9 911,00				5 000,00	9 911,00
	Total do grupo 09		5 000,00	9 911,00				5 000,00	9 911,00
	Total do capítulo 11		5 000,00	9 911,00				5 000,00	9 911,00
	Total das receitas de capital		6 000,00	9 911,00				6 000,00	9 911,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	92 462,00				30 000,00	92 462,00
	Total do grupo 01		30 000,00	92 462,00				30 000,00	92 462,00
	Total do capítulo 15		30 000,00	92 462,00				30 000,00	92 462,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	4 364 850,00	4 369 032,00				4 364 850,00	4 369 032,00
	Total do grupo 01		4 364 850,00	4 369 032,00				4 364 850,00	4 369 032,00
	Total do capítulo 16		4 364 850,00	4 369 032,00				4 364 850,00	4 369 032,00
	Total das Receitas orçamentais		29 275 796,00	25 940 679,00		2 259 500,00	896 176,00	31 535 296,00	26 836 855,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		3 735 046,00	3 760 206,00		47 283,00		3 782 329,00	3 760 206,00
	Total do grupo 01		3 735 046,00	3 760 206,00		47 283,00		3 782 329,00	3 760 206,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 502 443,00	1 540 564,00		19 020,00		1 521 463,00	1 540 564,00
	Total do grupo 02		1 502 443,00	1 540 564,00		19 020,00		1 521 463,00	1 540 564,00
	Total do capítulo 17		5 237 489,00	5 300 770,00		66 303,00		5 303 792,00	5 300 770,00
	Total das Receitas extraorçamentais		5 237 489,00	5 300 770,00		66 303,00		5 303 792,00	5 300 770,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		990 909,00	903 392,56				990 909,00	903 392,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	121	8 384 740,00	8 149 387,38		151 874,00	151 785,41	8 536 614,00	8 301 172,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		118 144,00	117 679,62				118 144,00	117 679,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122	200 400,00	163 434,07				200 400,00	163 434,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		642 524,00	571 234,00				642 524,00	571 234,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	123	1 685 720,00	1 669 285,25				1 685 720,00	1 669 285,25
	Total do subagrupamento 01		12 022 437,00	11 574 412,88		151 874,00	151 785,41	12 174 311,00	11 726 198,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21 078,00	10 058,65				21 078,00	10 058,65
010204	AJUDAS DE CUSTO		78 172,00	61 128,49				78 172,00	61 128,49
010205	ABONO P/ FALHAS		497,00	496,68				497,00	496,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		6 696,00	2 220,56				6 696,00	2 220,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		200 000,00	129 557,99				200 000,00	129 557,99
	Total do subagrupamento 02		306 443,00	203 462,37				306 443,00	203 462,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	124	757,00	756,12				757,00	756,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00					1 500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	125	3 061 591,00	2 649 476,91		50 626,00	34 406,44	3 112 217,00	2 683 883,35
010308	OUTRAS PENSÕES		7 000,00	6 852,48				7 000,00	6 852,48
010309	SEGUROS		314 987,00	310 175,08				314 987,00	310 175,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	126	661 397,00	651 907,66				661 397,00	651 907,66
	Total do subagrupamento 03		4 047 232,00	3 619 168,25		50 626,00	34 406,44	4 097 858,00	3 653 574,69
	Total do agrupamento 01		16 376 112,00	15 397 043,50		202 500,00	186 191,85	16 578 612,00	15 583 235,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127	87 000,00	49 317,08				87 000,00	49 317,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	128	10 500,00	9 242,33				10 500,00	9 242,33
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	129	27 000,00	16 549,56				27 000,00	16 549,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130	35 500,00	17 439,67				35 500,00	17 439,67
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		4 000,00	680,71				4 000,00	680,71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15 000,00	4 736,80				15 000,00	4 736,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	2 338,96				5 000,00	2 338,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	131	25 000,00	10 401,18				25 000,00	10 401,18
020121	OUTROS BENS	132	27 000,00	15 017,76				27 000,00	15 017,76
	Total do subagrupamento 01		236 000,00	125 724,05				236 000,00	125 724,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	221 867,00	188 551,50				221 867,00	188 551,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE		116 994,00	101 561,29				116 994,00	101 561,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	58 000,00	36 471,39				58 000,00	36 471,39
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	135	25 500,00					25 500,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	136	239 193,00	230 348,13				239 193,00	230 348,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	137	43 968,00	38 963,30				43 968,00	38 963,30
020209	COMUNICAÇÕES	138	178 034,00	121 949,37				178 034,00	121 949,37
020210	TRANSPORTES		2 000,00	1 997,52				2 000,00	1 997,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00	449,20				6 000,00	449,20
020212	SEGUROS		19 713,00	18 034,91				19 713,00	18 034,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	349 031,00	283 359,96				349 031,00	283 359,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	276 931,00	172 227,77				276 931,00	172 227,77
020215	FORMAÇÃO	141	178 148,00	172 912,76				178 148,00	172 912,76
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		126 250,00	55 236,73				126 250,00	55 236,73
020217	PUBLICIDADE	142	12 000,00	9 434,66				12 000,00	9 434,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		147 685,00	143 253,47				147 685,00	143 253,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	143	729 649,00	579 231,56				729 649,00	579 231,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	144	1 291 379,00	608 280,01		275 000,00	176 480,40	1 566 379,00	784 760,41
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	270,00				1 000,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	145	47 500,00	37 807,11				47 500,00	37 807,11
	Total do subagrupamento 02		4 070 842,00	2 800 340,64		275 000,00	176 480,40	4 345 842,00	2 976 821,04
	Total do agrupamento 02		4 306 842,00	2 926 064,69		275 000,00	176 480,40	4 581 842,00	3 102 545,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		1 000,00					1 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 304 790,00	1 304 790,00				1 304 790,00	1 304 790,00
	Total do subagrupamento 03		1 305 790,00	1 304 790,00				1 305 790,00	1 304 790,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	146	24 219,00	17 832,00				24 219,00	17 832,00
	Total do subagrupamento 07		24 219,00	17 832,00				24 219,00	17 832,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	147	715 097,00	674 851,33				715 097,00	674 851,33
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	148	83 650,00	83 483,19				83 650,00	83 483,19
	Total do subagrupamento 09		798 747,00	758 334,52				798 747,00	758 334,52
	Total do agrupamento 04		2 128 756,00	2 080 956,52				2 128 756,00	2 080 956,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		121 826,00	30 959,71				121 826,00	30 959,71
060203	OUTRAS	149	55 214,00	38 256,13				55 214,00	38 256,13
	Total do subagrupamento 02		177 040,00	69 215,84				177 040,00	69 215,84
	Total do agrupamento 06		177 040,00	69 215,84				177 040,00	69 215,84
	Total das despesas correntes		22 989 750,00	20 473 280,55		477 500,00	362 672,25	23 467 250,00	20 835 952,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		165 000,00	38 232,86				165 000,00	38 232,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		442 038,00	5 657,77				442 038,00	5 657,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	150	1 222 041,00	464 821,83		1 782 000,00	533 291,56	3 004 041,00	998 113,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00	2 932,09				20 000,00	2 932,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00	5 543,86				10 000,00	5 543,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 864 079,00	517 188,41		1 782 000,00	533 291,56	3 646 079,00	1 050 479,97
	Total do agrupamento 07		1 864 079,00	517 188,41		1 782 000,00	533 291,56	3 646 079,00	1 050 479,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		33 583,00	26 765,88				33 583,00	26 765,88
	Total do subagrupamento 08		33 583,00	26 765,88				33 583,00	26 765,88
	Total do agrupamento 09		33 583,00	26 765,88				33 583,00	26 765,88
	Total das despesas de capital		1 897 662,00	543 954,29		1 782 000,00	533 291,56	3 679 662,00	1 077 245,85
	Total das Despesas orçamentais		24 887 412,00	21 017 234,84		2 259 500,00	895 963,81	27 146 912,00	21 913 198,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 701 228,00	3 511 289,83		47 283,00		3 748 511,00	3 511 289,83
	Total do subagrupamento 01		3 701 228,00	3 511 289,83		47 283,00		3 748 511,00	3 511 289,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 505 397,00	1 452 412,67		19 020,00		1 524 417,00	1 452 412,67
	Total do subagrupamento 02		1 505 397,00	1 452 412,67		19 020,00		1 524 417,00	1 452 412,67
	Total do agrupamento 12		5 206 625,00	4 963 702,50		66 303,00		5 272 928,00	4 963 702,50
	Total das Despesas extraorçamentais		5 206 625,00	4 963 702,50		66 303,00		5 272 928,00	4 963 702,50

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	43	94 475 000,00	94 467 266,59				94 475 000,00	94 467 266,59
	Total do grupo 01		94 475 000,00	94 467 266,59				94 475 000,00	94 467 266,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	44	3 610 000,00	3 608 093,56				3 610 000,00	3 608 093,56
	Total do grupo 02		3 610 000,00	3 608 093,56				3 610 000,00	3 608 093,56
	Total do capítulo 04		98 085 000,00	98 075 360,15				98 085 000,00	98 075 360,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	45	4 529 000,00	4 526 024,30				4 529 000,00	4 526 024,30
	Total do grupo 03		4 529 000,00	4 526 024,30				4 529 000,00	4 526 024,30
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	113 500,00	113 437,50				113 500,00	113 437,50
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		154 000,00	153 750,00				154 000,00	153 750,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		57 000,00	56 875,00				57 000,00	56 875,00
	Total do grupo 06		324 500,00	324 062,50				324 500,00	324 062,50
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	47	7 500,00	6 465,38				7 500,00	6 465,38
	Total do grupo 08		7 500,00	6 465,38				7 500,00	6 465,38
	Total do capítulo 05		4 861 000,00	4 856 552,18				4 861 000,00	4 856 552,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	48	2 230 000,00	2 225 991,41				2 230 000,00	2 225 991,41
	Total do grupo 01		2 230 000,00	2 225 991,41				2 230 000,00	2 225 991,41
	Total do capítulo 06		2 230 000,00	2 225 991,41				2 230 000,00	2 225 991,41
	Total das receitas correntes		105 176 000,00	105 157 903,74				105 176 000,00	105 157 903,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00
	Total do grupo 03		750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110911	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	49	670 000,00	663 064,91				670 000,00	663 064,91
	Total do grupo 09		670 000,00	663 064,91				670 000,00	663 064,91
	Total do capítulo 11		1 420 000,00	1 413 064,91				1 420 000,00	1 413 064,91
	Total das receitas de capital		1 420 000,00	1 413 064,91				1 420 000,00	1 413 064,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	3 025,94				30 000,00	3 025,94
	Total do grupo 01		30 000,00	3 025,94				30 000,00	3 025,94
	Total do capítulo 15		30 000,00	3 025,94				30 000,00	3 025,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	50	218 384 711,00	218 384 710,95				218 384 711,00	218 384 710,95
	Total do grupo 01		218 384 711,00	218 384 710,95				218 384 711,00	218 384 710,95
	Total do capítulo 16		218 384 711,00	218 384 710,95				218 384 711,00	218 384 710,95
	Total das Receitas orçamentais		325 010 711,00	324 958 705,54				325 010 711,00	324 958 705,54

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		359 700,00	308 159,23				359 700,00	308 159,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 700,00	1 656,46				5 700,00	1 656,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		27 800,00	20 139,40				27 800,00	20 139,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		60 000,00	56 942,49				60 000,00	56 942,49
	Total do subagrupamento 01		453 200,00	386 897,58				453 200,00	386 897,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22 000,00	11 000,00				22 000,00	11 000,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		700,00	257,08				700,00	257,08
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00					2 500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 02		27 500,00	11 257,08				27 500,00	11 257,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		3 300,00	38,49				3 300,00	38,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		200,00	120,00				200,00	120,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		114 400,00	95 150,79				114 400,00	95 150,79
010308	OUTRAS PENSÕES		22 100,00	13 551,68				22 100,00	13 551,68
010309	SEGUROS		21 200,00	11 881,35				21 200,00	11 881,35
	Total do subagrupamento 03		161 200,00	120 742,31				161 200,00	120 742,31
	Total do agrupamento 01		641 900,00	518 896,97				641 900,00	518 896,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020209	COMUNICAÇÕES		4 000,00	309,76				4 000,00	309,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	92,50				1 000,00	92,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		830 000,00	520 261,57				830 000,00	520 261,57
020215	FORMAÇÃO		6 300,00					6 300,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		750,00					750,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00					3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		73 000,00	64 189,82				73 000,00	64 189,82
	Total do subagrupamento 02		918 450,00	584 853,65				918 450,00	584 853,65
	Total do agrupamento 02		918 450,00	584 853,65				918 450,00	584 853,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	151	37 000 000,00	31 906 558,42				37 000 000,00	31 906 558,42

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		37 000 000,00	31 906 558,42				37 000 000,00	31 906 558,42
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	152	13 961 500,00	9 286 340,61				13 961 500,00	9 286 340,61
	Total do subagrupamento 08		13 961 500,00	9 286 340,61				13 961 500,00	9 286 340,61
	Total do agrupamento 04		50 961 500,00	41 192 899,03				50 961 500,00	41 192 899,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 100 000,00	1 037 842,58				1 100 000,00	1 037 842,58
060203	OUTRAS	153	36 000,00	12 482,30				36 000,00	12 482,30
	Total do subagrupamento 02		1 136 000,00	1 050 324,88				1 136 000,00	1 050 324,88
	Total do agrupamento 06		1 136 000,00	1 050 324,88				1 136 000,00	1 050 324,88
	Total das despesas correntes		53 657 850,00	43 346 974,53				53 657 850,00	43 346 974,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	154	38 500 000,00	38 500 000,00				38 500 000,00	38 500 000,00
	Total do subagrupamento 02		38 500 000,00	38 500 000,00				38 500 000,00	38 500 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	155	32 043,00					32 043,00	
	Total do subagrupamento 07		32 043,00					32 043,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09		38 532 043,00	38 500 000,00				38 532 043,00	38 500 000,00
	Total das despesas de capital		38 532 043,00	38 500 000,00				38 532 043,00	38 500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		92 189 893,00	81 846 974,53				92 189 893,00	81 846 974,53

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		18 692 900,00	18 650 774,85				18 692 900,00	18 650 774,85
	Total do grupo 01		18 692 900,00	18 650 774,85				18 692 900,00	18 650 774,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	894,20				2 000,00	894,20
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	51	12 500,00	12 242,55				12 500,00	12 242,55
	Total do grupo 02		14 600,00	13 136,75				14 600,00	13 136,75
	Total do capítulo 04		18 707 500,00	18 663 911,60				18 707 500,00	18 663 911,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		152 000,00	131 778,39				152 000,00	131 778,39
	Total do grupo 03		152 000,00	131 778,39				152 000,00	131 778,39
	Total do capítulo 05		152 000,00	131 778,39				152 000,00	131 778,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	52	1 589 500,00	1 003 050,98				1 589 500,00	1 003 050,98
	Total do grupo 02		1 589 500,00	1 003 050,98				1 589 500,00	1 003 050,98
	Total do capítulo 07		1 589 500,00	1 003 050,98				1 589 500,00	1 003 050,98
	Total das receitas correntes		20 449 000,00	19 798 740,97				20 449 000,00	19 798 740,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	53	5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
	Total do grupo 04		5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
	Total do capítulo 09		5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
	Total das receitas de capital		5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	10 795,68				30 000,00	10 795,68
	Total do grupo 01		30 000,00	10 795,68				30 000,00	10 795,68

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		30 000,00	10 795,68				30 000,00	10 795,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	11 307 677,00	11 307 676,52				11 307 677,00	11 307 676,52
	Total do grupo 01		11 307 677,00	11 307 676,52				11 307 677,00	11 307 676,52
	Total do capítulo 16		11 307 677,00	11 307 676,52				11 307 677,00	11 307 676,52
	Total das Receitas orçamentais		31 791 677,00	31 121 779,76				31 791 677,00	31 121 779,76

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	157	627 000,00	595 121,08				627 000,00	595 121,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	158	6 209 900,00	5 258 934,12				6 209 900,00	5 258 934,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		24 000,00					24 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	159	42 000,00	41 108,80				42 000,00	41 108,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		174 400,00	16 073,25				174 400,00	16 073,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		462 900,00	355 633,70				462 900,00	355 633,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	160	1 128 000,00	1 058 408,53				1 128 000,00	1 058 408,53
	Total do subagrupamento 01		8 668 200,00	7 325 279,48				8 668 200,00	7 325 279,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		387 000,00	193 500,00				387 000,00	193 500,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 000,00	7 071,03				10 000,00	7 071,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	161	177 500,00	54 121,76				177 500,00	54 121,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 900,00					4 900,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	162	2 500,00	165,68				2 500,00	165,68
	Total do subagrupamento 02		582 900,00	254 858,47				582 900,00	254 858,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	163	20 500,00	5 967,87				20 500,00	5 967,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	164	12 700,00	5 930,00				12 700,00	5 930,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	165	2 223 100,00	1 780 837,59				2 223 100,00	1 780 837,59
010308	OUTRAS PENSÕES		388 200,00	317 491,50				388 200,00	317 491,50
010309	SEGUROS		438 300,00	237 690,83				438 300,00	237 690,83
	Total do subagrupamento 03		3 082 800,00	2 347 917,79				3 082 800,00	2 347 917,79
	Total do agrupamento 01		12 333 900,00	9 928 055,74				12 333 900,00	9 928 055,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 000,00	46 719,74				50 000,00	46 719,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	166	25 000,00	24 961,10				25 000,00	24 961,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 993,11				2 000,00	1 993,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167	109 500,00	44 656,67				109 500,00	44 656,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	168	5 000,00	2 085,80				5 000,00	2 085,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		71 400,00	66 843,65				71 400,00	66 843,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	113,16				500,00	113,16

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	169	37 500,00	35 872,87				37 500,00	35 872,87
	Total do subagrupamento 01		303 900,00	223 246,10				303 900,00	223 246,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		154 000,00	148 300,09				154 000,00	148 300,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		106 000,00	87 966,02				106 000,00	87 966,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		121 000,00	104 545,84				121 000,00	104 545,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	170	1 364 000,00	1 305 982,91				1 364 000,00	1 305 982,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	171	219 000,00	190 791,55				219 000,00	190 791,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 500,00	4 207,73				5 500,00	4 207,73
020209	COMUNICAÇÕES	172	346 500,00	264 607,30				346 500,00	264 607,30
020210	TRANSPORTES		150,00					150,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 000,00	21 324,41				30 000,00	21 324,41
020212	SEGUROS		31 600,00	15 934,65				31 600,00	15 934,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173	230 000,00	204 821,98				230 000,00	204 821,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	174	363 000,00	283 824,36				363 000,00	283 824,36
020215	FORMAÇÃO		152 250,00	48 115,88				152 250,00	48 115,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 000,00	20 391,06				60 000,00	20 391,06
020217	PUBLICIDADE		115 000,00	14 160,09				115 000,00	14 160,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	175	142 000,00	131 662,97				142 000,00	131 662,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	176	428 500,00	384 621,98				428 500,00	384 621,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177	410 000,00	263 921,84				410 000,00	263 921,84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	25 888,22				35 000,00	25 888,22
020225	OUTROS SERVIÇOS		78 500,00	68 823,40				78 500,00	68 823,40
	Total do subagrupamento 02		4 392 000,00	3 589 892,28				4 392 000,00	3 589 892,28
	Total do agrupamento 02		4 695 900,00	3 813 138,38				4 695 900,00	3 813 138,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	178	23 000,00					23 000,00	
	Total do subagrupamento 02		23 000,00					23 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 117 540,00	1 117 540,00				1 117 540,00	1 117 540,00
	Total do subagrupamento 03		1 117 540,00	1 117 540,00				1 117 540,00	1 117 540,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	179	207 000,00	204 256,40				207 000,00	204 256,40
	Total do subagrupamento 07		207 000,00	204 256,40				207 000,00	204 256,40
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		68 700,00	41 664,77				68 700,00	41 664,77

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		68 700,00	41 664,77				68 700,00	41 664,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	180	711 000,00	645 891,90				711 000,00	645 891,90
	Total do subagrupamento 09		711 000,00	645 891,90				711 000,00	645 891,90
	Total do agrupamento 04		2 127 240,00	2 009 353,07				2 127 240,00	2 009 353,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		40 000,00	29 053,14				40 000,00	29 053,14
060203	OUTRAS	181	38 000,00	21 728,00				38 000,00	21 728,00
	Total do subagrupamento 02		78 000,00	50 781,14				78 000,00	50 781,14
	Total do agrupamento 06		78 000,00	50 781,14				78 000,00	50 781,14
	Total das despesas correntes		19 235 040,00	15 801 328,33				19 235 040,00	15 801 328,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		280 000,00	51 863,01				280 000,00	51 863,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	182	850 000,00	273 552,83				850 000,00	273 552,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		46 000,00	26 129,81				46 000,00	26 129,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	445,51				1 500,00	445,51
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2 000,00					2 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		40 000,00	25 930,53				40 000,00	25 930,53
	Total do subagrupamento 01		1 219 500,00	377 921,69				1 219 500,00	377 921,69
	Total do agrupamento 07		1 219 500,00	377 921,69				1 219 500,00	377 921,69
	Total das despesas de capital		1 219 500,00	377 921,69				1 219 500,00	377 921,69
	Total das Despesas orçamentais		20 454 540,00	16 179 250,02				20 454 540,00	16 179 250,02

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	55	25 475 000,00	25 462 022,57				25 475 000,00	25 462 022,57
	Total do grupo 01		25 475 000,00	25 462 022,57				25 475 000,00	25 462 022,57
	Total do capítulo 04		25 475 000,00	25 462 022,57				25 475 000,00	25 462 022,57
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	56	4 250 000,00	4 225 981,52				4 250 000,00	4 225 981,52
	Total do grupo 03		4 250 000,00	4 225 981,52				4 250 000,00	4 225 981,52
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	300 000,00	297 157,60				300 000,00	297 157,60
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		370 000,00	370 000,00				370 000,00	370 000,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		57 000,00	56 875,00				57 000,00	56 875,00
	Total do grupo 06		727 000,00	724 032,60				727 000,00	724 032,60
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	58	10 000,00	9 505,65				10 000,00	9 505,65
	Total do grupo 07		10 000,00	9 505,65				10 000,00	9 505,65
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	59	30 000,00	28 447,77				30 000,00	28 447,77
	Total do grupo 08		30 000,00	28 447,77				30 000,00	28 447,77
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		1 298 200,00	1 274 404,36				1 298 200,00	1 274 404,36
	Total do grupo 10		1 298 200,00	1 274 404,36				1 298 200,00	1 274 404,36
	Total do capítulo 05		6 315 200,00	6 262 371,90				6 315 200,00	6 262 371,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	60	2 750 000,00	2 733 299,74				2 750 000,00	2 733 299,74
	Total do grupo 08		2 750 000,00	2 733 299,74				2 750 000,00	2 733 299,74
	Total do capítulo 06		2 750 000,00	2 733 299,74				2 750 000,00	2 733 299,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	61	5 000,00	150,00				5 000,00	150,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		5 000,00	150,00				5 000,00	150,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	150,00				5 000,00	150,00
	Total das receitas correntes		34 545 200,00	34 457 844,21				34 545 200,00	34 457 844,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 03		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110911	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	62	1 332 000,00	1 326 129,81				1 332 000,00	1 326 129,81
	Total do grupo 09		1 332 000,00	1 326 129,81				1 332 000,00	1 326 129,81
	Total do capítulo 11		2 832 000,00	2 826 129,81				2 832 000,00	2 826 129,81
	Total das receitas de capital		2 832 000,00	2 826 129,81				2 832 000,00	2 826 129,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63	100 000,00	94 226,97				100 000,00	94 226,97
	Total do grupo 01		100 000,00	94 226,97				100 000,00	94 226,97
	Total do capítulo 15		100 000,00	94 226,97				100 000,00	94 226,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	64	119 803 969,00	119 803 968,71				119 803 969,00	119 803 968,71
	Total do grupo 01		119 803 969,00	119 803 968,71				119 803 969,00	119 803 968,71
	Total do capítulo 16		119 803 969,00	119 803 968,71				119 803 969,00	119 803 968,71
	Total das Receitas orçamentais		157 281 169,00	157 182 169,70				157 281 169,00	157 182 169,70

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	183	1 036 600,00	926 808,87				1 036 600,00	926 808,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	184							
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	185	33 800,00	3 818,70				33 800,00	3 818,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		94 900,00	81 456,50				94 900,00	81 456,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	186	177 600,00	170 842,19				177 600,00	170 842,19
	Total do subagrupamento 01		1 342 900,00	1 182 926,26				1 342 900,00	1 182 926,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		67 000,00	33 500,00				67 000,00	33 500,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 900,00					1 900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	855,68				4 000,00	855,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 600,00					9 600,00	
	Total do subagrupamento 02		82 500,00	34 355,68				82 500,00	34 355,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		5 100,00	4 581,05				5 100,00	4 581,05
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	2 540,00				3 000,00	2 540,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		328 600,00	288 644,64				328 600,00	288 644,64
010308	OUTRAS PENSÕES		63 800,00	46 969,15				63 800,00	46 969,15
010309	SEGUROS		83 900,00	46 223,43				83 900,00	46 223,43
	Total do subagrupamento 03		484 400,00	388 958,27				484 400,00	388 958,27
	Total do agrupamento 01		1 909 800,00	1 606 240,21				1 909 800,00	1 606 240,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		38 000,00	32 419,49				38 000,00	32 419,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28 000,00	13 933,18				28 000,00	13 933,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		168 000,00	14 670,89				168 000,00	14 670,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		264 000,00	109 995,04				264 000,00	109 995,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	186,50				1 000,00	186,50
020212	SEGUROS		500,00					500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	8 697,39				25 000,00	8 697,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 282 750,00	521 227,12				1 282 750,00	521 227,12
020215	FORMAÇÃO		15 750,00	2 734,65				15 750,00	2 734,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00					1 500,00	
020217	PUBLICIDADE		75 000,00	64 787,82				75 000,00	64 787,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 000,00	88,56				40 000,00	88,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000,00					2 000,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00					7 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	187	1 219 000,00	918 063,03				1 219 000,00	918 063,03
	Total do subagrupamento 02		3 173 000,00	1 686 803,67				3 173 000,00	1 686 803,67
	Total do agrupamento 02		3 173 000,00	1 686 803,67				3 173 000,00	1 686 803,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	188	19 936 500,00	12 761 450,87				19 936 500,00	12 761 450,87
	Total do subagrupamento 08		19 936 500,00	12 761 450,87				19 936 500,00	12 761 450,87
	Total do agrupamento 04		19 936 500,00	12 761 450,87				19 936 500,00	12 761 450,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	189	1 144 000,00	1 131 324,63				1 144 000,00	1 131 324,63
060203	OUTRAS	190	20 000,00	7 797,70				20 000,00	7 797,70
	Total do subagrupamento 02		1 164 000,00	1 139 122,33				1 164 000,00	1 139 122,33
	Total do agrupamento 06		1 164 000,00	1 139 122,33				1 164 000,00	1 139 122,33
	Total das despesas correntes		26 183 300,00	17 193 617,08				26 183 300,00	17 193 617,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	191	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	192	45 320,00					45 320,00	
	Total do subagrupamento 08		45 320,00					45 320,00	
	Total do agrupamento 09		4 045 320,00	4 000 000,00				4 045 320,00	4 000 000,00
	Total das despesas de capital		4 045 320,00	4 000 000,00				4 045 320,00	4 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		30 228 620,00	21 193 617,08				30 228 620,00	21 193 617,08

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	65	188 001,00	197 852,18				188 001,00	197 852,18
	Total do grupo 07		188 001,00	197 852,18				188 001,00	197 852,18
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	66	86 524,00	101 896,13				86 524,00	101 896,13
	Total do grupo 10		86 524,00	101 896,13				86 524,00	101 896,13
	Total do capítulo 05		274 525,00	299 748,31				274 525,00	299 748,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	67	5 093 522,00	5 626 405,00				5 093 522,00	5 626 405,00
	Total do grupo 01		5 093 522,00	5 626 405,00				5 093 522,00	5 626 405,00
	Total do capítulo 07		5 093 522,00	5 626 405,00				5 093 522,00	5 626 405,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	68	6 703 569,00	6 721 588,30				6 703 569,00	6 721 588,30
	Total do grupo 01		6 703 569,00	6 721 588,30				6 703 569,00	6 721 588,30
	Total do capítulo 08		6 703 569,00	6 721 588,30				6 703 569,00	6 721 588,30
	Total das receitas correntes		12 071 616,00	12 647 741,61				12 071 616,00	12 647 741,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	69	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00
	Total do grupo 08		63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	70	57 050 330,00	57 095 158,04				57 050 330,00	57 095 158,04
	Total do grupo 09		57 050 330,00	57 095 158,04				57 050 330,00	57 095 158,04
	Total do capítulo 11		57 113 330,00	57 158 158,04				57 113 330,00	57 158 158,04
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		85 419 962,00	45 000 000,00				85 419 962,00	45 000 000,00
	Total do grupo 06		85 419 962,00	45 000 000,00				85 419 962,00	45 000 000,00

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		85 419 962,00	45 000 000,00				85 419 962,00	45 000 000,00
	Total das receitas de capital		142 533 292,00	102 158 158,04				142 533 292,00	102 158 158,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	71	13 682 994,00	13 682 994,00				13 682 994,00	13 682 994,00
	Total do grupo 01		13 682 994,00	13 682 994,00				13 682 994,00	13 682 994,00
	Total do capítulo 16		13 682 994,00	13 682 994,00				13 682 994,00	13 682 994,00
	Total das Receitas orçamentais		168 287 902,00	128 488 893,65				168 287 902,00	128 488 893,65

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	193	91 222,00	64 902,71				91 222,00	64 902,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	194	1 967,00	742,10				1 967,00	742,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	195	18 414,00	17 848,34				18 414,00	17 848,34
	Total do subagrupamento 01		111 603,00	83 493,15				111 603,00	83 493,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 200,00					1 200,00	
	Total do subagrupamento 02		1 200,00					1 200,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	196	4 013,00	2 696,65				4 013,00	2 696,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	197	25 838,00	19 823,20				25 838,00	19 823,20
010309	SEGUROS	198	1 490,00	298,69				1 490,00	298,69
	Total do subagrupamento 03		31 341,00	22 818,54				31 341,00	22 818,54
	Total do agrupamento 01		144 144,00	106 311,69				144 144,00	106 311,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	1 156,00	1 154,02				1 156,00	1 154,02
	Total do subagrupamento 01		1 156,00	1 154,02				1 156,00	1 154,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200	47 127,00	20 745,92				47 127,00	20 745,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		190 418,00	49 247,22				190 418,00	49 247,22
020212	SEGUROS		16 659,00	15 152,68				16 659,00	15 152,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 721,00					8 721,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 371,00	1 782,11				2 371,00	1 782,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	201	611 444,00	236 108,57				611 444,00	236 108,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	202	162 690,00	699,70				162 690,00	699,70
	Total do subagrupamento 02		1 039 430,00	323 736,20				1 039 430,00	323 736,20
	Total do agrupamento 02		1 040 586,00	324 890,22				1 040 586,00	324 890,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	203	9 838 875,00	3 588 874,90				9 838 875,00	3 588 874,90
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	204	11 107 778,00					11 107 778,00	
	Total do subagrupamento 01		20 946 653,00	3 588 874,90				20 946 653,00	3 588 874,90
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030201	DESPESAS DIVERSAS	205	382 742,00	251 168,52				382 742,00	251 168,52
	Total do subagrupamento 02		382 742,00	251 168,52				382 742,00	251 168,52
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		33 733,00	28 519,49				33 733,00	28 519,49
	Total do subagrupamento 06		33 733,00	28 519,49				33 733,00	28 519,49
	Total do agrupamento 03		21 363 128,00	3 868 562,91				21 363 128,00	3 868 562,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	206	1 291 528,00	386 566,69				1 291 528,00	386 566,69
060203	OUTRAS		3 155 203,00					3 155 203,00	
	Total do subagrupamento 02		4 446 731,00	386 566,69				4 446 731,00	386 566,69
	Total do agrupamento 06		4 446 731,00	386 566,69				4 446 731,00	386 566,69
	Total das despesas correntes		26 994 589,00	4 686 331,51				26 994 589,00	4 686 331,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	207							
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	208	116 729 536,00	113 364 315,50				116 729 536,00	113 364 315,50
	Total do subagrupamento 03		116 729 536,00	113 364 315,50				116 729 536,00	113 364 315,50
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		77 700,00					77 700,00	
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	209	19 882 773,00					19 882 773,00	
	Total do subagrupamento 06		19 960 473,00					19 960 473,00	
	Total do agrupamento 10		136 690 009,00	113 364 315,50				136 690 009,00	113 364 315,50
	Total das despesas de capital		136 690 009,00	113 364 315,50				136 690 009,00	113 364 315,50
	Total das Despesas orçamentais		163 684 598,00	118 050 647,01				163 684 598,00	118 050 647,01

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	72	5 208 030,00	8 166 057,87				5 208 030,00	8 166 057,87
	Total do grupo 01		5 208 030,00	8 166 057,87				5 208 030,00	8 166 057,87
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		333 727,00	528 990,11				333 727,00	528 990,11
	Total do grupo 10		333 727,00	528 990,11				333 727,00	528 990,11
	Total do capítulo 05		5 541 757,00	8 695 047,98				5 541 757,00	8 695 047,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		8 005 843,00	9 051 100,00				8 005 843,00	9 051 100,00
	Total do grupo 01		8 005 843,00	9 051 100,00				8 005 843,00	9 051 100,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	73	29 750,00					29 750,00	
	Total do grupo 02		29 750,00					29 750,00	
	Total do capítulo 07		8 035 593,00	9 051 100,00				8 035 593,00	9 051 100,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	74	2 151 754,00	2 222 406,20				2 151 754,00	2 222 406,20
	Total do grupo 01		2 151 754,00	2 222 406,20				2 151 754,00	2 222 406,20
	Total do capítulo 08		2 151 754,00	2 222 406,20				2 151 754,00	2 222 406,20
	Total das receitas correntes		15 729 104,00	19 968 554,18				15 729 104,00	19 968 554,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		48 874 034,00	41 743 884,84				48 874 034,00	41 743 884,84
	Total do grupo 11		48 874 034,00	41 743 884,84				48 874 034,00	41 743 884,84
	Total do capítulo 11		48 874 034,00	41 743 884,84				48 874 034,00	41 743 884,84
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	75	1 223 291 516,00	1 204 000 000,00				1 223 291 516,00	1 204 000 000,00
	Total do grupo 06		1 223 291 516,00	1 204 000 000,00				1 223 291 516,00	1 204 000 000,00
	Total do capítulo 12		1 223 291 516,00	1 204 000 000,00				1 223 291 516,00	1 204 000 000,00

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 272 165 550,00	1 245 743 884,84				1 272 165 550,00	1 245 743 884,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	76	43 090 717,00	43 090 717,00				43 090 717,00	43 090 717,00
	Total do grupo 01		43 090 717,00	43 090 717,00				43 090 717,00	43 090 717,00
	Total do capítulo 16		43 090 717,00	43 090 717,00				43 090 717,00	43 090 717,00
	Total das Receitas orçamentais		1 330 985 371,00	1 308 803 156,02				1 330 985 371,00	1 308 803 156,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

PARVALOREM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	210	129 363,00	129 106,65				129 363,00	129 106,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	211	5 216 693,00	5 111 111,48				5 216 693,00	5 111 111,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		332 749,00	288 318,16				332 749,00	288 318,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	212	910 252,00	899 256,71				910 252,00	899 256,71
	Total do subagrupamento 01		6 589 057,00	6 427 793,00				6 589 057,00	6 427 793,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	213	7 500,00	7 300,49				7 500,00	7 300,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	214	18 701,00	18 657,28				18 701,00	18 657,28
010206	FORMAÇÃO	215	73 536,00	19 297,88				73 536,00	19 297,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	216	778 093,00	682 312,08				778 093,00	682 312,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	217	129 265,00	102 600,49				129 265,00	102 600,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	218	359 800,00	30 839,68				359 800,00	30 839,68
	Total do subagrupamento 02		1 366 895,00	861 007,90				1 366 895,00	861 007,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		323 041,00	317 202,38				323 041,00	317 202,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	219	1 649 127,00	1 464 909,10				1 649 127,00	1 464 909,10
010309	SEGUROS		45 409,00	25 391,51				45 409,00	25 391,51
	Total do subagrupamento 03		2 017 577,00	1 807 502,99				2 017 577,00	1 807 502,99
	Total do agrupamento 01		9 973 529,00	9 096 303,89				9 973 529,00	9 096 303,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		84 906,00	57 849,23				84 906,00	57 849,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220	36 772,00	36 771,22				36 772,00	36 771,22
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	221	573 172,00	448 329,66				573 172,00	448 329,66
	Total do subagrupamento 01		694 850,00	542 950,11				694 850,00	542 950,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	222	141 610,00	112 416,43				141 610,00	112 416,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE		55 002,00	35 935,81				55 002,00	35 935,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	346 000,00	216 335,23				346 000,00	216 335,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	550 793,00	325 788,44				550 793,00	325 788,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	225	4 008,00					4 008,00	
020209	COMUNICAÇÕES	226	133 846,00	43 173,19				133 846,00	43 173,19
020212	SEGUROS		42 199,00	33 677,32				42 199,00	33 677,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		82 865,00	10 257,44				82 865,00	10 257,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		107 057,00	84 662,28				107 057,00	84 662,28

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	4 687 753,00	3 500 255,77				4 687 753,00	3 500 255,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	228	226 409,00	208 256,66				226 409,00	208 256,66
	Total do subagrupamento 02		6 377 542,00	4 570 758,57				6 377 542,00	4 570 758,57
	Total do agrupamento 02		7 072 392,00	5 113 708,68				7 072 392,00	5 113 708,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	229	38 723 035,00	25 308 653,22				38 723 035,00	25 308 653,22
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	230	285 277 481,00					285 277 481,00	
	Total do subagrupamento 01		324 000 516,00	25 308 653,22				324 000 516,00	25 308 653,22
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	231	2 175 172,00	2 110 738,21				2 175 172,00	2 110 738,21
	Total do subagrupamento 02		2 175 172,00	2 110 738,21				2 175 172,00	2 110 738,21
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00	64,21				500,00	64,21
	Total do subagrupamento 03		500,00	64,21				500,00	64,21
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50 000,00	42 608,99				50 000,00	42 608,99
	Total do subagrupamento 06		50 000,00	42 608,99				50 000,00	42 608,99
	Total do agrupamento 03		326 226 188,00	27 462 064,63				326 226 188,00	27 462 064,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 951 902,00	1 490 187,96				2 951 902,00	1 490 187,96
060203	OUTRAS	232							
	Total do subagrupamento 02		2 951 902,00	1 490 187,96				2 951 902,00	1 490 187,96
	Total do agrupamento 06		2 951 902,00	1 490 187,96				2 951 902,00	1 490 187,96
	Total das despesas correntes		346 224 011,00	43 162 265,16				346 224 011,00	43 162 265,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233	113 772,00	22 208,88				113 772,00	22 208,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		72 500,00					72 500,00	
	Total do subagrupamento 01		186 272,00	22 208,88				186 272,00	22 208,88
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	234	8 947,00	8 955,75				8 947,00	8 955,75
	Total do subagrupamento 02		8 947,00	8 955,75				8 947,00	8 955,75
	Total do agrupamento 07		195 219,00	31 164,63				195 219,00	31 164,63
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	235	50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 08		50 000,00					50 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	236							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09		50 000,00					50 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	237							
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	238	372 923 670,00	1 243 662 221,45				372 923 670,00	1 243 662 221,45
	Total do subagrupamento 03		372 923 670,00	1 243 662 221,45				372 923 670,00	1 243 662 221,45
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	239							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 10		372 923 670,00	1 243 662 221,45				372 923 670,00	1 243 662 221,45
	Total das despesas de capital		373 168 889,00	1 243 693 386,08				373 168 889,00	1 243 693 386,08
	Total das Despesas orçamentais		719 392 900,00	1 286 855 651,24				719 392 900,00	1 286 855 651,24

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

04 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		26 500 000,00	24 203 188,00				26 500 000,00	24 203 188,00
	Total do grupo 03		26 500 000,00	24 203 188,00				26 500 000,00	24 203 188,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				80	196 525,00	94 019,13	196 525,00	94 019,13
	Total do grupo 09					196 525,00	94 019,13	196 525,00	94 019,13
	Total do capítulo 06		26 500 000,00	24 203 188,00		196 525,00	94 019,13	26 696 525,00	24 297 207,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	77	24 174 957,00	9 118 957,00	81	381 043,00	381 043,00	24 556 000,00	9 500 000,00
	Total do grupo 02		24 174 957,00	9 118 957,00		381 043,00	381 043,00	24 556 000,00	9 500 000,00
	Total do capítulo 07		24 174 957,00	9 118 957,00		381 043,00	381 043,00	24 556 000,00	9 500 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	78	8 000 000,00	7 748 338,08				8 000 000,00	7 748 338,08
	Total do grupo 01		8 000 000,00	7 748 338,08				8 000 000,00	7 748 338,08
	Total do capítulo 08		8 000 000,00	7 748 338,08				8 000 000,00	7 748 338,08
	Total das receitas correntes		58 674 957,00	41 070 483,08		577 568,00	475 062,13	59 252 525,00	41 545 545,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				82	240 233,00	29 315,30	240 233,00	29 315,30
	Total do grupo 09					240 233,00	29 315,30	240 233,00	29 315,30
	Total do capítulo 10					240 233,00	29 315,30	240 233,00	29 315,30
	Total das receitas de capital					240 233,00	29 315,30	240 233,00	29 315,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	79	25 936 843,00	25 936 842,64				25 936 843,00	25 936 842,64
	Total do grupo 01		25 936 843,00	25 936 842,64				25 936 843,00	25 936 842,64
	Total do capítulo 16		25 936 843,00	25 936 842,64				25 936 843,00	25 936 842,64

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

04 - FINANÇAS

AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		84 611 800,00	67 007 325,72		817 801,00	504 377,43	85 429 601,00	67 511 703,15

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

04 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	240	308 761,00	266 625,77				308 761,00	266 625,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	241	179 752,00	158 111,59	269	4 000,00	1 962,24	183 752,00	160 073,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	242	2 776 382,00	2 426 939,83	270	78 421,00	59 500,92	2 854 803,00	2 486 440,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	243	24 750,00	22 427,68				24 750,00	22 427,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	244	217 063,00	193 316,78				217 063,00	193 316,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	245	557 444,00	491 419,41				557 444,00	491 419,41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	246	65 900,00	63 414,96				65 900,00	63 414,96
	Total do subagrupamento 01		4 130 052,00	3 622 256,02		82 421,00	61 463,16	4 212 473,00	3 683 719,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	247	38 100,00	27 326,06				38 100,00	27 326,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	248	79 457,00	28 984,17				79 457,00	28 984,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		190 000,00	5 847,68				190 000,00	5 847,68
	Total do subagrupamento 02		307 557,00	62 157,91				307 557,00	62 157,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	249	1 204,00	1 090,08				1 204,00	1 090,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20 669,00	17 460,88				20 669,00	17 460,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	250	1 155 888,00	996 618,44				1 155 888,00	996 618,44
010309	SEGUROS	251	23 251,00	21 207,31				23 251,00	21 207,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	252	2 488,00	2 256,24				2 488,00	2 256,24
	Total do subagrupamento 03		1 203 500,00	1 038 632,95				1 203 500,00	1 038 632,95
	Total do agrupamento 01		5 641 109,00	4 723 046,88		82 421,00	61 463,16	5 723 530,00	4 784 510,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 240,00	4 926,11				6 240,00	4 926,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 840,00	3 517,43				3 840,00	3 517,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	253	13 145,00	7 114,78				13 145,00	7 114,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		680,00					680,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00	144,79				150,00	144,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		12 350,00	10 639,81				12 350,00	10 639,81
020121	OUTROS BENS	254	9 487,00	9 206,37				9 487,00	9 206,37
	Total do subagrupamento 01		45 992,00	35 549,29				45 992,00	35 549,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	255	161 563,00	159 950,35				161 563,00	159 950,35

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	256	32 871,00	32 194,75				32 871,00	32 194,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	257	19 720,00	12 986,16				19 720,00	12 986,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	258	431 925,00	431 253,75				431 925,00	431 253,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	259	17 949,00	15 640,82				17 949,00	15 640,82
020209	COMUNICAÇÕES	260	71 646,00	55 764,77				71 646,00	55 764,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 000,00	6 592,20				14 000,00	6 592,20
020212	SEGUROS		3 640,00	2 802,09				3 640,00	2 802,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	261	63 984,00	37 195,50				63 984,00	37 195,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7 450,00	3 594,06	271	268 831,00	144 159,13	276 281,00	147 753,19
020215	FORMAÇÃO	262	52 250,00	47 485,31				52 250,00	47 485,31
020217	PUBLICIDADE		1 150,00	922,50	272	19 626,00	319,80	20 776,00	1 242,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		391 754,00	325 168,73				391 754,00	325 168,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	263	196 909,00	118 816,62				196 909,00	118 816,62
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	264	32 800 000,00	29 254 429,85				32 800 000,00	29 254 429,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	265	385 252,00	360 904,15				385 252,00	360 904,15
	Total do subagrupamento 02		34 652 063,00	30 865 701,61		288 457,00	144 478,93	34 940 520,00	31 010 180,54
	Total do agrupamento 02		34 698 055,00	30 901 250,90		288 457,00	144 478,93	34 986 512,00	31 045 729,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	266	3 287 704,00	3 004 480,45				3 287 704,00	3 004 480,45
	Total do subagrupamento 02		3 287 704,00	3 004 480,45				3 287 704,00	3 004 480,45
	Total do agrupamento 06		3 287 704,00	3 004 480,45				3 287 704,00	3 004 480,45
	Total das despesas correntes		43 626 868,00	38 628 778,23		370 878,00	205 942,09	43 997 746,00	38 834 720,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	267	133 250,00	126 528,48	273	148 725,00	148 724,09	281 975,00	275 252,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	268	471 492,00	185 357,21	274	307 893,00	149 690,46	779 385,00	335 047,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	172,28				5 000,00	172,28
	Total do subagrupamento 01		609 742,00	312 057,97		456 618,00	298 414,55	1 066 360,00	610 472,52
	Total do agrupamento 07		609 742,00	312 057,97		456 618,00	298 414,55	1 066 360,00	610 472,52
	Total das despesas de capital		609 742,00	312 057,97		456 618,00	298 414,55	1 066 360,00	610 472,52
	Total das Despesas orçamentais		44 236 610,00	38 940 836,20		827 496,00	504 356,64	45 064 106,00	39 445 192,84

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	83	19 794,00	19 793,82				19 794,00	19 793,82
	Total do grupo 02		19 794,00	19 793,82				19 794,00	19 793,82
	Total do capítulo 04		19 794,00	19 793,82				19 794,00	19 793,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	84	1 584 211,00					1 584 211,00	
	Total do grupo 03		1 584 211,00					1 584 211,00	
	Total do capítulo 05		1 584 211,00					1 584 211,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		4 160 000,00					4 160 000,00	
070299	OUTROS		555 000,00	1 008 893,85				555 000,00	1 008 893,85
	Total do grupo 02		4 715 000,00	1 008 893,85				4 715 000,00	1 008 893,85
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		34 030 790,00	30 333 260,25				34 030 790,00	30 333 260,25
070399	OUTRAS		8 770 609,00	8 860 147,31				8 770 609,00	8 860 147,31
	Total do grupo 03		42 801 399,00	39 193 407,56				42 801 399,00	39 193 407,56
	Total do capítulo 07		47 516 399,00	40 202 301,41				47 516 399,00	40 202 301,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	85	33 929,00	474 580,05				33 929,00	474 580,05
	Total do grupo 01		33 929,00	474 580,05				33 929,00	474 580,05
	Total do capítulo 08		33 929,00	474 580,05				33 929,00	474 580,05
	Total das receitas correntes		49 154 333,00	40 696 675,28				49 154 333,00	40 696 675,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		40 000 000,00	74 106 984,22				40 000 000,00	74 106 984,22
	Total do grupo 03		40 000 000,00	74 106 984,22				40 000 000,00	74 106 984,22
	Total do capítulo 09		40 000 000,00	74 106 984,22				40 000 000,00	74 106 984,22
	Total das receitas de capital		40 000 000,00	74 106 984,22				40 000 000,00	74 106 984,22

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	86	166 882,00	285 205,29				166 882,00	285 205,29
	Total do grupo 01		166 882,00	285 205,29				166 882,00	285 205,29
	Total do capítulo 15		166 882,00	285 205,29				166 882,00	285 205,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	87	6 341 506,00	6 272 486,57				6 341 506,00	6 272 486,57
	Total do grupo 01		6 341 506,00	6 272 486,57				6 341 506,00	6 272 486,57
	Total do capítulo 16		6 341 506,00	6 272 486,57				6 341 506,00	6 272 486,57
	Total das Receitas orçamentais		95 662 721,00	121 361 351,36				95 662 721,00	121 361 351,36

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	275	220 608,00	186 486,46				220 608,00	186 486,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	276	382 006,00	307 604,05				382 006,00	307 604,05
010111	REPRESENTAÇÃO	277	68 598,00	57 685,59				68 598,00	57 685,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	278	31 530,00	29 599,81				31 530,00	29 599,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	279	23 999,00	19 469,31				23 999,00	19 469,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	280	106 158,00	88 226,65				106 158,00	88 226,65
	Total do subagrupamento 01		832 899,00	689 071,87				832 899,00	689 071,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	281	4 950,00	3 752,06				4 950,00	3 752,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	282	2 850,00	2 850,00				2 850,00	2 850,00
	Total do subagrupamento 02		7 800,00	6 602,06				7 800,00	6 602,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	283	218 042,00	149 493,94				218 042,00	149 493,94
010309	SEGUROS	284	50 469,00	27 558,21				50 469,00	27 558,21
	Total do subagrupamento 03		268 511,00	177 052,15				268 511,00	177 052,15
	Total do agrupamento 01		1 109 210,00	872 726,08				1 109 210,00	872 726,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285	21 000,00	9 384,86				21 000,00	9 384,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	286	57,00	56,04				57,00	56,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	16 130,00	5 473,86				16 130,00	5 473,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	288	294,00	294,00				294,00	294,00
020121	OUTROS BENS	289	1 055,00	984,05				1 055,00	984,05
	Total do subagrupamento 01		38 536,00	16 192,81				38 536,00	16 192,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	290	1 072 805,00	462 403,14				1 072 805,00	462 403,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	291	58 465,00	37 400,00				58 465,00	37 400,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	292	146 081,00	76 629,92				146 081,00	76 629,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	293	4 424,00					4 424,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	294	51 290,00	26 204,13				51 290,00	26 204,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	295	4 179,00	981,99				4 179,00	981,99
020209	COMUNICAÇÕES	296	22 184,00	11 359,80				22 184,00	11 359,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	297	4 414,00	2 517,27				4 414,00	2 517,27
020212	SEGUROS	298	440 644,00	248 288,55				440 644,00	248 288,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	299	11 525,00	4 130,96				11 525,00	4 130,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	300	1 355 962,00	330 110,65				1 355 962,00	330 110,65
020215	FORMAÇÃO	301	8 369,00					8 369,00	
020217	PUBLICIDADE	302	206 390,00	53 857,48				206 390,00	53 857,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	303	1 121 665,00	622 057,18				1 121 665,00	622 057,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	304	156 610,00	82 358,81				156 610,00	82 358,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	305	2 800 071,00	64 723,49				2 800 071,00	64 723,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	306	763 841,00	418 907,80				763 841,00	418 907,80
	Total do subagrupamento 02		8 228 919,00	2 441 931,17				8 228 919,00	2 441 931,17
	Total do agrupamento 02		8 267 455,00	2 458 123,98				8 267 455,00	2 458 123,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	307	5 175 939,00	3 209 087,03				5 175 939,00	3 209 087,03
	Total do subagrupamento 01		5 175 939,00	3 209 087,03				5 175 939,00	3 209 087,03
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	308							
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	309	800 411,00	800 410,05				800 411,00	800 410,05
	Total do subagrupamento 05		800 411,00	800 410,05				800 411,00	800 410,05
	Total do agrupamento 03		5 976 350,00	4 009 497,08				5 976 350,00	4 009 497,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	310	24 788 788,00	23 069 102,55				24 788 788,00	23 069 102,55
060203	OUTRAS	311	2 025 167,00	399 127,88				2 025 167,00	399 127,88
	Total do subagrupamento 02		26 813 955,00	23 468 230,43				26 813 955,00	23 468 230,43
	Total do agrupamento 06		26 813 955,00	23 468 230,43				26 813 955,00	23 468 230,43
	Total das despesas correntes		42 166 970,00	30 808 577,57				42 166 970,00	30 808 577,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	312	5 994 705,00	3 660 132,50				5 994 705,00	3 660 132,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	313	71 707,00	10 382,99				71 707,00	10 382,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	314	142 588,00					142 588,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	315	70 106,00	69 445,33				70 106,00	69 445,33
	Total do subagrupamento 01		6 279 106,00	3 739 960,82				6 279 106,00	3 739 960,82

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		6 279 106,00	3 739 960,82				6 279 106,00	3 739 960,82
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total do agrupamento 10		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total das despesas de capital		41 279 106,00	38 739 960,82				41 279 106,00	38 739 960,82
	Total das Despesas orçamentais		83 446 076,00	69 548 538,39				83 446 076,00	69 548 538,39

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
	Total do grupo 07		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
	Total do capítulo 12		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
	Total das receitas de capital		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	88	386 117,00	386 116,91				386 117,00	386 116,91
	Total do grupo 01		386 117,00	386 116,91				386 117,00	386 116,91
	Total do capítulo 16		386 117,00	386 116,91				386 117,00	386 116,91
	Total das Receitas orçamentais		1 097 667,00	784 716,91				1 097 667,00	784 716,91

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

04 - FINANÇAS

CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
	Total do subagrupamento 02		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
	Total do agrupamento 01		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		147,00					147,00	
	Total do subagrupamento 01		147,00					147,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	316	160 324,00	151 161,30				160 324,00	151 161,30
	Total do subagrupamento 02		160 324,00	151 161,30				160 324,00	151 161,30
	Total do agrupamento 02		160 471,00	151 161,30				160 471,00	151 161,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	317	241 633,00	241 632,07				241 633,00	241 632,07
	Total do subagrupamento 02		241 633,00	241 632,07				241 633,00	241 632,07
	Total do agrupamento 06		241 633,00	241 632,07				241 633,00	241 632,07
	Total das despesas correntes		403 804,00	394 493,37				403 804,00	394 493,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	318	307 746,00	3 613,74				307 746,00	3 613,74
	Total do subagrupamento 01		307 746,00	3 613,74				307 746,00	3 613,74
	Total do agrupamento 07		307 746,00	3 613,74				307 746,00	3 613,74
	Total das despesas de capital		307 746,00	3 613,74				307 746,00	3 613,74
	Total das Despesas orçamentais		711 550,00	398 107,11				711 550,00	398 107,11

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		3 228,00	33 660,00				3 228,00	33 660,00
	Total do grupo 01		3 228,00	33 660,00				3 228,00	33 660,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	89	7 300 292,00	5 193 007,42				7 300 292,00	5 193 007,42
	Total do grupo 03		7 300 292,00	5 193 007,42				7 300 292,00	5 193 007,42
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		136 019 108,00	88 255 223,87				136 019 108,00	88 255 223,87
	Total do grupo 07		136 019 108,00	88 255 223,87				136 019 108,00	88 255 223,87
	Total do capítulo 05		143 322 628,00	93 481 891,29				143 322 628,00	93 481 891,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		266 997,00					266 997,00	
070299	OUTROS		1 078 880,00	894 134,54				1 078 880,00	894 134,54
	Total do grupo 02		1 345 877,00	894 134,54				1 345 877,00	894 134,54
	Total do capítulo 07		1 345 877,00	894 134,54				1 345 877,00	894 134,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		162 263,00	25 439,47				162 263,00	25 439,47
	Total do grupo 01		162 263,00	25 439,47				162 263,00	25 439,47
	Total do capítulo 08		162 263,00	25 439,47				162 263,00	25 439,47
	Total das receitas correntes		144 830 768,00	94 401 465,30				144 830 768,00	94 401 465,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	90	11 500 000,00					11 500 000,00	
	Total do grupo 04		11 500 000,00					11 500 000,00	
	Total do capítulo 09		11 500 000,00					11 500 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 171 954 746,00	757 692 042,00				1 171 954 746,00	757 692 042,00

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		1 171 954 746,00	757 692 042,00				1 171 954 746,00	757 692 042,00
	Total do capítulo 10		1 171 954 746,00	757 692 042,00				1 171 954 746,00	757 692 042,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total do grupo 06		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	91	1 224 584,00	1 224 583,14				1 224 584,00	1 224 583,14
	Total do grupo 08		1 224 584,00	1 224 583,14				1 224 584,00	1 224 583,14
	Total do capítulo 11		36 224 584,00	36 224 583,14				36 224 584,00	36 224 583,14
	Total das receitas de capital		1 219 679 330,00	793 916 625,14				1 219 679 330,00	793 916 625,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92	2 311 500,00	2 314 035,94				2 311 500,00	2 314 035,94
	Total do grupo 01		2 311 500,00	2 314 035,94				2 311 500,00	2 314 035,94
	Total do capítulo 15		2 311 500,00	2 314 035,94				2 311 500,00	2 314 035,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	93	194 926 165,00	194 926 164,97				194 926 165,00	194 926 164,97
	Total do grupo 01		194 926 165,00	194 926 164,97				194 926 165,00	194 926 164,97
	Total do capítulo 16		194 926 165,00	194 926 164,97				194 926 165,00	194 926 164,97
	Total das Receitas orçamentais		1 561 747 763,00	1 085 558 291,35				1 561 747 763,00	1 085 558 291,35

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	319	353 533,00	232 655,60				353 533,00	232 655,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	320	446 128,00	309 680,77				446 128,00	309 680,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	321	1 574 259,00	1 053 746,71				1 574 259,00	1 053 746,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		133 263,00					133 263,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		29 300,00					29 300,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	322	126 730,00	87 698,29				126 730,00	87 698,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		639 975,00	31 190,65				639 975,00	31 190,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	323	95 108,00	63 603,63				95 108,00	63 603,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	324	381 062,00	281 127,42				381 062,00	281 127,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	325	550,00	550,00				550,00	550,00
	Total do subagrupamento 01		3 779 908,00	2 060 253,07				3 779 908,00	2 060 253,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	326	1 000,00	988,88				1 000,00	988,88
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 500,00					5 500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	327	13 540,00	13 539,02				13 540,00	13 539,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	328	49 523,00	2 100,95				49 523,00	2 100,95
	Total do subagrupamento 02		69 563,00	16 628,85				69 563,00	16 628,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		13 824,00	6 527,04				13 824,00	6 527,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	329	1 229 078,00	461 756,11				1 229 078,00	461 756,11
010308	OUTRAS PENSÕES	330	36 885,00	35 027,08				36 885,00	35 027,08
010309	SEGUROS		152 666,00	84 022,41				152 666,00	84 022,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	331	459,00	458,56				459,00	458,56
	Total do subagrupamento 03		1 432 912,00	587 791,20				1 432 912,00	587 791,20
	Total do agrupamento 01		5 282 383,00	2 664 673,12				5 282 383,00	2 664 673,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	332	39 923,00	15 380,71				39 923,00	15 380,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	333	429,00					429,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 312,00	3 365,12				15 312,00	3 365,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	334	2 573,00					2 573,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	335	3 127,00					3 127,00	
020121	OUTROS BENS	336	27 057,00	9 769,54				27 057,00	9 769,54
	Total do subagrupamento 01		90 421,00	28 515,37				90 421,00	28 515,37

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	337	55 355,00	24 770,76				55 355,00	24 770,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	338	38 990,00	4 193,83				38 990,00	4 193,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	339	459 703,00	355 585,91				459 703,00	355 585,91
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	340	23 666,00	9 394,49				23 666,00	9 394,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	341	87 214,00	48 924,53				87 214,00	48 924,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	342	429,00					429,00	
020209	COMUNICAÇÕES	343	59 750,00	18 924,04				59 750,00	18 924,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	344	9 249,00	5 926,21				9 249,00	5 926,21
020212	SEGUROS	345	44 695,00	27 307,45				44 695,00	27 307,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	346	16 511,00	10 191,37				16 511,00	10 191,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	347	1 576 612,00	828 191,84				1 576 612,00	828 191,84
020215	FORMAÇÃO	348	21 381,00	15 046,84				21 381,00	15 046,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	349	21 608,00	9 457,08				21 608,00	9 457,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350	247 792,00	21 194,95				247 792,00	21 194,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	351	86 840,00	54 415,30				86 840,00	54 415,30
	Total do subagrupamento 02		2 749 795,00	1 433 524,60				2 749 795,00	1 433 524,60
	Total do agrupamento 02		2 840 216,00	1 462 039,97				2 840 216,00	1 462 039,97
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		62 426 899,00	59 143 163,70				62 426 899,00	59 143 163,70
	Total do subagrupamento 01		62 426 899,00	59 143 163,70				62 426 899,00	59 143 163,70
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	352	6 268 927,00	177 982,38				6 268 927,00	177 982,38
	Total do subagrupamento 02		6 268 927,00	177 982,38				6 268 927,00	177 982,38
	Total do agrupamento 03		68 695 826,00	59 321 146,08				68 695 826,00	59 321 146,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	353	2 363 088,00	1 276 505,81				2 363 088,00	1 276 505,81
060203	OUTRAS	354	2 127 992,00	80 691,42				2 127 992,00	80 691,42
	Total do subagrupamento 02		4 491 080,00	1 357 197,23				4 491 080,00	1 357 197,23
	Total do agrupamento 06		4 491 080,00	1 357 197,23				4 491 080,00	1 357 197,23
	Total das despesas correntes		81 309 505,00	64 805 056,40				81 309 505,00	64 805 056,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	355	19 979,00	19 978,21				19 979,00	19 978,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	356	61 461,00	47 711,81				61 461,00	47 711,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	357	278 739,00	217 015,18				278 739,00	217 015,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	358	220 021,00	96 384,12				220 021,00	96 384,12
	Total do subagrupamento 01		580 200,00	381 089,32				580 200,00	381 089,32
	Total do agrupamento 07		580 200,00	381 089,32				580 200,00	381 089,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	359	194 926 165,00	194 926 164,97				194 926 165,00	194 926 164,97
	Total do subagrupamento 02		194 926 165,00	194 926 164,97				194 926 165,00	194 926 164,97
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
	Total do subagrupamento 06		711 550,00	398 600,00				711 550,00	398 600,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	360	1 171 494,00	63 078,75				1 171 494,00	63 078,75
	Total do subagrupamento 07		1 171 494,00	63 078,75				1 171 494,00	63 078,75
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	361	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do agrupamento 09		198 809 209,00	197 387 843,72				198 809 209,00	197 387 843,72
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		516 012 765,00					516 012 765,00	
	Total do subagrupamento 05		516 012 765,00					516 012 765,00	
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		750 000 000,00	750 000 000,00				750 000 000,00	750 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		750 000 000,00	750 000 000,00				750 000 000,00	750 000 000,00
	Total do agrupamento 10		1 266 012 765,00	750 000 000,00				1 266 012 765,00	750 000 000,00
	Total das despesas de capital		1 465 402 174,00	947 768 933,04				1 465 402 174,00	947 768 933,04
	Total das Despesas orçamentais		1 546 711 679,00	1 012 573 989,44				1 546 711 679,00	1 012 573 989,44

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

04 - FINANÇAS

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS, S.P.E., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		14 584 000,00					14 584 000,00	
	Total do grupo 01		14 584 000,00					14 584 000,00	
	Total do capítulo 16		14 584 000,00					14 584 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		14 584 000,00					14 584 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS, S.P.E., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		151 764,00					151 764,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		25 405,00					25 405,00	
	Total do subagrupamento 01		177 169,00					177 169,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		405 320,00					405 320,00	
	Total do subagrupamento 03		405 320,00					405 320,00	
	Total do agrupamento 01		582 489,00					582 489,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		16 570,00					16 570,00	
	Total do subagrupamento 01		16 570,00					16 570,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		361 080,00					361 080,00	
	Total do subagrupamento 02		361 080,00					361 080,00	
	Total do agrupamento 02		377 650,00					377 650,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		2 848 000,00					2 848 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 848 000,00					2 848 000,00	
	Total do agrupamento 06		2 848 000,00					2 848 000,00	
	Total das despesas correntes		3 808 139,00					3 808 139,00	
	Total das Despesas orçamentais		3 808 139,00					3 808 139,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		60 000,00	2 845,00				60 000,00	2 845,00
	Total do grupo 01		60 000,00	2 845,00				60 000,00	2 845,00
	Total do capítulo 07		60 000,00	2 845,00				60 000,00	2 845,00
	Total das receitas correntes		60 000,00	2 845,00				60 000,00	2 845,00
	Total das Receitas orçamentais		60 000,00	2 845,00				60 000,00	2 845,00

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

04 - FINANÇAS

SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 234,00	2 619,00				13 234,00	2 619,00
	Total do subagrupamento 02		13 234,00	2 619,00				13 234,00	2 619,00
	Total do agrupamento 02		13 234,00	2 619,00				13 234,00	2 619,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 606,00	226,00				1 606,00	226,00
	Total do subagrupamento 02		1 606,00	226,00				1 606,00	226,00
	Total do agrupamento 06		1 606,00	226,00				1 606,00	226,00
	Total das despesas correntes		14 840,00	2 845,00				14 840,00	2 845,00
	Total das Despesas orçamentais		14 840,00	2 845,00				14 840,00	2 845,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	94	132 759 207,00	132 759 207,00				132 759 207,00	132 759 207,00
	Total do grupo 03		132 759 207,00	132 759 207,00				132 759 207,00	132 759 207,00
	Total do capítulo 06		132 759 207,00	132 759 207,00				132 759 207,00	132 759 207,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	95	204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do grupo 01		204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do capítulo 08		204,00	204,00				204,00	204,00
	Total das receitas correntes		132 759 411,00	132 759 411,00				132 759 411,00	132 759 411,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96	233 572 841,00	197 709 068,74				233 572 841,00	197 709 068,74
	Total do grupo 02		233 572 841,00	197 709 068,74				233 572 841,00	197 709 068,74
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		85 243 587,00	84 060 486,58				85 243 587,00	84 060 486,58
	Total do grupo 03		85 243 587,00	84 060 486,58				85 243 587,00	84 060 486,58
	Total do capítulo 10		318 816 428,00	281 769 555,32				318 816 428,00	281 769 555,32
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		850 000 000,00	850 000 000,00				850 000 000,00	850 000 000,00
	Total do grupo 07		850 000 000,00	850 000 000,00				850 000 000,00	850 000 000,00
	Total do capítulo 12		850 000 000,00	850 000 000,00				850 000 000,00	850 000 000,00
	Total das receitas de capital		1 168 816 428,00	1 131 769 555,32				1 168 816 428,00	1 131 769 555,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	97	55 476 429,00	55 476 428,22				55 476 429,00	55 476 428,22
	Total do grupo 01		55 476 429,00	55 476 428,22				55 476 429,00	55 476 428,22
	Total do capítulo 16		55 476 429,00	55 476 428,22				55 476 429,00	55 476 428,22

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 357 052 268,00	1 320 005 394,54				1 357 052 268,00	1 320 005 394,54
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	98							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	362	115 615,00	2 453,75				115 615,00	2 453,75
	Total do subagrupamento 02		115 615,00	2 453,75				115 615,00	2 453,75
	Total do agrupamento 02		115 615,00	2 453,75				115 615,00	2 453,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	363	14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	364	515 000,00					515 000,00	
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		18 524,00					18 524,00	
	Total do subagrupamento 01		14 533 524,00	14 000 000,00				14 533 524,00	14 000 000,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	365	3 195 903,00	2 720 281,29				3 195 903,00	2 720 281,29
	Total do subagrupamento 06		3 195 903,00	2 720 281,29				3 195 903,00	2 720 281,29
	Total do agrupamento 03		17 729 427,00	16 720 281,29				17 729 427,00	16 720 281,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	366	17 650,00	2 530,00				17 650,00	2 530,00
	Total do subagrupamento 02		17 650,00	2 530,00				17 650,00	2 530,00
	Total do agrupamento 06		17 650,00	2 530,00				17 650,00	2 530,00
	Total das despesas correntes		17 862 692,00	16 725 265,04				17 862 692,00	16 725 265,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	367	124 748 770,00	123 538 787,37				124 748 770,00	123 538 787,37
	Total do subagrupamento 09		124 748 770,00	123 538 787,37				124 748 770,00	123 538 787,37
	Total do agrupamento 08		124 748 770,00	123 538 787,37				124 748 770,00	123 538 787,37
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	368	1 149 421 847,00	1 149 295 109,00				1 149 421 847,00	1 149 295 109,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	369							
	Total do subagrupamento 09		1 149 421 847,00	1 149 295 109,00				1 149 421 847,00	1 149 295 109,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		1 149 421 847,00	1 149 295 109,00				1 149 421 847,00	1 149 295 109,00
	Total das despesas de capital		1 274 170 617,00	1 272 833 896,37				1 274 170 617,00	1 272 833 896,37
	Total das Despesas orçamentais		1 292 033 309,00	1 289 559 161,41				1 292 033 309,00	1 289 559 161,41

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		227 496,00	24 258,14				227 496,00	24 258,14
	Total do grupo 01		227 496,00	24 258,14				227 496,00	24 258,14
	Total do capítulo 05		227 496,00	24 258,14				227 496,00	24 258,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PUBLICAS		174 996,00					174 996,00	
	Total do grupo 02		174 996,00					174 996,00	
	Total do capítulo 08		174 996,00					174 996,00	
	Total das receitas correntes		402 492,00	24 258,14				402 492,00	24 258,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		954 548,00	914 036,51				954 548,00	914 036,51
	Total do grupo 11		954 548,00	914 036,51				954 548,00	914 036,51
	Total do capítulo 11		954 548,00	914 036,51				954 548,00	914 036,51
	Total das receitas de capital		954 548,00	914 036,51				954 548,00	914 036,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	99	2 598 993,00	2 598 992,50				2 598 993,00	2 598 992,50
	Total do grupo 01		2 598 993,00	2 598 992,50				2 598 993,00	2 598 992,50
	Total do capítulo 16		2 598 993,00	2 598 992,50				2 598 993,00	2 598 992,50
	Total das Receitas orçamentais		3 956 033,00	3 537 287,15				3 956 033,00	3 537 287,15

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

FUNDO P/ A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		223 870,00	1 887,61				223 870,00	1 887,61
	Total do subagrupamento 02		223 870,00	1 887,61				223 870,00	1 887,61
	Total do agrupamento 02		223 870,00	1 887,61				223 870,00	1 887,61
	Total das despesas correntes		223 870,00	1 887,61				223 870,00	1 887,61
	Total das Despesas orçamentais		223 870,00	1 887,61				223 870,00	1 887,61

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

04 - FINANÇAS

CAIXA DESENVOLVIMENTO, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		252 590,00					252 590,00	
	Total do grupo 01		252 590,00					252 590,00	
	Total do capítulo 16		252 590,00					252 590,00	
	Total das Receitas orçamentais		252 590,00					252 590,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

CAIXA DESENVOLVIMENTO, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 02		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas correntes		10 000,00					10 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		10 000,00					10 000,00	

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

04 - FINANÇAS
CAIXA SEGUROS E SAÚDE, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		280 000,00					280 000,00	
	Total do grupo 01		280 000,00					280 000,00	
	Total do capítulo 16		280 000,00					280 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		280 000,00					280 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

CAIXA SEGUROS E SAÚDE, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		54 000,00					54 000,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		9 000,00					9 000,00	
	Total do subagrupamento 01		63 000,00					63 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 483,00					16 483,00	
	Total do subagrupamento 03		16 483,00					16 483,00	
	Total do agrupamento 01		79 483,00					79 483,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 02		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 02		200 000,00					200 000,00	
	Total das despesas correntes		279 483,00					279 483,00	
	Total das Despesas orçamentais		279 483,00					279 483,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		7 680 139,00					7 680 139,00	
	Total do grupo 08		7 680 139,00					7 680 139,00	
	Total do capítulo 05		7 680 139,00					7 680 139,00	
	Total das receitas correntes		7 680 139,00					7 680 139,00	
	Total das Receitas orçamentais		7 680 139,00					7 680 139,00	

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

04 - FINANÇAS
CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		6 781 638,00					6 781 638,00	
	Total do subagrupamento 02		6 781 638,00					6 781 638,00	
	Total do agrupamento 06		6 781 638,00					6 781 638,00	
	Total das despesas correntes		6 781 638,00					6 781 638,00	
	Total das Despesas orçamentais		6 781 638,00					6 781 638,00	

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	100	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 07		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do capítulo 05		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	101	25 189,00	25 217,34				25 189,00	25 217,34
	Total do grupo 01		25 189,00	25 217,34				25 189,00	25 217,34
	Total do capítulo 08		25 189,00	25 217,34				25 189,00	25 217,34
	Total das receitas correntes		2 025 189,00	2 025 217,34				2 025 189,00	2 025 217,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 186 362,00	17 300 000,00				20 186 362,00	17 300 000,00
	Total do grupo 06		20 186 362,00	17 300 000,00				20 186 362,00	17 300 000,00
	Total do capítulo 12		20 186 362,00	17 300 000,00				20 186 362,00	17 300 000,00
	Total das receitas de capital		20 186 362,00	17 300 000,00				20 186 362,00	17 300 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	102	3 203 559,00	3 203 559,03				3 203 559,00	3 203 559,03
	Total do grupo 01		3 203 559,00	3 203 559,03				3 203 559,00	3 203 559,03
	Total do capítulo 16		3 203 559,00	3 203 559,03				3 203 559,00	3 203 559,03
	Total das Receitas orçamentais		25 415 110,00	22 528 776,37				25 415 110,00	22 528 776,37

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	370	131 540,00	111 511,00				131 540,00	111 511,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	371	1 020,00	1 019,16				1 020,00	1 019,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	372	17 642,00	16 596,98				17 642,00	16 596,98
	Total do subagrupamento 01		150 202,00	129 127,14				150 202,00	129 127,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	373	1 291,00					1 291,00	
	Total do subagrupamento 02		1 291,00					1 291,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	374	3 423,00	3 372,96				3 423,00	3 372,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	375	35 193,00	28 898,67				35 193,00	28 898,67
010309	SEGUROS	376	819,00	469,88				819,00	469,88
	Total do subagrupamento 03		39 435,00	32 741,51				39 435,00	32 741,51
	Total do agrupamento 01		190 928,00	161 868,65				190 928,00	161 868,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	377	971,00	970,15				971,00	970,15
	Total do subagrupamento 01		971,00	970,15				971,00	970,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020212	SEGUROS		6 090,00	3 256,73				6 090,00	3 256,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	378	27 500,00	1 682,61				27 500,00	1 682,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	379	1 250 984,00	140 970,51				1 250 984,00	140 970,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	380	5 740,00	3 539,50				5 740,00	3 539,50
	Total do subagrupamento 02		1 290 314,00	149 449,35				1 290 314,00	149 449,35
	Total do agrupamento 02		1 291 285,00	150 419,50				1 291 285,00	150 419,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	381	621 425,00	621 424,57				621 425,00	621 424,57
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	382	2 432 008,00					2 432 008,00	
	Total do subagrupamento 01		3 053 433,00	621 424,57				3 053 433,00	621 424,57
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	383	49 568,00	48 603,47				49 568,00	48 603,47
	Total do subagrupamento 02		49 568,00	48 603,47				49 568,00	48 603,47
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

04 - FINANÇAS

PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	384	33 550,00	19 322,05				33 550,00	19 322,05
	Total do subagrupamento 06		33 550,00	19 322,05				33 550,00	19 322,05
	Total do agrupamento 03		3 136 551,00	689 350,09				3 136 551,00	689 350,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		850,00					850,00	
060203	OUTRAS		144 340,00					144 340,00	
	Total do subagrupamento 02		145 190,00					145 190,00	
	Total do agrupamento 06		145 190,00					145 190,00	
	Total das despesas correntes		4 763 954,00	1 001 638,24				4 763 954,00	1 001 638,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	385	866 148,00	766 148,40				866 148,00	766 148,40
	Total do subagrupamento 09		866 148,00	766 148,40				866 148,00	766 148,40
	Total do agrupamento 09		866 148,00	766 148,40				866 148,00	766 148,40
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	386	19 722 408,00	19 629 375,00				19 722 408,00	19 629 375,00
	Total do subagrupamento 03		19 722 408,00	19 629 375,00				19 722 408,00	19 629 375,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	387							
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	388							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 10		19 722 408,00	19 629 375,00				19 722 408,00	19 629 375,00
	Total das despesas de capital		20 588 556,00	20 395 523,40				20 588 556,00	20 395 523,40
	Total das Despesas orçamentais		25 352 510,00	21 397 161,64				25 352 510,00	21 397 161,64

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

04 - FINANÇAS
PARCAIXA, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		409 979,00					409 979,00	
	Total do grupo 03		409 979,00					409 979,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		3 552 131,00					3 552 131,00	
	Total do grupo 07		3 552 131,00					3 552 131,00	
	Total do capítulo 05		3 962 110,00					3 962 110,00	
	Total das receitas correntes		3 962 110,00					3 962 110,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 962 110,00					3 962 110,00	

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

04 - FINANÇAS
PARCAIXA, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		46 800,00					46 800,00	
	Total do subagrupamento 01		46 800,00					46 800,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 695,00					7 695,00	
	Total do subagrupamento 03		7 695,00					7 695,00	
	Total do agrupamento 01		54 495,00					54 495,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 02		250 000,00					250 000,00	
	Total do agrupamento 02		250 000,00					250 000,00	
	Total das despesas correntes		304 495,00					304 495,00	
	Total das Despesas orçamentais		304 495,00					304 495,00	

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

04 - FINANÇAS
PARBANCA, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		3 000 000,00	106 313,60				3 000 000,00	106 313,60
	Total do grupo 08		3 000 000,00	106 313,60				3 000 000,00	106 313,60
	Total do capítulo 05		3 000 000,00	106 313,60				3 000 000,00	106 313,60
	Total das receitas correntes		3 000 000,00	106 313,60				3 000 000,00	106 313,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total do grupo 07		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total do capítulo 12		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total das receitas de capital		22 000 000,00					22 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	2 804 155,00	2 804 154,67				2 804 155,00	2 804 154,67
	Total do grupo 01		2 804 155,00	2 804 154,67				2 804 155,00	2 804 154,67
	Total do capítulo 16		2 804 155,00	2 804 154,67				2 804 155,00	2 804 154,67
	Total das Receitas orçamentais		27 804 155,00	2 910 468,27				27 804 155,00	2 910 468,27

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

04 - FINANÇAS

PARBANCA, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	389	50 000,00	43 277,92				50 000,00	43 277,92
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	43 277,92				50 000,00	43 277,92
	Total do agrupamento 02		50 000,00	43 277,92				50 000,00	43 277,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	390	430 000,00	73 165,20				430 000,00	73 165,20
	Total do subagrupamento 06		430 000,00	73 165,20				430 000,00	73 165,20
	Total do agrupamento 03		430 000,00	73 165,20				430 000,00	73 165,20
	Total das despesas correntes		480 000,00	116 443,12				480 000,00	116 443,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total do subagrupamento 09		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total das despesas de capital		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		22 480 000,00	116 443,12				22 480 000,00	116 443,12

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

04 - FINANÇAS
WOLFPART, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		17 500,00					17 500,00	
	Total do grupo 01		17 500,00					17 500,00	
	Total do capítulo 16		17 500,00					17 500,00	
	Total das Receitas orçamentais		17 500,00					17 500,00	

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

04 - FINANÇAS

WOLFPART, S.G.P.S., S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 500,00					17 500,00	
	Total do subagrupamento 02		17 500,00					17 500,00	
	Total do agrupamento 02		17 500,00					17 500,00	
	Total das despesas correntes		17 500,00					17 500,00	
	Total das Despesas orçamentais		17 500,00					17 500,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SAGESECUR - EST., DESENV. E PART. EM PROJ. DE INV. EM VALORES MOBILIÁRIOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		26 663,00	26 662,81				26 663,00	26 662,81
	Total do grupo 01		26 663,00	26 662,81				26 663,00	26 662,81
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	104	82,00					82,00	
	Total do grupo 02		82,00					82,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	105	800 411,00	800 410,05				800 411,00	800 410,05
	Total do grupo 03		800 411,00	800 410,05				800 411,00	800 410,05
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		100 000,00	402 129,88				100 000,00	402 129,88
	Total do grupo 07		100 000,00	402 129,88				100 000,00	402 129,88
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do grupo 10		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do capítulo 05		10 316 201,00	10 618 247,78				10 316 201,00	10 618 247,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		12 000,00					12 000,00	
	Total do grupo 01		12 000,00					12 000,00	
	Total do capítulo 08		12 000,00					12 000,00	
	Total das receitas correntes		10 328 201,00	10 618 247,78				10 328 201,00	10 618 247,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	6 424 466,00	6 424 465,83				6 424 466,00	6 424 465,83
	Total do grupo 01		6 424 466,00	6 424 465,83				6 424 466,00	6 424 465,83
	Total do capítulo 16		6 424 466,00	6 424 465,83				6 424 466,00	6 424 465,83
	Total das Receitas orçamentais		16 752 667,00	17 042 713,61				16 752 667,00	17 042 713,61

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SAGESECUR - EST., DESENV. E PART. EM PROJ. DE INV. EM VALORES MOBILIÁRIOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do agrupamento 01		850,00	850,00				850,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		35 189,00	31 264,24				35 189,00	31 264,24
	Total do subagrupamento 02		35 189,00	31 264,24				35 189,00	31 264,24
	Total do agrupamento 02		35 189,00	31 264,24				35 189,00	31 264,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		1 983 921,00	1 983 920,39				1 983 921,00	1 983 920,39
	Total do subagrupamento 01		1 983 921,00	1 983 920,39				1 983 921,00	1 983 920,39
	Total do agrupamento 03		1 983 921,00	1 983 920,39				1 983 921,00	1 983 920,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 625 396,00	1 600 194,25				1 625 396,00	1 600 194,25
	Total do subagrupamento 02		1 625 396,00	1 600 194,25				1 625 396,00	1 600 194,25
	Total do agrupamento 06		1 625 396,00	1 600 194,25				1 625 396,00	1 600 194,25
	Total das despesas correntes		3 645 356,00	3 616 228,88				3 645 356,00	3 616 228,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		720 000,00	470 674,74				720 000,00	470 674,74
	Total do subagrupamento 09		720 000,00	470 674,74				720 000,00	470 674,74
	Total do agrupamento 09		720 000,00	470 674,74				720 000,00	470 674,74
	Total das despesas de capital		720 000,00	470 674,74				720 000,00	470 674,74
	Total das Despesas orçamentais		4 365 356,00	4 086 903,62				4 365 356,00	4 086 903,62

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	107	118 500,00	1 147 090,42				118 500,00	1 147 090,42
	Total do grupo 02		118 500,00	1 147 090,42				118 500,00	1 147 090,42
	Total do capítulo 04		118 500,00	1 147 090,42				118 500,00	1 147 090,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	108	8 900,00					8 900,00	
	Total do grupo 03		8 900,00					8 900,00	
	Total do capítulo 05		8 900,00					8 900,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		187 000,00	176 500,00				187 000,00	176 500,00
	Total do grupo 02		187 000,00	176 500,00				187 000,00	176 500,00
	Total do capítulo 06		187 000,00	176 500,00				187 000,00	176 500,00
	Total das receitas correntes		314 400,00	1 323 590,42				314 400,00	1 323 590,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	74 923,94				2 000,00	74 923,94
	Total do grupo 01		2 000,00	74 923,94				2 000,00	74 923,94
	Total do capítulo 15		2 000,00	74 923,94				2 000,00	74 923,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	109	12 833 835,00	12 833 835,00				12 833 835,00	12 833 835,00
	Total do grupo 01		12 833 835,00	12 833 835,00				12 833 835,00	12 833 835,00
	Total do capítulo 16		12 833 835,00	12 833 835,00				12 833 835,00	12 833 835,00
	Total das Receitas orçamentais		13 150 235,00	14 232 349,36				13 150 235,00	14 232 349,36
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89
	Total do grupo 02		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89
	Total das Receitas extraorçamentais		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
	Total do subagrupamento 01		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do subagrupamento 03		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do agrupamento 01		13 006,00	12 810,72				13 006,00	12 810,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		600,00					600,00	
	Total do subagrupamento 01		600,00					600,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		182 276,00	75 380,24				182 276,00	75 380,24
	Total do subagrupamento 02		182 276,00	75 380,24				182 276,00	75 380,24
	Total do agrupamento 02		182 876,00	75 380,24				182 876,00	75 380,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01		25 000,00					25 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 08		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 04		50 000,00					50 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		19 587,00	150,00				19 587,00	150,00
	Total do subagrupamento 02		19 587,00	150,00				19 587,00	150,00
	Total do agrupamento 06		19 587,00	150,00				19 587,00	150,00
	Total das despesas correntes		265 469,00	88 340,96				265 469,00	88 340,96
	Total das Despesas orçamentais		265 469,00	88 340,96				265 469,00	88 340,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89
	Total do subagrupamento 02		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89
	Total do agrupamento 12		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89
	Total das Despesas extraorçamentais		1 152,00	8 564,89				1 152,00	8 564,89

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

04 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 126 755,00	26 261 739,95				3 126 755,00	26 261 739,95
	Total do grupo 01		3 126 755,00	26 261 739,95				3 126 755,00	26 261 739,95
	Total do capítulo 16		3 126 755,00	26 261 739,95				3 126 755,00	26 261 739,95
	Total das Receitas orçamentais		3 126 755,00	26 261 739,95				3 126 755,00	26 261 739,95

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

04 - FINANÇAS

BANIF, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		278 749,00	244 724,12				278 749,00	244 724,12
	Total do subagrupamento 01		278 749,00	244 724,12				278 749,00	244 724,12
	Total do agrupamento 01		278 749,00	244 724,12				278 749,00	244 724,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		309,00					309,00	
	Total do subagrupamento 01		309,00					309,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 847 697,00	18 716 140,24				2 847 697,00	18 716 140,24
	Total do subagrupamento 02		2 847 697,00	18 716 140,24				2 847 697,00	18 716 140,24
	Total do agrupamento 02		2 848 006,00	18 716 140,24				2 848 006,00	18 716 140,24
	Total das despesas correntes		3 126 755,00	18 960 864,36				3 126 755,00	18 960 864,36
	Total das Despesas orçamentais		3 126 755,00	18 960 864,36				3 126 755,00	18 960 864,36

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	110	2 947 804,00	2 265 787,00				2 947 804,00	2 265 787,00
	Total do grupo 01		2 947 804,00	2 265 787,00				2 947 804,00	2 265 787,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	111	752 796,00	752 796,00				752 796,00	752 796,00
	Total do grupo 07		752 796,00	752 796,00				752 796,00	752 796,00
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		2 327 507,00	2 266 931,00				2 327 507,00	2 266 931,00
	Total do grupo 10		2 327 507,00	2 266 931,00				2 327 507,00	2 266 931,00
	Total do capítulo 05		6 028 107,00	5 285 514,00				6 028 107,00	5 285 514,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	112	76 139,00	76 139,00				76 139,00	76 139,00
	Total do grupo 01		76 139,00	76 139,00				76 139,00	76 139,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	113	296 088,00	296 088,00				296 088,00	296 088,00
	Total do grupo 02		296 088,00	296 088,00				296 088,00	296 088,00
	Total do capítulo 07		372 227,00	372 227,00				372 227,00	372 227,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	114	5 517 601,00	5 467 301,00				5 517 601,00	5 467 301,00
	Total do grupo 01		5 517 601,00	5 467 301,00				5 517 601,00	5 467 301,00
	Total do capítulo 08		5 517 601,00	5 467 301,00				5 517 601,00	5 467 301,00
	Total das receitas correntes		11 917 935,00	11 125 042,00				11 917 935,00	11 125 042,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		104 779 600,00	90 110 362,00				104 779 600,00	90 110 362,00
	Total do grupo 03		104 779 600,00	90 110 362,00				104 779 600,00	90 110 362,00
	Total do capítulo 09		104 779 600,00	90 110 362,00				104 779 600,00	90 110 362,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	115	131 580 058,00	117 974 438,00				131 580 058,00	117 974 438,00
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		4 405 770,00	625 000,00				4 405 770,00	625 000,00
	Total do grupo 06		135 985 828,00	118 599 438,00				135 985 828,00	118 599 438,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		73 041 544,00	9 987 209,00				73 041 544,00	9 987 209,00
	Total do grupo 09		73 041 544,00	9 987 209,00				73 041 544,00	9 987 209,00
	Total do capítulo 11		209 027 372,00	128 586 647,00				209 027 372,00	128 586 647,00
	Total das receitas de capital		313 806 972,00	218 697 009,00				313 806 972,00	218 697 009,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	116							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	117	798 861,00	798 861,00				798 861,00	798 861,00
	Total do grupo 01		798 861,00	798 861,00				798 861,00	798 861,00
	Total do capítulo 16		798 861,00	798 861,00				798 861,00	798 861,00
	Total das Receitas orçamentais		326 523 768,00	230 620 912,00				326 523 768,00	230 620 912,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	118	2 859 959,00	3 988 757,00				2 859 959,00	3 988 757,00
	Total do grupo 02		2 859 959,00	3 988 757,00				2 859 959,00	3 988 757,00
	Total do capítulo 17		2 859 959,00	3 988 757,00				2 859 959,00	3 988 757,00
	Total das Receitas extraorçamentais		2 859 959,00	3 988 757,00				2 859 959,00	3 988 757,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	391	398 214,00	311 424,00				398 214,00	311 424,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	392	13 699 369,00	2 127 886,00				13 699 369,00	2 127 886,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	393	847 064,00	509 351,00				847 064,00	509 351,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	394	207 060,00	153 910,00				207 060,00	153 910,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	842 261,00	618 673,00				842 261,00	618 673,00
	Total do subagrupamento 01		15 993 968,00	3 721 244,00				15 993 968,00	3 721 244,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	396	6 346 423,00	3 785 235,00				6 346 423,00	3 785 235,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	397	200 000,00					200 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	398							
	Total do subagrupamento 02		6 546 423,00	3 785 235,00				6 546 423,00	3 785 235,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	399	2 186 497,00	1 431 218,00				2 186 497,00	1 431 218,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400	14 822,00	14 821,00				14 822,00	14 821,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	401	10 889 894,00	978 982,00				10 889 894,00	978 982,00
010308	OUTRAS PENSÕES	402	166 981,00	125 068,00				166 981,00	125 068,00
010309	SEGUROS	403	31 603,00	15 344,00				31 603,00	15 344,00
	Total do subagrupamento 03		13 289 797,00	2 565 433,00				13 289 797,00	2 565 433,00
	Total do agrupamento 01		35 830 188,00	10 071 912,00				35 830 188,00	10 071 912,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404	73 269,00	60 576,00				73 269,00	60 576,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	405	1 711,00	95,00				1 711,00	95,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406	7 114,00	2 635,00				7 114,00	2 635,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	407	254,00	192,00				254,00	192,00
020121	OUTROS BENS	408	2 686,00	873,00				2 686,00	873,00
	Total do subagrupamento 01		85 034,00	64 371,00				85 034,00	64 371,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	409	3 203 774,00	1 945 811,00				3 203 774,00	1 945 811,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	410	33 966,00	28 216,00				33 966,00	28 216,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	411	42 238,00	33 347,00				42 238,00	33 347,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	412	303 990,00	303 912,00				303 990,00	303 912,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	413	111 520,00	96 174,00				111 520,00	96 174,00
020209	COMUNICAÇÕES	414	33 401,00	26 712,00				33 401,00	26 712,00
020210	TRANSPORTES	415	18 196,00	4 912,00				18 196,00	4 912,00

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	416	3 560,00	1 250,00				3 560,00	1 250,00
020212	SEGUROS	417	175 526,00	121 018,00				175 526,00	121 018,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	418	49 004,00	18 095,00				49 004,00	18 095,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	419	3 062 148,00	1 395 969,00				3 062 148,00	1 395 969,00
020215	FORMAÇÃO	420	59 815,00	17 214,00				59 815,00	17 214,00
020217	PUBLICIDADE	421	8 276,00					8 276,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	422	6 965,00	1 111,00				6 965,00	1 111,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	423	14 132,00	1 938,00				14 132,00	1 938,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	424	16 131 109,00	11 433 308,00				16 131 109,00	11 433 308,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	425	291 971,00	227 623,00				291 971,00	227 623,00
	Total do subagrupamento 02		23 549 591,00	15 656 610,00				23 549 591,00	15 656 610,00
	Total do agrupamento 02		23 634 625,00	15 720 981,00				23 634 625,00	15 720 981,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	426	15 376,00	15 376,00				15 376,00	15 376,00
	Total do subagrupamento 04		15 376,00	15 376,00				15 376,00	15 376,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	427	13 904 600,00	7 960 939,00				13 904 600,00	7 960 939,00
	Total do subagrupamento 05		13 904 600,00	7 960 939,00				13 904 600,00	7 960 939,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		562 560,00	167 471,00				562 560,00	167 471,00
	Total do subagrupamento 06		562 560,00	167 471,00				562 560,00	167 471,00
	Total do agrupamento 03		14 482 536,00	8 143 786,00				14 482 536,00	8 143 786,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	428	11 559 029,00	7 676 464,00				11 559 029,00	7 676 464,00
060203	OUTRAS	429	1 299 222,00	818 515,00				1 299 222,00	818 515,00
	Total do subagrupamento 02		12 858 251,00	8 494 979,00				12 858 251,00	8 494 979,00
	Total do agrupamento 06		12 858 251,00	8 494 979,00				12 858 251,00	8 494 979,00
	Total das despesas correntes		86 805 600,00	42 431 658,00				86 805 600,00	42 431 658,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		66 451,00	5 388,00				66 451,00	5 388,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	430	274 018,00	4 151,00				274 018,00	4 151,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	431	2 306,00	2 306,00				2 306,00	2 306,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		302,00					302,00	
	Total do subagrupamento 01		343 077,00	11 845,00				343 077,00	11 845,00
	Total do agrupamento 07		343 077,00	11 845,00				343 077,00	11 845,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		9 936 921,00	1 876 834,00				9 936 921,00	1 876 834,00
	Total do subagrupamento 08		9 936 921,00	1 876 834,00				9 936 921,00	1 876 834,00
	Total do agrupamento 09		9 936 921,00	1 876 834,00				9 936 921,00	1 876 834,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		225 136 360,00	185 499 689,00				225 136 360,00	185 499 689,00
	Total do subagrupamento 03		225 136 360,00	185 499 689,00				225 136 360,00	185 499 689,00
	Total do agrupamento 10		225 136 360,00	185 499 689,00				225 136 360,00	185 499 689,00
	Total das despesas de capital		235 416 358,00	187 388 368,00				235 416 358,00	187 388 368,00
	Total das Despesas orçamentais		322 221 958,00	229 820 026,00				322 221 958,00	229 820 026,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		563 813,00	3 173 836,00				563 813,00	3 173 836,00
	Total do subagrupamento 02		563 813,00	3 173 836,00				563 813,00	3 173 836,00
	Total do agrupamento 12		563 813,00	3 173 836,00				563 813,00	3 173 836,00
	Total das Despesas extraorçamentais		563 813,00	3 173 836,00				563 813,00	3 173 836,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	119	840 090,00	840 090,00				840 090,00	840 090,00
	Total do grupo 10		840 090,00	840 090,00				840 090,00	840 090,00
	Total do capítulo 05		840 090,00	840 090,00				840 090,00	840 090,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	120	86 355,00	86 354,48				86 355,00	86 354,48
	Total do grupo 01		86 355,00	86 354,48				86 355,00	86 354,48
	Total do capítulo 08		86 355,00	86 354,48				86 355,00	86 354,48
	Total das receitas correntes		926 445,00	926 444,48				926 445,00	926 444,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		11 762 580,00					11 762 580,00	
	Total do grupo 04		11 762 580,00					11 762 580,00	
	Total do capítulo 09		11 762 580,00					11 762 580,00	
	Total das receitas de capital		11 762 580,00					11 762 580,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	767 050,00	767 049,96				767 050,00	767 049,96
	Total do grupo 01		767 050,00	767 049,96				767 050,00	767 049,96
	Total do capítulo 16		767 050,00	767 049,96				767 050,00	767 049,96
	Total das Receitas orçamentais		13 456 075,00	1 693 494,44				13 456 075,00	1 693 494,44

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

04 - FINANÇAS

WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		93 888,00	44 091,11				93 888,00	44 091,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 370,00	7 080,99				15 370,00	7 080,99
	Total do subagrupamento 01		109 258,00	51 172,10				109 258,00	51 172,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		27 527,00	14 554,37				27 527,00	14 554,37
	Total do subagrupamento 03		27 527,00	14 554,37				27 527,00	14 554,37
	Total do agrupamento 01		136 785,00	65 726,47				136 785,00	65 726,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		7 774,00					7 774,00	
	Total do subagrupamento 01		7 774,00					7 774,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 018 323,00	121 800,16				1 018 323,00	121 800,16
	Total do subagrupamento 02		1 018 323,00	121 800,16				1 018 323,00	121 800,16
	Total do agrupamento 02		1 026 097,00	121 800,16				1 026 097,00	121 800,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 473 718,00	197 888,34				1 473 718,00	197 888,34
	Total do subagrupamento 02		1 473 718,00	197 888,34				1 473 718,00	197 888,34
	Total do agrupamento 06		1 473 718,00	197 888,34				1 473 718,00	197 888,34
	Total das despesas correntes		2 636 600,00	385 414,97				2 636 600,00	385 414,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 675,00					7 675,00	
	Total do subagrupamento 01		7 675,00					7 675,00	
	Total do agrupamento 07		7 675,00					7 675,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		800 000,00					800 000,00	
	Total do subagrupamento 09		800 000,00					800 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		800 000,00					800 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		4 405 770,00	625 000,00				4 405 770,00	625 000,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		4 405 770,00	625 000,00				4 405 770,00	625 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 811 540,00	1 250 000,00				8 811 540,00	1 250 000,00
	Total do agrupamento 10		8 811 540,00	1 250 000,00				8 811 540,00	1 250 000,00
	Total das despesas de capital		9 619 215,00	1 250 000,00				9 619 215,00	1 250 000,00
	Total das Despesas orçamentais		12 255 815,00	1 635 414,97				12 255 815,00	1 635 414,97

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	122	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
	Total do grupo 02		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
	Total do capítulo 04		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		571,00					571,00	
	Total do grupo 01		571,00					571,00	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	123	483 193,00	483 192,54				483 193,00	483 192,54
	Total do grupo 02		483 193,00	483 192,54				483 193,00	483 192,54
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	124	2 522,00	2 521,62				2 522,00	2 521,62
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	125	1 063,00	1 062,50				1 063,00	1 062,50
	Total do grupo 06		3 585,00	3 584,12				3 585,00	3 584,12
	Total do capítulo 05		487 349,00	486 776,66				487 349,00	486 776,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	126	41,00	39,76				41,00	39,76
	Total do grupo 01		41,00	39,76				41,00	39,76
	Total do capítulo 08		41,00	39,76				41,00	39,76
	Total das receitas correntes		488 640,00	488 066,42				488 640,00	488 066,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		194 000,00	180 191,00				194 000,00	180 191,00
	Total do grupo 02		194 000,00	180 191,00				194 000,00	180 191,00
	Total do capítulo 10		194 000,00	180 191,00				194 000,00	180 191,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		4 002 692,00					4 002 692,00	
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	127	187 021 324,00	187 021 323,19				187 021 324,00	187 021 323,19
111103	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		53 530 015,00					53 530 015,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		243 602 881,00	126 372 766,60				243 602 881,00	126 372 766,60
111112	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	128	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00
	Total do grupo 11		488 956 912,00	314 194 089,79				488 956 912,00	314 194 089,79
	Total do capítulo 11		488 956 912,00	314 194 089,79				488 956 912,00	314 194 089,79
	Total das receitas de capital		489 150 912,00	314 374 280,79				489 150 912,00	314 374 280,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	129	39 033 156,00	39 033 156,00				39 033 156,00	39 033 156,00
	Total do grupo 01		39 033 156,00	39 033 156,00				39 033 156,00	39 033 156,00
	Total do capítulo 16		39 033 156,00	39 033 156,00				39 033 156,00	39 033 156,00
	Total das Receitas orçamentais		528 672 708,00	353 895 503,21				528 672 708,00	353 895 503,21

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		35 748,00	28 972,63				35 748,00	28 972,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 962,00	5 231,51				5 962,00	5 231,51
	Total do subagrupamento 01		41 710,00	34 204,14				41 710,00	34 204,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 154,00	8 372,28				10 154,00	8 372,28
	Total do subagrupamento 03		10 154,00	8 372,28				10 154,00	8 372,28
	Total do agrupamento 01		51 864,00	42 576,42				51 864,00	42 576,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		102 222,00	48 272,98				102 222,00	48 272,98
	Total do subagrupamento 02		102 222,00	48 272,98				102 222,00	48 272,98
	Total do agrupamento 02		102 222,00	48 272,98				102 222,00	48 272,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	432							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	433							
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	434	108 865,00	108 864,19				108 865,00	108 864,19
	Total do subagrupamento 06		108 865,00	108 864,19				108 865,00	108 864,19
	Total do agrupamento 03		108 865,00	108 864,19				108 865,00	108 864,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	435	26 814,00	20 405,23				26 814,00	20 405,23
	Total do subagrupamento 02		26 814,00	20 405,23				26 814,00	20 405,23
	Total do agrupamento 06		26 814,00	20 405,23				26 814,00	20 405,23
	Total das despesas correntes		289 765,00	220 118,82				289 765,00	220 118,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		4 002 293,00					4 002 293,00	
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		175 421 323,00	169 697 323,19				175 421 323,00	169 697 323,19
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		53 560 921,00					53 560 921,00	
090914	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	436	801 986,00	801 985,51				801 986,00	801 985,51
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	437	242 930 175,00	78 752 618,86				242 930 175,00	78 752 618,86
	Total do subagrupamento 09		476 716 698,00	249 251 927,56				476 716 698,00	249 251 927,56
	Total do agrupamento 09		476 716 698,00	249 251 927,56				476 716 698,00	249 251 927,56
	Total das despesas de capital		476 716 698,00	249 251 927,56				476 716 698,00	249 251 927,56
	Total das Despesas orçamentais		477 006 463,00	249 472 046,38				477 006 463,00	249 472 046,38

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	130	47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do grupo 02		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do capítulo 04		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	131	34 350,00	34 350,00				34 350,00	34 350,00
	Total do grupo 06		34 350,00	34 350,00				34 350,00	34 350,00
	Total do capítulo 05		34 350,00	34 350,00				34 350,00	34 350,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 08		2 500,00					2 500,00	
	Total das receitas correntes		84 350,00	81 850,00				84 350,00	81 850,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	132	386 860,00	384 944,87				386 860,00	384 944,87
	Total do grupo 02		386 860,00	384 944,87				386 860,00	384 944,87
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	133	12 609,00	12 608,91				12 609,00	12 608,91
	Total do grupo 08		12 609,00	12 608,91				12 609,00	12 608,91
	Total do capítulo 10		399 469,00	397 553,78				399 469,00	397 553,78
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		686 877 518,00	149 350 000,00				686 877 518,00	149 350 000,00
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		3 157 681 189,00	1 754 449 030,54				3 157 681 189,00	1 754 449 030,54
	Total do grupo 11		3 844 558 707,00	1 903 799 030,54				3 844 558 707,00	1 903 799 030,54
	Total do capítulo 11		3 844 558 707,00	1 903 799 030,54				3 844 558 707,00	1 903 799 030,54
	Total das receitas de capital		3 844 958 176,00	1 904 196 584,32				3 844 958 176,00	1 904 196 584,32

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	134	499 434 289,00	499 434 288,35				499 434 289,00	499 434 288,35
	Total do grupo 01		499 434 289,00	499 434 288,35				499 434 289,00	499 434 288,35
	Total do capítulo 16		499 434 289,00	499 434 288,35				499 434 289,00	499 434 288,35
	Total das Receitas orçamentais		4 344 476 815,00	2 403 712 722,67				4 344 476 815,00	2 403 712 722,67

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		34 118,00	16 187,84				34 118,00	16 187,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 686,00	2 679,55				5 686,00	2 679,55
	Total do subagrupamento 01		39 804,00	18 867,39				39 804,00	18 867,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 453,00	4 459,22				9 453,00	4 459,22
	Total do subagrupamento 03		9 453,00	4 459,22				9 453,00	4 459,22
	Total do agrupamento 01		49 257,00	23 326,61				49 257,00	23 326,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	438	462 871,00	71 135,01				462 871,00	71 135,01
	Total do subagrupamento 02		462 871,00	71 135,01				462 871,00	71 135,01
	Total do agrupamento 02		462 871,00	71 135,01				462 871,00	71 135,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	439							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	440							
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	441	1 363 647,00	1 363 646,84				1 363 647,00	1 363 646,84
	Total do subagrupamento 06		1 363 647,00	1 363 646,84				1 363 647,00	1 363 646,84
	Total do agrupamento 03		1 363 647,00	1 363 646,84				1 363 647,00	1 363 646,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		53 525,00	40 135,98				53 525,00	40 135,98
	Total do subagrupamento 02		53 525,00	40 135,98				53 525,00	40 135,98
	Total do agrupamento 06		53 525,00	40 135,98				53 525,00	40 135,98
	Total das despesas correntes		1 929 300,00	1 498 244,44				1 929 300,00	1 498 244,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080802	OUTRAS		2 000 000,00	79 297,10				2 000 000,00	79 297,10
	Total do subagrupamento 08		2 000 000,00	79 297,10				2 000 000,00	79 297,10
	Total do agrupamento 08		2 000 000,00	79 297,10				2 000 000,00	79 297,10
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		686 877 518,00	149 350 000,00				686 877 518,00	149 350 000,00
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 154 094 050,00	1 753 106 510,28				3 154 094 050,00	1 753 106 510,28
	Total do subagrupamento 09		3 840 971 568,00	1 902 456 510,28				3 840 971 568,00	1 902 456 510,28
	Total do agrupamento 09		3 840 971 568,00	1 902 456 510,28				3 840 971 568,00	1 902 456 510,28
	Total das despesas de capital		3 842 971 568,00	1 902 535 807,38				3 842 971 568,00	1 902 535 807,38
	Total das Despesas orçamentais		3 844 900 868,00	1 904 034 051,82				3 844 900 868,00	1 904 034 051,82
	Total geral da receita orçamental do ministério		11 554 246 180,00	8 223 692 166,09		11 316 534,00	8 145 974,08	11 565 562 714,00	8 231 838 140,17
	Total geral da despesa orçamental do ministério		9 765 085 944,00	6 907 467 503,00		7 102 184,00	3 353 162,63	9 772 188 128,00	6 910 820 665,63
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		8 098 600,00	9 298 091,89		66 303,00		8 164 903,00	9 298 091,89
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		5 771 590,00	8 146 103,39		66 303,00		5 837 893,00	8 146 103,39

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		389,00	194,46				389,00	194,46
	Total do grupo 02		389,00	194,46				389,00	194,46
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1	31,00	30,36				31,00	30,36
	Total do grupo 03		31,00	30,36				31,00	30,36
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	2	39 989,00	2 138,08				39 989,00	2 138,08
	Total do grupo 05		39 989,00	2 138,08				39 989,00	2 138,08
	Total do capítulo 05		40 409,00	2 362,90				40 409,00	2 362,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	39 290 234,00	39 286 100,00				39 290 234,00	39 286 100,00
	Total do grupo 03		39 290 234,00	39 286 100,00				39 290 234,00	39 286 100,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	4	60 371 681,00	54 763 024,56				60 371 681,00	54 763 024,56
	Total do grupo 08		60 371 681,00	54 763 024,56				60 371 681,00	54 763 024,56
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		268 981,00	70 667,09				268 981,00	70 667,09
	Total do grupo 09		268 981,00	70 667,09				268 981,00	70 667,09
	Total do capítulo 06		99 930 896,00	94 119 791,65				99 930 896,00	94 119 791,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 400,00					1 400,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5	560 130,00	690 157,03				560 130,00	690 157,03
070199	OUTROS		2 090,00	184,37				2 090,00	184,37
	Total do grupo 01		563 620,00	690 341,40				563 620,00	690 341,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	511 781,00	351 550,79				511 781,00	351 550,79
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	514 294,00	786 730,28				514 294,00	786 730,28
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		175 114,00	274 855,33				175 114,00	274 855,33
070299	OUTROS	8	5 666 840,00	5 214 886,80				5 666 840,00	5 214 886,80
	Total do grupo 02		6 868 029,00	6 628 023,20				6 868 029,00	6 628 023,20
070300	RENDAS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070301	HABITAÇÕES		3 547 678,00	2 841 065,48				3 547 678,00	2 841 065,48
	Total do grupo 03		3 547 678,00	2 841 065,48				3 547 678,00	2 841 065,48
	Total do capítulo 07		10 979 327,00	10 159 430,08				10 979 327,00	10 159 430,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	9	15 000,00	464,41				15 000,00	464,41
080199	OUTRAS	10	879 434,00	363 052,94				879 434,00	363 052,94
	Total do grupo 01		894 434,00	363 517,35				894 434,00	363 517,35
	Total do capítulo 08		894 434,00	363 517,35				894 434,00	363 517,35
	Total das receitas correntes		111 845 066,00	104 645 101,98				111 845 066,00	104 645 101,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	11	320 486,00	320 486,00				320 486,00	320 486,00
	Total do grupo 03		320 486,00	320 486,00				320 486,00	320 486,00
	Total do capítulo 10		320 486,00	320 486,00				320 486,00	320 486,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		250 000,00	16 414,73				250 000,00	16 414,73
	Total do grupo 06		250 000,00	16 414,73				250 000,00	16 414,73
	Total do capítulo 11		250 000,00	16 414,73				250 000,00	16 414,73
	Total das receitas de capital		570 486,00	336 900,73				570 486,00	336 900,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12	1 076 759,00	1 076 757,70				1 076 759,00	1 076 757,70
	Total do grupo 01		1 076 759,00	1 076 757,70				1 076 759,00	1 076 757,70
	Total do capítulo 16		1 076 759,00	1 076 757,70				1 076 759,00	1 076 757,70
	Total das Receitas orçamentais		113 492 311,00	106 058 760,41				113 492 311,00	106 058 760,41

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1	6 647 705,00	5 946 067,56				6 647 705,00	5 946 067,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	27 309,00	6 985,77				27 309,00	6 985,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	9 261,00	3 088,25				9 261,00	3 088,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	32 835,00	7 694,71				32 835,00	7 694,71
010111	REPRESENTAÇÃO	5	68 653,00	65 988,62				68 653,00	65 988,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	771 112,00	675 051,27				771 112,00	675 051,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	1 150 577,00	1 012 731,19				1 150 577,00	1 012 731,19
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	2 529,00	777,33				2 529,00	777,33
	Total do subagrupamento 01		8 709 981,00	7 718 384,70				8 709 981,00	7 718 384,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	86 262,00	56 831,28				86 262,00	56 831,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	24 298,00	6 767,05				24 298,00	6 767,05
010205	ABONO P/ FALHAS	11	7 073,00	6 925,67				7 073,00	6 925,67
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	228 790,00	228 786,87				228 790,00	228 786,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	19 405,00	13 157,43				19 405,00	13 157,43
	Total do subagrupamento 02		365 828,00	312 468,30				365 828,00	312 468,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	75 842 916,00	73 200 144,01				75 842 916,00	73 200 144,01
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	15 235 654,00	14 157 191,92				15 235 654,00	14 157 191,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	16 690,00	12 480,08				16 690,00	12 480,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	5 080,00	2 292,56				5 080,00	2 292,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 967 843,00	1 732 206,84				1 967 843,00	1 732 206,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	14 875,00	11 058,93				14 875,00	11 058,93
010308	OUTRAS PENSÕES	20	4 000,00	3 392,28				4 000,00	3 392,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	15 653,00	15 652,37				15 653,00	15 652,37
	Total do subagrupamento 03		93 102 711,00	89 134 418,99				93 102 711,00	89 134 418,99
	Total do agrupamento 01		102 178 520,00	97 165 271,99				102 178 520,00	97 165 271,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	22	1 861,00	1 244,69				1 861,00	1 244,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	52 498,00	43 448,71				52 498,00	43 448,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	121 573,00	118 580,27				121 573,00	118 580,27
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	25	216 733,00	156 952,91				216 733,00	156 952,91
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	26	1 264 474,00	1 191 801,36				1 264 474,00	1 191 801,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27	5 795,00	2 152,99				5 795,00	2 152,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	93 622,00	51 661,65				93 622,00	51 661,65

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	29	1 046,00	124,59				1 046,00	124,59
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	30	192,00					192,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	31	82 701,00	71 157,35				82 701,00	71 157,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	32	5 256,00	1 715,58				5 256,00	1 715,58
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	33	19 143,00	15 598,87				19 143,00	15 598,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	34	49 666,00	49 225,00				49 666,00	49 225,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35	8 178,00	1 518,79				8 178,00	1 518,79
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	36	58 439,00	55 716,91				58 439,00	55 716,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37	2 136,00	354,36				2 136,00	354,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	38	1 602,00					1 602,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	39	2 075,00					2 075,00	
020121	OUTROS BENS	40	153 256,00	124 465,73				153 256,00	124 465,73
	Total do subagrupamento 01		2 140 246,00	1 885 719,76				2 140 246,00	1 885 719,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	41	1 017 180,00	948 454,06				1 017 180,00	948 454,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	42	902 786,00	885 387,79				902 786,00	885 387,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	43	316 752,00	266 491,52				316 752,00	266 491,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		817 000,00					817 000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	44	800,00	799,50				800,00	799,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	36 859,00	33 229,41				36 859,00	33 229,41
020209	COMUNICAÇÕES	46	184 977,00	126 431,72				184 977,00	126 431,72
020210	TRANSPORTES	47	18 411,00	9 822,21				18 411,00	9 822,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	48	641,00					641,00	
020212	SEGUROS	49	68 265,00	64 827,38				68 265,00	64 827,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	140 000,00	69 313,96				140 000,00	69 313,96
020215	FORMAÇÃO	51	10 000,00	3 848,43				10 000,00	3 848,43
020217	PUBLICIDADE	52	12 000,00	8 579,78				12 000,00	8 579,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	53	442 200,00	407 761,16				442 200,00	407 761,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54	269 593,00	195 176,35				269 593,00	195 176,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55	401 162,00	170 966,28				401 162,00	170 966,28
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	56	34 156,00	33 622,55				34 156,00	33 622,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	57	1 683 528,00	1 541 284,32				1 683 528,00	1 541 284,32
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	58	39 843,00	5 145,00				39 843,00	5 145,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	59	298 386,00	134 521,62				298 386,00	134 521,62
	Total do subagrupamento 02		6 694 539,00	4 905 663,04				6 694 539,00	4 905 663,04
	Total do agrupamento 02		8 834 785,00	6 791 382,80				8 834 785,00	6 791 382,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	60	3 986,00	3 984,37				3 986,00	3 984,37

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		3 986,00	3 984,37				3 986,00	3 984,37
	Total do agrupamento 03		3 986,00	3 984,37				3 986,00	3 984,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	61	5 000,00	1 200,00				5 000,00	1 200,00
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	1 200,00				5 000,00	1 200,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	62	71 715,00	71 609,01				71 715,00	71 609,01
	Total do subagrupamento 03		71 715,00	71 609,01				71 715,00	71 609,01
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	63	123 285,00	34 877,29				123 285,00	34 877,29
	Total do subagrupamento 09		123 285,00	34 877,29				123 285,00	34 877,29
	Total do agrupamento 04		200 000,00	107 686,30				200 000,00	107 686,30
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	64	684 225,00	683 023,35				684 225,00	683 023,35
	Total do subagrupamento 08		684 225,00	683 023,35				684 225,00	683 023,35
	Total do agrupamento 05		684 225,00	683 023,35				684 225,00	683 023,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	65	30 860,00	23 124,49				30 860,00	23 124,49
060203	OUTRAS	66	25 902,00	15 914,85				25 902,00	15 914,85
	Total do subagrupamento 02		56 762,00	39 039,34				56 762,00	39 039,34
	Total do agrupamento 06		56 762,00	39 039,34				56 762,00	39 039,34
	Total das despesas correntes		111 958 278,00	104 790 388,15				111 958 278,00	104 790 388,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	67	300 000,00	17 093,61				300 000,00	17 093,61
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	68							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	69	227 178,00	132 472,68				227 178,00	132 472,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	70	22 279,00	21 626,00				22 279,00	21 626,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	71	217 662,00	11 071,08				217 662,00	11 071,08

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72	516 914,00	285 611,89				516 914,00	285 611,89
	Total do subagrupamento 01		1 284 033,00	467 875,26				1 284 033,00	467 875,26
	Total do agrupamento 07		1 284 033,00	467 875,26				1 284 033,00	467 875,26
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090313	FAMÍLIAS - OUTRAS		250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 03		250 000,00					250 000,00	
	Total do agrupamento 09		250 000,00					250 000,00	
	Total das despesas de capital		1 534 033,00	467 875,26				1 534 033,00	467 875,26
	Total das Despesas orçamentais		113 492 311,00	105 258 263,41				113 492 311,00	105 258 263,41

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	13	6 720 771,00	6 708 980,07				6 720 771,00	6 708 980,07
	Total do grupo 01		6 720 771,00	6 708 980,07				6 720 771,00	6 708 980,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14	246,00	246,00				246,00	246,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	15	99 356,00	99 356,37				99 356,00	99 356,37
070299	OUTROS	16	103 190,00	99 045,91				103 190,00	99 045,91
	Total do grupo 02		202 792,00	198 648,28				202 792,00	198 648,28
	Total do capítulo 07		6 923 563,00	6 907 628,35				6 923 563,00	6 907 628,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	17	969,00	969,02				969,00	969,02
	Total do grupo 01		969,00	969,02				969,00	969,02
	Total do capítulo 08		969,00	969,02				969,00	969,02
	Total das receitas correntes		6 924 532,00	6 908 597,37				6 924 532,00	6 908 597,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18		9 982,17					9 982,17
	Total do grupo 01			9 982,17					9 982,17
	Total do capítulo 16			9 982,17					9 982,17
	Total das Receitas orçamentais		6 924 532,00	6 918 579,54				6 924 532,00	6 918 579,54

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	73	3 998,00	3 997,50				3 998,00	3 997,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	74	727 234,00	727 231,91				727 234,00	727 231,91
010110	GRATIFICAÇÕES	75	3 822,00	3 820,30				3 822,00	3 820,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	76	39 994,00	39 991,68				39 994,00	39 991,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	77	75 459,00	75 456,87				75 459,00	75 456,87
	Total do subagrupamento 01		850 507,00	850 498,26				850 507,00	850 498,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	78	3 792,00	3 790,49				3 792,00	3 790,49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	79	11 407,00	11 406,54				11 407,00	11 406,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	80	15 333,00	15 331,48				15 333,00	15 331,48
010205	ABONO P/ FALHAS	81	868,00	867,62				868,00	867,62
	Total do subagrupamento 02		31 400,00	31 396,13				31 400,00	31 396,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	82	2 817,00	2 817,00				2 817,00	2 817,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	83	3 885,00	3 884,49				3 885,00	3 884,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	84	5 487,00	5 486,16				5 487,00	5 486,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	85	193 988,00	193 983,02				193 988,00	193 983,02
010308	OUTRAS PENSÕES	86	2 402,00	2 401,18				2 402,00	2 401,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	87	529,00	527,22				529,00	527,22
	Total do subagrupamento 03		209 108,00	209 099,07				209 108,00	209 099,07
	Total do agrupamento 01		1 091 015,00	1 090 993,46				1 091 015,00	1 090 993,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	88	190 517,00	190 513,28				190 517,00	190 513,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89	11 042,00	11 039,80				11 042,00	11 039,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	90	2 434,00	2 431,52				2 434,00	2 431,52
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	91	26 947,00	26 945,03				26 947,00	26 945,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	92	1 526,00	1 524,20				1 526,00	1 524,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	10 628,00	10 622,70				10 628,00	10 622,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	94	2 031,00	2 029,60				2 031,00	2 029,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	95	6 444,00	6 442,42				6 444,00	6 442,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	96	2 399,00	2 398,10				2 399,00	2 398,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	97	4 686 765,00	4 686 762,12				4 686 765,00	4 686 762,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	98	331,00	330,71				331,00	330,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	99	892,00	891,34				892,00	891,34
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100							
020121	OUTROS BENS	101	13 770,00	13 767,28				13 770,00	13 767,28

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		4 955 726,00	4 955 698,10				4 955 726,00	4 955 698,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	102	64 250,00	64 247,12				64 250,00	64 247,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	103	93 122,00	93 119,87				93 122,00	93 119,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	104	45 085,00	45 080,21				45 085,00	45 080,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	105							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	106	1 152,00	1 150,68				1 152,00	1 150,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	107	5 025,00	5 023,07				5 025,00	5 023,07
020209	COMUNICAÇÕES	108	11 329,00	11 319,13				11 329,00	11 319,13
020210	TRANSPORTES	109	9 382,00	9 381,05				9 382,00	9 381,05
020212	SEGUROS	110	4 223,00	4 222,77				4 223,00	4 222,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	111	978,00	975,99				978,00	975,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	112							
020215	FORMAÇÃO	113	3 672,00	3 671,08				3 672,00	3 671,08
020217	PUBLICIDADE	114							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115	99 536,00	99 534,94				99 536,00	99 534,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116	79 795,00	79 780,20				79 795,00	79 780,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117	202 960,00	202 950,68				202 960,00	202 950,68
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	118	5 097,00	5 095,86				5 097,00	5 095,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	119	61 696,00	61 695,68				61 696,00	61 695,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	120	20 248,00	20 246,74				20 248,00	20 246,74
	Total do subagrupamento 02		707 550,00	707 495,07				707 550,00	707 495,07
	Total do agrupamento 02		5 663 276,00	5 663 193,17				5 663 276,00	5 663 193,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	121	505,00	504,91				505,00	504,91
060203	OUTRAS	122	10 897,00	10 895,09				10 897,00	10 895,09
	Total do subagrupamento 02		11 402,00	11 400,00				11 402,00	11 400,00
	Total do agrupamento 06		11 402,00	11 400,00				11 402,00	11 400,00
	Total das despesas correntes		6 765 693,00	6 765 586,63				6 765 693,00	6 765 586,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	123							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	124							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	125	35 324,00	35 322,25				35 324,00	35 322,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	126							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	127	8 505,00	8 503,68				8 505,00	8 503,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	128	99 954,00	99 951,08				99 954,00	99 951,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	276,00	275,83				276,00	275,83
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	130	4 797,00	4 797,00				4 797,00	4 797,00
	Total do subagrupamento 01		148 856,00	148 849,84				148 856,00	148 849,84
	Total do agrupamento 07		148 856,00	148 849,84				148 856,00	148 849,84
	Total das despesas de capital		148 856,00	148 849,84				148 856,00	148 849,84
	Total das Despesas orçamentais		6 914 549,00	6 914 436,47				6 914 549,00	6 914 436,47

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		950 000,00	1 076 057,71				950 000,00	1 076 057,71
	Total do grupo 11		950 000,00	1 076 057,71				950 000,00	1 076 057,71
	Total do capítulo 05		960 000,00	1 076 057,71				960 000,00	1 076 057,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	19	3 730 000,00	3 730 000,00				3 730 000,00	3 730 000,00
	Total do grupo 03		3 730 000,00	3 730 000,00				3 730 000,00	3 730 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	20	1 168 614,00	227 270,85				1 168 614,00	227 270,85
	Total do grupo 09		1 168 614,00	227 270,85				1 168 614,00	227 270,85
	Total do capítulo 06		4 898 614,00	3 957 270,85				4 898 614,00	3 957 270,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	32 062,38				50 000,00	32 062,38
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	5 164,80				10 000,00	5 164,80
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		12 000,00	6 398,62				12 000,00	6 398,62
070108	MERCADORIAS		5 000,00	823,90				5 000,00	823,90
070199	OUTROS		3 000,00	849,91				3 000,00	849,91
	Total do grupo 01		80 000,00	45 299,61				80 000,00	45 299,61
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	21	4 508 144,00	1 366 035,61				4 508 144,00	1 366 035,61
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		15 000,00	21 512,00				15 000,00	21 512,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		20 000,00	9 391,66				20 000,00	9 391,66
070206	REPARAÇÕES		35 000,00	31 215,00				35 000,00	31 215,00
070299	OUTROS		403 628,00	27 185,05				403 628,00	27 185,05
	Total do grupo 02		4 981 772,00	1 455 339,32				4 981 772,00	1 455 339,32
	Total do capítulo 07		5 061 772,00	1 500 638,93				5 061 772,00	1 500 638,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		1 500,00	3 262,03				1 500,00	3 262,03

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS		3 500,00					3 500,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	3 262,03				5 000,00	3 262,03
	Total do capítulo 08		5 000,00	3 262,03				5 000,00	3 262,03
	Total das receitas correntes		10 925 386,00	6 537 229,52				10 925 386,00	6 537 229,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					185 000,00	82 892,98	185 000,00	82 892,98
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		49 244,00	16 045,19				49 244,00	16 045,19
	Total do grupo 03		49 244,00	16 045,19		185 000,00	82 892,98	234 244,00	98 938,17
	Total do capítulo 10		49 244,00	16 045,19		185 000,00	82 892,98	234 244,00	98 938,17
	Total das receitas de capital		49 244,00	16 045,19		185 000,00	82 892,98	234 244,00	98 938,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	1 512,64				15 000,00	1 512,64
	Total do grupo 01		15 000,00	1 512,64				15 000,00	1 512,64
	Total do capítulo 15		15 000,00	1 512,64				15 000,00	1 512,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	22	227 883,00	227 883,72				227 883,00	227 883,72
	Total do grupo 01		227 883,00	227 883,72				227 883,00	227 883,72
	Total do capítulo 16		227 883,00	227 883,72				227 883,00	227 883,72
	Total das Receitas orçamentais		11 217 513,00	6 782 671,07		185 000,00	82 892,98	11 402 513,00	6 865 564,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	23	30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total do grupo 02		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total do capítulo 17		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	131	23 148,00	11 574,00				23 148,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	132	3 285 951,00	2 356 868,68				3 285 951,00	2 356 868,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	133	18 150,00	8 149,12				18 150,00	8 149,12
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12 000,00					12 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	134	209 588,00	148 340,86				209 588,00	148 340,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	135	674 019,00	420 614,05				674 019,00	420 614,05
	Total do subagrupamento 01		4 222 856,00	2 945 546,71				4 222 856,00	2 945 546,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	136	3 199,00	1 802,23				3 199,00	1 802,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	137	179 880,00	132 621,64				179 880,00	132 621,64
010205	ABONO P/ FALHAS	138	2 049,00	931,91				2 049,00	931,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	139	8 543,00	3 789,11				8 543,00	3 789,11
	Total do subagrupamento 02		193 671,00	139 144,89				193 671,00	139 144,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	3 032,00	1 125,60				3 032,00	1 125,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	141	9 522,00	4 737,56				9 522,00	4 737,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	142	1 056 726,00	667 315,01				1 056 726,00	667 315,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	143	22 192,00	22 190,14				22 192,00	22 190,14
	Total do subagrupamento 03		1 091 472,00	695 368,31				1 091 472,00	695 368,31
	Total do agrupamento 01		5 507 999,00	3 780 059,91				5 507 999,00	3 780 059,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	144	136 140,00	75 750,84				136 140,00	75 750,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23 400,00	18 581,88				23 400,00	18 581,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE		24 150,00	14 202,26				24 150,00	14 202,26
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	145	14 520,00	4 085,37				14 520,00	4 085,37
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		40 000,00	23 290,09				40 000,00	23 290,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	146	52 892,00	12 136,59				52 892,00	12 136,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		57 875,00	27 822,44				57 875,00	27 822,44
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		25 200,00	20 572,73				25 200,00	20 572,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 200,00	1 008,85				8 200,00	1 008,85
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	147	229 667,00	128 718,83				229 667,00	128 718,83
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	148	4 073,00	2 458,61				4 073,00	2 458,61
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 000,00	1 102,13				3 000,00	1 102,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	149	48 510,00	14 185,66				48 510,00	14 185,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	83 245,00	46 867,69				83 245,00	46 867,69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	151	1 938,00	270,60				1 938,00	270,60

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		250,00					250,00	
020121	OUTROS BENS	152	121 878,00	98 426,36				121 878,00	98 426,36
	Total do subagrupamento 01		874 938,00	489 480,93				874 938,00	489 480,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153	331 000,00	272 629,68				331 000,00	272 629,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	154	326 869,00	324 590,58				326 869,00	324 590,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155	159 733,00	55 093,96				159 733,00	55 093,96
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5 500,00					5 500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	156	113 437,00	61 801,03				113 437,00	61 801,03
020210	TRANSPORTES	157	68 000,00	32 962,78				68 000,00	32 962,78
020212	SEGUROS	158	23 815,00	8 888,85				23 815,00	8 888,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	149 325,00	75 405,34				149 325,00	75 405,34
020215	FORMAÇÃO	160	49 170,00	31 403,12				49 170,00	31 403,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7 500,00	3 903,90				7 500,00	3 903,90
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	3 799,63				10 000,00	3 799,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161	621 392,00	359 886,54				621 392,00	359 886,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	162	488 175,00	121 627,95				488 175,00	121 627,95
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	163	19 230,00	15 175,45				19 230,00	15 175,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	164	28 300,00	27 820,60				28 300,00	27 820,60
	Total do subagrupamento 02		2 401 446,00	1 394 989,41				2 401 446,00	1 394 989,41
	Total do agrupamento 02		3 276 384,00	1 884 470,34				3 276 384,00	1 884 470,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 230,00	959,00				2 230,00	959,00
	Total do subagrupamento 07		2 230,00	959,00				2 230,00	959,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	165	303 281,00	159 153,12				303 281,00	159 153,12
	Total do subagrupamento 08		303 281,00	159 153,12				303 281,00	159 153,12
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		80 000,00	78 383,44				80 000,00	78 383,44
	Total do subagrupamento 09		80 000,00	78 383,44				80 000,00	78 383,44
	Total do agrupamento 04		385 511,00	238 495,56				385 511,00	238 495,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		290 000,00	223 477,26				290 000,00	223 477,26
060203	OUTRAS		151 044,00					151 044,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		441 044,00	223 477,26				441 044,00	223 477,26
	Total do agrupamento 06		441 044,00	223 477,26				441 044,00	223 477,26
	Total das despesas correntes		9 610 938,00	6 126 503,07				9 610 938,00	6 126 503,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	166							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	167	213 571,00	72 297,36		53 500,00	1 708,47	267 071,00	74 005,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	168	325 122,00	137 224,15		8 000,00		333 122,00	137 224,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	169	20 000,00	465,31		7 000,00	5 480,98	27 000,00	5 946,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	170	853 580,00	183 037,16		116 500,00	75 703,53	970 080,00	258 740,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	4 131,44				5 000,00	4 131,44
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	171	62 730,00					62 730,00	
	Total do subagrupamento 01		1 480 003,00	397 155,42		185 000,00	82 892,98	1 665 003,00	480 048,40
	Total do agrupamento 07		1 480 003,00	397 155,42		185 000,00	82 892,98	1 665 003,00	480 048,40
	Total das despesas de capital		1 480 003,00	397 155,42		185 000,00	82 892,98	1 665 003,00	480 048,40
	Total das Despesas orçamentais		11 090 941,00	6 523 658,49		185 000,00	82 892,98	11 275 941,00	6 606 551,47
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120300	CONTAS DE ORDEM								
120300	CONTAS DE ORDEM	172	30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total do subagrupamento 03		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total do agrupamento 12		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total das Despesas extraorçamentais		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	147,52				1 000,00	147,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		2 000,00	147,52				2 000,00	147,52
	Total do capítulo 04		2 000,00	147,52				2 000,00	147,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		20 000,00	19 383,04				20 000,00	19 383,04
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1 300 000,00	999 000,00				1 300 000,00	999 000,00
	Total do grupo 01		1 320 000,00	1 018 383,04				1 320 000,00	1 018 383,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	12 283,47				25 000,00	12 283,47
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		44 715,00					44 715,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		52 846,00	45 912,11				52 846,00	45 912,11
070206	REPARAÇÕES		22 869 640,00	18 491 997,41				22 869 640,00	18 491 997,41
070299	OUTROS		227 878,00	121 259,66				227 878,00	121 259,66
	Total do grupo 02		23 220 079,00	18 671 452,65				23 220 079,00	18 671 452,65
	Total do capítulo 07		24 540 079,00	19 689 835,69				24 540 079,00	19 689 835,69
	Total das receitas correntes		24 542 079,00	19 689 983,21				24 542 079,00	19 689 983,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		5 000,00	87,50				5 000,00	87,50
130199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		15 000,00	87,50				15 000,00	87,50
	Total do capítulo 13		15 000,00	87,50				15 000,00	87,50
	Total das receitas de capital		15 000,00	87,50				15 000,00	87,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	6 748,23				15 000,00	6 748,23
	Total do grupo 01		15 000,00	6 748,23				15 000,00	6 748,23
	Total do capítulo 15		15 000,00	6 748,23				15 000,00	6 748,23

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	8 396 878,00	8 396 877,01				8 396 878,00	8 396 877,01
	Total do grupo 01		8 396 878,00	8 396 877,01				8 396 878,00	8 396 877,01
	Total do capítulo 16		8 396 878,00	8 396 877,01				8 396 878,00	8 396 877,01
	Total das Receitas orçamentais		32 968 957,00	28 093 695,95				32 968 957,00	28 093 695,95

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		140 000,00	136 237,95				140 000,00	136 237,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	173	7 648 665,00	7 633 028,78				7 648 665,00	7 633 028,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	174	55 560,00	50 290,00				55 560,00	50 290,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175	11 500,00					11 500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		56 000,00	51 495,58				56 000,00	51 495,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	176	136 200,00	133 514,17				136 200,00	133 514,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177	504 600,00	491 220,20				504 600,00	491 220,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	178	1 438 202,00	1 344 251,32				1 438 202,00	1 344 251,32
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	179	10 000,00	3 256,56				10 000,00	3 256,56
	Total do subagrupamento 01		10 000 727,00	9 843 294,56				10 000 727,00	9 843 294,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	180	174 000,00	173 735,39				174 000,00	173 735,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	181	21 000,00	7 623,42				21 000,00	7 623,42
010206	FORMAÇÃO	182	2 000,00	100,00				2 000,00	100,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 000,00					2 000,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	183	45 500,00	41 026,29				45 500,00	41 026,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	38 000,00	37 766,83				38 000,00	37 766,83
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	185	197 700,00	176 300,00				197 700,00	176 300,00
	Total do subagrupamento 02		480 200,00	436 551,93				480 200,00	436 551,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22 000,00	16 789,28				22 000,00	16 789,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	186	29 000,00	16 051,87				29 000,00	16 051,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	187	2 353 830,00	2 320 869,99				2 353 830,00	2 320 869,99
010308	OUTRAS PENSÕES	188	500,00	304,85				500,00	304,85
010309	SEGUROS		104 000,00	53 093,09				104 000,00	53 093,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	189	405 500,00	261 627,23				405 500,00	261 627,23
	Total do subagrupamento 03		2 914 830,00	2 668 736,31				2 914 830,00	2 668 736,31
	Total do agrupamento 01		13 395 757,00	12 948 582,80				13 395 757,00	12 948 582,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	190	1 876 000,00	1 511 679,15				1 876 000,00	1 511 679,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		88 600,00	50 187,00				88 600,00	50 187,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	191	29 000,00	27 750,02				29 000,00	27 750,02
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	192	12 300,00	7 661,59				12 300,00	7 661,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		70 600,00	55 345,47				70 600,00	55 345,47

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	193	27 400,00	15 272,94				27 400,00	15 272,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	194	3 500,00	3 025,60				3 500,00	3 025,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		200,00	92,17				200,00	92,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 800,00	590,25				1 800,00	590,25
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	195	93 000,00	47 277,47				93 000,00	47 277,47
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	196	50 500,00	33 073,60				50 500,00	33 073,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		72 200,00	33 075,03				72 200,00	33 075,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 500,00	1 360,33				6 500,00	1 360,33
020121	OUTROS BENS	197	133 200,00	89 857,17				133 200,00	89 857,17
	Total do subagrupamento 01		2 464 800,00	1 876 247,79				2 464 800,00	1 876 247,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	198	589 000,00	498 212,50				589 000,00	498 212,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	199	546 120,00	382 010,66				546 120,00	382 010,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		48 300,00	26 361,59				48 300,00	26 361,59
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		52 500,00	36 969,11				52 500,00	36 969,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200	64 000,00	24 775,01				64 000,00	24 775,01
020209	COMUNICAÇÕES	201	36 200,00	20 217,61				36 200,00	20 217,61
020210	TRANSPORTES	202	11 720,00	6 444,50				11 720,00	6 444,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 000,00	4 796,39				12 000,00	4 796,39
020212	SEGUROS	203	166 700,00	97 654,46				166 700,00	97 654,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	204	53 900,00	19 620,09				53 900,00	19 620,09
020215	FORMAÇÃO		25 000,00	16 894,07				25 000,00	16 894,07
020217	PUBLICIDADE		13 000,00	1 415,69				13 000,00	1 415,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	205	180 000,00	132 737,43				180 000,00	132 737,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	206	51 500,00	37 881,40				51 500,00	37 881,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	207	3 471 750,00	2 561 684,40				3 471 750,00	2 561 684,40
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		12 750,00	8 326,68				12 750,00	8 326,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	208	26 750,00	10 944,05				26 750,00	10 944,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	209	123 880,00	90 574,09				123 880,00	90 574,09
	Total do subagrupamento 02		5 485 070,00	3 977 519,73				5 485 070,00	3 977 519,73
	Total do agrupamento 02		7 949 870,00	5 853 767,52				7 949 870,00	5 853 767,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 000,00	8 918,00				11 000,00	8 918,00
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	8 918,00				11 000,00	8 918,00
	Total do agrupamento 04		11 000,00	8 918,00				11 000,00	8 918,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	210	38 000,00	37 918,10				38 000,00	37 918,10
060203	OUTRAS	211	2 479 221,00	1 707 666,34				2 479 221,00	1 707 666,34
	Total do subagrupamento 02		2 517 221,00	1 745 584,44				2 517 221,00	1 745 584,44
	Total do agrupamento 06		2 517 221,00	1 745 584,44				2 517 221,00	1 745 584,44
	Total das despesas correntes		23 873 848,00	20 556 852,76				23 873 848,00	20 556 852,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	212	65 000,00	40 335,26				65 000,00	40 335,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	213	39 000,00	29 894,27				39 000,00	29 894,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	214	19 000,00	7 570,53				19 000,00	7 570,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	215	1 606 000,00	953 892,35				1 606 000,00	953 892,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	216	147 000,00	120 414,25				147 000,00	120 414,25
	Total do subagrupamento 01		1 876 000,00	1 152 106,66				1 876 000,00	1 152 106,66
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA	217							
	Total do subagrupamento 02								
070300	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	218	18 500,00	8 530,85				18 500,00	8 530,85
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	219	307 000,00	297 074,98				307 000,00	297 074,98
	Total do subagrupamento 03		325 500,00	305 605,83				325 500,00	305 605,83
	Total do agrupamento 07		2 201 500,00	1 457 712,49				2 201 500,00	1 457 712,49
	Total das despesas de capital		2 201 500,00	1 457 712,49				2 201 500,00	1 457 712,49
	Total das Despesas orçamentais		26 075 348,00	22 014 565,25				26 075 348,00	22 014 565,25

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63
	Total do grupo 02		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63
	Total do capítulo 07		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63
	Total das receitas correntes		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	2 382 032,00	2 382 031,65				2 382 032,00	2 382 031,65
	Total do grupo 01		2 382 032,00	2 382 031,65				2 382 032,00	2 382 031,65
	Total do capítulo 16		2 382 032,00	2 382 031,65				2 382 032,00	2 382 031,65
	Total das Receitas orçamentais		59 411 740,00	16 774 407,28				59 411 740,00	16 774 407,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 127 614,00	8 862 718,94				13 127 614,00	8 862 718,94
	Total do subagrupamento 02		13 127 614,00	8 862 718,94				13 127 614,00	8 862 718,94
	Total do agrupamento 02		13 127 614,00	8 862 718,94				13 127 614,00	8 862 718,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		43 902 094,00	5 529 656,69				43 902 094,00	5 529 656,69
	Total do subagrupamento 02		43 902 094,00	5 529 656,69				43 902 094,00	5 529 656,69
	Total do agrupamento 06		43 902 094,00	5 529 656,69				43 902 094,00	5 529 656,69
	Total das despesas correntes		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63
	Total das Despesas orçamentais		57 029 708,00	14 392 375,63				57 029 708,00	14 392 375,63

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41
	Total do grupo 02		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41
	Total do capítulo 07		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41
	Total das receitas correntes		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	7 999 769,00	7 999 769,00				7 999 769,00	7 999 769,00
	Total do grupo 01		7 999 769,00	7 999 769,00				7 999 769,00	7 999 769,00
	Total do capítulo 16		7 999 769,00	7 999 769,00				7 999 769,00	7 999 769,00
	Total das Receitas orçamentais		79 897 503,00	21 976 533,41				79 897 503,00	21 976 533,41

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	220	20 528 068,00	3 923 436,21				20 528 068,00	3 923 436,21
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	221	17 405 438,00					17 405 438,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		68 143,00	32 399,71				68 143,00	32 399,71
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 450,00					20 450,00	
	Total do subagrupamento 02		38 022 099,00	3 955 835,92				38 022 099,00	3 955 835,92
	Total do agrupamento 02		38 022 099,00	3 955 835,92				38 022 099,00	3 955 835,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		33 875 635,00	10 020 928,49				33 875 635,00	10 020 928,49
	Total do subagrupamento 02		33 875 635,00	10 020 928,49				33 875 635,00	10 020 928,49
	Total do agrupamento 06		33 875 635,00	10 020 928,49				33 875 635,00	10 020 928,49
	Total das despesas correntes		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41
	Total das Despesas orçamentais		71 897 734,00	13 976 764,41				71 897 734,00	13 976 764,41

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		561 680,00	561 680,00				561 680,00	561 680,00
	Total do grupo 07		561 680,00	561 680,00				561 680,00	561 680,00
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		7 199 967,00					7 199 967,00	
	Total do grupo 10		7 199 967,00					7 199 967,00	
	Total do capítulo 05		7 761 647,00	561 680,00				7 761 647,00	561 680,00
	Total das receitas correntes		7 761 647,00	561 680,00				7 761 647,00	561 680,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 837 430,00	5 837 430,00				5 837 430,00	5 837 430,00
	Total do grupo 06		5 837 430,00	5 837 430,00				5 837 430,00	5 837 430,00
	Total do capítulo 11		5 837 430,00	5 837 430,00				5 837 430,00	5 837 430,00
	Total das receitas de capital		5 837 430,00	5 837 430,00				5 837 430,00	5 837 430,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	9 114 767,00	9 114 767,00				9 114 767,00	9 114 767,00
	Total do grupo 01		9 114 767,00	9 114 767,00				9 114 767,00	9 114 767,00
	Total do capítulo 16		9 114 767,00	9 114 767,00				9 114 767,00	9 114 767,00
	Total das Receitas orçamentais		22 713 844,00	15 513 877,00				22 713 844,00	15 513 877,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		125 712,00	125 712,00				125 712,00	125 712,00
010111	REPRESENTAÇÃO		46 972,00	46 972,00				46 972,00	46 972,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 308,00	2 308,00				2 308,00	2 308,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 572,00	19 572,00				19 572,00	19 572,00
	Total do subagrupamento 01		194 564,00	194 564,00				194 564,00	194 564,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		120 614,00	11 244,00				120 614,00	11 244,00
	Total do subagrupamento 02		120 614,00	11 244,00				120 614,00	11 244,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		44 955,00	44 955,00				44 955,00	44 955,00
	Total do subagrupamento 03		44 955,00	44 955,00				44 955,00	44 955,00
	Total do agrupamento 01		360 133,00	250 763,00				360 133,00	250 763,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020212	SEGUROS		7 384,00	393,00				7 384,00	393,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		595 988,00	28 006,00				595 988,00	28 006,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		258 568,00	12 150,00				258 568,00	12 150,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		221 784,00	11 811,00				221 784,00	11 811,00
	Total do subagrupamento 02		1 083 724,00	52 360,00				1 083 724,00	52 360,00
	Total do agrupamento 02		1 083 724,00	52 360,00				1 083 724,00	52 360,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		929 914,00	258 557,00				929 914,00	258 557,00
	Total do subagrupamento 02		929 914,00	258 557,00				929 914,00	258 557,00
	Total do agrupamento 06		929 914,00	258 557,00				929 914,00	258 557,00
	Total das despesas correntes		2 373 771,00	561 680,00				2 373 771,00	561 680,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		11 225 306,00					11 225 306,00	
	Total do subagrupamento 06		11 225 306,00					11 225 306,00	
	Total do agrupamento 10		11 225 306,00					11 225 306,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL

EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		11 225 306,00					11 225 306,00	
	Total das Despesas orçamentais		13 599 077,00	561 680,00				13 599 077,00	561 680,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		3 058 081,00	2 339 305,91				3 058 081,00	2 339 305,91
	Total do grupo 02		3 058 081,00	2 339 305,91				3 058 081,00	2 339 305,91
	Total do capítulo 07		3 058 081,00	2 339 305,91				3 058 081,00	2 339 305,91
	Total das receitas correntes		3 058 081,00	2 339 305,91				3 058 081,00	2 339 305,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	1 302 797,00	1 302 797,05				1 302 797,00	1 302 797,05
	Total do grupo 01		1 302 797,00	1 302 797,05				1 302 797,00	1 302 797,05
	Total do capítulo 16		1 302 797,00	1 302 797,05				1 302 797,00	1 302 797,05
	Total das Receitas orçamentais		4 360 878,00	3 642 102,96				4 360 878,00	3 642 102,96

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

05 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		858 295,00	572 651,00				858 295,00	572 651,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		125 118,00	83 478,00				125 118,00	83 478,00
	Total do subagrupamento 01		983 413,00	656 129,00				983 413,00	656 129,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		129 156,00	100 567,00				129 156,00	100 567,00
	Total do subagrupamento 02		129 156,00	100 567,00				129 156,00	100 567,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		239 361,00	159 701,00				239 361,00	159 701,00
	Total do subagrupamento 03		239 361,00	159 701,00				239 361,00	159 701,00
	Total do agrupamento 01		1 351 930,00	916 397,00				1 351 930,00	916 397,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	222	1 153 751,00	910 689,35				1 153 751,00	910 689,35
	Total do subagrupamento 02		1 153 751,00	910 689,35				1 153 751,00	910 689,35
	Total do agrupamento 02		1 153 751,00	910 689,35				1 153 751,00	910 689,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	223	552 400,00	211 317,68				552 400,00	211 317,68
	Total do subagrupamento 02		552 400,00	211 317,68				552 400,00	211 317,68
	Total do agrupamento 06		552 400,00	211 317,68				552 400,00	211 317,68
	Total das despesas correntes		3 058 081,00	2 038 404,03				3 058 081,00	2 038 404,03
	Total das Despesas orçamentais		3 058 081,00	2 038 404,03				3 058 081,00	2 038 404,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		6 757 512,00					6 757 512,00	
	Total do grupo 01		6 757 512,00					6 757 512,00	
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		126 502,00	126 502,00				126 502,00	126 502,00
	Total do grupo 03		126 502,00	126 502,00				126 502,00	126 502,00
	Total do capítulo 07		6 884 014,00	126 502,00				6 884 014,00	126 502,00
	Total das receitas correntes		6 884 014,00	126 502,00				6 884 014,00	126 502,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	336 504,00	336 503,26				336 504,00	336 503,26
	Total do grupo 01		336 504,00	336 503,26				336 504,00	336 503,26
	Total do capítulo 16		336 504,00	336 503,26				336 504,00	336 503,26
	Total das Receitas orçamentais		7 220 518,00	463 005,26				7 220 518,00	463 005,26

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

05 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
	Total do subagrupamento 02		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
	Total do agrupamento 02		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		6 054 030,00	36 751,08				6 054 030,00	36 751,08
	Total do subagrupamento 02		6 054 030,00	36 751,08				6 054 030,00	36 751,08
	Total do agrupamento 06		6 054 030,00	36 751,08				6 054 030,00	36 751,08
	Total das despesas correntes		6 103 230,00	85 951,08				6 103 230,00	85 951,08
	Total das Despesas orçamentais		6 103 230,00	85 951,08				6 103 230,00	85 951,08
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		780 784,00					780 784,00	
	Total do subagrupamento 02		780 784,00					780 784,00	
	Total do agrupamento 12		780 784,00					780 784,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		780 784,00					780 784,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL

EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		10 981,00	10 981,00				10 981,00	10 981,00
	Total do grupo 10		10 981,00	10 981,00				10 981,00	10 981,00
	Total do capítulo 05		10 981,00	10 981,00				10 981,00	10 981,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		2 810,00	2 810,00				2 810,00	2 810,00
	Total do grupo 01		2 810,00	2 810,00				2 810,00	2 810,00
	Total do capítulo 07		2 810,00	2 810,00				2 810,00	2 810,00
	Total das receitas correntes		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	148 774,00	148 773,89				148 774,00	148 773,89
	Total do grupo 01		148 774,00	148 773,89				148 774,00	148 773,89
	Total do capítulo 16		148 774,00	148 773,89				148 774,00	148 773,89
	Total das Receitas orçamentais		162 565,00	162 564,89				162 565,00	162 564,89

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

05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
	Total do subagrupamento 02		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
	Total do agrupamento 02		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
	Total das despesas correntes		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
	Total das Despesas orçamentais		13 791,00	13 791,00				13 791,00	13 791,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		338 370 361,00	206 386 197,77		185 000,00	82 892,98	338 555 361,00	206 469 090,75
	Total geral da despesa orçamental do ministério		309 274 770,00	171 779 889,77		185 000,00	82 892,98	309 459 770,00	171 862 782,75
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		30 000,00	39 710,96				30 000,00	39 710,96
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		810 784,00	39 710,96				810 784,00	39 710,96

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1	33 228,00	33 227,63				33 228,00	33 227,63
	Total do grupo 02		33 228,00	33 227,63				33 228,00	33 227,63
	Total do capítulo 04		33 228,00	33 227,63				33 228,00	33 227,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	2	7 844 860,00	7 382 276,76				7 844 860,00	7 382 276,76
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	3	166 180,00	166 179,28				166 180,00	166 179,28
	Total do grupo 03		8 012 040,00	7 548 456,04				8 012 040,00	7 548 456,04
	Total do capítulo 05		8 012 040,00	7 548 456,04				8 012 040,00	7 548 456,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	604 000,00	335 428,31				604 000,00	335 428,31
	Total do grupo 03		604 000,00	335 428,31				604 000,00	335 428,31
	Total do capítulo 06		604 000,00	335 428,31				604 000,00	335 428,31
	Total das receitas correntes		8 649 268,00	7 917 111,98				8 649 268,00	7 917 111,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		33 000,00	1 811,97				33 000,00	1 811,97
	Total do grupo 03		33 000,00	1 811,97				33 000,00	1 811,97
	Total do capítulo 10		33 000,00	1 811,97				33 000,00	1 811,97
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00
	Total do grupo 02		15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110606	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		7 271 949,00	14 163 109,78				7 271 949,00	14 163 109,78
	Total do grupo 06		7 271 949,00	14 163 109,78				7 271 949,00	14 163 109,78
	Total do capítulo 11		22 271 949,00	29 163 109,78				22 271 949,00	29 163 109,78
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do grupo 06		10 000 000,00					10 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		23 214 286,00	23 214 285,71				23 214 286,00	23 214 285,71
120706	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		23 214 287,00	23 499 380,72				23 214 287,00	23 499 380,72
	Total do grupo 07		46 428 573,00	46 713 666,43				46 428 573,00	46 713 666,43
	Total do capítulo 12		56 428 573,00	46 713 666,43				56 428 573,00	46 713 666,43
	Total das receitas de capital		78 733 522,00	75 878 588,18				78 733 522,00	75 878 588,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	66 290 872,00	66 287 269,76				66 290 872,00	66 287 269,76
	Total do grupo 01		66 290 872,00	66 287 269,76				66 290 872,00	66 287 269,76
	Total do capítulo 16		66 290 872,00	66 287 269,76				66 290 872,00	66 287 269,76
	Total das Receitas orçamentais		153 673 662,00	150 082 969,92				153 673 662,00	150 082 969,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total do grupo 01		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total do capítulo 17		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total das Receitas extraorçamentais		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	12 329,00	11 574,00				12 329,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	200 783,00	127 550,40				200 783,00	127 550,40
010111	REPRESENTAÇÃO		54 279,00	37 577,88				54 279,00	37 577,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 757,00	4 383,63				6 757,00	4 383,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		33 618,00	21 270,08				33 618,00	21 270,08
	Total do subagrupamento 01		307 766,00	202 355,99				307 766,00	202 355,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3	3 632,00	3 631,60				3 632,00	3 631,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	4	9 042,00	9 041,53				9 042,00	9 041,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5	10 090,00	10 089,67				10 090,00	10 089,67
	Total do subagrupamento 02		22 764,00	22 762,80				22 764,00	22 762,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	6	69 875,00	44 639,31				69 875,00	44 639,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7	859,00	805,80				859,00	805,80
	Total do subagrupamento 03		70 734,00	45 445,11				70 734,00	45 445,11
	Total do agrupamento 01		401 264,00	270 563,90				401 264,00	270 563,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	13 770,00	4 392,31				13 770,00	4 392,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9	600,00					600,00	
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	10	3 312,00	2 711,85				3 312,00	2 711,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11	3 351,00	1 503,16				3 351,00	1 503,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12	59,00	58,50				59,00	58,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13	52,00					52,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	1 603,00	922,63				1 603,00	922,63
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	15	568,00	567,52				568,00	567,52
020121	OUTROS BENS	16	1 882,00	550,46				1 882,00	550,46
	Total do subagrupamento 01		25 197,00	10 706,43				25 197,00	10 706,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17	416,00	415,16				416,00	415,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18	15 007,00					15 007,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	19	1 608,00	1 007,63				1 608,00	1 007,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20	25 211,00	9 474,21				25 211,00	9 474,21
020209	COMUNICAÇÕES	21	10 149,00	4 648,12				10 149,00	4 648,12
020210	TRANSPORTES	22	7 438,00	3 848,51				7 438,00	3 848,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23	2 685,00	2 499,50				2 685,00	2 499,50

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	24	9 073,00	6 072,59				9 073,00	6 072,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25	3 421,00	2 220,30				3 421,00	2 220,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26	54 823,00	19 729,20				54 823,00	19 729,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	27	9 411,00	290,94				9 411,00	290,94
	Total do subagrupamento 02		139 242,00	50 206,16				139 242,00	50 206,16
	Total do agrupamento 02		164 439,00	60 912,59				164 439,00	60 912,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		986 749,00	744 309,16				986 749,00	744 309,16
	Total do subagrupamento 01		986 749,00	744 309,16				986 749,00	744 309,16
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	28	13,00	12,79				13,00	12,79
	Total do subagrupamento 05		13,00	12,79				13,00	12,79
	Total do agrupamento 03		986 762,00	744 321,95				986 762,00	744 321,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	29	1 151 675,00	1 151 674,38				1 151 675,00	1 151 674,38
060203	OUTRAS	30	5 945 128,00	1 894,63				5 945 128,00	1 894,63
	Total do subagrupamento 02		7 096 803,00	1 153 569,01				7 096 803,00	1 153 569,01
	Total do agrupamento 06		7 096 803,00	1 153 569,01				7 096 803,00	1 153 569,01
	Total das despesas correntes		8 649 268,00	2 229 367,45				8 649 268,00	2 229 367,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		31 000,00					31 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00	1 811,97				2 000,00	1 811,97
	Total do subagrupamento 01		33 000,00	1 811,97				33 000,00	1 811,97
	Total do agrupamento 07		33 000,00	1 811,97				33 000,00	1 811,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090608	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE	31	48 700 521,00	38 700 520,32				48 700 521,00	38 700 520,32
	Total do subagrupamento 06		48 700 521,00	38 700 520,32				48 700 521,00	38 700 520,32
	Total do agrupamento 09		48 700 521,00	38 700 520,32				48 700 521,00	38 700 520,32
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	32	30 000 001,00	30 000 000,00				30 000 001,00	30 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		30 000 001,00	30 000 000,00				30 000 001,00	30 000 000,00
	Total do agrupamento 10		30 000 001,00	30 000 000,00				30 000 001,00	30 000 000,00
	Total das despesas de capital		78 733 522,00	68 702 332,29				78 733 522,00	68 702 332,29
	Total das Despesas orçamentais		87 382 790,00	70 931 699,74				87 382 790,00	70 931 699,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total do subagrupamento 01		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total do agrupamento 12		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21
	Total das Despesas extraorçamentais		127 299,00	84 542,21				127 299,00	84 542,21

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	6	19 852 495,00	19 852 494,86				19 852 495,00	19 852 494,86
	Total do grupo 02		19 852 495,00	19 852 494,86				19 852 495,00	19 852 494,86
	Total do capítulo 02		19 852 495,00	19 852 494,86				19 852 495,00	19 852 494,86
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	7	35 525 850,00	35 378 647,09	23	147 970,00	147 970,00	35 673 820,00	35 526 617,09
	Total do grupo 01		35 525 850,00	35 378 647,09		147 970,00	147 970,00	35 673 820,00	35 526 617,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	8	84 341,00	84 277,33				84 341,00	84 277,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9	5 905,00		24			5 905,00	
	Total do grupo 02		90 246,00	84 277,33				90 246,00	84 277,33
	Total do capítulo 04		35 616 096,00	35 462 924,42		147 970,00	147 970,00	35 764 066,00	35 610 894,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	48 679 872,00	47 817 477,49				48 679 872,00	47 817 477,49
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	11	279 219,00	279 219,00	25	1 557 406,00	1 342 902,86	1 836 625,00	1 622 121,86
	Total do grupo 03		48 959 091,00	48 096 696,49		1 557 406,00	1 342 902,86	50 516 497,00	49 439 599,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	12	1 054 047,00	1 053 951,95	26	4 130 613,00	11 154,07	5 184 660,00	1 065 106,02
	Total do grupo 09		1 054 047,00	1 053 951,95		4 130 613,00	11 154,07	5 184 660,00	1 065 106,02
	Total do capítulo 06		50 013 138,00	49 150 648,44		5 688 019,00	1 354 056,93	55 701 157,00	50 504 705,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	13	617,00	516,66				617,00	516,66
	Total do grupo 01		617,00	516,66				617,00	516,66
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	14	2 896 974,00	2 863 452,23				2 896 974,00	2 863 452,23
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	15	1 741 903,00	1 716 446,50				1 741 903,00	1 716 446,50
070299	OUTROS	16	10 290,00	9 579,46				10 290,00	9 579,46
	Total do grupo 02		4 649 167,00	4 589 478,19				4 649 167,00	4 589 478,19
	Total do capítulo 07		4 649 784,00	4 589 994,85				4 649 784,00	4 589 994,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	17	561 386,00	561 385,59				561 386,00	561 385,59
	Total do grupo 01		561 386,00	561 385,59				561 386,00	561 385,59
	Total do capítulo 08		561 386,00	561 385,59				561 386,00	561 385,59
	Total das receitas correntes		110 692 899,00	109 617 448,16		5 835 989,00	1 502 026,93	116 528 888,00	111 119 475,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	18	2 913 924,00	2 913 924,00				2 913 924,00	2 913 924,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				27	212 198,00	174 688,65	212 198,00	174 688,65
	Total do grupo 03		2 913 924,00	2 913 924,00		212 198,00	174 688,65	3 126 122,00	3 088 612,65
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				28	1 639 607,00	68 700,79	1 639 607,00	68 700,79
	Total do grupo 09					1 639 607,00	68 700,79	1 639 607,00	68 700,79
	Total do capítulo 10		2 913 924,00	2 913 924,00		1 851 805,00	243 389,44	4 765 729,00	3 157 313,44
	Total das receitas de capital		2 913 924,00	2 913 924,00		1 851 805,00	243 389,44	4 765 729,00	3 157 313,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19		180 518,25					180 518,25
	Total do grupo 01			180 518,25					180 518,25
	Total do capítulo 15			180 518,25					180 518,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160104	NA POSSE DO TESOURO	20	7 218 516,00	7 218 516,22				7 218 516,00	7 218 516,22
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	21	3 638 233,00	3 609 332,00	29	2 192 950,00	2 192 950,58	5 831 183,00	5 802 282,58
	Total do grupo 01		10 856 749,00	10 827 848,22		2 192 950,00	2 192 950,58	13 049 699,00	13 020 798,80
	Total do capítulo 16		10 856 749,00	10 827 848,22		2 192 950,00	2 192 950,58	13 049 699,00	13 020 798,80
	Total das Receitas orçamentais		124 463 572,00	123 539 738,63		9 880 744,00	3 938 366,95	134 344 316,00	127 478 105,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	22	6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total do grupo 02		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total do capítulo 17		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total das Receitas extraorçamentais		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	33	4 722 783,00	4 722 782,51				4 722 783,00	4 722 782,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	34	1 777,00	1 776,47				1 777,00	1 776,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35	374 459,00	374 458,64				374 459,00	374 458,64
010111	REPRESENTAÇÃO	36	255 955,00	255 954,70				255 955,00	255 954,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	37	118 961,00	118 960,60				118 961,00	118 960,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	38	243 507,00	243 506,19				243 507,00	243 506,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	39	886 739,00	886 738,08				886 739,00	886 738,08
	Total do subagrupamento 01		6 604 181,00	6 604 177,19				6 604 181,00	6 604 177,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40	28 423,00	28 422,65				28 423,00	28 422,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	41	51 253,00	48 634,40				51 253,00	48 634,40
010205	ABONO P/ FALHAS	42	1 009,00	1 008,66				1 009,00	1 008,66
010211	SUBSIDIO DE TURNO	43	23 636,00	23 635,82				23 636,00	23 635,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	44	12 197,00	12 183,48				12 197,00	12 183,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	45	58 323,00	58 322,55				58 323,00	58 322,55
	Total do subagrupamento 02		174 841,00	172 207,56				174 841,00	172 207,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	46	1 404,00	1 403,78				1 404,00	1 403,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	47	6 335,00	6 334,02				6 335,00	6 334,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	48	1 552 624,00	1 521 695,92				1 552 624,00	1 521 695,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	49	24 852,00	24 849,38				24 852,00	24 849,38
	Total do subagrupamento 03		1 585 215,00	1 554 283,10				1 585 215,00	1 554 283,10
	Total do agrupamento 01		8 364 237,00	8 330 667,85				8 364 237,00	8 330 667,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50	568 811,00	550 210,78	101	98 800,00	12 547,87	667 611,00	562 758,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	51	16 373,00	14 926,81				16 373,00	14 926,81
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	52	78 028,00	68 200,17	102	276 397,00	147 489,46	354 425,00	215 689,63
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	53							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	54	231 637,00	20 248,06	103	1 626 432,00	818,64	1 858 069,00	21 066,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55	51 623,00	27 351,48	104	26 456,00	883,07	78 079,00	28 234,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	56	1 114,00	506,31				1 114,00	506,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57	2 415,00	261,38	105	324,00	323,00	2 739,00	584,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	58			106	250 000,00		250 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	59	1 566,00	1 565,95				1 566,00	1 565,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	60							
020121	OUTROS BENS	61	128 548,00	106 507,99	107	841 972,00	76 696,19	970 520,00	183 204,18

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 080 115,00	789 778,93		3 120 381,00	238 758,23	4 200 496,00	1 028 537,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	62	508 989,00	290 852,56				508 989,00	290 852,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	63	302 071,00	261 883,30				302 071,00	261 883,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	64	531 859,00	402 105,08	108	24 857,00	15 469,32	556 716,00	417 574,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	65	236 330,00	224 433,85				236 330,00	224 433,85
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	66	38 539,00	38 538,36				38 539,00	38 538,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	67	187 015,00	180 954,93	109	45 075,00	25 433,12	232 090,00	206 388,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	68	3 539 559,00	3 534 655,74	110	40 331,00	18 196,80	3 579 890,00	3 552 852,54
020209	COMUNICAÇÕES	69	1 675 203,00	1 467 190,58				1 675 203,00	1 467 190,58
020210	TRANSPORTES	70	136 235,00	106 125,67	111	2 306,00	2 013,60	138 541,00	108 139,27
020212	SEGUROS	71	58 816,00	57 674,25	112	14 776,00	7 539,22	73 592,00	65 213,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	72	140 288,00	124 154,16	113	651 482,00	93 596,80	791 770,00	217 750,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	73	85 842,00	65 694,30				85 842,00	65 694,30
020215	FORMAÇÃO	74	7 345,00	7 344,33				7 345,00	7 344,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	75	820,00	709,00				820,00	709,00
020217	PUBLICIDADE	76	203 840,00	198 783,08	114	984 700,00	582 213,60	1 188 540,00	780 996,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77	130 717,00	130 716,90				130 717,00	130 716,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	78	555 607,00	506 804,54				555 607,00	506 804,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79	3 050 602,00	2 830 556,17	115	849 183,00	136 105,11	3 899 785,00	2 966 661,28
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	80	252,00	251,06	116	42,00	41,10	294,00	292,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	81	1 500,00	1 260,00				1 500,00	1 260,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	82	200 798,00	153 265,93	117	498 948,00	3 792,09	699 746,00	157 058,02
	Total do subagrupamento 02		11 592 227,00	10 583 953,79		3 111 700,00	884 400,76	14 703 927,00	11 468 354,55
	Total do agrupamento 02		12 672 342,00	11 373 732,72		6 232 081,00	1 123 158,99	18 904 423,00	12 496 891,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	83	9 622,00	9 621,99				9 622,00	9 621,99
	Total do subagrupamento 05		9 622,00	9 621,99				9 622,00	9 621,99
	Total do agrupamento 03		9 622,00	9 621,99				9 622,00	9 621,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	84							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	85	381 722,00	381 720,60	118	12 937,00	9 557,80	394 659,00	391 278,40
	Total do subagrupamento 03		381 722,00	381 720,60		12 937,00	9 557,80	394 659,00	391 278,40

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	86	1 486 962,00	1 463 121,16				1 486 962,00	1 463 121,16
	Total do subagrupamento 05		1 486 962,00	1 463 121,16				1 486 962,00	1 463 121,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	87	90 970 154,00	90 686 909,14				90 970 154,00	90 686 909,14
	Total do subagrupamento 07		90 970 154,00	90 686 909,14				90 970 154,00	90 686 909,14
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	88	22 417,00	22 416,60				22 417,00	22 416,60
	Total do subagrupamento 08		22 417,00	22 416,60				22 417,00	22 416,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	89	38 631,00	38 630,13	119	97 397,00	74 913,42	136 028,00	113 543,55
	Total do subagrupamento 09		38 631,00	38 630,13		97 397,00	74 913,42	136 028,00	113 543,55
	Total do agrupamento 04		92 899 886,00	92 592 797,63		110 334,00	84 471,22	93 010 220,00	92 677 268,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	90	305 938,00	213 756,48				305 938,00	213 756,48
	Total do subagrupamento 02		305 938,00	213 756,48				305 938,00	213 756,48
	Total do agrupamento 06		305 938,00	213 756,48				305 938,00	213 756,48
	Total das despesas correntes		114 252 025,00	112 520 576,67		6 342 415,00	1 207 630,21	120 594 440,00	113 728 206,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	91	121 680,00		120	300 000,00		421 680,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	92	127 018,00	94 977,47	121	1 257 006,00		1 384 024,00	94 977,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	93	43 251,00	20 412,98	122	403 098,00	295 753,38	446 349,00	316 166,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94	182 054,00	155 766,82	123	235 166,00		417 220,00	155 766,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	95	79 716,00	49 331,06	124	208 261,00	71 180,91	287 977,00	120 511,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	96	608 985,00	285 543,55	125	113 003,00	86 405,39	721 988,00	371 948,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97							
	Total do subagrupamento 01		1 162 704,00	606 031,88		2 516 534,00	453 339,68	3 679 238,00	1 059 371,56
	Total do agrupamento 07		1 162 704,00	606 031,88		2 516 534,00	453 339,68	3 679 238,00	1 059 371,56
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	98	21 300,00	21 300,00				21 300,00	21 300,00

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		21 300,00	21 300,00				21 300,00	21 300,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	99	229 854,00	229 853,81				229 854,00	229 853,81
	Total do subagrupamento 07		229 854,00	229 853,81				229 854,00	229 853,81
	Total do agrupamento 08		251 154,00	251 153,81				251 154,00	251 153,81
	Total das despesas de capital		1 413 858,00	857 185,69		2 516 534,00	453 339,68	3 930 392,00	1 310 525,37
	Total das Despesas orçamentais		115 665 883,00	113 377 762,36		8 858 949,00	1 660 969,89	124 524 832,00	115 038 732,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	100	6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total do subagrupamento 02		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total do agrupamento 12		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52
	Total das Despesas extraorçamentais		6 089 874,00	6 076 596,52				6 089 874,00	6 076 596,52

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		2 000,00					2 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	17 122,19				25 000,00	17 122,19
	Total do grupo 03		25 000,00	17 122,19				25 000,00	17 122,19
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	199 225,90				430 000,00	199 225,90
	Total do grupo 05		430 000,00	199 225,90				430 000,00	199 225,90
	Total do capítulo 05		455 000,00	216 348,09				455 000,00	216 348,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		3 000 000,00	3 037 828,89				3 000 000,00	3 037 828,89
	Total do grupo 08		3 000 000,00	3 037 828,89				3 000 000,00	3 037 828,89
	Total do capítulo 06		3 000 000,00	3 037 828,89				3 000 000,00	3 037 828,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00	150,00				3 000,00	150,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		290 000,00	191 530,71				290 000,00	191 530,71
070108	MERCADORIAS		5 000,00	21 668,45				5 000,00	21 668,45
	Total do grupo 01		298 000,00	213 349,16				298 000,00	213 349,16
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		144 750,00	130 151,33				144 750,00	130 151,33
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		700 250,00	447 836,23				700 250,00	447 836,23
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	13 705,83				10 000,00	13 705,83
070299	OUTROS		110 000,00	37 337,18				110 000,00	37 337,18
	Total do grupo 02		965 000,00	629 030,57				965 000,00	629 030,57
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 201 000,00	981 315,09				1 201 000,00	981 315,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070399	OUTRAS		98 000,00	37 457,49				98 000,00	37 457,49
	Total do grupo 03		1 299 000,00	1 018 772,58				1 299 000,00	1 018 772,58
	Total do capítulo 07		2 562 000,00	1 861 152,31				2 562 000,00	1 861 152,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	1 199,40				30 000,00	1 199,40
	Total do grupo 01		30 000,00	1 199,40				30 000,00	1 199,40
	Total do capítulo 08		30 000,00	1 199,40				30 000,00	1 199,40
	Total das receitas correntes		6 049 000,00	5 116 528,69				6 049 000,00	5 116 528,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		86 000,00	31 222,75				86 000,00	31 222,75
	Total do grupo 04		86 000,00	31 222,75				86 000,00	31 222,75
	Total do capítulo 09		86 000,00	31 222,75				86 000,00	31 222,75
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		400 000,00	134 840,48				400 000,00	134 840,48
	Total do grupo 05		400 000,00	134 840,48				400 000,00	134 840,48
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		300 000,00	600 143,90				300 000,00	600 143,90
	Total do grupo 06		300 000,00	600 143,90				300 000,00	600 143,90
	Total do capítulo 11		700 000,00	734 984,38				700 000,00	734 984,38
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 13		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas de capital		791 000,00	766 207,13				791 000,00	766 207,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	17 131 068,00	17 131 067,97				17 131 068,00	17 131 067,97

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		17 131 068,00	17 131 067,97				17 131 068,00	17 131 067,97
	Total do capítulo 16		17 131 068,00	17 131 067,97				17 131 068,00	17 131 067,97
	Total das Receitas orçamentais		23 971 068,00	23 013 803,79				23 971 068,00	23 013 803,79
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		198 000,00					198 000,00	
	Total do grupo 01		198 000,00					198 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		173 000,00					173 000,00	
	Total do grupo 02		173 000,00					173 000,00	
	Total do capítulo 17		371 000,00					371 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		371 000,00					371 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	126	932 457,00	742 441,68				932 457,00	742 441,68
010111	REPRESENTAÇÃO	127	7 360,00	7 005,72				7 360,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	128	161 945,00	159 610,04				161 945,00	159 610,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		66 612,00	46 226,07				66 612,00	46 226,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	129	181 770,00	150 983,68				181 770,00	150 983,68
	Total do subagrupamento 01		1 350 144,00	1 106 267,19				1 350 144,00	1 106 267,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	130	2 100,00					2 100,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	131	810,00	442,74				810,00	442,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	132	6 850,00	4 358,83				6 850,00	4 358,83
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00	18,00				90,00	18,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	133	3 480,00	3 434,98				3 480,00	3 434,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	134	24 614,00	18 575,00				24 614,00	18 575,00
	Total do subagrupamento 02		37 944,00	26 829,55				37 944,00	26 829,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 500,00	4 634,96				5 500,00	4 634,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	135	261 513,00	249 172,90				261 513,00	249 172,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	136	800,00	748,94				800,00	748,94
010309	SEGUROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 03		267 913,00	254 556,80				267 913,00	254 556,80
	Total do agrupamento 01		1 656 001,00	1 387 653,54				1 656 001,00	1 387 653,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60 000,00	32 579,22				60 000,00	32 579,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	11 436,11				15 000,00	11 436,11
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	137	100 000,00	80 367,38				100 000,00	80 367,38
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	138	213 660,00	185 050,64				213 660,00	185 050,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	139	50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140	11 950,00	5 372,89				11 950,00	5 372,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50,00					50,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		50,00	20,40				50,00	20,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	141	1 720,00	938,08				1 720,00	938,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	142	3 000,00					3 000,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	143	7 000,00	4 321,58				7 000,00	4 321,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	144	12 380,00	5 755,24				12 380,00	5 755,24
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	145	170,00					170,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	146	170,00					170,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147	400,00	219,43				400,00	219,43
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00					50,00	
020121	OUTROS BENS	148	119 000,00	95 604,50				119 000,00	95 604,50
	Total do subagrupamento 01		544 700,00	421 665,47				544 700,00	421 665,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	416 000,00	348 045,70				416 000,00	348 045,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	150	395 448,00	335 547,10				395 448,00	335 547,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	125 000,00	102 685,17				125 000,00	102 685,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	152	24 600,00	20 408,86				24 600,00	20 408,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	153	6 900,00	286,59				6 900,00	286,59
020209	COMUNICAÇÕES		63 400,00	42 557,92				63 400,00	42 557,92
020210	TRANSPORTES		20 000,00	16 351,91				20 000,00	16 351,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS	154	5 615,00	3 952,93				5 615,00	3 952,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	3 556,00	889,97				3 556,00	889,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	5 270,00					5 270,00	
020215	FORMAÇÃO		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE	157	600,00	46,98				600,00	46,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	158	196 400,00	167 862,14				196 400,00	167 862,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159	65 600,00	47 672,98				65 600,00	47 672,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	209 611,00	183 287,21				209 611,00	183 287,21
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	3 477,20				5 000,00	3 477,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		300 000,00	294 294,55				300 000,00	294 294,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		200 030,00	162 355,13				200 030,00	162 355,13
	Total do subagrupamento 02		2 043 230,00	1 729 722,34				2 043 230,00	1 729 722,34
	Total do agrupamento 02		2 587 930,00	2 151 387,81				2 587 930,00	2 151 387,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		190 000,00	87 358,34				190 000,00	87 358,34
	Total do subagrupamento 08		190 000,00	87 358,34				190 000,00	87 358,34
	Total do agrupamento 04		190 000,00	87 358,34				190 000,00	87 358,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		173 500,00	12 572,43				173 500,00	12 572,43
	Total do subagrupamento 02		173 500,00	12 572,43				173 500,00	12 572,43
	Total do agrupamento 06		173 500,00	12 572,43				173 500,00	12 572,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		4 607 431,00	3 638 972,12				4 607 431,00	3 638 972,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		400 000,00	366 511,04				400 000,00	366 511,04
070103	EDIFÍCIOS		546 550,00	510 505,51				546 550,00	510 505,51
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	161	339 000,00	320 962,20				339 000,00	320 962,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00					50,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00	887,06				1 000,00	887,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	162	40 000,00	11 758,80				40 000,00	11 758,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	163	1 000,00	50,79				1 000,00	50,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		101 000,00	35 115,80				101 000,00	35 115,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	600,41				1 000,00	600,41
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	164	101 969,00	77 737,60				101 969,00	77 737,60
	Total do subagrupamento 01		1 532 569,00	1 324 129,21				1 532 569,00	1 324 129,21
	Total do agrupamento 07		1 532 569,00	1 324 129,21				1 532 569,00	1 324 129,21
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		400 000,00	107 890,00				400 000,00	107 890,00
	Total do subagrupamento 05		400 000,00	107 890,00				400 000,00	107 890,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		300 000,00	10 000,00				300 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 06		300 000,00	10 000,00				300 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 09		700 000,00	117 890,00				700 000,00	117 890,00
	Total das despesas de capital		2 232 569,00	1 442 019,21				2 232 569,00	1 442 019,21
	Total das Despesas orçamentais		6 840 000,00	5 080 991,33				6 840 000,00	5 080 991,33
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		198 000,00					198 000,00	
	Total do subagrupamento 01		198 000,00					198 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		173 000,00					173 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		173 000,00					173 000,00	
	Total do agrupamento 12		371 000,00					371 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		371 000,00					371 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 04		50,00					50,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	5 707,40				10 000,00	5 707,40
	Total do grupo 03		10 000,00	5 707,40				10 000,00	5 707,40
	Total do capítulo 05		10 000,00	5 707,40				10 000,00	5 707,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		155 000,00	159 898,17				155 000,00	159 898,17
	Total do grupo 08		155 000,00	159 898,17				155 000,00	159 898,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		67 779,00					67 779,00	
	Total do grupo 09		67 779,00					67 779,00	
	Total do capítulo 06		222 779,00	159 898,17				222 779,00	159 898,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		725 000,00	701 706,69				725 000,00	701 706,69
070399	OUTRAS		74 000,00	47 775,15				74 000,00	47 775,15
	Total do grupo 03		799 000,00	749 481,84				799 000,00	749 481,84
	Total do capítulo 07		799 000,00	749 481,84				799 000,00	749 481,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
	Total do capítulo 08		200,00					200,00	
	Total das receitas correntes		1 032 029,00	915 087,41				1 032 029,00	915 087,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00					1 000,00	

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 13		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	4 943 395,00	4 943 394,41				4 943 395,00	4 943 394,41
	Total do grupo 01		4 943 395,00	4 943 394,41				4 943 395,00	4 943 394,41
	Total do capítulo 16		4 943 395,00	4 943 394,41				4 943 395,00	4 943 394,41
	Total das Receitas orçamentais		5 976 424,00	5 858 481,82				5 976 424,00	5 858 481,82
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		35 000,00					35 000,00	
	Total do grupo 01		35 000,00					35 000,00	
	Total do capítulo 17		35 000,00					35 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		35 000,00					35 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	165	153 530,00	128 978,41				153 530,00	128 978,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	166	29 514,00	26 198,76				29 514,00	26 198,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9 828,00	8 142,39				9 828,00	8 142,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	167	29 572,00	26 032,92				29 572,00	26 032,92
	Total do subagrupamento 01		222 444,00	189 352,48				222 444,00	189 352,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	168	117,00	62,04				117,00	62,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	169	2 342,00	300,95				2 342,00	300,95
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00					90,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	170	5 543,00	3 078,40				5 543,00	3 078,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	171	9 920,00	2 450,00				9 920,00	2 450,00
	Total do subagrupamento 02		18 012,00	5 891,39				18 012,00	5 891,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	172	42 691,00	42 556,96				42 691,00	42 556,96
	Total do subagrupamento 03		42 691,00	42 556,96				42 691,00	42 556,96
	Total do agrupamento 01		283 147,00	237 800,83				283 147,00	237 800,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	370,40				2 500,00	370,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE		200,00					200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 020,00					1 020,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10,00					10,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	378,54				500,00	378,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		400,00					400,00	
020121	OUTROS BENS		23 366,00	5 589,50				23 366,00	5 589,50
	Total do subagrupamento 01		28 046,00	6 338,44				28 046,00	6 338,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		26 000,00	14 723,05				26 000,00	14 723,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		22 000,00	16 361,78				22 000,00	16 361,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00					10,00	
020209	COMUNICAÇÕES	173	240,00					240,00	
020210	TRANSPORTES		3 000,00	1 581,20				3 000,00	1 581,20
020212	SEGUROS		500,00	352,36				500,00	352,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300,00					300,00	

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		9 650,00					9 650,00	
020215	FORMAÇÃO		12 000,00	4 043,00				12 000,00	4 043,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	180,58				1 000,00	180,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174	3 800,00	525,10				3 800,00	525,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00	6 371,40				10 000,00	6 371,40
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2 000,00	1 060,85				2 000,00	1 060,85
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 000,00	8 391,59				12 000,00	8 391,59
	Total do subagrupamento 02		102 500,00	53 590,91				102 500,00	53 590,91
	Total do agrupamento 02		130 546,00	59 929,35				130 546,00	59 929,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		60 000,00	38 849,37				60 000,00	38 849,37
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	38 849,37				60 000,00	38 849,37
	Total do agrupamento 04		60 000,00	38 849,37				60 000,00	38 849,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	175	1 985,00	1 984,24				1 985,00	1 984,24
060203	OUTRAS	176	28 924,00	1 986,19				28 924,00	1 986,19
	Total do subagrupamento 02		30 909,00	3 970,43				30 909,00	3 970,43
	Total do agrupamento 06		30 909,00	3 970,43				30 909,00	3 970,43
	Total das despesas correntes		504 602,00	340 549,98				504 602,00	340 549,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		60 000,00	19 810,38				60 000,00	19 810,38
070103	EDIFÍCIOS	177	86 391,00	47 867,69				86 391,00	47 867,69
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	178	500,00					500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	179	92 200,00	91 634,14				92 200,00	91 634,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	180	553,00					553,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		129 271,00	11 762,19				129 271,00	11 762,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		17 603,00	7 520,53				17 603,00	7 520,53
	Total do subagrupamento 01		439 518,00	178 594,93				439 518,00	178 594,93

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		439 518,00	178 594,93				439 518,00	178 594,93
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		21 130,00	21 129,39				21 130,00	21 129,39
	Total do subagrupamento 06		21 130,00	21 129,39				21 130,00	21 129,39
	Total do agrupamento 10		21 130,00	21 129,39				21 130,00	21 129,39
	Total das despesas de capital		460 648,00	199 724,32				460 648,00	199 724,32
	Total das Despesas orçamentais		965 250,00	540 274,30				965 250,00	540 274,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		35 000,00					35 000,00	
	Total do subagrupamento 01		35 000,00					35 000,00	
	Total do agrupamento 12		35 000,00					35 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		35 000,00					35 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	32	1 000,00	368,20				1 000,00	368,20
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	33	1 000,00	896,88				1 000,00	896,88
	Total do grupo 01		2 000,00	1 265,08				2 000,00	1 265,08
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	34	2 000,00	4 940,64				2 000,00	4 940,64
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	35	3 000,00	786,11				3 000,00	786,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	4 606,40				5 000,00	4 606,40
	Total do grupo 02		10 000,00	10 333,15				10 000,00	10 333,15
	Total do capítulo 04		12 000,00	11 598,23				12 000,00	11 598,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36	10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	37	1 722 500,00	1 329 703,74				1 722 500,00	1 329 703,74
	Total do grupo 05		1 722 500,00	1 329 703,74				1 722 500,00	1 329 703,74
	Total do capítulo 05		1 732 500,00	1 329 703,74				1 732 500,00	1 329 703,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		4 650 000,00	4 738 373,57				4 650 000,00	4 738 373,57
	Total do grupo 08		4 650 000,00	4 738 373,57				4 650 000,00	4 738 373,57
	Total do capítulo 06		4 650 000,00	4 738 373,57				4 650 000,00	4 738 373,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	38	500,00	154,35				500,00	154,35
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		325 000,00	336 727,14				325 000,00	336 727,14
070108	MERCADORIAS	39	1 100 000,00	1 173 270,98				1 100 000,00	1 173 270,98
	Total do grupo 01		1 425 500,00	1 510 152,47				1 425 500,00	1 510 152,47
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		115 000,00	88 128,12				115 000,00	88 128,12
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		965 000,00	952 565,65				965 000,00	952 565,65
070299	OUTROS	40	5 000,00	1 365,50				5 000,00	1 365,50
	Total do grupo 02		1 085 000,00	1 042 059,27				1 085 000,00	1 042 059,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	41	1 570 000,00	1 556 237,24				1 570 000,00	1 556 237,24
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	20 429,04				30 000,00	20 429,04
	Total do grupo 03		1 600 000,00	1 576 666,28				1 600 000,00	1 576 666,28
	Total do capítulo 07		4 110 500,00	4 128 878,02				4 110 500,00	4 128 878,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		200 000,00	194 969,89				200 000,00	194 969,89
	Total do grupo 01		200 000,00	194 969,89				200 000,00	194 969,89
	Total do capítulo 08		200 000,00	194 969,89				200 000,00	194 969,89
	Total das receitas correntes		10 705 000,00	10 403 523,45				10 705 000,00	10 403 523,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090204	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 540 000,00					2 540 000,00	
	Total do grupo 02		2 540 000,00					2 540 000,00	
	Total do capítulo 09		2 540 000,00					2 540 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		8 000 000,00	7 696 595,86				8 000 000,00	7 696 595,86
	Total do grupo 06		8 000 000,00	7 696 595,86				8 000 000,00	7 696 595,86
	Total do capítulo 11		8 000 000,00	7 696 595,86				8 000 000,00	7 696 595,86
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		250 000,00	172 944,58				250 000,00	172 944,58
	Total do grupo 01		250 000,00	172 944,58				250 000,00	172 944,58
	Total do capítulo 13		250 000,00	172 944,58				250 000,00	172 944,58
	Total das receitas de capital		10 790 000,00	7 869 540,44				10 790 000,00	7 869 540,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	5 000,00	5 546,59				5 000,00	5 546,59
	Total do grupo 01		5 000,00	5 546,59				5 000,00	5 546,59

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		5 000,00	5 546,59				5 000,00	5 546,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	29 616 436,00	29 616 435,28				29 616 436,00	29 616 435,28
	Total do grupo 01		29 616 436,00	29 616 435,28				29 616 436,00	29 616 435,28
	Total do capítulo 16		29 616 436,00	29 616 435,28				29 616 436,00	29 616 435,28
	Total das Receitas orçamentais		51 116 436,00	47 895 045,76				51 116 436,00	47 895 045,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		867 059,00					867 059,00	
	Total do grupo 01		867 059,00					867 059,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		103 650,00					103 650,00	
	Total do grupo 02		103 650,00					103 650,00	
	Total do capítulo 17		970 709,00					970 709,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		970 709,00					970 709,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	181	1 805 502,00	1 521 780,42				1 805 502,00	1 521 780,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	182	47 580,00	40 471,08				47 580,00	40 471,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	183	124 040,00	105 109,60				124 040,00	105 109,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	184	70 886,00	49 781,00				70 886,00	49 781,00
010111	REPRESENTAÇÃO		34 102,00	24 751,68				34 102,00	24 751,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	185	404 220,00	334 781,50				404 220,00	334 781,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	186	161 842,00	129 424,38				161 842,00	129 424,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	187	392 356,00	328 648,32				392 356,00	328 648,32
	Total do subagrupamento 01		3 040 528,00	2 534 747,98				3 040 528,00	2 534 747,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	188	2 000,00	1 099,89				2 000,00	1 099,89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	189	15 000,00					15 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	7 459,21				12 000,00	7 459,21
010211	SUBSIDIO DE TURNO	190	37 010,00	32 152,14				37 010,00	32 152,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		11 170,00	5 427,77				11 170,00	5 427,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		47 000,00	37 910,00				47 000,00	37 910,00
	Total do subagrupamento 02		124 180,00	84 049,01				124 180,00	84 049,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	191	2 500,00	1 603,81				2 500,00	1 603,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	192	5 698,00	4 587,03				5 698,00	4 587,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	193	684 531,00	574 061,02				684 531,00	574 061,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	194	25 399,00	25 398,71				25 399,00	25 398,71
	Total do subagrupamento 03		718 128,00	605 650,57				718 128,00	605 650,57
	Total do agrupamento 01		3 882 836,00	3 224 447,56				3 882 836,00	3 224 447,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195	91 500,00	67 036,33				91 500,00	67 036,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	196	47 000,00	31 293,50				47 000,00	31 293,50
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	197	105 100,00	81 973,01				105 100,00	81 973,01
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	367 300,00	288 625,32				367 300,00	288 625,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	199	107 000,00	89 551,81				107 000,00	89 551,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200	11 600,00	4 519,85				11 600,00	4 519,85
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	201	849 301,00	676 982,99				849 301,00	676 982,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	202	234 100,00	175 593,18				234 100,00	175 593,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	203	183 750,00	127 395,44				183 750,00	127 395,44

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	204	803 500,00	611 282,35				803 500,00	611 282,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205	118,00					118,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	206	118,00					118,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	207	172,00	53,40				172,00	53,40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	208	1 456,00	1 450,75				1 456,00	1 450,75
020121	OUTROS BENS	209	60 000,00	36 081,84				60 000,00	36 081,84
	Total do subagrupamento 01		2 862 515,00	2 191 839,77				2 862 515,00	2 191 839,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	210	626 000,00	420 197,45				626 000,00	420 197,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	211	826 500,00	625 955,06				826 500,00	625 955,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	212	36 609,00	18 200,11				36 609,00	18 200,11
020209	COMUNICAÇÕES	213	106 900,00	54 001,64				106 900,00	54 001,64
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		810,00	320,20				810,00	320,20
020212	SEGUROS	214	12 390,00	7 058,26				12 390,00	7 058,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 850,00	2 357,68				3 850,00	2 357,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	215	33 000,00	29 194,05				33 000,00	29 194,05
020215	FORMAÇÃO	216	9 469,00	5 237,00				9 469,00	5 237,00
020217	PUBLICIDADE	217	6 000,00	3 679,95				6 000,00	3 679,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	218	87 777,00	45 473,32				87 777,00	45 473,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	219	126 500,00	37 966,78				126 500,00	37 966,78
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	220	2 400,00	824,65				2 400,00	824,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	221	402 031,00	299 471,26				402 031,00	299 471,26
	Total do subagrupamento 02		2 280 736,00	1 549 937,41				2 280 736,00	1 549 937,41
	Total do agrupamento 02		5 143 251,00	3 741 777,18				5 143 251,00	3 741 777,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	222	502 000,00	473 867,41				502 000,00	473 867,41
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	223	35 000,00	32 772,18				35 000,00	32 772,18
	Total do subagrupamento 08		537 000,00	506 639,59				537 000,00	506 639,59
	Total do agrupamento 04		537 000,00	506 639,59				537 000,00	506 639,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	224	81 000,00	19 936,01				81 000,00	19 936,01
060203	OUTRAS	225	377 500,00	14 713,19				377 500,00	14 713,19
	Total do subagrupamento 02		458 500,00	34 649,20				458 500,00	34 649,20
	Total do agrupamento 06		458 500,00	34 649,20				458 500,00	34 649,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		10 021 587,00	7 507 513,53				10 021 587,00	7 507 513,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	226	2 207 878,00	1 746 466,68				2 207 878,00	1 746 466,68
070103	EDIFÍCIOS	227	572 600,00	375 759,93				572 600,00	375 759,93
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	228	150 000,00					150 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	229	18 000,00	15 763,50				18 000,00	15 763,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		72 000,00	26 416,01				72 000,00	26 416,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	230	45 000,00	32 108,22				45 000,00	32 108,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	177 935,00	138 298,64				177 935,00	138 298,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	232	230 000,00	154 377,34				230 000,00	154 377,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	127,97				5 000,00	127,97
	Total do subagrupamento 01		3 478 413,00	2 489 318,29				3 478 413,00	2 489 318,29
	Total do agrupamento 07		3 478 413,00	2 489 318,29				3 478 413,00	2 489 318,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	233	8 000 000,00	6 603 853,08				8 000 000,00	6 603 853,08
	Total do subagrupamento 06		8 000 000,00	6 603 853,08				8 000 000,00	6 603 853,08
	Total do agrupamento 09		8 000 000,00	6 603 853,08				8 000 000,00	6 603 853,08
	Total das despesas de capital		11 478 413,00	9 093 171,37				11 478 413,00	9 093 171,37
	Total das Despesas orçamentais		21 500 000,00	16 600 684,90				21 500 000,00	16 600 684,90
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		867 059,00					867 059,00	
	Total do subagrupamento 01		867 059,00					867 059,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		103 650,00					103 650,00	
	Total do subagrupamento 02		103 650,00					103 650,00	
	Total do agrupamento 12		970 709,00					970 709,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		970 709,00					970 709,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		359 201 162,00	350 390 039,92		9 880 744,00	3 938 366,95	369 081 906,00	354 328 406,87
	Total geral da despesa orçamental do ministério		232 353 923,00	206 531 412,63		8 858 949,00	1 660 969,89	241 212 872,00	208 192 382,52
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		7 593 882,00	6 161 138,73				7 593 882,00	6 161 138,73
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		7 593 882,00	6 161 138,73				7 593 882,00	6 161 138,73

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	135 680 196,00	135 970 120,70	21	39 490 413,00	15 267 719,90	175 170 609,00	151 237 840,60
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2	223 244,00	204 232,47				223 244,00	204 232,47
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	3	50 586 761,00	50 551 657,22				50 586 761,00	50 551 657,22
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	4	31 825 769,00	31 825 768,45				31 825 769,00	31 825 768,45
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL	5	26 727 084,00	26 727 083,19				26 727 084,00	26 727 083,19
040199	TAXAS DIVERSAS	6	48 232 983,00	48 232 982,13				48 232 983,00	48 232 982,13
	Total do grupo 01		293 276 037,00	293 511 844,16		39 490 413,00	15 267 719,90	332 766 450,00	308 779 564,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	7	896 795,00	349 706,13				896 795,00	349 706,13
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	8	14 727 064,00	14 727 063,56				14 727 064,00	14 727 063,56
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9	31 612 927,00	27 210 908,70				31 612 927,00	27 210 908,70
	Total do grupo 02		47 236 786,00	42 287 678,39				47 236 786,00	42 287 678,39
	Total do capítulo 04		340 512 823,00	335 799 522,55		39 490 413,00	15 267 719,90	380 003 236,00	351 067 242,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	6 197,12				10 000,00	6 197,12
	Total do grupo 03		10 000,00	6 197,12				10 000,00	6 197,12
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS				22	6 488,00	6 487,09	6 488,00	6 487,09
	Total do grupo 05					6 488,00	6 487,09	6 488,00	6 487,09
	Total do capítulo 05		10 000,00	6 197,12		6 488,00	6 487,09	16 488,00	12 684,21
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	66 655 974,00	60 712 179,53	23	2 495 579,00	1 636 038,23	69 151 553,00	62 348 217,76
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11	6 699 549,00	6 175 312,80	24	753 305,00	219 385,26	7 452 854,00	6 394 698,06
	Total do grupo 03		73 355 523,00	66 887 492,33		3 248 884,00	1 855 423,49	76 604 407,00	68 742 915,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				25	800 185,00	18 233,04	800 185,00	18 233,04
	Total do grupo 09					800 185,00	18 233,04	800 185,00	18 233,04
	Total do capítulo 06		73 355 523,00	66 887 492,33		4 049 069,00	1 873 656,53	77 404 592,00	68 761 148,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	66 673,00	66 672,36				66 673,00	66 672,36
070299	OUTROS	13	74 888,00	74 888,00				74 888,00	74 888,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		141 561,00	141 560,36				141 561,00	141 560,36
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	14	7 621,00	4 928,44				7 621,00	4 928,44
070302	EDIFÍCIOS	15	50 788,00	50 787,46				50 788,00	50 787,46
070399	OUTRAS		183 651,00	146 751,84				183 651,00	146 751,84
	Total do grupo 03		242 060,00	202 467,74				242 060,00	202 467,74
	Total do capítulo 07		383 621,00	344 028,10				383 621,00	344 028,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		39 714 628,00	18 788 843,38				39 714 628,00	18 788 843,38
	Total do grupo 01		39 714 628,00	18 788 843,38				39 714 628,00	18 788 843,38
	Total do capítulo 08		39 714 628,00	18 788 843,38				39 714 628,00	18 788 843,38
	Total das receitas correntes		453 976 595,00	421 826 083,48		43 545 970,00	17 147 863,52	497 522 565,00	438 973 947,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS				26	5 090,00	5 089,41	5 090,00	5 089,41
	Total do grupo 02					5 090,00	5 089,41	5 090,00	5 089,41
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				27	1 095 000,00	179 345,29	1 095 000,00	179 345,29
090306	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE					150 000,00		150 000,00	
	Total do grupo 03					1 245 000,00	179 345,29	1 245 000,00	179 345,29
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	16	887 729,00	886 728,80				887 729,00	886 728,80
090410	FAMÍLIAS				28				
	Total do grupo 04		887 729,00	886 728,80				887 729,00	886 728,80
	Total do capítulo 09		887 729,00	886 728,80		1 250 090,00	184 434,70	2 137 819,00	1 071 163,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	17	407 669,00	2 234 319,00	29	6 739 159,00	6 063 406,07	7 146 828,00	8 297 725,07
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18	224 236,00	224 235,42	30	764 366,00	1 104 826,01	988 602,00	1 329 061,43
	Total do grupo 03		631 905,00	2 458 554,42		7 503 525,00	7 168 232,08	8 135 430,00	9 626 786,50
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				31	602 241,00		602 241,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					602 241,00		602 241,00	
	Total do capítulo 10		631 905,00	2 458 554,42		8 105 766,00	7 168 232,08	8 737 671,00	9 626 786,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					767 440,00	136 683,66	767 440,00	136 683,66
	Total do grupo 06					767 440,00	136 683,66	767 440,00	136 683,66
	Total do capítulo 12					767 440,00	136 683,66	767 440,00	136 683,66
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS					2 000,00		2 000,00	
	Total do grupo 01					2 000,00		2 000,00	
	Total do capítulo 13					2 000,00		2 000,00	
	Total das receitas de capital		1 519 634,00	3 345 283,22		10 125 296,00	7 489 350,44	11 644 930,00	10 834 633,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19	331 630,00	19 499,99				331 630,00	19 499,99
	Total do grupo 01		331 630,00	19 499,99				331 630,00	19 499,99
	Total do capítulo 15		331 630,00	19 499,99				331 630,00	19 499,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	20	49 091 782,00	49 091 780,99	32	3 805 591,00	3 805 586,93	52 897 373,00	52 897 367,92
	Total do grupo 01		49 091 782,00	49 091 780,99		3 805 591,00	3 805 586,93	52 897 373,00	52 897 367,92
	Total do capítulo 16		49 091 782,00	49 091 780,99		3 805 591,00	3 805 586,93	52 897 373,00	52 897 367,92
	Total das Receitas orçamentais		504 919 641,00	474 282 647,68		57 476 857,00	28 442 800,89	562 396 498,00	502 725 448,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		7 283 360,00	7 044 882,75				7 283 360,00	7 044 882,75
	Total do grupo 01		7 283 360,00	7 044 882,75				7 283 360,00	7 044 882,75
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		538 444 502,00	514 553 396,34				538 444 502,00	514 553 396,34
	Total do grupo 02		538 444 502,00	514 553 396,34				538 444 502,00	514 553 396,34
	Total do capítulo 17		545 727 862,00	521 598 279,09				545 727 862,00	521 598 279,09
	Total das Receitas extraorçamentais		545 727 862,00	521 598 279,09				545 727 862,00	521 598 279,09

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	136 957,00	132 498,85				136 957,00	132 498,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	5 407 326,00	5 183 000,08				5 407 326,00	5 183 000,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	9 010,00	4 543,91				9 010,00	4 543,91
010111	REPRESENTAÇÃO	4	92 100,00	80 386,79				92 100,00	80 386,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	141 050,00	135 468,11				141 050,00	135 468,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	321 657,00	255 857,18				321 657,00	255 857,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	997 606,00	910 926,69				997 606,00	910 926,69
	Total do subagrupamento 01		7 105 706,00	6 702 681,61				7 105 706,00	6 702 681,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	41 131,00	23 809,74				41 131,00	23 809,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	93 897,00	71 336,58				93 897,00	71 336,58
010205	ABONO P/ FALHAS	10	3 127,00	1 740,86				3 127,00	1 740,86
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	17 640,00	8 512,24				17 640,00	8 512,24
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	36 292,00	31 773,22				36 292,00	31 773,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	18 526,00	10 072,62				18 526,00	10 072,62
	Total do subagrupamento 02		210 613,00	147 245,26				210 613,00	147 245,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	22 887,00	14 388,43				22 887,00	14 388,43
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					5 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 779 111,00	1 551 695,68				1 779 111,00	1 551 695,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	2 842,00	840,06				2 842,00	840,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	82 724,00	67 815,71				82 724,00	67 815,71
	Total do subagrupamento 03		1 892 564,00	1 634 739,88				1 892 564,00	1 634 739,88
	Total do agrupamento 01		9 208 883,00	8 484 666,75				9 208 883,00	8 484 666,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	34 038,00	17 329,78				34 038,00	17 329,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	20,00					20,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21	1 950,00	1 949,30				1 950,00	1 949,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	32 047,00	11 178,31				32 047,00	11 178,31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	23	22 880,00	9 302,04				22 880,00	9 302,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	1 388,00					1 388,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	25	552,00	551,04				552,00	551,04
020121	OUTROS BENS	26	74 124,00	13 332,22	60	561 991,00	339 919,51	636 115,00	353 251,73

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		166 999,00	53 642,69		561 991,00	339 919,51	728 990,00	393 562,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	4 635 390,00	4 291 851,68				4 635 390,00	4 291 851,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	17 713,00	8 414,18				17 713,00	8 414,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	70 627,00	1 329,44	61	150 912,00	150 560,05	221 539,00	151 889,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	15 679 107,00	15 636 651,23				15 679 107,00	15 636 651,23
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		750,00					750,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	57 959,00	20 303,53				57 959,00	20 303,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	27 542,00	8 251,27	62	294 775,00	147 600,00	322 317,00	155 851,27
020209	COMUNICAÇÕES	33	17 458 327,00	15 892 576,60				17 458 327,00	15 892 576,60
020210	TRANSPORTES	34	63 943,00	38 148,38				63 943,00	38 148,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	7 127,00	5 613,87				7 127,00	5 613,87
020212	SEGUROS	36	121 957,00	121 778,52				121 957,00	121 778,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	195 755,00	178 482,22				195 755,00	178 482,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	137 659,00	10 203,32	63	2 658 227,00	603 589,03	2 795 886,00	613 792,35
020215	FORMAÇÃO	39	96 980,00	38 734,74				96 980,00	38 734,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		12 000,00					12 000,00	
020217	PUBLICIDADE	40	30 679,00	11 695,68				30 679,00	11 695,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	193 590,00	151 223,63				193 590,00	151 223,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	33 776,00	2 235,84				33 776,00	2 235,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	138 757 759,00	135 211 426,26	64	3 558 353,00	1 991 478,80	142 316 112,00	137 202 905,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	44	33 623,00					33 623,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	45	1 000,00	855,00				1 000,00	855,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	197 324,00	97 692,87	65	49 249,00		246 573,00	97 692,87
	Total do subagrupamento 02		177 830 587,00	171 727 468,26		6 711 516,00	2 893 227,88	184 542 103,00	174 620 696,14
	Total do agrupamento 02		177 997 586,00	171 781 110,95		7 273 507,00	3 233 147,39	185 271 093,00	175 014 258,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	47	16 636,00	11 211,80				16 636,00	11 211,80
	Total do subagrupamento 05		16 636,00	11 211,80				16 636,00	11 211,80
	Total do agrupamento 03		16 636,00	11 211,80				16 636,00	11 211,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	48	238 824 960,00	227 963 308,83	66	2 808 955,00	2 185 480,00	241 633 915,00	230 148 788,83
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	9 233 915,00	7 039 864,80				9 233 915,00	7 039 864,80
	Total do subagrupamento 03		248 058 875,00	235 003 173,63		2 808 955,00	2 185 480,00	250 867 830,00	237 188 653,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	167 500,00	162 000,00				167 500,00	162 000,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		167 500,00	162 000,00				167 500,00	162 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	70 313,00	70 312,50				70 313,00	70 312,50
	Total do subagrupamento 09		70 313,00	70 312,50				70 313,00	70 312,50
	Total do agrupamento 04		248 296 688,00	235 235 486,13		2 808 955,00	2 185 480,00	251 105 643,00	237 420 966,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	52	241 637,00	37 301,22				241 637,00	37 301,22
060203	OUTRAS	53	4 606 686,00	582 419,77				4 606 686,00	582 419,77
	Total do subagrupamento 02		4 848 323,00	619 720,99				4 848 323,00	619 720,99
	Total do agrupamento 06		4 848 323,00	619 720,99				4 848 323,00	619 720,99
	Total das despesas correntes		440 368 116,00	416 132 196,62		10 082 462,00	5 418 627,39	450 450 578,00	421 550 824,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	54	3 887,00		67	19 028 639,00	12 263 189,24	19 032 526,00	12 263 189,24
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				68	85 244,00	24 487,21	85 244,00	24 487,21
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				69				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55	1 279 154,00	592 364,82	70	1 623 901,00	233 396,30	2 903 055,00	825 761,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	56	10 388 364,00	9 525 023,91	71	454 593,00		10 842 957,00	9 525 023,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	57	12 467,00	6 043,20	72	369 324,00	197 776,93	381 791,00	203 820,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	58	562,00	561,99	73	130 246,00	72 086,25	130 808,00	72 648,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				74	783 930,00	525 931,07	783 930,00	525 931,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				75	272 521,00	49 814,02	272 521,00	49 814,02
	Total do subagrupamento 01		11 684 434,00	10 123 993,92		22 748 398,00	13 366 681,02	34 432 832,00	23 490 674,94
	Total do agrupamento 07		11 684 434,00	10 123 993,92		22 748 398,00	13 366 681,02	34 432 832,00	23 490 674,94
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	59	1 129 941,00	930 235,00	76	6 674 520,00	5 888 696,00	7 804 461,00	6 818 931,00
	Total do subagrupamento 03		1 129 941,00	930 235,00		6 674 520,00	5 888 696,00	7 804 461,00	6 818 931,00
	Total do agrupamento 08		1 129 941,00	930 235,00		6 674 520,00	5 888 696,00	7 804 461,00	6 818 931,00
	Total das despesas de capital		12 814 375,00	11 054 228,92		29 422 918,00	19 255 377,02	42 237 293,00	30 309 605,94
	Total das Despesas orçamentais		453 182 491,00	427 186 425,54		39 505 380,00	24 674 004,41	492 687 871,00	451 860 429,95
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 262 178,00	7 143 899,78				7 262 178,00	7 143 899,78
	Total do subagrupamento 01		7 262 178,00	7 143 899,78				7 262 178,00	7 143 899,78
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		538 465 684,00	508 806 130,70				538 465 684,00	508 806 130,70
	Total do subagrupamento 02		538 465 684,00	508 806 130,70				538 465 684,00	508 806 130,70
	Total do agrupamento 12		545 727 862,00	515 950 030,48				545 727 862,00	515 950 030,48
	Total das Despesas extraorçamentais		545 727 862,00	515 950 030,48				545 727 862,00	515 950 030,48

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 01		7 000,00					7 000,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		8 000,00					8 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	33	176 430,00	176 430,00				176 430,00	176 430,00
	Total do grupo 03		176 430,00	176 430,00				176 430,00	176 430,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		279 594,00	46 726,38				279 594,00	46 726,38
	Total do grupo 09		279 594,00	46 726,38				279 594,00	46 726,38
	Total do capítulo 06		456 024,00	223 156,38				456 024,00	223 156,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		29 225 328,00	23 372 045,96				29 225 328,00	23 372 045,96
	Total do grupo 02		29 225 328,00	23 372 045,96				29 225 328,00	23 372 045,96
	Total do capítulo 07		29 225 328,00	23 372 045,96				29 225 328,00	23 372 045,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	4 018,52				20 000,00	4 018,52
	Total do grupo 01		20 000,00	4 018,52				20 000,00	4 018,52
	Total do capítulo 08		20 000,00	4 018,52				20 000,00	4 018,52
	Total das receitas correntes		29 709 352,00	23 599 220,86				29 709 352,00	23 599 220,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
	Total do capítulo 15		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	8 772 449,00	8 772 449,00				8 772 449,00	8 772 449,00
	Total do grupo 01		8 772 449,00	8 772 449,00				8 772 449,00	8 772 449,00
	Total do capítulo 16		8 772 449,00	8 772 449,00				8 772 449,00	8 772 449,00
	Total das Receitas orçamentais		38 531 801,00	32 374 669,86				38 531 801,00	32 374 669,86
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do grupo 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do capítulo 17		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	77	253 301,00	239 397,18				253 301,00	239 397,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	78	7 037 685,00	6 433 267,36				7 037 685,00	6 433 267,36
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	79	619 749,00	563 797,51				619 749,00	563 797,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	80	5 377 945,00	5 222 146,02				5 377 945,00	5 222 146,02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	81	3 600,00	3 582,50				3 600,00	3 582,50
010110	GRATIFICAÇÕES	82	1 517,00	1 399,56				1 517,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	83	143 825,00	115 859,93				143 825,00	115 859,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	84	10 000,00	950,00				10 000,00	950,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	85	403 072,00	325 266,29				403 072,00	325 266,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	86	1 391 330,00	1 207 826,67				1 391 330,00	1 207 826,67
	Total do subagrupamento 01		15 242 024,00	14 113 493,02				15 242 024,00	14 113 493,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87	54 434,00	45 125,04				54 434,00	45 125,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	88	65 944,00	48 569,64				65 944,00	48 569,64
010205	ABONO P/ FALHAS	89	3 608,00	2 889,83				3 608,00	2 889,83
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		972,00	679,00				972,00	679,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	90	30 112,00	25 054,31				30 112,00	25 054,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		7 362,00	667,43				7 362,00	667,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	91	2 448,00	2 434,40				2 448,00	2 434,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	40 826,00	33 472,33				40 826,00	33 472,33
	Total do subagrupamento 02		205 706,00	158 891,98				205 706,00	158 891,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93	1 129,00	1 128,01				1 129,00	1 128,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	15 223,00	13 880,00				15 223,00	13 880,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95	8 582,00	6 606,02				8 582,00	6 606,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	96	2 349 657,00	2 140 602,33				2 349 657,00	2 140 602,33
010308	OUTRAS PENSÕES	97	69 757,00	66 009,08				69 757,00	66 009,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	98	28 699,00	25 005,96				28 699,00	25 005,96
	Total do subagrupamento 03		2 473 047,00	2 253 231,40				2 473 047,00	2 253 231,40
	Total do agrupamento 01		17 920 777,00	16 525 616,40				17 920 777,00	16 525 616,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	99	990 810,00	881 170,95				990 810,00	881 170,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	66 245,00	41 367,76				66 245,00	41 367,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	101	42 420,00	19 183,79				42 420,00	19 183,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15 000,00	10 914,44				15 000,00	10 914,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102	112 070,00	65 221,19				112 070,00	65 221,19

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00	64,34				100,00	64,34
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	103	620 095,00	413 676,15				620 095,00	413 676,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	104	24 000,00	20 341,14				24 000,00	20 341,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	105	5 900,00	5 764,96				5 900,00	5 764,96
020121	OUTROS BENS	106	48 300,00	35 274,94				48 300,00	35 274,94
	Total do subagrupamento 01		1 924 940,00	1 492 979,66				1 924 940,00	1 492 979,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	611 500,00	461 963,86				611 500,00	461 963,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	250 700,00	200 129,52				250 700,00	200 129,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	126 855,00	99 056,23				126 855,00	99 056,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	25 200,00	9 213,00				25 200,00	9 213,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111	114 980,00	81 981,72				114 980,00	81 981,72
020209	COMUNICAÇÕES	112	112 100,00	91 199,30				112 100,00	91 199,30
020210	TRANSPORTES	113	92 275,00	76 799,94				92 275,00	76 799,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	2 000,00	140,00				2 000,00	140,00
020212	SEGUROS		1 500,00	1 183,84				1 500,00	1 183,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115	143 425,00	120 797,50				143 425,00	120 797,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	116	11 000,00					11 000,00	
020215	FORMAÇÃO	117	19 000,00	15 930,63				19 000,00	15 930,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	1 023,50				5 000,00	1 023,50
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	3 437,15				10 000,00	3 437,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	118	124 200,00	117 451,33				124 200,00	117 451,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	119	302 120,00	254 558,53				302 120,00	254 558,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	120	1 073 754,00	465 003,38				1 073 754,00	465 003,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	121	58 174,00	10 453,37				58 174,00	10 453,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	122	74 600,00	51 921,91				74 600,00	51 921,91
	Total do subagrupamento 02		3 158 383,00	2 062 244,71				3 158 383,00	2 062 244,71
	Total do agrupamento 02		5 083 323,00	3 555 224,37				5 083 323,00	3 555 224,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	123	1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	124	14 469,00	8 522,39				14 469,00	8 522,39
	Total do subagrupamento 08		14 469,00	8 522,39				14 469,00	8 522,39
	Total do agrupamento 04		1 614 469,00	1 608 522,39				1 614 469,00	1 608 522,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	125	292 990,00	32 050,66				292 990,00	32 050,66
	Total do subagrupamento 02		292 990,00	32 050,66				292 990,00	32 050,66
	Total do agrupamento 06		292 990,00	32 050,66				292 990,00	32 050,66
	Total das despesas correntes		24 911 559,00	21 721 413,82				24 911 559,00	21 721 413,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	126	162 036,00	139 560,22				162 036,00	139 560,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	127	135 203,00	74 623,18				135 203,00	74 623,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	128	55 840,00	19 850,00				55 840,00	19 850,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	129	105 246,00	65 360,52				105 246,00	65 360,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	130	474 468,00	250 537,41				474 468,00	250 537,41
	Total do subagrupamento 01		932 793,00	549 931,33				932 793,00	549 931,33
	Total do agrupamento 07		932 793,00	549 931,33				932 793,00	549 931,33
	Total das despesas de capital		932 793,00	549 931,33				932 793,00	549 931,33
	Total das Despesas orçamentais		25 844 352,00	22 271 345,15				25 844 352,00	22 271 345,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do subagrupamento 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do agrupamento 12		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		16 962 285,00	18 306 247,64		1 244 315,00	61 625,99	18 206 600,00	18 367 873,63
	Total do grupo 01		16 962 285,00	18 306 247,64		1 244 315,00	61 625,99	18 206 600,00	18 367 873,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	472,50				1 000,00	472,50
	Total do grupo 02		1 000,00	472,50				1 000,00	472,50
	Total do capítulo 04		16 963 285,00	18 306 720,14		1 244 315,00	61 625,99	18 207 600,00	18 368 346,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75,00					75,00	
	Total do grupo 03		75,00					75,00	
	Total do capítulo 05		75,00					75,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		103 200,00	282 793,73		1 275 679,00	244 625,68	1 378 879,00	527 419,41
	Total do grupo 09		103 200,00	282 793,73		1 275 679,00	244 625,68	1 378 879,00	527 419,41
	Total do capítulo 06		103 200,00	282 793,73		1 275 679,00	244 625,68	1 378 879,00	527 419,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		184 400,00	235 132,84				184 400,00	235 132,84
	Total do grupo 02		184 400,00	235 132,84				184 400,00	235 132,84
	Total do capítulo 07		184 400,00	235 132,84				184 400,00	235 132,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 500,00	3 325,44				5 500,00	3 325,44
	Total do grupo 01		5 500,00	3 325,44				5 500,00	3 325,44
	Total do capítulo 08		5 500,00	3 325,44				5 500,00	3 325,44
	Total das receitas correntes		17 256 460,00	18 827 972,15		2 519 994,00	306 251,67	19 776 454,00	19 134 223,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	4 087,96				10 000,00	4 087,96

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		10 000,00	4 087,96				10 000,00	4 087,96
	Total do capítulo 15		10 000,00	4 087,96				10 000,00	4 087,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	12 170 118,00	12 170 118,03	38	48 234,00	48 233,79	12 218 352,00	12 218 351,82
	Total do grupo 01		12 170 118,00	12 170 118,03		48 234,00	48 233,79	12 218 352,00	12 218 351,82
	Total do capítulo 16		12 170 118,00	12 170 118,03		48 234,00	48 233,79	12 218 352,00	12 218 351,82
	Total das Receitas orçamentais		29 436 578,00	31 002 178,14		2 568 228,00	354 485,46	32 004 806,00	31 356 663,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	36	28 000,00					28 000,00	
	Total do grupo 01		28 000,00					28 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	37	1 422 000,00	1 089 632,23				1 422 000,00	1 089 632,23
	Total do grupo 02		1 422 000,00	1 089 632,23				1 422 000,00	1 089 632,23
	Total do capítulo 17		1 450 000,00	1 089 632,23				1 450 000,00	1 089 632,23
	Total das Receitas extraorçamentais		1 450 000,00	1 089 632,23				1 450 000,00	1 089 632,23

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		137 830,00	129 383,58				137 830,00	129 383,58
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	131	2 406 308,00	1 874 287,15				2 406 308,00	1 874 287,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6 000,00					6 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132	198 519,00	67 772,50				198 519,00	67 772,50
010110	GRATIFICAÇÕES	133	2 683,00	1 399,56				2 683,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		50 920,00	50 124,36				50 920,00	50 124,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		215 650,00	141 293,69				215 650,00	141 293,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	427 920,00	346 812,68				427 920,00	346 812,68
	Total do subagrupamento 01		3 445 830,00	2 611 073,52				3 445 830,00	2 611 073,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	413,55				5 000,00	413,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	135	34 005,00	20 486,49				34 005,00	20 486,49
010205	ABONO P/ FALHAS		1 040,00	1 015,65				1 040,00	1 015,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	136	10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 02		50 045,00	21 915,69				50 045,00	21 915,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10 000,00	1 155,02				10 000,00	1 155,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	4 108,92				6 000,00	4 108,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 600,00					1 600,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	137	721 071,00	579 912,52				721 071,00	579 912,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	138	3 696,00	1 058,86				3 696,00	1 058,86
010308	OUTRAS PENSÕES	139	1 704,00	1 181,36				1 704,00	1 181,36
010309	SEGUROS		3 000,00	1 156,71				3 000,00	1 156,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	140	30 831,00	24 631,50				30 831,00	24 631,50
	Total do subagrupamento 03		777 902,00	613 204,89				777 902,00	613 204,89
	Total do agrupamento 01		4 273 777,00	3 246 194,10				4 273 777,00	3 246 194,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141	5 500,00	1 090,43				5 500,00	1 090,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	142	6 200,00	1 850,63				6 200,00	1 850,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143	29 300,00	14 432,99				29 300,00	14 432,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	144	310,00					310,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	73,80				2 000,00	73,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	145	410,00					410,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146	211 230,00	196 852,01				211 230,00	196 852,01
020121	OUTROS BENS	147	7 950,00	3 787,07				7 950,00	3 787,07

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		262 900,00	218 086,93				262 900,00	218 086,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	148	93 330,00	37 837,37				93 330,00	37 837,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	149	70 500,00	62 064,76				70 500,00	62 064,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150	40 000,00	13 564,50				40 000,00	13 564,50
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		252 000,00	214 200,00				252 000,00	214 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		600,00					600,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151	3 000,00					3 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	152	48 000,00	26 034,41				48 000,00	26 034,41
020209	COMUNICAÇÕES	153	127 970,00	55 739,12				127 970,00	55 739,12
020210	TRANSPORTES	154	6 000,00	5 037,61				6 000,00	5 037,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	155	2 000,00	1 409,25				2 000,00	1 409,25
020212	SEGUROS		500,00	252,61				500,00	252,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	156	130 432,00	63 602,67				130 432,00	63 602,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	157	164 500,00	8 487,00		92 103,00		256 603,00	8 487,00
020215	FORMAÇÃO		51 500,00	9 530,00				51 500,00	9 530,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	158	92 970,00	81 885,84		5 001,00		97 971,00	81 885,84
020217	PUBLICIDADE	159	44 780,00	15 407,27				44 780,00	15 407,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160	82 500,00	65 549,96				82 500,00	65 549,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161	41 830,00	29 378,92				41 830,00	29 378,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	162	417 590,00	151 144,09		380 984,00		798 574,00	151 144,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	163	870,00	520,00				870,00	520,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	164	59 000,00	44 666,32				59 000,00	44 666,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	165	18 630,00	2 458,99				18 630,00	2 458,99
	Total do subagrupamento 02		1 748 502,00	888 770,69		478 088,00		2 226 590,00	888 770,69
	Total do agrupamento 02		2 011 402,00	1 106 857,62		478 088,00		2 489 490,00	1 106 857,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	166	2 140,00	1 912,32				2 140,00	1 912,32
	Total do subagrupamento 05		2 140,00	1 912,32				2 140,00	1 912,32
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		2 640,00	1 912,32				2 640,00	1 912,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 809 429,00	3 809 429,00				3 809 429,00	3 809 429,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		3 809 429,00	3 809 429,00				3 809 429,00	3 809 429,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	40 000,00				47 500,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		47 500,00	40 000,00				47 500,00	40 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		6 172 500,00	6 019 448,84				6 172 500,00	6 019 448,84
	Total do subagrupamento 09		6 172 500,00	6 019 448,84				6 172 500,00	6 019 448,84
	Total do agrupamento 04		10 029 429,00	9 868 877,84				10 029 429,00	9 868 877,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 000,00	1 076,05				4 000,00	1 076,05
060203	OUTRAS		467 089,00	3 351,88				467 089,00	3 351,88
	Total do subagrupamento 02		471 089,00	4 427,93				471 089,00	4 427,93
	Total do agrupamento 06		471 089,00	4 427,93				471 089,00	4 427,93
	Total das despesas correntes		16 788 337,00	14 228 269,81		478 088,00		17 266 425,00	14 228 269,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	167	15 000,00	11 620,43				15 000,00	11 620,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	168	20 000,00	13 384,86		184 500,00		204 500,00	13 384,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	169	375 550,00	333 000,67		1 819 180,00	159 174,05	2 194 730,00	492 174,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	170	7 000,00	2 460,41				7 000,00	2 460,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	171	3 000,00					3 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	172							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	173							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		422 550,00	360 466,37		2 003 680,00	159 174,05	2 426 230,00	519 640,42
	Total do agrupamento 07		422 550,00	360 466,37		2 003 680,00	159 174,05	2 426 230,00	519 640,42
	Total das despesas de capital		422 550,00	360 466,37		2 003 680,00	159 174,05	2 426 230,00	519 640,42
	Total das Despesas orçamentais		17 210 887,00	14 588 736,18		2 481 768,00	159 174,05	19 692 655,00	14 747 910,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO								

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	174	28 000,00					28 000,00	
	Total do subagrupamento 01		28 000,00					28 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	175	1 422 000,00	1 067 101,90				1 422 000,00	1 067 101,90
	Total do subagrupamento 02		1 422 000,00	1 067 101,90				1 422 000,00	1 067 101,90
	Total do agrupamento 12		1 450 000,00	1 067 101,90				1 450 000,00	1 067 101,90
	Total das Despesas extraorçamentais		1 450 000,00	1 067 101,90				1 450 000,00	1 067 101,90

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇAO DA JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	39	1 657 687,00	1 840 927,91				1 657 687,00	1 840 927,91
	Total do grupo 01		1 657 687,00	1 840 927,91				1 657 687,00	1 840 927,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	40	1 552 500,00	1 631 209,74				1 552 500,00	1 631 209,74
	Total do grupo 02		1 552 500,00	1 631 209,74				1 552 500,00	1 631 209,74
	Total do capítulo 04		3 210 187,00	3 472 137,65				3 210 187,00	3 472 137,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		40 000,00					40 000,00	
	Total do grupo 03		40 000,00					40 000,00	
	Total do capítulo 05		40 000,00					40 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	41	976 050,00	723 216,61				976 050,00	723 216,61
	Total do grupo 01		976 050,00	723 216,61				976 050,00	723 216,61
	Total do capítulo 08		976 050,00	723 216,61				976 050,00	723 216,61
	Total das receitas correntes		4 226 237,00	4 195 354,26				4 226 237,00	4 195 354,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	42	673 763,00	1 570 198,10				673 763,00	1 570 198,10
	Total do grupo 04		673 763,00	1 570 198,10				673 763,00	1 570 198,10
	Total do capítulo 09		673 763,00	1 570 198,10				673 763,00	1 570 198,10
	Total das receitas de capital		673 763,00	1 570 198,10				673 763,00	1 570 198,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	43	29 961 623,00	29 961 622,08				29 961 623,00	29 961 622,08
	Total do grupo 01		29 961 623,00	29 961 622,08				29 961 623,00	29 961 622,08
	Total do capítulo 16		29 961 623,00	29 961 622,08				29 961 623,00	29 961 622,08

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇAO DA JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		34 861 623,00	35 727 174,44				34 861 623,00	35 727 174,44

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇAO DA JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	176	1 948 400,00	542 706,79				1 948 400,00	542 706,79
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	177	1 429 078,00	219 385,26				1 429 078,00	219 385,26
	Total do subagrupamento 03		3 377 478,00	762 092,05				3 377 478,00	762 092,05
	Total do agrupamento 04		3 377 478,00	762 092,05				3 377 478,00	762 092,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	178	18 164,00	17 164,00				18 164,00	17 164,00
060203	OUTRAS	179	122 500,00					122 500,00	
	Total do subagrupamento 02		140 664,00	17 164,00				140 664,00	17 164,00
	Total do agrupamento 06		140 664,00	17 164,00				140 664,00	17 164,00
	Total das despesas correntes		3 518 142,00	779 256,05				3 518 142,00	779 256,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	180	1 072 617,00	885 000,00				1 072 617,00	885 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	181	2 809 241,00	1 329 061,43				2 809 241,00	1 329 061,43
	Total do subagrupamento 03		3 881 858,00	2 214 061,43				3 881 858,00	2 214 061,43
	Total do agrupamento 08		3 881 858,00	2 214 061,43				3 881 858,00	2 214 061,43
	Total das despesas de capital		3 881 858,00	2 214 061,43				3 881 858,00	2 214 061,43
	Total das Despesas orçamentais		7 400 000,00	2 993 317,48				7 400 000,00	2 993 317,48

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	44	1 753 742,00	1 666 764,06				1 753 742,00	1 666 764,06
	Total do grupo 01		1 753 742,00	1 666 764,06				1 753 742,00	1 666 764,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100 000,00	58 600,00				100 000,00	58 600,00
	Total do grupo 02		100 000,00	58 600,00				100 000,00	58 600,00
	Total do capítulo 04		1 853 742,00	1 725 364,06				1 853 742,00	1 725 364,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	45	241 686,00	241 686,00				241 686,00	241 686,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		489 000,00	489 000,00				489 000,00	489 000,00
	Total do grupo 03		730 686,00	730 686,00				730 686,00	730 686,00
	Total do capítulo 06		730 686,00	730 686,00				730 686,00	730 686,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	3 000,00					3 000,00	
070299	OUTROS	47	707 600,00	1 700,00				707 600,00	1 700,00
	Total do grupo 02		710 600,00	1 700,00				710 600,00	1 700,00
	Total do capítulo 07		710 600,00	1 700,00				710 600,00	1 700,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	48	582,00	1 690,65				582,00	1 690,65
	Total do grupo 01		582,00	1 690,65				582,00	1 690,65
	Total do capítulo 08		582,00	1 690,65				582,00	1 690,65
	Total das receitas correntes		3 295 610,00	2 459 440,71				3 295 610,00	2 459 440,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49	276,00	1 014,43				276,00	1 014,43
	Total do grupo 01		276,00	1 014,43				276,00	1 014,43
	Total do capítulo 15		276,00	1 014,43				276,00	1 014,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	1 506 787,00	1 506 786,70				1 506 787,00	1 506 786,70
	Total do grupo 01		1 506 787,00	1 506 786,70				1 506 787,00	1 506 786,70
	Total do capítulo 16		1 506 787,00	1 506 786,70				1 506 787,00	1 506 786,70
	Total das Receitas orçamentais		4 802 673,00	3 967 241,84				4 802 673,00	3 967 241,84
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		470 000,00					470 000,00	
	Total do grupo 02		470 000,00					470 000,00	
	Total do capítulo 17		470 000,00					470 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		470 000,00					470 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA

COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	182	184 541,00	148 540,92				184 541,00	148 540,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	183	314 861,00	270 628,94				314 861,00	270 628,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	184	825 565,00	559 941,33				825 565,00	559 941,33
010111	REPRESENTAÇÃO	185	36 317,00	30 816,84				36 317,00	30 816,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4 480,00	3 840,00				4 480,00	3 840,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	186	52 633,00	34 693,23				52 633,00	34 693,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	187	278 616,00	176 570,73				278 616,00	176 570,73
	Total do subagrupamento 01		1 697 013,00	1 225 031,99				1 697 013,00	1 225 031,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	188	24 963,00	4 053,65				24 963,00	4 053,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	189	13 483,00	12 980,27				13 483,00	12 980,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	190	2 963,00					2 963,00	
	Total do subagrupamento 02		41 409,00	17 033,92				41 409,00	17 033,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		490,00					490,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	191	368 669,00	278 992,77				368 669,00	278 992,77
010309	SEGUROS	192	26 000,00	11 840,57				26 000,00	11 840,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	193	438,00	392,02				438,00	392,02
	Total do subagrupamento 03		395 597,00	291 225,36				395 597,00	291 225,36
	Total do agrupamento 01		2 134 019,00	1 533 291,27				2 134 019,00	1 533 291,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00	3 866,47				5 000,00	3 866,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	194	1 708,00	1 277,77				1 708,00	1 277,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	5 019,00	3 411,97				5 019,00	3 411,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	196	210,00	169,86				210,00	169,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	197	390,00					390,00	
020121	OUTROS BENS		2 000,00	537,98				2 000,00	537,98
	Total do subagrupamento 01		14 327,00	9 264,05				14 327,00	9 264,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	198	23 128,00	17 850,54				23 128,00	17 850,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	199	18 202,00	15 360,69				18 202,00	15 360,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200	10 868,00	5 667,62				10 868,00	5 667,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	201	132 976,00	118 746,09				132 976,00	118 746,09
020209	COMUNICAÇÕES	202	30 575,00	16 374,75				30 575,00	16 374,75

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	203	33 325,00	2 919,53				33 325,00	2 919,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	960,40				3 000,00	960,40
020212	SEGUROS	204	2 850,00	2 543,14				2 850,00	2 543,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17 400,00	4 665,38				17 400,00	4 665,38
020215	FORMAÇÃO	205	20 429,00	6 032,50				20 429,00	6 032,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	206	9 500,00	7 157,10				9 500,00	7 157,10
020217	PUBLICIDADE	207	594,00	328,78				594,00	328,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208	4 420,00	3 180,09				4 420,00	3 180,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209	4 999,00	3 078,37				4 999,00	3 078,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	210	642 784,00	121 064,87				642 784,00	121 064,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	211	3 870,00	1 587,12				3 870,00	1 587,12
	Total do subagrupamento 02		958 920,00	327 516,97				958 920,00	327 516,97
	Total do agrupamento 02		973 247,00	336 781,02				973 247,00	336 781,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 000,00	8 388,59				12 000,00	8 388,59
	Total do subagrupamento 06		12 000,00	8 388,59				12 000,00	8 388,59
	Total do agrupamento 03		12 000,00	8 388,59				12 000,00	8 388,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	212	17 946,00	8 549,70				17 946,00	8 549,70
060203	OUTRAS		64 130,00					64 130,00	
	Total do subagrupamento 02		82 076,00	8 549,70				82 076,00	8 549,70
	Total do agrupamento 06		82 076,00	8 549,70				82 076,00	8 549,70
	Total das despesas correntes		3 201 342,00	1 887 010,58				3 201 342,00	1 887 010,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 344,00					40 344,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	213	1 000,00	40,39				1 000,00	40,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		41 200,00					41 200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	214	11 950,00	49,20				11 950,00	49,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	215	50,00	49,90				50,00	49,90
	Total do subagrupamento 01		94 544,00	139,49				94 544,00	139,49
	Total do agrupamento 07		94 544,00	139,49				94 544,00	139,49

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		94 544,00	139,49				94 544,00	139,49
	Total das Despesas orçamentais		3 295 886,00	1 887 150,07				3 295 886,00	1 887 150,07
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		970 000,00					970 000,00	
	Total do subagrupamento 02		970 000,00					970 000,00	
	Total do agrupamento 12		970 000,00					970 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		970 000,00					970 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		612 552 316,00	577 353 911,96		60 045 085,00	28 797 286,35	672 597 401,00	606 151 198,31
	Total geral da despesa orçamental do ministério		506 933 616,00	468 926 974,42		41 987 148,00	24 833 178,46	548 920 764,00	493 760 152,88
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		552 923 506,00	522 687 911,32				552 923 506,00	522 687 911,32
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		553 423 506,00	517 017 132,38				553 423 506,00	517 017 132,38

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

08 - CULTURA
DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		79 000,00	54 201,40				79 000,00	54 201,40
	Total do grupo 01		79 000,00	54 201,40				79 000,00	54 201,40
	Total do capítulo 04		79 000,00	54 201,40				79 000,00	54 201,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		600 000,00	528 600,99				600 000,00	528 600,99
060102	PRIVADAS		150 000,00	119 928,00				150 000,00	119 928,00
	Total do grupo 01		750 000,00	648 528,99				750 000,00	648 528,99
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		16 620 911,00	14 690 203,45	8	2 528 379,00	2 263 014,99	19 149 290,00	16 953 218,44
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				9	255 781,00	167 153,69	255 781,00	167 153,69
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1	4 269,00	40 118,59	10	24 000,00		28 269,00	40 118,59
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	2	7 540,00	7 539,52				7 540,00	7 539,52
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				11	73 931,00	68 297,79	73 931,00	68 297,79
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				12	40 656,00		40 656,00	
	Total do grupo 03		16 632 720,00	14 737 861,56		2 922 747,00	2 498 466,47	19 555 467,00	17 236 328,03
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00					2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	112 000,00	241 964,12	13	1 039 637,00	255 493,93	1 151 637,00	497 458,05
	Total do grupo 09		112 000,00	241 964,12		1 039 637,00	255 493,93	1 151 637,00	497 458,05
	Total do capítulo 06		17 501 720,00	15 628 354,67		3 962 384,00	2 753 960,40	21 464 104,00	18 382 315,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		470 000,00	329 972,63				470 000,00	329 972,63
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS		600 000,00	451 573,28				600 000,00	451 573,28

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

08 - CULTURA
DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070199	OUTROS		30 000,00	28 263,75				30 000,00	28 263,75
	Total do grupo 01		1 101 000,00	809 809,66				1 101 000,00	809 809,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		600 000,00	483 724,85				600 000,00	483 724,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		19 192 000,00	17 564 540,06				19 192 000,00	17 564 540,06
070299	OUTROS		190 000,00	276 154,82				190 000,00	276 154,82
	Total do grupo 02		19 987 000,00	18 324 419,73				19 987 000,00	18 324 419,73
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		230 000,00	142 091,42				230 000,00	142 091,42
	Total do grupo 03		230 000,00	142 091,42				230 000,00	142 091,42
	Total do capítulo 07		21 318 000,00	19 276 320,81				21 318 000,00	19 276 320,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		2 000,00					2 000,00	
080199	OUTRAS		190 000,00	135 710,37				190 000,00	135 710,37
	Total do grupo 01		192 000,00	135 710,37				192 000,00	135 710,37
	Total do capítulo 08		192 000,00	135 710,37				192 000,00	135 710,37
	Total das receitas correntes		39 090 720,00	35 094 587,25		3 962 384,00	2 753 960,40	43 053 104,00	37 848 547,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	4	890 000,00	726 946,06	14	1 330 321,00	549 408,00	2 220 321,00	1 276 354,06
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				15	793 989,00	1 274 823,86	793 989,00	1 274 823,86
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	626 815,00	746 931,12	16	74 599,00		701 414,00	746 931,12
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				17	67 539,00		67 539,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	50 420,00		50 420,00	
	Total do grupo 03		1 516 815,00	1 473 877,18		2 316 868,00	1 824 231,86	3 833 683,00	3 298 109,04
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		102 000,00	133 535,33	19	4 327 270,00	360 648,52	4 429 270,00	494 183,85
	Total do grupo 09		102 000,00	133 535,33		4 327 270,00	360 648,52	4 429 270,00	494 183,85
	Total do capítulo 10		1 618 815,00	1 607 412,51		6 644 138,00	2 184 880,38	8 262 953,00	3 792 292,89

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

08 - CULTURA
DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 618 815,00	1 607 412,51		6 644 138,00	2 184 880,38	8 262 953,00	3 792 292,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	2 481,71				25 000,00	2 481,71
	Total do grupo 01		25 000,00	2 481,71				25 000,00	2 481,71
	Total do capítulo 15		25 000,00	2 481,71				25 000,00	2 481,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				20	84 662,00	84 662,10	84 662,00	84 662,10
	Total do grupo 01					84 662,00	84 662,10	84 662,00	84 662,10
	Total do capítulo 16					84 662,00	84 662,10	84 662,00	84 662,10
	Total das Receitas orçamentais		40 734 535,00	36 704 481,47		10 691 184,00	5 023 502,88	51 425 719,00	41 727 984,35
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	6	5 855 979,00					5 855 979,00	
	Total do grupo 01		5 855 979,00					5 855 979,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	7	3 953 000,00					3 953 000,00	
	Total do grupo 02		3 953 000,00					3 953 000,00	
	Total do capítulo 17		9 808 979,00					9 808 979,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		9 808 979,00					9 808 979,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - CULTURA

DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1	14 385 185,00	13 273 071,03	72	30 559,00		14 415 744,00	13 273 071,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2	276 200,00	237 692,30	73	208 098,00	48 432,68	484 298,00	286 124,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	81 022,00	46 812,83				81 022,00	46 812,83
010110	GRATIFICAÇÕES	4	2 417,00	1 399,56				2 417,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	5	164 402,00	135 184,45	74	2 278,00		166 680,00	135 184,45
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	1 170 937,00	876 432,18	75	1 124,00		1 172 061,00	876 432,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	2 646 129,00	2 285 041,60	76	5 094,00		2 651 223,00	2 285 041,60
	Total do subagrupamento 01		18 726 292,00	16 855 633,95		247 153,00	48 432,68	18 973 445,00	16 904 066,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	73 876,00	73 024,37				73 876,00	73 024,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	72 839,00	61 740,25	77	51 800,00	6 052,23	124 639,00	67 792,48
010205	ABONO P/ FALHAS	10	55 885,00	51 351,68				55 885,00	51 351,68
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	7 560,00	7 228,80				7 560,00	7 228,80
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	10 463,00	9 985,49				10 463,00	9 985,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	66 689,00	65 582,05				66 689,00	65 582,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	193 964,00	192 864,66				193 964,00	192 864,66
	Total do subagrupamento 02		481 276,00	461 777,30		51 800,00	6 052,23	533 076,00	467 829,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	56 450,00	32 044,99				56 450,00	32 044,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	9 710,00	8 677,87				9 710,00	8 677,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	4 743 328,00	3 523 839,87	78	1 219,00		4 744 547,00	3 523 839,87
010308	OUTRAS PENSÕES	18	3 000,00	2 443,84				3 000,00	2 443,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	47 864,00	31 208,83				47 864,00	31 208,83
	Total do subagrupamento 03		4 860 352,00	3 598 215,40		1 219,00		4 861 571,00	3 598 215,40
	Total do agrupamento 01		24 067 920,00	20 915 626,65		300 172,00	54 484,91	24 368 092,00	20 970 111,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	68 219,00	47 132,24				68 219,00	47 132,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	66 382,00	41 386,44				66 382,00	41 386,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	15 048,00	9 022,97				15 048,00	9 022,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	91 529,00	44 281,76				91 529,00	44 281,76
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3 000,00	217,89				3 000,00	217,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	24	903,00					903,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	25	1 103,00	199,10				1 103,00	199,10
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	26	6 797,00	5 893,13				6 797,00	5 893,13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	31 165,00	28 151,52	79	22 560,00	21 308,79	53 725,00	49 460,31

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

08 - CULTURA
DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	28	172 215,00	126 731,04	80	47 672,00	45 172,00	219 887,00	171 903,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29	12 775,00	8 255,44				12 775,00	8 255,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	11 980,00	5 954,75				11 980,00	5 954,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	5 154,00	636,00				5 154,00	636,00
020121	OUTROS BENS	32	233 877,00	158 667,34	81	24 980,00	23 843,64	258 857,00	182 510,98
	Total do subagrupamento 01		720 147,00	476 529,62		95 212,00	90 324,43	815 359,00	566 854,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	1 844 573,00	1 229 455,34	82	93 872,00		1 938 445,00	1 229 455,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	1 581 554,00	1 174 906,97	83	186 383,00		1 767 937,00	1 174 906,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	318 931,00	213 449,20	84	57 044,00	57 041,83	375 975,00	270 491,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	51 246,00	12 087,84				51 246,00	12 087,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	37	5 417,00	3 458,05				5 417,00	3 458,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	46 813,00	25 727,38				46 813,00	25 727,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	37 799,00	28 761,44	85	57 305,00	55 304,90	95 104,00	84 066,34
020209	COMUNICAÇÕES	40	155 274,00	90 510,27				155 274,00	90 510,27
020210	TRANSPORTES	41	257 386,00	195 531,24	86	13 686,00	424,05	271 072,00	195 955,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	5 876,00	1 357,01				5 876,00	1 357,01
020212	SEGUROS	43	76 108,00	65 565,06	87	1 690,00		77 798,00	65 565,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	107 012,00	62 661,87	88	50 968,00	31 885,27	157 980,00	94 547,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	41 910,00	21 512,38	89	238 092,00	205 506,59	280 002,00	227 018,97
020215	FORMAÇÃO	46	65 754,00	35 596,50				65 754,00	35 596,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	1 538 752,00	1 116 196,70	90	357 699,00	127 646,73	1 896 451,00	1 243 843,43
020217	PUBLICIDADE	48	97 748,00	45 034,33	91	5 000,00		102 748,00	45 034,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	3 266 991,00	2 341 795,92				3 266 991,00	2 341 795,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	348 347,00	214 360,15				348 347,00	214 360,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	552 594,00	342 347,43	92	644 958,00	232 883,34	1 197 552,00	575 230,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	52	129 447,00	102 336,83	93	177 995,00	177 882,00	307 442,00	280 218,83
	Total do subagrupamento 02		10 529 532,00	7 322 651,91		1 884 692,00	888 574,71	12 414 224,00	8 211 226,62
	Total do agrupamento 02		11 249 679,00	7 799 181,53		1 979 904,00	978 899,14	13 229 583,00	8 778 080,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	53	12 058,00	8 760,21				12 058,00	8 760,21
	Total do subagrupamento 05		12 058,00	8 760,21				12 058,00	8 760,21
	Total do agrupamento 03		12 058,00	8 760,21				12 058,00	8 760,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 01		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - CULTURA

DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55	610 690,00	610 689,04	94	251 253,00	116 587,72	861 943,00	727 276,76
	Total do subagrupamento 03		610 690,00	610 689,04		251 253,00	116 587,72	861 943,00	727 276,76
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				95	317 056,00	315 923,52	317 056,00	315 923,52
	Total do subagrupamento 05					317 056,00	315 923,52	317 056,00	315 923,52
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				96	5 625,00		5 625,00	
	Total do subagrupamento 06					5 625,00		5 625,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	56	487 756,00	487 755,00	97	957 204,00	698 118,83	1 444 960,00	1 185 873,83
	Total do subagrupamento 07		487 756,00	487 755,00		957 204,00	698 118,83	1 444 960,00	1 185 873,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	57	153 962,00	154 359,92	98	128 272,00	39 620,69	282 234,00	193 980,61
	Total do subagrupamento 08		153 962,00	154 359,92		128 272,00	39 620,69	282 234,00	193 980,61
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	58	63 446,00	63 444,94				63 446,00	63 444,94
	Total do subagrupamento 09		63 446,00	63 444,94				63 446,00	63 444,94
	Total do agrupamento 04		1 323 354,00	1 323 748,90		1 659 410,00	1 170 250,76	2 982 764,00	2 493 999,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	59	2 282,00	2 281,20				2 282,00	2 281,20
060203	OUTRAS	60	1 151 636,00	578 714,21				1 151 636,00	578 714,21
	Total do subagrupamento 02		1 153 918,00	580 995,41				1 153 918,00	580 995,41
	Total do agrupamento 06		1 153 918,00	580 995,41				1 153 918,00	580 995,41
	Total das despesas correntes		37 806 929,00	30 628 312,70		3 939 486,00	2 203 634,81	41 746 415,00	32 831 947,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				99	12 500,00		12 500,00	
070103	EDIFÍCIOS	61	14 245,00	14 237,65	100	78 697,00	78 697,53	92 942,00	92 935,18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	50 406,00	30 405,34	101	91 270,00	17 591,93	141 676,00	47 997,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	109 612,00	89 610,78	102	216 418,00		326 030,00	89 610,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	26 985,00	26 984,70				26 985,00	26 984,70

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

08 - CULTURA
DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65	592 886,00	588 911,33	103	417 402,00	48 380,07	1 010 288,00	637 291,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66	1 837,00	1 836,02				1 837,00	1 836,02
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	67	650 171,00	650 169,08	104	19 217,00		669 388,00	650 169,08
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	68	350,00	350,00				350,00	350,00
	Total do subagrupamento 01		1 446 492,00	1 402 504,90		835 504,00	144 669,53	2 281 996,00	1 547 174,43
070300	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	69	1 512 388,00	1 511 792,43	105	5 884 920,00	1 899 684,45	7 397 308,00	3 411 476,88
	Total do subagrupamento 03		1 512 388,00	1 511 792,43		5 884 920,00	1 899 684,45	7 397 308,00	3 411 476,88
	Total do agrupamento 07		2 958 880,00	2 914 297,33		6 720 424,00	2 044 353,98	9 679 304,00	4 958 651,31
	Total das despesas de capital		2 958 880,00	2 914 297,33		6 720 424,00	2 044 353,98	9 679 304,00	4 958 651,31
	Total das Despesas orçamentais		40 765 809,00	33 542 610,03		10 659 910,00	4 247 988,79	51 425 719,00	37 790 598,82
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	70	5 853 479,00					5 853 479,00	
	Total do subagrupamento 01		5 853 479,00					5 853 479,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	71	3 950 500,00					3 950 500,00	
	Total do subagrupamento 02		3 950 500,00					3 950 500,00	
	Total do agrupamento 12		9 803 979,00					9 803 979,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		9 803 979,00					9 803 979,00	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	21	12 071 113,00	12 082 114,39				12 071 113,00	12 082 114,39
020203	IMPOSTO DO JOGO	22	2 671 602,00	2 888 959,74				2 671 602,00	2 888 959,74
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	23	12 331 121,00	12 331 120,92				12 331 121,00	12 331 120,92
	Total do grupo 02		27 073 836,00	27 302 195,05				27 073 836,00	27 302 195,05
	Total do capítulo 02		27 073 836,00	27 302 195,05				27 073 836,00	27 302 195,05
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	3 985 379,00	3 985 379,00				3 985 379,00	3 985 379,00
	Total do grupo 03		3 985 379,00	3 985 379,00				3 985 379,00	3 985 379,00
	Total do capítulo 06		3 985 379,00	3 985 379,00				3 985 379,00	3 985 379,00
	Total das receitas correntes		31 060 215,00	31 287 574,05				31 060 215,00	31 287 574,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	12 792 245,00	12 792 244,30				12 792 245,00	12 792 244,30
	Total do grupo 01		12 792 245,00	12 792 244,30				12 792 245,00	12 792 244,30
	Total do capítulo 16		12 792 245,00	12 792 244,30				12 792 245,00	12 792 244,30
	Total das Receitas orçamentais		43 862 460,00	44 079 818,35				43 862 460,00	44 079 818,35

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010110	GRATIFICAÇÕES	106	2 936,00	2 373,60				2 936,00	2 373,60
	Total do subagrupamento 01		2 936,00	2 373,60				2 936,00	2 373,60
	Total do agrupamento 01		2 936,00	2 373,60				2 936,00	2 373,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107	29 563,00					29 563,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	108	3 820,00	1 459,17				3 820,00	1 459,17
	Total do subagrupamento 02		33 383,00	1 459,17				33 383,00	1 459,17
	Total do agrupamento 02		33 383,00	1 459,17				33 383,00	1 459,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	109	177 971,00	162 970,74				177 971,00	162 970,74
	Total do subagrupamento 01		177 971,00	162 970,74				177 971,00	162 970,74
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	110	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	111	9 696 000,00	9 696 000,00				9 696 000,00	9 696 000,00
	Total do subagrupamento 03		9 699 000,00	9 699 000,00				9 699 000,00	9 699 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	112	18 868 123,00	17 433 412,00				18 868 123,00	17 433 412,00
	Total do subagrupamento 07		18 868 123,00	17 433 412,00				18 868 123,00	17 433 412,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	113	996 106,00	805 594,70				996 106,00	805 594,70
	Total do subagrupamento 08		996 106,00	805 594,70				996 106,00	805 594,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	114	49 894,00	41 000,00				49 894,00	41 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	115	70 000,00	50 000,00				70 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 09		119 894,00	91 000,00				119 894,00	91 000,00
	Total do agrupamento 04		29 861 094,00	28 191 977,44				29 861 094,00	28 191 977,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		662 802,00					662 802,00	
	Total do subagrupamento 02		662 802,00					662 802,00	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		662 802,00					662 802,00	
	Total das despesas correntes		30 560 215,00	28 195 810,21				30 560 215,00	28 195 810,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 08		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas de capital		510 000,00	500 000,00				510 000,00	500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		31 070 215,00	28 695 810,21				31 070 215,00	28 695 810,21

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

08 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 01		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 04		20 000,00					20 000,00	
	Total das receitas correntes		20 000,00					20 000,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		343 278,00					343 278,00	
	Total do grupo 01		343 278,00					343 278,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		363 278,00					363 278,00	
	Total das receitas de capital		363 278,00					363 278,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	4 478 243,00	4 478 242,45				4 478 243,00	4 478 242,45
	Total do grupo 01		4 478 243,00	4 478 242,45				4 478 243,00	4 478 242,45
	Total do capítulo 16		4 478 243,00	4 478 242,45				4 478 243,00	4 478 242,45
	Total das Receitas orçamentais		4 861 521,00	4 478 242,45				4 861 521,00	4 478 242,45

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

08 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33 540,00					33 540,00	
	Total do subagrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
	Total do agrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		9 582,00					9 582,00	
	Total do subagrupamento 02		9 582,00					9 582,00	
	Total do agrupamento 06		9 582,00					9 582,00	
	Total das despesas correntes		43 122,00					43 122,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	1 209 979,00	712 011,87				1 209 979,00	712 011,87
	Total do subagrupamento 03		1 209 979,00	712 011,87				1 209 979,00	712 011,87
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
	Total do subagrupamento 07		340 156,00					340 156,00	
	Total do agrupamento 08		1 550 135,00	712 011,87				1 550 135,00	712 011,87
	Total das despesas de capital		1 550 135,00	712 011,87				1 550 135,00	712 011,87
	Total das Despesas orçamentais		1 593 257,00	712 011,87				1 593 257,00	712 011,87

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	27	15 473 826,00	15 221 016,98				15 473 826,00	15 221 016,98
	Total do grupo 01		15 473 826,00	15 221 016,98				15 473 826,00	15 221 016,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	28	5 306,00	5 305,41				5 306,00	5 305,41
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		42 000,00					42 000,00	
	Total do grupo 02		47 306,00	5 305,41				47 306,00	5 305,41
	Total do capítulo 04		15 521 132,00	15 226 322,39				15 521 132,00	15 226 322,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		18 000,00					18 000,00	
	Total do grupo 10		18 000,00					18 000,00	
	Total do capítulo 05		18 000,00					18 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	29	204 995,00	16 622,26				204 995,00	16 622,26
	Total do grupo 01		204 995,00	16 622,26				204 995,00	16 622,26
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		38 774,00	38 774,00				38 774,00	38 774,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	7 097 025,00	7 140 175,04				7 097 025,00	7 140 175,04
	Total do grupo 03		7 135 799,00	7 178 949,04				7 135 799,00	7 178 949,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		131 869,00	71 208,38				131 869,00	71 208,38
	Total do grupo 09		131 869,00	71 208,38				131 869,00	71 208,38
	Total do capítulo 06		7 472 663,00	7 266 779,68				7 472 663,00	7 266 779,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	31	18 750,00	18 750,00				18 750,00	18 750,00
	Total do grupo 02		18 750,00	18 750,00				18 750,00	18 750,00
	Total do capítulo 07		18 750,00	18 750,00				18 750,00	18 750,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	32	100,00	90,27				100,00	90,27

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		100,00	90,27				100,00	90,27
	Total do capítulo 08		100,00	90,27				100,00	90,27
	Total das receitas correntes		23 030 645,00	22 511 942,34				23 030 645,00	22 511 942,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		233 561,00	315 529,61				233 561,00	315 529,61
	Total do grupo 09		233 561,00	315 529,61				233 561,00	315 529,61
	Total do capítulo 10		233 561,00	315 529,61				233 561,00	315 529,61
	Total das receitas de capital		233 561,00	315 529,61				233 561,00	315 529,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	83 523,00	83 522,97				83 523,00	83 522,97
	Total do grupo 01		83 523,00	83 522,97				83 523,00	83 522,97
	Total do capítulo 15		83 523,00	83 522,97				83 523,00	83 522,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	17 511 384,00	17 511 382,78				17 511 384,00	17 511 382,78
	Total do grupo 01		17 511 384,00	17 511 382,78				17 511 384,00	17 511 382,78
	Total do capítulo 16		17 511 384,00	17 511 382,78				17 511 384,00	17 511 382,78
	Total das Receitas orçamentais		40 859 113,00	40 422 377,70				40 859 113,00	40 422 377,70
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		58 000,00					58 000,00	
	Total do grupo 01		58 000,00					58 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 17		59 000,00					59 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		59 000,00					59 000,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	117	103 876,00	91 130,72				103 876,00	91 130,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	118	859 504,00	765 604,37				859 504,00	765 604,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	119	131 973,00	117 643,32				131 973,00	117 643,32
010110	GRATIFICAÇÕES	120	1 523,00	1 403,44				1 523,00	1 403,44
010111	REPRESENTAÇÃO	121	34 610,00	32 585,91				34 610,00	32 585,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	122	47 492,00	43 308,30				47 492,00	43 308,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	123	192 293,00	174 172,29				192 293,00	174 172,29
	Total do subagrupamento 01		1 371 271,00	1 225 848,35				1 371 271,00	1 225 848,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	124	2 352,00	2 122,33				2 352,00	2 122,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	125	45 161,00	26 172,94				45 161,00	26 172,94
010205	ABONO P/ FALHAS	126	1 348,00	876,16				1 348,00	876,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	127	5 108,00	5 107,24				5 108,00	5 107,24
	Total do subagrupamento 02		53 969,00	34 278,67				53 969,00	34 278,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	128	581,00	461,88				581,00	461,88
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	1 383,00	1 219,24				1 383,00	1 219,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	130	56,00	55,18				56,00	55,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	131	317 075,00	267 146,61				317 075,00	267 146,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	132	6 905,00	6 350,66				6 905,00	6 350,66
	Total do subagrupamento 03		326 000,00	275 233,57				326 000,00	275 233,57
	Total do agrupamento 01		1 751 240,00	1 535 360,59				1 751 240,00	1 535 360,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133	1 500,00	1 264,29				1 500,00	1 264,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	134	1 878,00	1 107,54				1 878,00	1 107,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135	1 521,00	658,15				1 521,00	658,15
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	136	1 611,00	89,00				1 611,00	89,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	137	257,00	22,80				257,00	22,80
020121	OUTROS BENS	138	13 223,00	5 681,34				13 223,00	5 681,34
	Total do subagrupamento 01		19 990,00	8 823,12				19 990,00	8 823,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	139	55 035,00	52 023,16				55 035,00	52 023,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	140	46 793,00	35 747,56				46 793,00	35 747,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	141	5 672,00	5 587,90				5 672,00	5 587,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	142	9 611,00	8 265,42				9 611,00	8 265,42

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	143	125 005,00	102 563,43				125 005,00	102 563,43
020209	COMUNICAÇÕES	144	14 528,00	7 136,03				14 528,00	7 136,03
020210	TRANSPORTES	145	12 897,00	8 787,96				12 897,00	8 787,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	146	8 574,00	7 686,28				8 574,00	7 686,28
020212	SEGUROS	147	50,00	48,78				50,00	48,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	148	241 633,00	114 974,62				241 633,00	114 974,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	149	93,00					93,00	
020215	FORMAÇÃO	150	17 446,00	4 346,05				17 446,00	4 346,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	151	414 283,00	249 632,48				414 283,00	249 632,48
020217	PUBLICIDADE	152	148 726,00	96 539,99				148 726,00	96 539,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	153	62 777,00	40 812,64				62 777,00	40 812,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	154	83 211,00	68 404,85				83 211,00	68 404,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	155	391 632,00	225 686,10				391 632,00	225 686,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		120,00					120,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	156	202 677,00	162 421,09				202 677,00	162 421,09
	Total do subagrupamento 02		1 840 763,00	1 190 664,34				1 840 763,00	1 190 664,34
	Total do agrupamento 02		1 860 753,00	1 199 487,46				1 860 753,00	1 199 487,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	157	100,00	90,12				100,00	90,12
	Total do subagrupamento 05		100,00	90,12				100,00	90,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	158	400,00					400,00	
	Total do subagrupamento 06		400,00					400,00	
	Total do agrupamento 03		500,00	90,12				500,00	90,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	159	124 159,00	19 869,00				124 159,00	19 869,00
	Total do subagrupamento 07		124 159,00	19 869,00				124 159,00	19 869,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	160	587 667,00	517 453,96				587 667,00	517 453,96
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	161	501 971,00	285 616,97				501 971,00	285 616,97
	Total do subagrupamento 09		1 089 638,00	803 070,93				1 089 638,00	803 070,93
	Total do agrupamento 04		1 213 797,00	822 939,93				1 213 797,00	822 939,93
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050103	PRIVADAS	162	18 615 908,00	17 770 205,59				18 615 908,00	17 770 205,59
	Total do subagrupamento 01		18 615 908,00	17 770 205,59				18 615 908,00	17 770 205,59
	Total do agrupamento 05		18 615 908,00	17 770 205,59				18 615 908,00	17 770 205,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	163	36 389,00	33 846,26				36 389,00	33 846,26
	Total do subagrupamento 02		36 389,00	33 846,26				36 389,00	33 846,26
	Total do agrupamento 06		36 389,00	33 846,26				36 389,00	33 846,26
	Total das despesas correntes		23 478 587,00	21 361 929,95				23 478 587,00	21 361 929,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	164	71 262,00					71 262,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	77 149,00	54 101,39				77 149,00	54 101,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	166	551 302,00	551 298,87				551 302,00	551 298,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	167	8 712,00	5 411,63				8 712,00	5 411,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	168	92 711,00	74 424,55				92 711,00	74 424,55
	Total do subagrupamento 01		801 136,00	685 236,44				801 136,00	685 236,44
	Total do agrupamento 07		801 136,00	685 236,44				801 136,00	685 236,44
	Total das despesas de capital		801 136,00	685 236,44				801 136,00	685 236,44
	Total das Despesas orçamentais		24 279 723,00	22 047 166,39				24 279 723,00	22 047 166,39
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		58 000,00					58 000,00	
	Total do subagrupamento 01		58 000,00					58 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 12		59 000,00					59 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		59 000,00					59 000,00	

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS				41				
040199	TAXAS DIVERSAS	35	2 201 538,00	2 103 381,17	42	230 117,00	138 023,18	2 431 655,00	2 241 404,35
	Total do grupo 01		2 201 538,00	2 103 381,17		230 117,00	138 023,18	2 431 655,00	2 241 404,35
	Total do capítulo 04		2 201 538,00	2 103 381,17		230 117,00	138 023,18	2 431 655,00	2 241 404,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		10 000,00	1 380,00				10 000,00	1 380,00
	Total do grupo 11		10 000,00	1 380,00				10 000,00	1 380,00
	Total do capítulo 05		10 000,00	1 380,00				10 000,00	1 380,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	36	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	37	1 537 700,00	1 537 700,00	43	69 327,00	12 300,00	1 607 027,00	1 550 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					39 586,00		39 586,00	
	Total do grupo 03		1 537 700,00	1 537 700,00		108 913,00	12 300,00	1 646 613,00	1 550 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					241 167,00	118 957,33	241 167,00	118 957,33
	Total do grupo 09					241 167,00	118 957,33	241 167,00	118 957,33
	Total do capítulo 06		1 539 200,00	1 539 200,00		350 080,00	131 257,33	1 889 280,00	1 670 457,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	89,60				1 000,00	89,60
070108	MERCADORIAS		4 000,00	2 892,85				4 000,00	2 892,85
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	38	197 100,00	78 240,87				197 100,00	78 240,87
070199	OUTROS		1 000,00	217,88				1 000,00	217,88
	Total do grupo 01		203 100,00	81 441,20				203 100,00	81 441,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	615,00				5 000,00	615,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		120 000,00	110 581,44				120 000,00	110 581,44
070299	OUTROS		60 000,00	55 256,55				60 000,00	55 256,55

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		185 000,00	166 452,99				185 000,00	166 452,99
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		25 000,00	23 787,87				25 000,00	23 787,87
	Total do grupo 03		25 000,00	23 787,87				25 000,00	23 787,87
	Total do capítulo 07		413 100,00	271 682,06				413 100,00	271 682,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	763,88				5 000,00	763,88
	Total do grupo 01		5 000,00	763,88				5 000,00	763,88
	Total do capítulo 08		5 000,00	763,88				5 000,00	763,88
	Total das receitas correntes		4 168 838,00	3 916 407,11		580 197,00	269 280,51	4 749 035,00	4 185 687,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	400,00	214,60				400,00	214,60
	Total do grupo 01		400,00	214,60				400,00	214,60
	Total do capítulo 15		400,00	214,60				400,00	214,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	2 591 771,00	2 591 769,47	44	9 521,00	9 519,45	2 601 292,00	2 601 288,92
	Total do grupo 01		2 591 771,00	2 591 769,47		9 521,00	9 519,45	2 601 292,00	2 601 288,92
	Total do capítulo 16		2 591 771,00	2 591 769,47		9 521,00	9 519,45	2 601 292,00	2 601 288,92
	Total das Receitas orçamentais		6 761 009,00	6 508 391,18		589 718,00	278 799,96	7 350 727,00	6 787 191,14

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	169	101 367,00	96 674,88				101 367,00	96 674,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	170	987 981,00	968 981,69	223	154 713,00	86 255,98	1 142 694,00	1 055 237,67
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	171	84 906,00	83 594,12				84 906,00	83 594,12
010110	GRATIFICAÇÕES	172	4 748,00	4 579,20				4 748,00	4 579,20
010111	REPRESENTAÇÃO	173	25 861,00	22 414,56				25 861,00	22 414,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		81 579,00	70 033,14				81 579,00	70 033,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	174	219 387,00	193 127,64				219 387,00	193 127,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	175	3 397,00	3 219,30				3 397,00	3 219,30
	Total do subagrupamento 01		1 509 226,00	1 442 624,53		154 713,00	86 255,98	1 663 939,00	1 528 880,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176	6 900,00	5 916,33				6 900,00	5 916,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	177	5 958,00	4 810,61				5 958,00	4 810,61
010205	ABONO P/ FALHAS	178	1 335,00	1 031,50				1 335,00	1 031,50
010211	SUBSIDIO DE TURNO	179	18 217,00	15 081,62				18 217,00	15 081,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	180	5 790,00	4 274,58				5 790,00	4 274,58
	Total do subagrupamento 02		38 200,00	31 114,64				38 200,00	31 114,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 958,00	1 215,78				1 958,00	1 215,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	181	325 605,00	312 279,66	224	43 749,00	20 485,78	369 354,00	332 765,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	182	10 657,00	9 572,73				10 657,00	9 572,73
	Total do subagrupamento 03		338 220,00	323 068,17		43 749,00	20 485,78	381 969,00	343 553,95
	Total do agrupamento 01		1 885 646,00	1 796 807,34		198 462,00	106 741,76	2 084 108,00	1 903 549,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	183	96 001,00	77 668,76		6 300,00	2 575,87	102 301,00	80 244,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	10 583,00	9 749,44				10 583,00	9 749,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	185	4 575,00	3 907,14				4 575,00	3 907,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186	14 096,00	9 077,66				14 096,00	9 077,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	187	84,00	83,42				84,00	83,42
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	188	2 533,00	2 532,49				2 533,00	2 532,49
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	189	5 001,00	4 166,64				5 001,00	4 166,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	190	43 991,00	38 157,78				43 991,00	38 157,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	191	295,00	126,94				295,00	126,94
020121	OUTROS BENS	192	27 294,00	24 293,15				27 294,00	24 293,15
	Total do subagrupamento 01		204 453,00	169 763,42		6 300,00	2 575,87	210 753,00	172 339,29

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	193	265 503,00	227 173,84	225	56 366,00		321 869,00	227 173,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	194	128 650,00	107 984,74				128 650,00	107 984,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	195	96 254,00	79 226,71				96 254,00	79 226,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	196	141 695,00	113 663,89				141 695,00	113 663,89
020209	COMUNICAÇÕES	197	30 602,00	25 598,19				30 602,00	25 598,19
020210	TRANSPORTES	198	134 783,00	114 723,61				134 783,00	114 723,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	199	23 247,00	18 437,08	226	3 200,00	3 031,37	26 447,00	21 468,45
020212	SEGUROS	200	22 357,00	18 189,22				22 357,00	18 189,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	201	17 988,00	14 017,07				17 988,00	14 017,07
020215	FORMAÇÃO	202	6 409,00	4 740,21	227	2 601,00		9 010,00	4 740,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	203	967,00	799,50				967,00	799,50
020217	PUBLICIDADE	204	26 802,00	21 801,55	228	3 161,00	369,00	29 963,00	22 170,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	205	243 857,00	203 859,85				243 857,00	203 859,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	206	103 061,00	85 461,18				103 061,00	85 461,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	207	301 909,00	202 932,37	229	22 826,00	7 687,50	324 735,00	210 619,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	208							
020225	OUTROS SERVIÇOS	209	19 892,00	17 374,48				19 892,00	17 374,48
	Total do subagrupamento 02		1 563 976,00	1 255 983,49		88 154,00	11 087,87	1 652 130,00	1 267 071,36
	Total do agrupamento 02		1 768 429,00	1 425 746,91		94 454,00	13 663,74	1 862 883,00	1 439 410,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	210	3 350,00	3 350,00				3 350,00	3 350,00
	Total do subagrupamento 08		3 350,00	3 350,00				3 350,00	3 350,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do agrupamento 04		7 100,00	7 100,00				7 100,00	7 100,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	211	209,00	183,92				209,00	183,92
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	212	85 341,00	84 123,95				85 341,00	84 123,95
060203	OUTRAS	213	103 092,00	26 151,32				103 092,00	26 151,32
	Total do subagrupamento 02		188 642,00	110 459,19				188 642,00	110 459,19
	Total do agrupamento 06		188 642,00	110 459,19				188 642,00	110 459,19
	Total das despesas correntes		3 849 817,00	3 340 113,44		292 916,00	120 405,50	4 142 733,00	3 460 518,94

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	214	6 309,00	6 308,67				6 309,00	6 308,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	215	11 346,00	11 345,21		65 729,00	26 451,18	77 075,00	37 796,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	216	7 711,00	7 709,92	230	112 639,00	102 200,02	120 350,00	109 909,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	217	10 039,00	9 974,23				10 039,00	9 974,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	218	200 011,00	200 010,53		96 613,00		296 624,00	200 010,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	219	237,00	236,70				237,00	236,70
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	220	78 141,00	78 140,96				78 141,00	78 140,96
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	221	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	222	1 127,00	1 126,69	231	12 300,00	12 300,00	13 427,00	13 426,69
	Total do subagrupamento 01		319 421,00	319 352,91		287 281,00	140 951,20	606 702,00	460 304,11
	Total do agrupamento 07		319 421,00	319 352,91		287 281,00	140 951,20	606 702,00	460 304,11
	Total das despesas de capital		319 421,00	319 352,91		287 281,00	140 951,20	606 702,00	460 304,11
	Total das Despesas orçamentais		4 169 238,00	3 659 466,35		580 197,00	261 356,70	4 749 435,00	3 920 823,05

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	45	166 100,00	148 295,88				166 100,00	148 295,88
	Total do grupo 01		166 100,00	148 295,88				166 100,00	148 295,88
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		20 011 851,00	18 772 179,18				20 011 851,00	18 772 179,18
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46	254 267,00	254 266,33				254 267,00	254 266,33
	Total do grupo 03		20 266 118,00	19 026 445,51				20 266 118,00	19 026 445,51
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	47	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
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	197 500,00	130 788,50				197 500,00	130 788,50
	Total do grupo 07		197 500,00	130 788,50				197 500,00	130 788,50
	Total do capítulo 06		20 632 218,00	19 308 029,89				20 632 218,00	19 308 029,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		12 000,00	2 282,45				12 000,00	2 282,45
	Total do grupo 01		12 000,00	2 282,45				12 000,00	2 282,45
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 549 120,00	923 934,05				1 549 120,00	923 934,05
070299	OUTROS	49	411 339,00	250 496,85				411 339,00	250 496,85
	Total do grupo 02		1 960 459,00	1 174 430,90				1 960 459,00	1 174 430,90
	Total do capítulo 07		1 972 459,00	1 176 713,35				1 972 459,00	1 176 713,35
	Total das receitas correntes		22 604 677,00	20 484 743,24				22 604 677,00	20 484 743,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	1 066 339,00	1 066 338,90				1 066 339,00	1 066 338,90
	Total do grupo 01		1 066 339,00	1 066 338,90				1 066 339,00	1 066 338,90
	Total do capítulo 16		1 066 339,00	1 066 338,90				1 066 339,00	1 066 338,90
	Total das Receitas orçamentais		23 671 016,00	21 551 082,14				23 671 016,00	21 551 082,14

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	232	174 862,00	174 861,97				174 862,00	174 861,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	233	8 007 943,00	7 996 594,63				8 007 943,00	7 996 594,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	234	1 250 135,00	1 250 134,06				1 250 135,00	1 250 134,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	235	109 554,00	109 553,17				109 554,00	109 553,17
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	236	77 864,00	77 149,98				77 864,00	77 149,98
010111	REPRESENTAÇÃO	237	74 129,00	74 128,64				74 129,00	74 128,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238	835 245,00	831 738,51				835 245,00	831 738,51
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	239	409 272,00	408 024,03				409 272,00	408 024,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	240	1 405 234,00	1 404 381,76				1 405 234,00	1 404 381,76
	Total do subagrupamento 01		12 344 238,00	12 326 566,75				12 344 238,00	12 326 566,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	241	95 648,00	95 647,56				95 648,00	95 647,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	242	71 521,00	68 956,88				71 521,00	68 956,88
010205	ABONO P/ FALHAS		4 106,00	4 010,44				4 106,00	4 010,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	243	295 058,00	295 057,16				295 058,00	295 057,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	244	598,00					598,00	
	Total do subagrupamento 02		466 931,00	463 672,04				466 931,00	463 672,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	245	2 921 939,00	2 921 936,78				2 921 939,00	2 921 936,78
010309	SEGUROS	246	248 973,00	248 352,96				248 973,00	248 352,96
	Total do subagrupamento 03		3 170 912,00	3 170 289,74				3 170 912,00	3 170 289,74
	Total do agrupamento 01		15 982 081,00	15 960 528,53				15 982 081,00	15 960 528,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247	3 988,00	3 685,94				3 988,00	3 685,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	248	8 390,00	7 486,94				8 390,00	7 486,94
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	249	6 850,00	5 717,10				6 850,00	5 717,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250	13 629,00	10 118,32				13 629,00	10 118,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	251	6 600,00	5 792,07				6 600,00	5 792,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252	43 518,00	35 246,41				43 518,00	35 246,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	253							
020121	OUTROS BENS	254	249 658,00	217 272,56				249 658,00	217 272,56
	Total do subagrupamento 01		332 633,00	285 319,34				332 633,00	285 319,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	255	454 801,00	328 826,48				454 801,00	328 826,48

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	256	144 961,00	133 412,87				144 961,00	133 412,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	257	356 759,00	171 641,70				356 759,00	171 641,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	258	186 448,00	186 327,22				186 448,00	186 327,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	259	251,00	250,56				251,00	250,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	260	255 504,00	201 279,24				255 504,00	201 279,24
020209	COMUNICAÇÕES	261	59 137,00	37 788,76				59 137,00	37 788,76
020210	TRANSPORTES	262	114 539,00	104 625,08				114 539,00	104 625,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	263	7 533,00	6 370,21				7 533,00	6 370,21
020212	SEGUROS	264	28 904,00	25 457,16				28 904,00	25 457,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	265	151 386,00	144 928,45				151 386,00	144 928,45
020215	FORMAÇÃO	266	2 594,00	1 493,50				2 594,00	1 493,50
020217	PUBLICIDADE	267	136 826,00	97 892,35				136 826,00	97 892,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	268	240 437,00	234 818,42				240 437,00	234 818,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	269	331 899,00	261 780,45				331 899,00	261 780,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	270	23 600,00	17 228,97				23 600,00	17 228,97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		31 365,00	12 890,69				31 365,00	12 890,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	271	2 309 531,00	1 708 631,61				2 309 531,00	1 708 631,61
	Total do subagrupamento 02		4 836 475,00	3 675 643,72				4 836 475,00	3 675 643,72
	Total do agrupamento 02		5 169 108,00	3 960 963,06				5 169 108,00	3 960 963,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	272	109 156,00	107 662,78				109 156,00	107 662,78
060203	OUTRAS	273	2 117 439,00	1 143 740,92				2 117 439,00	1 143 740,92
	Total do subagrupamento 02		2 226 595,00	1 251 403,70				2 226 595,00	1 251 403,70
	Total do agrupamento 06		2 226 595,00	1 251 403,70				2 226 595,00	1 251 403,70
	Total das despesas correntes		23 377 784,00	21 172 895,29				23 377 784,00	21 172 895,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	274	42 840,00					42 840,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	275	85 391,00	5 177,90				85 391,00	5 177,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	276	24 487,00	23 094,82				24 487,00	23 094,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	277	4 090,00	1 344,70				4 090,00	1 344,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	278	135 156,00	127 958,85				135 156,00	127 958,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	279	1 267,00					1 267,00	
	Total do subagrupamento 01		293 231,00	157 576,27				293 231,00	157 576,27
	Total do agrupamento 07		293 231,00	157 576,27				293 231,00	157 576,27

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

08 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		293 231,00	157 576,27				293 231,00	157 576,27
	Total das Despesas orçamentais		23 671 015,00	21 330 471,56				23 671 015,00	21 330 471,56

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 545 970,00	5 202 414,28				5 545 970,00	5 202 414,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		5 645 970,00	5 302 414,28				5 645 970,00	5 302 414,28
	Total do capítulo 06		5 645 970,00	5 302 414,28				5 645 970,00	5 302 414,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	52	4 740,00	1 669,91				4 740,00	1 669,91
070199	OUTROS	53	260,00	235,20				260,00	235,20
	Total do grupo 01		5 000,00	1 905,11				5 000,00	1 905,11
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		95 000,00	71 036,21				95 000,00	71 036,21
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	54	683 420,00	309 034,07				683 420,00	309 034,07
070299	OUTROS	55	1 500,00	1 486,65				1 500,00	1 486,65
	Total do grupo 02		779 920,00	381 556,93				779 920,00	381 556,93
	Total do capítulo 07		784 920,00	383 462,04				784 920,00	383 462,04
	Total das receitas correntes		6 430 890,00	5 685 876,32				6 430 890,00	5 685 876,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	1 039 747,00	1 039 746,08				1 039 747,00	1 039 746,08
	Total do grupo 01		1 039 747,00	1 039 746,08				1 039 747,00	1 039 746,08
	Total do capítulo 16		1 039 747,00	1 039 746,08				1 039 747,00	1 039 746,08
	Total das Receitas orçamentais		7 470 637,00	6 725 622,40				7 470 637,00	6 725 622,40

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	280	186 492,00	180 814,83				186 492,00	180 814,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	281	32 535,00	31 574,39				32 535,00	31 574,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	282	1 454 424,00	1 339 316,05				1 454 424,00	1 339 316,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	283	214 250,00	212 434,91				214 250,00	212 434,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	284	1 035,00	1 030,77				1 035,00	1 030,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		96 839,00	96 519,73				96 839,00	96 519,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	285	296 800,00	295 660,66				296 800,00	295 660,66
	Total do subagrupamento 01		2 282 375,00	2 157 351,34				2 282 375,00	2 157 351,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	286							
010204	AJUDAS DE CUSTO	287	30 300,00	30 233,76				30 300,00	30 233,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	288	21 815,00	21 768,60				21 815,00	21 768,60
	Total do subagrupamento 02		52 115,00	52 002,36				52 115,00	52 002,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	289	2 600,00	2 448,60				2 600,00	2 448,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	290	527 660,00	493 801,22				527 660,00	493 801,22
010309	SEGUROS	291	75 250,00	75 227,40				75 250,00	75 227,40
	Total do subagrupamento 03		605 510,00	571 477,22				605 510,00	571 477,22
	Total do agrupamento 01		2 940 000,00	2 780 830,92				2 940 000,00	2 780 830,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	9 409,85				10 000,00	9 409,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	292	2 600,00	2 012,72				2 600,00	2 012,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293	8 000,00	6 761,23				8 000,00	6 761,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	294	16 000,00	14 051,68				16 000,00	14 051,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 000,00	3 913,43				7 000,00	3 913,43
020121	OUTROS BENS	295	91 930,00	90 217,05				91 930,00	90 217,05
	Total do subagrupamento 01		135 530,00	126 365,96				135 530,00	126 365,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	296	198 450,00	163 338,26				198 450,00	163 338,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	297	130 500,00	121 154,86				130 500,00	121 154,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45 000,00	18 314,70				45 000,00	18 314,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	298	45 400,00	42 000,00				45 400,00	42 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00	8 790,72				10 000,00	8 790,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	299	28 050,00	28 044,79				28 050,00	28 044,79

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		36 000,00	28 364,63				36 000,00	28 364,63
020210	TRANSPORTES		45 000,00	17 400,21				45 000,00	17 400,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	198,75				4 000,00	198,75
020212	SEGUROS		23 000,00	20 270,94				23 000,00	20 270,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300	143 100,00	96 167,28				143 100,00	96 167,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	301	65 500,00	64 892,50				65 500,00	64 892,50
020215	FORMAÇÃO	302	20 000,00	17 679,58				20 000,00	17 679,58
020217	PUBLICIDADE		220 000,00	203 459,69				220 000,00	203 459,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		120 000,00	94 879,65				120 000,00	94 879,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40 000,00	23 958,40				40 000,00	23 958,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	303	1 246 590,00	1 119 029,79				1 246 590,00	1 119 029,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	304	49 857,00	38 845,43				49 857,00	38 845,43
	Total do subagrupamento 02		2 470 447,00	2 106 790,18				2 470 447,00	2 106 790,18
	Total do agrupamento 02		2 605 977,00	2 233 156,14				2 605 977,00	2 233 156,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		436 617,00	169 848,79				436 617,00	169 848,79
060203	OUTRAS		12 123,00					12 123,00	
	Total do subagrupamento 02		448 740,00	169 848,79				448 740,00	169 848,79
	Total do agrupamento 06		448 740,00	169 848,79				448 740,00	169 848,79
	Total das despesas correntes		5 994 717,00	5 183 835,85				5 994 717,00	5 183 835,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	305	240 300,00	240 100,05				240 300,00	240 100,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	306	20 073,00	11 378,79				20 073,00	11 378,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	307	27 600,00	27 230,14				27 600,00	27 230,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	308	6 900,00	6 897,40				6 900,00	6 897,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	309	241 300,00	41 123,81				241 300,00	41 123,81
	Total do subagrupamento 01		536 173,00	326 730,19				536 173,00	326 730,19
	Total do agrupamento 07		536 173,00	326 730,19				536 173,00	326 730,19
	Total das despesas de capital		536 173,00	326 730,19				536 173,00	326 730,19
	Total das Despesas orçamentais		6 530 890,00	5 510 566,04				6 530 890,00	5 510 566,04

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	57	1,00	9 318 593,73				1,00	9 318 593,73
	Total do grupo 01		1,00	9 318 593,73				1,00	9 318 593,73
	Total do capítulo 04		1,00	9 318 593,73				1,00	9 318 593,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		186 405 800,00	177 369 291,26				186 405 800,00	177 369 291,26
	Total do grupo 03		186 405 800,00	177 369 291,26				186 405 800,00	177 369 291,26
	Total do capítulo 06		186 405 800,00	177 369 291,26				186 405 800,00	177 369 291,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	58	57 977 891,00	48 694 463,09				57 977 891,00	48 694 463,09
	Total do grupo 02		57 977 891,00	48 694 463,09				57 977 891,00	48 694 463,09
	Total do capítulo 07		57 977 891,00	48 694 463,09				57 977 891,00	48 694 463,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	59	1,00	678 442,61				1,00	678 442,61
	Total do grupo 01		1,00	678 442,61				1,00	678 442,61
	Total do capítulo 08		1,00	678 442,61				1,00	678 442,61
	Total das receitas correntes		244 383 693,00	236 060 790,69				244 383 693,00	236 060 790,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 000 000,00					8 000 000,00	
	Total do grupo 05		8 000 000,00					8 000 000,00	
	Total do capítulo 12		8 000 000,00					8 000 000,00	
	Total das receitas de capital		8 000 000,00					8 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	4 955 089,00	4 955 089,21				4 955 089,00	4 955 089,21
	Total do grupo 01		4 955 089,00	4 955 089,21				4 955 089,00	4 955 089,21

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

08 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 955 089,00	4 955 089,21				4 955 089,00	4 955 089,21
	Total das Receitas orçamentais		257 338 782,00	241 015 879,90				257 338 782,00	241 015 879,90

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	310	82 095 053,00	81 360 444,71				82 095 053,00	81 360 444,71
	Total do subagrupamento 01		82 095 053,00	81 360 444,71				82 095 053,00	81 360 444,71
	Total do agrupamento 01		82 095 053,00	81 360 444,71				82 095 053,00	81 360 444,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	311	96 779 702,00	90 213 237,82				96 779 702,00	90 213 237,82
	Total do subagrupamento 01		96 779 702,00	90 213 237,82				96 779 702,00	90 213 237,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	312	46 573 253,00	46 183 401,92				46 573 253,00	46 183 401,92
	Total do subagrupamento 02		46 573 253,00	46 183 401,92				46 573 253,00	46 183 401,92
	Total do agrupamento 02		143 352 955,00	136 396 639,74				143 352 955,00	136 396 639,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	313	1 358 597,00	1 206 526,97				1 358 597,00	1 206 526,97
	Total do subagrupamento 01		1 358 597,00	1 206 526,97				1 358 597,00	1 206 526,97
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030301	TERRENOS	314	1 198 660,00	1 140 767,42				1 198 660,00	1 140 767,42
	Total do subagrupamento 03		1 198 660,00	1 140 767,42				1 198 660,00	1 140 767,42
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	315							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		2 557 257,00	2 347 294,39				2 557 257,00	2 347 294,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	316	674 502,00					674 502,00	
060203	OUTRAS	317	4 859 481,00	2 819 278,81				4 859 481,00	2 819 278,81
	Total do subagrupamento 02		5 533 983,00	2 819 278,81				5 533 983,00	2 819 278,81
	Total do agrupamento 06		5 533 983,00	2 819 278,81				5 533 983,00	2 819 278,81
	Total das despesas correntes		233 539 248,00	222 923 657,65				233 539 248,00	222 923 657,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	318	5 781 755,00	5 468 885,74				5 781 755,00	5 468 885,74
	Total do subagrupamento 01		5 781 755,00	5 468 885,74				5 781 755,00	5 468 885,74
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA	319	1 918 245,00	1 831 830,17				1 918 245,00	1 831 830,17
	Total do subagrupamento 02		1 918 245,00	1 831 830,17				1 918 245,00	1 831 830,17
	Total do agrupamento 07		7 700 000,00	7 300 715,91				7 700 000,00	7 300 715,91
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	320	11 144 445,00	9 444 444,44				11 144 445,00	9 444 444,44
	Total do subagrupamento 05		11 144 445,00	9 444 444,44				11 144 445,00	9 444 444,44
	Total do agrupamento 10		11 144 445,00	9 444 444,44				11 144 445,00	9 444 444,44
	Total das despesas de capital		18 844 445,00	16 745 160,35				18 844 445,00	16 745 160,35
	Total das Despesas orçamentais		252 383 693,00	239 668 818,00				252 383 693,00	239 668 818,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61	81 091,00	81 091,00				81 091,00	81 091,00
	Total do grupo 02		81 091,00	81 091,00				81 091,00	81 091,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	62	35 615,00	35 615,00				35 615,00	35 615,00
	Total do grupo 03		35 615,00	35 615,00				35 615,00	35 615,00
	Total do capítulo 05		116 706,00	116 706,00				116 706,00	116 706,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 392 000,00	7 392 000,00				7 392 000,00	7 392 000,00
	Total do grupo 03		7 392 000,00	7 392 000,00				7 392 000,00	7 392 000,00
	Total do capítulo 06		7 392 000,00	7 392 000,00				7 392 000,00	7 392 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	63	6 518 440,00	6 270 155,00				6 518 440,00	6 270 155,00
	Total do grupo 02		6 518 440,00	6 270 155,00				6 518 440,00	6 270 155,00
	Total do capítulo 07		6 518 440,00	6 270 155,00				6 518 440,00	6 270 155,00
	Total das receitas correntes		14 027 146,00	13 778 861,00				14 027 146,00	13 778 861,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	64	3 800 000,00					3 800 000,00	
	Total do grupo 02		3 800 000,00					3 800 000,00	
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	65	375 000,00	64 161,00				375 000,00	64 161,00
	Total do grupo 03		375 000,00	64 161,00				375 000,00	64 161,00
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	66							
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	64 161,00				4 175 000,00	64 161,00
	Total das receitas de capital		4 175 000,00	64 161,00				4 175 000,00	64 161,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67	1 128 918,00	1 128 918,00				1 128 918,00	1 128 918,00
	Total do grupo 01		1 128 918,00	1 128 918,00				1 128 918,00	1 128 918,00
	Total do capítulo 16		1 128 918,00	1 128 918,00				1 128 918,00	1 128 918,00
	Total das Receitas orçamentais		19 331 064,00	14 971 940,00				19 331 064,00	14 971 940,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	68	1 178 357,00	1 178 357,00				1 178 357,00	1 178 357,00
	Total do grupo 02		1 178 357,00	1 178 357,00				1 178 357,00	1 178 357,00
	Total do capítulo 17		1 178 357,00	1 178 357,00				1 178 357,00	1 178 357,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 178 357,00	1 178 357,00				1 178 357,00	1 178 357,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	321	2 999 055,00	2 883 803,00				2 999 055,00	2 883 803,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	322	221 753,00	221 600,00				221 753,00	221 600,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	323	558 184,00	557 832,00				558 184,00	557 832,00
	Total do subagrupamento 01		3 778 992,00	3 663 235,00				3 778 992,00	3 663 235,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	324	505 718,00	505 718,00				505 718,00	505 718,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	325	467 041,00	467 041,00				467 041,00	467 041,00
	Total do subagrupamento 02		972 759,00	972 759,00				972 759,00	972 759,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	326	920 157,00	848 626,00				920 157,00	848 626,00
010309	SEGUROS	327	79 595,00	79 535,00				79 595,00	79 535,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	328							
	Total do subagrupamento 03		999 752,00	928 161,00				999 752,00	928 161,00
	Total do agrupamento 01		5 751 503,00	5 564 155,00				5 751 503,00	5 564 155,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	329	126 566,00	95 726,00				126 566,00	95 726,00
	Total do subagrupamento 01		126 566,00	95 726,00				126 566,00	95 726,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	330	1 037 552,00	900 093,00				1 037 552,00	900 093,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	331	706 955,00	563 582,00				706 955,00	563 582,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	332	327 964,00	244 367,00				327 964,00	244 367,00
020209	COMUNICAÇÕES	333	132 899,00	43 774,00				132 899,00	43 774,00
020212	SEGUROS	334	69 021,00	48 110,00				69 021,00	48 110,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	335	10 430,00	10 108,00				10 430,00	10 108,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	336	150 236,00	129 601,00				150 236,00	129 601,00
020215	FORMAÇÃO	337	21 057,00	19 839,00				21 057,00	19 839,00
020217	PUBLICIDADE	338	381 283,00	315 168,00				381 283,00	315 168,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	339	691 329,00	545 803,00				691 329,00	545 803,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	340	243 960,00	197 387,00				243 960,00	197 387,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	341	3 460 015,00	3 124 951,00				3 460 015,00	3 124 951,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	342	703 638,00	634 839,00				703 638,00	634 839,00
	Total do subagrupamento 02		7 936 339,00	6 777 622,00				7 936 339,00	6 777 622,00
	Total do agrupamento 02		8 062 905,00	6 873 348,00				8 062 905,00	6 873 348,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	343	276 154,00	132 681,00				276 154,00	132 681,00
	Total do subagrupamento 02		276 154,00	132 681,00				276 154,00	132 681,00
	Total do agrupamento 06		276 154,00	132 681,00				276 154,00	132 681,00
	Total das despesas correntes		14 090 562,00	12 570 184,00				14 090 562,00	12 570 184,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	344	167 731,00	113 660,00				167 731,00	113 660,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	345	23 855,00	23 018,00				23 855,00	23 018,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	346	322 303,00	245 629,00				322 303,00	245 629,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	347	240 889,00	191 023,00				240 889,00	191 023,00
	Total do subagrupamento 01		754 778,00	573 330,00				754 778,00	573 330,00
	Total do agrupamento 07		754 778,00	573 330,00				754 778,00	573 330,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	348	458 059,00					458 059,00	
	Total do subagrupamento 02		458 059,00					458 059,00	
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	349	2 881 844,00					2 881 844,00	
	Total do subagrupamento 03		2 881 844,00					2 881 844,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	350	835 097,00					835 097,00	
	Total do subagrupamento 09		835 097,00					835 097,00	
	Total do agrupamento 09		4 175 000,00					4 175 000,00	
	Total das despesas de capital		4 929 778,00	573 330,00				4 929 778,00	573 330,00
	Total das Despesas orçamentais		19 020 340,00	13 143 514,00				19 020 340,00	13 143 514,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	351	1 178 357,00	1 055 578,00				1 178 357,00	1 055 578,00

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

08 - CULTURA

FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		1 178 357,00	1 055 578,00				1 178 357,00	1 055 578,00
	Total do agrupamento 12		1 178 357,00	1 055 578,00				1 178 357,00	1 055 578,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 178 357,00	1 055 578,00				1 178 357,00	1 055 578,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇAO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇAO DO VALE DO COA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	69	24 999,00	7 500,00				24 999,00	7 500,00
	Total do grupo 01		24 999,00	7 500,00				24 999,00	7 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 028 364,00	1 071 465,62				1 028 364,00	1 071 465,62
	Total do grupo 03		1 028 364,00	1 071 465,62				1 028 364,00	1 071 465,62
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		54 545,00	43 136,00				54 545,00	43 136,00
	Total do grupo 05		54 545,00	43 136,00				54 545,00	43 136,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		204 244,00					204 244,00	
	Total do grupo 09		204 244,00					204 244,00	
	Total do capítulo 06		1 312 152,00	1 122 101,62				1 312 152,00	1 122 101,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	70	52 275,00	52 275,05				52 275,00	52 275,05
	Total do grupo 01		52 275,00	52 275,05				52 275,00	52 275,05
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	71	274 006,00	274 005,63				274 006,00	274 005,63
	Total do grupo 02		274 006,00	274 005,63				274 006,00	274 005,63
	Total do capítulo 07		326 281,00	326 280,68				326 281,00	326 280,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	72	13 500,00	15 390,68				13 500,00	15 390,68
	Total do grupo 01		13 500,00	15 390,68				13 500,00	15 390,68
	Total do capítulo 08		13 500,00	15 390,68				13 500,00	15 390,68
	Total das receitas correntes		1 651 933,00	1 463 772,98				1 651 933,00	1 463 772,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		243 294,00	227 210,02				243 294,00	227 210,02
	Total do grupo 03		243 294,00	227 210,02				243 294,00	227 210,02

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇAO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇAO DO VALE DO COA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		22 000,00					22 000,00	
	Total do grupo 09		22 000,00					22 000,00	
	Total do capítulo 10		265 294,00	227 210,02				265 294,00	227 210,02
	Total das receitas de capital		265 294,00	227 210,02				265 294,00	227 210,02
	Total das Receitas orçamentais		1 917 227,00	1 690 983,00				1 917 227,00	1 690 983,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		170 000,00					170 000,00	
	Total do grupo 02		170 000,00					170 000,00	
	Total do capítulo 17		170 000,00					170 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		170 000,00					170 000,00	

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇAO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇAO DO VALE DO COA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	352	477 775,00	463 589,14				477 775,00	463 589,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	353	71 937,00	71 936,78				71 937,00	71 936,78
	Total do subagrupamento 01		549 712,00	535 525,92				549 712,00	535 525,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	354	14 664,00	14 663,34				14 664,00	14 663,34
	Total do subagrupamento 02		14 664,00	14 663,34				14 664,00	14 663,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	355	137 922,00	132 279,82				137 922,00	132 279,82
	Total do subagrupamento 03		137 922,00	132 279,82				137 922,00	132 279,82
	Total do agrupamento 01		702 298,00	682 469,08				702 298,00	682 469,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	356	57 850,00	47 201,49				57 850,00	47 201,49
	Total do subagrupamento 01		57 850,00	47 201,49				57 850,00	47 201,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	357	756 603,00	637 053,19				756 603,00	637 053,19
	Total do subagrupamento 02		756 603,00	637 053,19				756 603,00	637 053,19
	Total do agrupamento 02		814 453,00	684 254,68				814 453,00	684 254,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	358	2 400,00	1 364,73				2 400,00	1 364,73
	Total do subagrupamento 06		2 400,00	1 364,73				2 400,00	1 364,73
	Total do agrupamento 03		2 400,00	1 364,73				2 400,00	1 364,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 03		20 000,00					20 000,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	359	2 800,00	2 153,70				2 800,00	2 153,70
	Total do subagrupamento 06		2 800,00	2 153,70				2 800,00	2 153,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇAO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇAO DO VALE DO COA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	360	2 917,00					2 917,00	
	Total do subagrupamento 07		2 917,00					2 917,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	361	9 283,00	8 789,44				9 283,00	8 789,44
	Total do subagrupamento 08		9 283,00	8 789,44				9 283,00	8 789,44
	Total do agrupamento 04		35 000,00	10 943,14				35 000,00	10 943,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	362	18 000,00	9 962,61				18 000,00	9 962,61
	Total do subagrupamento 02		18 000,00	9 962,61				18 000,00	9 962,61
	Total do agrupamento 06		18 000,00	9 962,61				18 000,00	9 962,61
	Total das despesas correntes		1 572 151,00	1 388 994,24				1 572 151,00	1 388 994,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PUBLICO	363	345 076,00	268 100,33				345 076,00	268 100,33
	Total do subagrupamento 03		345 076,00	268 100,33				345 076,00	268 100,33
	Total do agrupamento 07		345 076,00	268 100,33				345 076,00	268 100,33
	Total das despesas de capital		345 076,00	268 100,33				345 076,00	268 100,33
	Total das Despesas orçamentais		1 917 227,00	1 657 094,57				1 917 227,00	1 657 094,57
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		170 000,00					170 000,00	
	Total do subagrupamento 02		170 000,00					170 000,00	
	Total do agrupamento 12		170 000,00					170 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		170 000,00					170 000,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010102	IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)	73							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 423 548,00	5 087 576,00				5 423 548,00	5 087 576,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		454 000,00	454 000,00				454 000,00	454 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					224 631,00	32 701,56	224 631,00	32 701,56
	Total do grupo 03		5 877 548,00	5 541 576,00		224 631,00	32 701,56	6 102 179,00	5 574 277,56
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					149 754,00	21 801,04	149 754,00	21 801,04
	Total do grupo 09					149 754,00	21 801,04	149 754,00	21 801,04
	Total do capítulo 06		5 877 548,00	5 541 576,00		374 385,00	54 502,60	6 251 933,00	5 596 078,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	74	23 591,00	26 997,41				23 591,00	26 997,41
	Total do grupo 01		23 591,00	26 997,41				23 591,00	26 997,41
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75	28 981,00	28 981,60				28 981,00	28 981,60
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	76	1 076 216,00	1 104 699,58	80	118 373,00	118 373,20	1 194 589,00	1 223 072,78
	Total do grupo 02		1 105 197,00	1 133 681,18		118 373,00	118 373,20	1 223 570,00	1 252 054,38
	Total do capítulo 07		1 128 788,00	1 160 678,59		118 373,00	118 373,20	1 247 161,00	1 279 051,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	77	49 336,00	49 411,89				49 336,00	49 411,89
	Total do grupo 01		49 336,00	49 411,89				49 336,00	49 411,89
	Total do capítulo 08		49 336,00	49 411,89				49 336,00	49 411,89
	Total das receitas correntes		7 055 672,00	6 751 666,48		492 758,00	172 875,80	7 548 430,00	6 924 542,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	78	305,00	304,05				305,00	304,05
	Total do grupo 01		305,00	304,05				305,00	304,05
	Total do capítulo 15		305,00	304,05				305,00	304,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	2 815 655,00	2 815 660,27	81	62 612,00	62 611,88	2 878 267,00	2 878 272,15
	Total do grupo 01		2 815 655,00	2 815 660,27		62 612,00	62 611,88	2 878 267,00	2 878 272,15
	Total do capítulo 16		2 815 655,00	2 815 660,27		62 612,00	62 611,88	2 878 267,00	2 878 272,15
	Total das Receitas orçamentais		9 871 632,00	9 567 630,80		555 370,00	235 487,68	10 427 002,00	9 803 118,48

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	364	208 673,00	207 466,40				208 673,00	207 466,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	365	46 344,00	46 343,05				46 344,00	46 343,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	366	1 745 410,00	1 729 532,55	407	14 902,00	140,01	1 760 312,00	1 729 672,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				408	24 715,00	22 859,44	24 715,00	22 859,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	367	98 754,00	96 946,86				98 754,00	96 946,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	368	117 625,00	116 799,01	409	7 380,00	2 099,47	125 005,00	118 898,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	369	299 944,00	298 620,91	410	3 078,00	2 976,06	303 022,00	301 596,97
	Total do subagrupamento 01		2 516 750,00	2 495 708,78		50 075,00	28 074,98	2 566 825,00	2 523 783,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	370	8 907,00	6 492,16				8 907,00	6 492,16
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	2 704,25				3 000,00	2 704,25
010205	ABONO P/ FALHAS	371	6 272,00	5 310,45				6 272,00	5 310,45
010206	FORMAÇÃO	372	13 347,00	13 205,23	411	78,00	77,08	13 425,00	13 282,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	373	48 658,00	48 634,05				48 658,00	48 634,05
	Total do subagrupamento 02		80 184,00	76 346,14		78,00	77,08	80 262,00	76 423,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	374	581 767,00	541 028,82	412	23 189,00	5 327,94	604 956,00	546 356,76
010309	SEGUROS	375	47 005,00	43 492,56		2 157,00		49 162,00	43 492,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	376	20 872,00	12 619,18				20 872,00	12 619,18
	Total do subagrupamento 03		649 644,00	597 140,56		25 346,00	5 327,94	674 990,00	602 468,50
	Total do agrupamento 01		3 246 578,00	3 169 195,48		75 499,00	33 480,00	3 322 077,00	3 202 675,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	377	8 336,00	7 759,87				8 336,00	7 759,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	378	13 426,00	11 029,88				13 426,00	11 029,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379	17 312,00	14 263,48				17 312,00	14 263,48
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	380	14 423,00	13 305,59				14 423,00	13 305,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	381	35 549,00	34 690,32				35 549,00	34 690,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	382	488,00	67,91				488,00	67,91
020121	OUTROS BENS	383	312,00	311,96				312,00	311,96
	Total do subagrupamento 01		89 846,00	81 429,01				89 846,00	81 429,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	384	47 689,00	37 598,71				47 689,00	37 598,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	385	92 492,00	87 014,19				92 492,00	87 014,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	386	31 483,00	30 840,00				31 483,00	30 840,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	387	15 708,00	15 054,48				15 708,00	15 054,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	388	3 654,00	3 652,76				3 654,00	3 652,76
020209	COMUNICAÇÕES	389	17 634,00	13 049,94				17 634,00	13 049,94
020210	TRANSPORTES	390	13 697,00	11 564,02				13 697,00	11 564,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	391	4 059,00	3 263,26				4 059,00	3 263,26
020212	SEGUROS	392	18 141,00	15 320,74				18 141,00	15 320,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	393	12 707,00	12 652,89				12 707,00	12 652,89
020217	PUBLICIDADE	394	369 428,00	353 052,00				369 428,00	353 052,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	395	101 079,00	93 218,33				101 079,00	93 218,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	396	77 576,00	75 191,81				77 576,00	75 191,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397	15 767,00	15 244,71				15 767,00	15 244,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	398	2 511 681,00	2 238 286,59				2 511 681,00	2 238 286,59
	Total do subagrupamento 02		3 332 795,00	3 005 004,43				3 332 795,00	3 005 004,43
	Total do agrupamento 02		3 422 641,00	3 086 433,44				3 422 641,00	3 086 433,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	399	14 601,00	14 600,91				14 601,00	14 600,91
060203	OUTRAS	400	106 015,00	75 067,43				106 015,00	75 067,43
	Total do subagrupamento 02		120 616,00	89 668,34				120 616,00	89 668,34
	Total do agrupamento 06		120 616,00	89 668,34				120 616,00	89 668,34
	Total das despesas correntes		6 789 835,00	6 345 297,26		75 499,00	33 480,00	6 865 334,00	6 378 777,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	401	208 854,00	208 499,56				208 854,00	208 499,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	402	25 346,00	25 345,09	413	59 692,00		85 038,00	25 345,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	403	50 927,00	50 917,40				50 927,00	50 917,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	404	51 763,00	46 015,78				51 763,00	46 015,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	405	202 252,00	201 665,52				202 252,00	201 665,52
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	406			414	408 702,00	159 872,76	408 702,00	159 872,76
	Total do subagrupamento 01		539 142,00	532 443,35		468 394,00	159 872,76	1 007 536,00	692 316,11
	Total do agrupamento 07		539 142,00	532 443,35		468 394,00	159 872,76	1 007 536,00	692 316,11
	Total das despesas de capital		539 142,00	532 443,35		468 394,00	159 872,76	1 007 536,00	692 316,11
	Total das Despesas orçamentais		7 328 977,00	6 877 740,61		543 893,00	193 352,76	7 872 870,00	7 071 093,37

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

08 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		456 678 996,00	427 716 449,39		11 836 272,00	5 537 790,52	468 515 268,00	433 254 239,91
	Total geral da despesa orçamental do ministério		412 730 384,00	376 845 269,63		11 784 000,00	4 702 698,25	424 514 384,00	381 547 967,88
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		11 216 336,00	1 178 357,00				11 216 336,00	1 178 357,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		11 211 336,00	1 055 578,00				11 211 336,00	1 055 578,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	69 622,00	65 011,35	12	751,00		70 373,00	65 011,35
	Total do grupo 01		69 622,00	65 011,35		751,00		70 373,00	65 011,35
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	11 401 453,00	11 401 452,58	13	54 903 009,00	54 781 048,45	66 304 462,00	66 182 501,03
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14	121 464,00	114 100,00	121 464,00	114 100,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	32 283,00	22 265,46	15	51 981,00	36 222,84	84 264,00	58 488,30
	Total do grupo 03		11 433 736,00	11 423 718,04		55 076 454,00	54 931 371,29	66 510 190,00	66 355 089,33
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				16	41 039 723,00	41 039 722,55	41 039 723,00	41 039 722,55
	Total do grupo 06					41 039 723,00	41 039 722,55	41 039 723,00	41 039 722,55
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4	47 681,00	42 640,65	17	318 828,00	216 910,23	366 509,00	259 550,88
	Total do grupo 07		47 681,00	42 640,65		318 828,00	216 910,23	366 509,00	259 550,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				18	1 603 323,00	513 070,82	1 603 323,00	513 070,82
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5	750 209,00	730 162,31	19	284 773,00	284 769,50	1 034 982,00	1 014 931,81
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	6	7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00
	Total do grupo 09		758 009,00	737 962,31		1 888 096,00	797 840,32	2 646 105,00	1 535 802,63
	Total do capítulo 06		12 309 048,00	12 269 332,35		98 323 852,00	96 985 844,39	110 632 900,00	109 255 176,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL				20	2 272 728,00	2 272 727,27	2 272 728,00	2 272 727,27
	Total do grupo 02					2 272 728,00	2 272 727,27	2 272 728,00	2 272 727,27
	Total do capítulo 08					2 272 728,00	2 272 727,27	2 272 728,00	2 272 727,27
	Total das receitas correntes		12 309 048,00	12 269 332,35		100 596 580,00	99 258 571,66	112 905 628,00	111 527 904,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				21	107 998,00	32 622,66	107 998,00	32 622,66
	Total do grupo 01					107 998,00	32 622,66	107 998,00	32 622,66
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				22	51 359,00	36 289,31	51 359,00	36 289,31
	Total do grupo 02					51 359,00	36 289,31	51 359,00	36 289,31
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	137 739,00	137 739,00	23	304 162 892,00	304 101 542,50	304 300 631,00	304 239 281,50
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				24	1 097 928,00	519 112,70	1 097 928,00	519 112,70
	Total do grupo 03		137 739,00	137 739,00		305 260 820,00	304 620 655,20	305 398 559,00	304 758 394,20
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				25	856 507,00	529 296,39	856 507,00	529 296,39
	Total do grupo 07					856 507,00	529 296,39	856 507,00	529 296,39
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				26	120 220 156,00	45 437 237,37	120 220 156,00	45 437 237,37
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	8			27	4 143,00	4 142,66	4 143,00	4 142,66
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				28	7 500,00	7 453,80	7 500,00	7 453,80
	Total do grupo 09					120 231 799,00	45 448 833,83	120 231 799,00	45 448 833,83
	Total do capítulo 10		137 739,00	137 739,00		426 508 483,00	350 667 697,39	426 646 222,00	350 805 436,39
	Total das receitas de capital		137 739,00	137 739,00		426 508 483,00	350 667 697,39	426 646 222,00	350 805 436,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	249 418,00	55 788,96	29	4 708 326,00	3 932 215,80	4 957 744,00	3 988 004,76
	Total do grupo 01		249 418,00	55 788,96		4 708 326,00	3 932 215,80	4 957 744,00	3 988 004,76
	Total do capítulo 15		249 418,00	55 788,96		4 708 326,00	3 932 215,80	4 957 744,00	3 988 004,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	5 882 798,00	5 882 789,56	30	32 845 762,00	32 845 742,28	38 728 560,00	38 728 531,84
	Total do grupo 01		5 882 798,00	5 882 789,56		32 845 762,00	32 845 742,28	38 728 560,00	38 728 531,84
	Total do capítulo 16		5 882 798,00	5 882 789,56		32 845 762,00	32 845 742,28	38 728 560,00	38 728 531,84
	Total das Receitas orçamentais		18 579 003,00	18 345 649,87		564 659 151,00	486 704 227,13	583 238 154,00	505 049 877,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11	2 162,00	2 161,47	31	86 284 276,00	44 495 392,09	86 286 438,00	44 497 553,56
	Total do grupo 02		2 162,00	2 161,47		86 284 276,00	44 495 392,09	86 286 438,00	44 497 553,56

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		2 162,00	2 161,47		86 284 276,00	44 495 392,09	86 286 438,00	44 497 553,56
	Total das Receitas extraorçamentais		2 162,00	2 161,47		86 284 276,00	44 495 392,09	86 286 438,00	44 497 553,56

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	234 354,00	224 019,70				234 354,00	224 019,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	3 951 815,00	3 847 947,42				3 951 815,00	3 847 947,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 827 642,00	1 767 764,60	58	313 726,00	156 762,76	2 141 368,00	1 924 527,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	135 402,00	115 349,35				135 402,00	115 349,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	11 693,00	11 692,24				11 693,00	11 692,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	97 834,00	94 254,64				97 834,00	94 254,64
010111	REPRESENTAÇÃO	7	109 195,00	104 863,36				109 195,00	104 863,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	119 110,00	75 618,33				119 110,00	75 618,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	326 133,00	325 216,31	59	17 723,00	8 081,09	343 856,00	333 297,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	1 061 980,00	1 058 536,94	60	61 240,00	28 060,66	1 123 220,00	1 086 597,60
	Total do subagrupamento 01		7 875 158,00	7 625 262,89		392 689,00	192 904,51	8 267 847,00	7 818 167,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	65 264,00	62 141,14				65 264,00	62 141,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	102 185,00	43 053,03	61	142 497,00	75 331,99	244 682,00	118 385,02
010205	ABONO P/ FALHAS	13	2 227,00	2 118,46				2 227,00	2 118,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14	3 000,00	1 563,29				3 000,00	1 563,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	40 503,00	38 237,49				40 503,00	38 237,49
	Total do subagrupamento 02		213 179,00	147 113,41		142 497,00	75 331,99	355 676,00	222 445,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	40 505,00	32 132,21	62	241,00		40 746,00	32 132,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	9 625,00	8 984,09				9 625,00	8 984,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	1 731 666,00	1 718 339,11	63	84 955,00	38 404,13	1 816 621,00	1 756 743,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	1 245,00	1 244,39				1 245,00	1 244,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	67 405,00	67 105,90				67 405,00	67 105,90
	Total do subagrupamento 03		1 850 446,00	1 827 805,70		85 196,00	38 404,13	1 935 642,00	1 866 209,83
	Total do agrupamento 01		9 938 783,00	9 600 182,00		620 382,00	306 640,63	10 559 165,00	9 906 822,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	16 649,00	12 473,49	64			16 649,00	12 473,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	6 375,00	6 119,50				6 375,00	6 119,50
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	24	251 616,00	38 047,25	65	95 401,00	80 162,55	347 017,00	118 209,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	75 267,00	64 392,46	66	30,00	29,88	75 297,00	64 422,34
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00					100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	4 741,00	4 735,50	67	30 081,00	30 079,46	34 822,00	34 814,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	6 190,00	6 008,55	68			6 190,00	6 008,55

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	28	44 483,00	38 431,60	69	69 353,00	60 841,45	113 836,00	99 273,05
	Total do subagrupamento 01		405 421,00	170 208,35		194 865,00	171 113,34	600 286,00	341 321,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	29	135 782,00	109 041,48	70	279 000,00	279 000,00	414 782,00	388 041,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30	207 588,00	207 004,26				207 588,00	207 004,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31	74 788,00	16 615,39	71			74 788,00	16 615,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	32	602 427,00	598 447,99	72	2 005 435,00	2 002 077,90	2 607 862,00	2 600 525,89
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				73				
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	49 100,00	45 853,63				49 100,00	45 853,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	34 784,00	25 756,85	74	304 479,00	302 789,96	339 263,00	328 546,81
020209	COMUNICAÇÕES	35	35 997,00	13 614,24	75	1 564 808,00	1 347 614,90	1 600 805,00	1 361 229,14
020210	TRANSPORTES	36	12 905,00	11 238,56	76			12 905,00	11 238,56
020212	SEGUROS	37	11 593,00	11 455,46	77	131 328,00	108 448,06	142 921,00	119 903,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	1 625 541,00	145 958,64	78	1 773 070,00	897 238,72	3 398 611,00	1 043 197,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	39	70 453,00	63 063,50	79	3 444 421,00	2 345 527,30	3 514 874,00	2 408 590,80
020215	FORMAÇÃO	40	65 791,00	64 968,13				65 791,00	64 968,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	41			80				
020217	PUBLICIDADE	42	71 660,00	61 464,47	81	75 171,00	7 542,63	146 831,00	69 007,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	80 400,00	77 134,08				80 400,00	77 134,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	35 032,00	35 027,73	82	459 894,00	458 034,37	494 926,00	493 062,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	45 706,00	30 308,62	83	1 205 102,00	908 080,28	1 250 808,00	938 388,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	68 958,00	57 676,43	84	134 881,00	50 446,09	203 839,00	108 122,52
	Total do subagrupamento 02		3 228 505,00	1 574 629,46		11 377 589,00	8 706 800,21	14 606 094,00	10 281 429,67
	Total do agrupamento 02		3 633 926,00	1 744 837,81		11 572 454,00	8 877 913,55	15 206 380,00	10 622 751,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				85	7 673 922,00	7 673 918,03	7 673 922,00	7 673 918,03
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				86	9 176 308,00	9 124 663,80	9 176 308,00	9 124 663,80
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				87	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	47	39 025,00	39 021,98	88	8 992 501,00	8 992 500,00	9 031 526,00	9 031 521,98
	Total do subagrupamento 03		39 025,00	39 021,98		26 172 731,00	26 121 081,83	26 211 756,00	26 160 103,81
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				89				
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	51 542,00	33 111,00	90	1 983 980,00	1 937 669,67	2 035 522,00	1 970 780,67

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		51 542,00	33 111,00		1 983 980,00	1 937 669,67	2 035 522,00	1 970 780,67
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	49	109 846,00	70 098,64	91	77 759 574,00	77 301 463,89	77 869 420,00	77 371 562,53
	Total do subagrupamento 08		109 846,00	70 098,64		77 759 574,00	77 301 463,89	77 869 420,00	77 371 562,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				92	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	50	4 132 119,00	2 043 381,97	93	304 505,00	304 504,08	4 436 624,00	2 347 886,05
	Total do subagrupamento 09		4 132 119,00	2 043 381,97		315 005,00	315 004,08	4 447 124,00	2 358 386,05
	Total do agrupamento 04		4 332 532,00	2 185 613,59		106 231 290,00	105 675 219,47	110 563 822,00	107 860 833,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	51	260 320,00	2 042,56	94	372 099,00	362 408,92	632 419,00	364 451,48
	Total do subagrupamento 02		260 320,00	2 042,56		372 099,00	362 408,92	632 419,00	364 451,48
	Total do agrupamento 06		260 320,00	2 042,56		372 099,00	362 408,92	632 419,00	364 451,48
	Total das despesas correntes		18 165 561,00	13 532 675,96		118 796 225,00	115 222 182,57	136 961 786,00	128 754 858,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				95				
070103	EDIFÍCIOS	52	52 112,00	52 111,09				52 112,00	52 111,09
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				96	164 617,00		164 617,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				97	4 053 729,00	2 230 210,66	4 053 729,00	2 230 210,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	17 673,00	14 855,22	98	14 488 284,00	13 082 311,40	14 505 957,00	13 097 166,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	67 328,00	61 075,07	99	63 776,00	15 775,02	131 104,00	76 850,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55			100	218 902,00	125 453,69	218 902,00	125 453,69
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		3 200,00	2 508,82	101	48 064,00	47 947,40	51 264,00	50 456,22
	Total do subagrupamento 01		140 313,00	130 550,20		19 037 372,00	15 501 698,17	19 177 685,00	15 632 248,37
	Total do agrupamento 07		140 313,00	130 550,20		19 037 372,00	15 501 698,17	19 177 685,00	15 632 248,37
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				102	99 564,00	64 084,21	99 564,00	64 084,21
080102	PRIVADAS				103	700 517,00	700 453,47	700 517,00	700 453,47
	Total do subagrupamento 01					800 081,00	764 537,68	800 081,00	764 537,68
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080301	ESTADO				104	500 013,00	500 000,00	500 013,00	500 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				105	104 040 330,00	103 908 205,65	104 040 330,00	103 908 205,65
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				106	21 303 807,00	21 200 351,76	21 303 807,00	21 200 351,76
	Total do subagrupamento 03					125 844 150,00	125 608 557,41	125 844 150,00	125 608 557,41
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				107	102 173 319,00	102 008 098,16	102 173 319,00	102 008 098,16
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				108	15 837 633,00	15 532 927,31	15 837 633,00	15 532 927,31
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				109	126 184 156,00	29 659 997,07	126 184 156,00	29 659 997,07
	Total do subagrupamento 07					244 195 108,00	147 201 022,54	244 195 108,00	147 201 022,54
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	56	535,00		110	47 613 114,00	47 588 964,81	47 613 649,00	47 588 964,81
	Total do subagrupamento 09		535,00			47 613 114,00	47 588 964,81	47 613 649,00	47 588 964,81
	Total do agrupamento 08		535,00			418 452 453,00	321 163 082,44	418 452 988,00	321 163 082,44
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA				111	2 713 905,00	2 673 796,81	2 713 905,00	2 673 796,81
	Total do subagrupamento 09					2 713 905,00	2 673 796,81	2 713 905,00	2 673 796,81
	Total do agrupamento 09					2 713 905,00	2 673 796,81	2 713 905,00	2 673 796,81
	Total das despesas de capital		140 848,00	130 550,20		440 203 730,00	339 338 577,42	440 344 578,00	339 469 127,62
	Total das Despesas orçamentais		18 306 409,00	13 663 226,16		558 999 955,00	454 560 759,99	577 306 364,00	468 223 986,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	57	2 162,00		112	86 284 276,00	42 394 541,34	86 286 438,00	42 394 541,34
	Total do subagrupamento 02		2 162,00			86 284 276,00	42 394 541,34	86 286 438,00	42 394 541,34
	Total do agrupamento 12		2 162,00			86 284 276,00	42 394 541,34	86 286 438,00	42 394 541,34
	Total das Despesas extraorçamentais		2 162,00			86 284 276,00	42 394 541,34	86 286 438,00	42 394 541,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		129 675,00	129 675,00				129 675,00	129 675,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00
	Total do grupo 03		761 925,00	761 925,00				761 925,00	761 925,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	2 574 560,00	2 574 559,01				2 574 560,00	2 574 559,01
	Total do grupo 09		2 574 560,00	2 574 559,01				2 574 560,00	2 574 559,01
	Total do capítulo 06		3 336 485,00	3 336 484,01				3 336 485,00	3 336 484,01
	Total das receitas correntes		3 336 485,00	3 336 484,01				3 336 485,00	3 336 484,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	377 435,00	377 432,59				377 435,00	377 432,59
	Total do grupo 01		377 435,00	377 432,59				377 435,00	377 432,59
	Total do capítulo 16		377 435,00	377 432,59				377 435,00	377 432,59
	Total das Receitas orçamentais		3 713 920,00	3 713 916,60				3 713 920,00	3 713 916,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34	105 713 181,00	105 713 180,65				105 713 181,00	105 713 180,65
	Total do grupo 02		105 713 181,00	105 713 180,65				105 713 181,00	105 713 180,65
	Total do capítulo 17		105 713 181,00	105 713 180,65				105 713 181,00	105 713 180,65
	Total das Receitas extraorçamentais		105 713 181,00	105 713 180,65				105 713 181,00	105 713 180,65

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	113	175 873,00	171 111,75				175 873,00	171 111,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	114	459,00	214,77				459,00	214,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	115	974 406,00	949 386,26				974 406,00	949 386,26
010111	REPRESENTAÇÃO	116	23 958,00	22 805,09				23 958,00	22 805,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	117	1 326,00	1 298,64				1 326,00	1 298,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	118	52 515,00	48 304,91				52 515,00	48 304,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	119	178 782,00	178 779,15				178 782,00	178 779,15
	Total do subagrupamento 01		1 407 319,00	1 371 900,57				1 407 319,00	1 371 900,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120	5 952,00	5 812,14				5 952,00	5 812,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	121	38 245,00	31 621,39				38 245,00	31 621,39
010205	ABONO P/ FALHAS	122	888,00	887,71				888,00	887,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	123	2 579,00	2 578,99				2 579,00	2 578,99
	Total do subagrupamento 02		47 664,00	40 900,23				47 664,00	40 900,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	124	306 903,00	286 091,06				306 903,00	286 091,06
010309	SEGUROS	125	6 091,00	6 007,97				6 091,00	6 007,97
	Total do subagrupamento 03		312 994,00	292 099,03				312 994,00	292 099,03
	Total do agrupamento 01		1 767 977,00	1 704 899,83				1 767 977,00	1 704 899,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	126	458,00	457,84				458,00	457,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	127							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	677,00	576,81				677,00	576,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130							
020121	OUTROS BENS	131	13 257,00	11 833,78				13 257,00	11 833,78
	Total do subagrupamento 01		14 392,00	12 868,43				14 392,00	12 868,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	132	20 532,00	18 997,15				20 532,00	18 997,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	133	46 215,00	45 363,69				46 215,00	45 363,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	2 677,00	2 484,60				2 677,00	2 484,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	135	151 817,00	151 816,43				151 817,00	151 816,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	136	10 590,00	10 426,51				10 590,00	10 426,51
020209	COMUNICAÇÕES	137	26 008,00	19 570,70				26 008,00	19 570,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	138	269,00	268,95				269,00	268,95

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	146 124,00	113 576,51				146 124,00	113 576,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	85 389,00	85 387,35				85 389,00	85 387,35
020215	FORMAÇÃO	141	20 976,00	16 822,13				20 976,00	16 822,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	142	206 443,00	166 243,28				206 443,00	166 243,28
020217	PUBLICIDADE	143	104 117,00	94 808,45				104 117,00	94 808,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	11 025,00	10 945,34				11 025,00	10 945,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	746 039,00	668 170,82				746 039,00	668 170,82
	Total do subagrupamento 02		1 578 221,00	1 404 881,91				1 578 221,00	1 404 881,91
	Total do agrupamento 02		1 592 613,00	1 417 750,34				1 592 613,00	1 417 750,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	375,47				400,00	375,47
	Total do subagrupamento 06		400,00	375,47				400,00	375,47
	Total do agrupamento 03		400,00	375,47				400,00	375,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 07		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do agrupamento 04		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
060203	OUTRAS	147	40 509,00	40 508,45				40 509,00	40 508,45
	Total do subagrupamento 02		41 733,00	41 732,45				41 733,00	41 732,45
	Total do agrupamento 06		41 733,00	41 732,45				41 733,00	41 732,45
	Total das despesas correntes		3 406 223,00	3 168 258,09				3 406 223,00	3 168 258,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	62 946,00	58 241,88				62 946,00	58 241,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	23 986,00	23 985,00				23 986,00	23 985,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	6 114,00					6 114,00	
	Total do subagrupamento 01		93 046,00	82 226,88				93 046,00	82 226,88
	Total do agrupamento 07		93 046,00	82 226,88				93 046,00	82 226,88

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		93 046,00	82 226,88				93 046,00	82 226,88
	Total das Despesas orçamentais		3 499 269,00	3 250 484,97				3 499 269,00	3 250 484,97
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	151	105 713 181,00	65 525 119,52				105 713 181,00	65 525 119,52
	Total do subagrupamento 02		105 713 181,00	65 525 119,52				105 713 181,00	65 525 119,52
	Total do agrupamento 12		105 713 181,00	65 525 119,52				105 713 181,00	65 525 119,52
	Total das Despesas extraorçamentais		105 713 181,00	65 525 119,52				105 713 181,00	65 525 119,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	35	4 570 576,00	3 818 991,13				4 570 576,00	3 818 991,13
040199	TAXAS DIVERSAS		604 200,00	796 939,06				604 200,00	796 939,06
	Total do grupo 01		5 174 776,00	4 615 930,19				5 174 776,00	4 615 930,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100 000,00	62 335,58				100 000,00	62 335,58
	Total do grupo 02		100 000,00	62 335,58				100 000,00	62 335,58
	Total do capítulo 04		5 274 776,00	4 678 265,77				5 274 776,00	4 678 265,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	36	10 607 899,00	10 607 899,00				10 607 899,00	10 607 899,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	37	21 713,00	18 192,92				21 713,00	18 192,92
	Total do grupo 03		10 629 612,00	10 626 091,92				10 629 612,00	10 626 091,92
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	38	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	39	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 05		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	40	101 989,00	101 988,96				101 989,00	101 988,96
	Total do grupo 07		101 989,00	101 988,96				101 989,00	101 988,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	702 307,00	206 408,97				702 307,00	206 408,97
	Total do grupo 09		702 307,00	206 408,97				702 307,00	206 408,97
	Total do capítulo 06		11 513 908,00	11 014 489,85				11 513 908,00	11 014 489,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		40 000,00	7 658,28				40 000,00	7 658,28
	Total do grupo 01		40 000,00	7 658,28				40 000,00	7 658,28
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		40 000,00	74 478,78				40 000,00	74 478,78
	Total do grupo 02		40 000,00	74 478,78				40 000,00	74 478,78
	Total do capítulo 07		80 000,00	82 137,06				80 000,00	82 137,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 700,00					5 700,00	
	Total do grupo 01		5 700,00					5 700,00	
	Total do capítulo 08		5 700,00					5 700,00	
	Total das receitas correntes		16 874 384,00	15 774 892,68				16 874 384,00	15 774 892,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42	131 773,00	166 944,56				131 773,00	166 944,56
	Total do grupo 03		131 773,00	166 944,56				131 773,00	166 944,56
	Total do capítulo 10		131 773,00	166 944,56				131 773,00	166 944,56
	Total das receitas de capital		131 773,00	166 944,56				131 773,00	166 944,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	614,11				3 000,00	614,11
	Total do grupo 01		3 000,00	614,11				3 000,00	614,11
	Total do capítulo 15		3 000,00	614,11				3 000,00	614,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	1 347 781,00	1 347 779,56				1 347 781,00	1 347 779,56
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	44	561 093,00	561 092,69				561 093,00	561 092,69
	Total do grupo 01		1 908 874,00	1 908 872,25				1 908 874,00	1 908 872,25
	Total do capítulo 16		1 908 874,00	1 908 872,25				1 908 874,00	1 908 872,25
	Total das Receitas orçamentais		18 918 031,00	17 851 323,60				18 918 031,00	17 851 323,60

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	152	155 653,00	153 508,14				155 653,00	153 508,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	153	7 451 137,00	7 440 292,95				7 451 137,00	7 440 292,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	154	978 114,00	880 421,34				978 114,00	880 421,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	155	14 873,00	14 386,36				14 873,00	14 386,36
010110	GRATIFICAÇÕES	156	1 383,00	1 327,64				1 383,00	1 327,64
010111	REPRESENTAÇÃO	157	39 481,00	39 265,03				39 481,00	39 265,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	158	73 191,00	71 880,77				73 191,00	71 880,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	159	324 471,00	320 907,00				324 471,00	320 907,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	160	1 446 538,00	1 439 426,02				1 446 538,00	1 439 426,02
	Total do subagrupamento 01		10 484 841,00	10 361 415,25				10 484 841,00	10 361 415,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	762,08				1 000,00	762,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	161	70 737,00	26 920,89				70 737,00	26 920,89
010205	ABONO P/ FALHAS		3 797,00	2 668,30				3 797,00	2 668,30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	162	16 000,00	14 991,38				16 000,00	14 991,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	163	3 000,00	2 681,12				3 000,00	2 681,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	164	7 175,00	4 205,58				7 175,00	4 205,58
	Total do subagrupamento 02		101 709,00	52 229,35				101 709,00	52 229,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 163,00	13 026,79				18 163,00	13 026,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	165	2 421 446,00	2 408 512,38				2 421 446,00	2 408 512,38
010308	OUTRAS PENSÕES	166	100,00	99,68				100,00	99,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	167	202 449,00	188 384,24				202 449,00	188 384,24
	Total do subagrupamento 03		2 642 158,00	2 610 023,09				2 642 158,00	2 610 023,09
	Total do agrupamento 01		13 228 708,00	13 023 667,69				13 228 708,00	13 023 667,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 600,00					1 600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	3 991,06				10 000,00	3 991,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 600,00					1 600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168	17 500,00	12 090,29				17 500,00	12 090,29
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	169	3 000,00	684,25				3 000,00	684,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170	3 600,00	2 875,66				3 600,00	2 875,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	171	10 728,00	5 696,66				10 728,00	5 696,66
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	172	2 000,00	128,26				2 000,00	128,26
020121	OUTROS BENS	173	12 000,00	11 765,58				12 000,00	11 765,58

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		62 028,00	37 231,76				62 028,00	37 231,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	174	70 000,00	50 217,28				70 000,00	50 217,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	175	119 000,00	105 936,96				119 000,00	105 936,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	176	31 000,00	20 486,58				31 000,00	20 486,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		371 760,00	371 760,00				371 760,00	371 760,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	177	16 500,00	8 594,96				16 500,00	8 594,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	178	3 800,00	3 705,39				3 800,00	3 705,39
020209	COMUNICAÇÕES	179	176 100,00	100 771,73				176 100,00	100 771,73
020210	TRANSPORTES	180	1 500,00	913,35				1 500,00	913,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	181	4 500,00	1 477,91				4 500,00	1 477,91
020212	SEGUROS	182	9 750,00	3 095,83				9 750,00	3 095,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	183	218 850,00	87 900,37				218 850,00	87 900,37
020215	FORMAÇÃO	184	10 100,00	9 494,74				10 100,00	9 494,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	185	20 162,00	12 342,05				20 162,00	12 342,05
020217	PUBLICIDADE	186	31 700,00	24 380,25				31 700,00	24 380,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	121 000,00	102 692,99				121 000,00	102 692,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	188	73 000,00	49 349,72				73 000,00	49 349,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	189	2 329 893,00	1 378 453,07				2 329 893,00	1 378 453,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	190							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	191	2 300,00	1 515,00				2 300,00	1 515,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	192	4 000,00	377,45				4 000,00	377,45
	Total do subagrupamento 02		3 614 915,00	2 333 465,63				3 614 915,00	2 333 465,63
	Total do agrupamento 02		3 676 943,00	2 370 697,39				3 676 943,00	2 370 697,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	193	42 000,00	40 687,44				42 000,00	40 687,44
	Total do subagrupamento 06		42 000,00	40 687,44				42 000,00	40 687,44
	Total do agrupamento 03		42 000,00	40 687,44				42 000,00	40 687,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	194	28 000,00	21 901,00				28 000,00	21 901,00
	Total do subagrupamento 01		28 000,00	21 901,00				28 000,00	21 901,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	195	137 000,00	134 642,41				137 000,00	134 642,41
	Total do subagrupamento 03		137 000,00	134 642,41				137 000,00	134 642,41
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	196	170 000,00	71 795,76				170 000,00	71 795,76
	Total do subagrupamento 08		170 000,00	71 795,76				170 000,00	71 795,76
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	197	131 480,00	48 651,77				131 480,00	48 651,77
	Total do subagrupamento 09		131 480,00	48 651,77				131 480,00	48 651,77
	Total do agrupamento 04		466 480,00	276 990,94				466 480,00	276 990,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	198	4 950,00	3 535,25				4 950,00	3 535,25
060203	OUTRAS	199	163 200,00	158 489,20				163 200,00	158 489,20
	Total do subagrupamento 02		168 150,00	162 024,45				168 150,00	162 024,45
	Total do agrupamento 06		168 150,00	162 024,45				168 150,00	162 024,45
	Total das despesas correntes		17 582 281,00	15 874 067,91				17 582 281,00	15 874 067,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	200	1 211 465,00					1 211 465,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	201	83 035,00	73 077,33				83 035,00	73 077,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	202	24 000,00	18 670,21				24 000,00	18 670,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	203	15 000,00	13 935,85				15 000,00	13 935,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	204	2 000,00					2 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	205	250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 01		1 335 750,00	105 683,39				1 335 750,00	105 683,39
	Total do agrupamento 07		1 335 750,00	105 683,39				1 335 750,00	105 683,39
	Total das despesas de capital		1 335 750,00	105 683,39				1 335 750,00	105 683,39
	Total das Despesas orçamentais		18 918 031,00	15 979 751,30				18 918 031,00	15 979 751,30

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	45	2 949 797,00	2 713 219,54				2 949 797,00	2 713 219,54
040199	TAXAS DIVERSAS		195 699,00	168 728,48				195 699,00	168 728,48
	Total do grupo 01		3 145 496,00	2 881 948,02				3 145 496,00	2 881 948,02
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 846,00	11 419,56				40 846,00	11 419,56
	Total do grupo 02		40 846,00	11 419,56				40 846,00	11 419,56
	Total do capítulo 04		3 186 342,00	2 893 367,58				3 186 342,00	2 893 367,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do grupo 10		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do capítulo 05		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	46	14 039,00	14 038,32				14 039,00	14 038,32
	Total do grupo 01		14 039,00	14 038,32				14 039,00	14 038,32
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47	48 780,00	48 780,00				48 780,00	48 780,00
	Total do grupo 02		48 780,00	48 780,00				48 780,00	48 780,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	48	16 519 074,00	16 519 074,00				16 519 074,00	16 519 074,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	257 798,00	230 250,00				257 798,00	230 250,00
	Total do grupo 03		16 776 872,00	16 749 324,00				16 776 872,00	16 749 324,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	50	394 039,00	394 038,07				394 039,00	394 038,07
	Total do grupo 04		394 039,00	394 038,07				394 039,00	394 038,07
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	51	30 700,00	20 700,00				30 700,00	20 700,00
	Total do grupo 05		30 700,00	20 700,00				30 700,00	20 700,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	52	60 094,00	25 008,12				60 094,00	25 008,12
	Total do grupo 07		60 094,00	25 008,12				60 094,00	25 008,12

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	53	613 262,00	613 261,19				613 262,00	613 261,19
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	54	33 093,00	33 092,15				33 093,00	33 092,15
	Total do grupo 09		646 355,00	646 353,34				646 355,00	646 353,34
	Total do capítulo 06		17 970 879,00	17 898 241,85				17 970 879,00	17 898 241,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	55	116,00	115,20				116,00	115,20
070199	OUTROS	56	1 038,00	1 032,20				1 038,00	1 032,20
	Total do grupo 01		1 154,00	1 147,40				1 154,00	1 147,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	57	109 195,00	106 460,99				109 195,00	106 460,99
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50,00					50,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	58	18 142,00	12 426,00				18 142,00	12 426,00
070299	OUTROS	59	164 167,00	164 166,95				164 167,00	164 166,95
	Total do grupo 02		291 554,00	283 053,94				291 554,00	283 053,94
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	60	8 663,00	8 407,50				8 663,00	8 407,50
	Total do grupo 03		8 663,00	8 407,50				8 663,00	8 407,50
	Total do capítulo 07		301 371,00	292 608,84				301 371,00	292 608,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	61	659 923,00	19 190,65				659 923,00	19 190,65
	Total do grupo 01		659 923,00	19 190,65				659 923,00	19 190,65
	Total do capítulo 08		659 923,00	19 190,65				659 923,00	19 190,65
	Total das receitas correntes		22 122 900,00	21 107 793,48				22 122 900,00	21 107 793,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	151 962,00	151 961,00				151 962,00	151 961,00
	Total do grupo 03		151 962,00	151 961,00				151 962,00	151 961,00
	Total do capítulo 10		151 962,00	151 961,00				151 962,00	151 961,00
	Total das receitas de capital		151 962,00	151 961,00				151 962,00	151 961,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63	3 385,00	3 384,37				3 385,00	3 384,37
	Total do grupo 01		3 385,00	3 384,37				3 385,00	3 384,37
	Total do capítulo 15		3 385,00	3 384,37				3 385,00	3 384,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	144 280,00	144 277,78				144 280,00	144 277,78
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	65	375 188,00	375 186,81				375 188,00	375 186,81
	Total do grupo 01		519 468,00	519 464,59				519 468,00	519 464,59
	Total do capítulo 16		519 468,00	519 464,59				519 468,00	519 464,59
	Total das Receitas orçamentais		22 797 715,00	21 782 603,44				22 797 715,00	21 782 603,44

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	206	411 973,00	411 972,12				411 973,00	411 972,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	207	11 422 611,00	11 320 657,46				11 422 611,00	11 320 657,46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	208	367 278,00	367 277,83				367 278,00	367 277,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	209	18 831,00	18 830,82				18 831,00	18 830,82
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210	57 655,00	57 654,80				57 655,00	57 654,80
010110	GRATIFICAÇÕES	211	1 392,00	1 391,78				1 392,00	1 391,78
010111	REPRESENTAÇÃO	212	29 462,00	29 461,84				29 462,00	29 461,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	213	128 825,00	128 824,37				128 825,00	128 824,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	214	425 890,00	425 889,45				425 890,00	425 889,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	215	2 075 419,00	2 075 418,81				2 075 419,00	2 075 418,81
	Total do subagrupamento 01		14 939 336,00	14 837 379,28				14 939 336,00	14 837 379,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		16 719,00	10 908,59				16 719,00	10 908,59
010205	ABONO P/ FALHAS	216	3 139,00	3 138,64				3 139,00	3 138,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	217	19 963,00	19 962,06				19 963,00	19 962,06
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	218	103 278,00	103 277,25				103 278,00	103 277,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	219	3 198,00	3 197,06				3 198,00	3 197,06
	Total do subagrupamento 02		146 297,00	140 483,60				146 297,00	140 483,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	220	13 938,00	13 937,98				13 938,00	13 937,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	221	4 478 106,00	3 426 542,20				4 478 106,00	3 426 542,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	222	31 259,00	31 255,74				31 259,00	31 255,74
010308	OUTRAS PENSÕES	223	21 259,00	21 258,00				21 259,00	21 258,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	224	14 733,00	14 732,62				14 733,00	14 732,62
	Total do subagrupamento 03		4 559 295,00	3 507 726,54				4 559 295,00	3 507 726,54
	Total do agrupamento 01		19 644 928,00	18 485 589,42				19 644 928,00	18 485 589,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	225	67 855,00	28 029,64				67 855,00	28 029,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	10 715,00	7 744,28				10 715,00	7 744,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	227	17 494,00	17 057,33				17 494,00	17 057,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	228	3 462,00	3 461,91				3 462,00	3 461,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	229	59 710,00	34 321,07				59 710,00	34 321,07
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	230	33 472,00	27 857,73				33 472,00	27 857,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	231	6 982,00	6 975,53				6 982,00	6 975,53
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	232							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	233	3 582,00	1 471,30				3 582,00	1 471,30

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	234	50 953,00	38 010,22				50 953,00	38 010,22
	Total do subagrupamento 01		254 225,00	164 929,01				254 225,00	164 929,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	235	457 534,00	374 312,39				457 534,00	374 312,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	236	64 880,00	32 330,13				64 880,00	32 330,13
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	237							
020209	COMUNICAÇÕES	238	23 520,00	21 147,13				23 520,00	21 147,13
020210	TRANSPORTES	239	224,00	223,13				224,00	223,13
020212	SEGUROS	240	17 408,00	17 086,61				17 408,00	17 086,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	241	144 200,00	83 662,45				144 200,00	83 662,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	242	11 662,00	3 746,29				11 662,00	3 746,29
020217	PUBLICIDADE	243	34 754,00	15 364,35				34 754,00	15 364,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	244	126 851,00	126 849,48				126 851,00	126 849,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	245	105 963,00	89 561,84				105 963,00	89 561,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	246	367 329,00	325 183,61				367 329,00	325 183,61
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	247	3 883,00	2 928,00				3 883,00	2 928,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	248	314 233,00	236 441,85				314 233,00	236 441,85
	Total do subagrupamento 02		1 672 441,00	1 328 837,26				1 672 441,00	1 328 837,26
	Total do agrupamento 02		1 926 666,00	1 493 766,27				1 926 666,00	1 493 766,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	249	742,00	742,00				742,00	742,00
	Total do subagrupamento 01		742,00	742,00				742,00	742,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	250	5 896,00	5 895,69				5 896,00	5 895,69
	Total do subagrupamento 05		5 896,00	5 895,69				5 896,00	5 895,69
	Total do agrupamento 03		6 638,00	6 637,69				6 638,00	6 637,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	251	145 912,00	145 912,00				145 912,00	145 912,00
	Total do subagrupamento 03		145 912,00	145 912,00				145 912,00	145 912,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	252	783 314,00	289 683,73				783 314,00	289 683,73
	Total do subagrupamento 08		783 314,00	289 683,73				783 314,00	289 683,73
	Total do agrupamento 04		929 226,00	435 595,73				929 226,00	435 595,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	253	57 356,00	51 726,19				57 356,00	51 726,19
	Total do subagrupamento 02		57 356,00	51 726,19				57 356,00	51 726,19
	Total do agrupamento 06		57 356,00	51 726,19				57 356,00	51 726,19
	Total das despesas correntes		22 564 814,00	20 473 315,30				22 564 814,00	20 473 315,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	254	1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	255	46 862,00	31 060,41				46 862,00	31 060,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	256	28 554,00	21 841,99				28 554,00	21 841,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	257	4 255,00	717,06				4 255,00	717,06
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	258							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	259							
	Total do subagrupamento 01		80 901,00	54 849,46				80 901,00	54 849,46
	Total do agrupamento 07		80 901,00	54 849,46				80 901,00	54 849,46
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 07		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	261	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 06		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do agrupamento 10		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total das despesas de capital		232 901,00	206 849,46				232 901,00	206 849,46
	Total das Despesas orçamentais		22 797 715,00	20 680 164,76				22 797 715,00	20 680 164,76

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		730 247,00	730 247,00				730 247,00	730 247,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	66	145 912,00	145 912,00				145 912,00	145 912,00
	Total do grupo 03		876 159,00	876 159,00				876 159,00	876 159,00
	Total do capítulo 06		876 159,00	876 159,00				876 159,00	876 159,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	67	70 449,00	70 043,49				70 449,00	70 043,49
070199	OUTROS	68	886,00	855,28				886,00	855,28
	Total do grupo 01		71 335,00	70 898,77				71 335,00	70 898,77
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	69	45 766,00	45 765,12				45 766,00	45 765,12
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	70	427 910,00	424 066,90				427 910,00	424 066,90
070299	OUTROS	71	11 075,00	10 907,73				11 075,00	10 907,73
	Total do grupo 02		484 751,00	480 739,75				484 751,00	480 739,75
	Total do capítulo 07		556 086,00	551 638,52				556 086,00	551 638,52
	Total das receitas correntes		1 432 245,00	1 427 797,52				1 432 245,00	1 427 797,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	72	14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do grupo 01		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do capítulo 15		14,00	13,51				14,00	13,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	71 072,00	71 070,41				71 072,00	71 070,41
	Total do grupo 01		71 072,00	71 070,41				71 072,00	71 070,41
	Total do capítulo 16		71 072,00	71 070,41				71 072,00	71 070,41
	Total das Receitas orçamentais		1 503 331,00	1 498 881,44				1 503 331,00	1 498 881,44

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	262	35 350,00	35 349,12				35 350,00	35 349,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	263	325 523,00	325 522,26				325 523,00	325 522,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	264	427,00	426,40				427,00	426,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	265	19 646,00	19 645,95				19 646,00	19 645,95
010111	REPRESENTAÇÃO	266	3 717,00	3 716,37				3 717,00	3 716,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	267	36 944,00	36 943,65				36 944,00	36 943,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	268	81 032,00	81 031,10				81 032,00	81 031,10
	Total do subagrupamento 01		502 639,00	502 634,85				502 639,00	502 634,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	269	38,00	37,65				38,00	37,65
010205	ABONO P/ FALHAS	270	1 869,00	1 868,66				1 869,00	1 868,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	271	26 301,00	26 300,42				26 301,00	26 300,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	272	62,00	61,32				62,00	61,32
	Total do subagrupamento 02		28 270,00	28 268,05				28 270,00	28 268,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	273	2 887,00	2 886,23				2 887,00	2 886,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	274	133 704,00	133 702,51				133 704,00	133 702,51
010309	SEGUROS	275	1 778,00	1 777,09				1 778,00	1 777,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	276	67 301,00	67 299,71				67 301,00	67 299,71
	Total do subagrupamento 03		205 670,00	205 665,54				205 670,00	205 665,54
	Total do agrupamento 01		736 579,00	736 568,44				736 579,00	736 568,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277	1 800,00	1 633,70				1 800,00	1 633,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	278	7 950,00	7 947,44				7 950,00	7 947,44
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	279	154 137,00	128 953,17				154 137,00	128 953,17
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	280	43 026,00	43 025,71				43 026,00	43 025,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	281	400,00	378,61				400,00	378,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	282	7 705,00	7 474,86				7 705,00	7 474,86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	283	500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00					50,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	284	4 000,00	3 768,12				4 000,00	3 768,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	746,35				1 500,00	746,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	285	25,00					25,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	286	10,00					10,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	287	10,00					10,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	288	24 796,00	23 409,86				24 796,00	23 409,86
	Total do subagrupamento 01		245 959,00	217 337,82				245 959,00	217 337,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	217 155,00	151 371,89				217 155,00	151 371,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	12 000,00	11 233,92				12 000,00	11 233,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291	72 600,00	72 573,82				72 600,00	72 573,82
020209	COMUNICAÇÕES	292	1 695,00	1 658,52				1 695,00	1 658,52
020210	TRANSPORTES		50,00					50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS	293	12 967,00	12 966,85				12 967,00	12 966,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	294	400,00	203,19				400,00	203,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	295	620,00	619,50				620,00	619,50
020215	FORMAÇÃO	296	10,00					10,00	
020217	PUBLICIDADE	297	1 080,00	1 076,20				1 080,00	1 076,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	298	104 450,00	104 446,04				104 450,00	104 446,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	299	4 905,00	4 904,08				4 905,00	4 904,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300	48 800,00	47 817,79				48 800,00	47 817,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	301	2 200,00	1 480,07				2 200,00	1 480,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	302	10 000,00	9 931,34				10 000,00	9 931,34
	Total do subagrupamento 02		489 032,00	420 283,21				489 032,00	420 283,21
	Total do agrupamento 02		734 991,00	637 621,03				734 991,00	637 621,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	303	11 715,00	10 170,42				11 715,00	10 170,42
	Total do subagrupamento 02		11 715,00	10 170,42				11 715,00	10 170,42
	Total do agrupamento 06		11 715,00	10 170,42				11 715,00	10 170,42
	Total das despesas correntes		1 483 285,00	1 384 359,89				1 483 285,00	1 384 359,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	304	2 220,00	2 060,09				2 220,00	2 060,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	305	620,00	582,92				620,00	582,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	306	20,00					20,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	307	17 186,00	16 254,32				17 186,00	16 254,32
	Total do subagrupamento 01		20 046,00	18 897,33				20 046,00	18 897,33
	Total do agrupamento 07		20 046,00	18 897,33				20 046,00	18 897,33

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		20 046,00	18 897,33				20 046,00	18 897,33
	Total das Despesas orçamentais		1 503 331,00	1 403 257,22				1 503 331,00	1 403 257,22

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	74	10 228 836,00	8 599 096,00				10 228 836,00	8 599 096,00
040199	TAXAS DIVERSAS	75	865 747,00	880 258,17				865 747,00	880 258,17
	Total do grupo 01		11 094 583,00	9 479 354,17				11 094 583,00	9 479 354,17
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		45 500,00	5 276,86				45 500,00	5 276,86
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	76	126 971,00	126 970,28				126 971,00	126 970,28
	Total do grupo 02		172 471,00	132 247,14				172 471,00	132 247,14
	Total do capítulo 04		11 267 054,00	9 611 601,31				11 267 054,00	9 611 601,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	77	129 151,00	45 567,19				129 151,00	45 567,19
	Total do grupo 01		129 151,00	45 567,19				129 151,00	45 567,19
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78	960 715,00	669 203,49				960 715,00	669 203,49
	Total do grupo 02		960 715,00	669 203,49				960 715,00	669 203,49
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	79	35 388 138,00	35 388 138,00				35 388 138,00	35 388 138,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	531 944,00	504 583,61				531 944,00	504 583,61
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	81	13 734,00	13 732,57				13 734,00	13 732,57
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	82	806 430,00	806 426,23				806 430,00	806 426,23
	Total do grupo 03		36 740 246,00	36 712 880,41				36 740 246,00	36 712 880,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	83	59 787,00	59 786,67				59 787,00	59 786,67
	Total do grupo 05		59 787,00	59 786,67				59 787,00	59 786,67
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	383 456,00	191 750,78				383 456,00	191 750,78
	Total do grupo 07		383 456,00	191 750,78				383 456,00	191 750,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	6 803 464,00	2 480 634,89				6 803 464,00	2 480 634,89
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	86	1 664 953,00	830 640,20				1 664 953,00	830 640,20
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	87	43 905,00	41 504,87				43 905,00	41 504,87
	Total do grupo 09		8 512 322,00	3 352 779,96				8 512 322,00	3 352 779,96

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		46 785 677,00	41 031 968,50				46 785 677,00	41 031 968,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	88	2 496,00	2 260,18				2 496,00	2 260,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	89	11 179,00	11 178,04				11 179,00	11 178,04
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		3 000,00	2 776,21				3 000,00	2 776,21
070108	MERCADORIAS		5 634,00	10,00				5 634,00	10,00
070199	OUTROS	90	7 374,00	7 298,16				7 374,00	7 298,16
	Total do grupo 01		29 683,00	23 522,59				29 683,00	23 522,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	91	143 068,00	143 067,94				143 068,00	143 067,94
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	92	361 675,00	361 674,07				361 675,00	361 674,07
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	93	9 681,00	9 680,74				9 681,00	9 680,74
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		112 201,00	92 456,25				112 201,00	92 456,25
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		40 300,00	23 300,75				40 300,00	23 300,75
070299	OUTROS	94	306 052,00	302 848,85				306 052,00	302 848,85
	Total do grupo 02		972 977,00	933 028,60				972 977,00	933 028,60
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	95	10 957,00					10 957,00	
	Total do grupo 03		10 957,00					10 957,00	
	Total do capítulo 07		1 013 617,00	956 551,19				1 013 617,00	956 551,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	96	33 012,00	33 011,62				33 012,00	33 011,62
	Total do grupo 01		33 012,00	33 011,62				33 012,00	33 011,62
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	97	2 510,00	2 509,99				2 510,00	2 509,99
	Total do grupo 02		2 510,00	2 509,99				2 510,00	2 509,99
	Total do capítulo 08		35 522,00	35 521,61				35 522,00	35 521,61
	Total das receitas correntes		59 101 870,00	51 635 642,61				59 101 870,00	51 635 642,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98	2 848 296,00	2 816 553,22				2 848 296,00	2 816 553,22
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	99	81 882,00	81 881,85				81 882,00	81 881,85

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	100							
	Total do grupo 03		2 930 178,00	2 898 435,07				2 930 178,00	2 898 435,07
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	101	20 689,00	20 688,70				20 689,00	20 688,70
	Total do grupo 09		20 689,00	20 688,70				20 689,00	20 688,70
	Total do capítulo 10		2 950 867,00	2 919 123,77				2 950 867,00	2 919 123,77
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		439 766,00					439 766,00	
	Total do grupo 06		439 766,00					439 766,00	
	Total do capítulo 12		439 766,00					439 766,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	102	369,00	368,25				369,00	368,25
	Total do grupo 01		369,00	368,25				369,00	368,25
	Total do capítulo 13		369,00	368,25				369,00	368,25
	Total das receitas de capital		3 391 002,00	2 919 492,02				3 391 002,00	2 919 492,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	103	9 933,00	9 932,73				9 933,00	9 932,73
	Total do grupo 01		9 933,00	9 932,73				9 933,00	9 932,73
	Total do capítulo 15		9 933,00	9 932,73				9 933,00	9 932,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	21 601,00	21 599,91				21 601,00	21 599,91
	Total do grupo 01		21 601,00	21 599,91				21 601,00	21 599,91
	Total do capítulo 16		21 601,00	21 599,91				21 601,00	21 599,91
	Total das Receitas orçamentais		62 524 406,00	54 586 667,27				62 524 406,00	54 586 667,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	308	323 879,00	314 380,09				323 879,00	314 380,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	309	23 847 483,00	23 233 479,38				23 847 483,00	23 233 479,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	310							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	311	4 525 383,00	4 414 559,28				4 525 383,00	4 414 559,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	312	134 084,00	115 868,88				134 084,00	115 868,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	313	31 491,00	28 902,26				31 491,00	28 902,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	314	65 801,00	64 339,56				65 801,00	64 339,56
010110	GRATIFICAÇÕES	315	163 166,00	159 570,17				163 166,00	159 570,17
010111	REPRESENTAÇÃO	316	54 365,00	53 103,60				54 365,00	53 103,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	317							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	318	998 913,00	967 709,02				998 913,00	967 709,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	319	5 136 696,00	4 996 497,19				5 136 696,00	4 996 497,19
	Total do subagrupamento 01		35 281 261,00	34 348 409,43				35 281 261,00	34 348 409,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	320	15 577,00	15 576,81				15 577,00	15 576,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	321	279 728,00	181 455,08				279 728,00	181 455,08
010205	ABONO P/ FALHAS	322	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	323	1 280,00					1 280,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	324	42 491,00	38 531,35				42 491,00	38 531,35
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	325							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	326	10 217,00	10 139,53				10 217,00	10 139,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	327	14 964,00	14 963,05				14 964,00	14 963,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	328	40 714,00	37 509,97				40 714,00	37 509,97
	Total do subagrupamento 02		406 007,00	299 211,27				406 007,00	299 211,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	329							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	330	16 453,00	16 452,29				16 453,00	16 452,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	331	2 616,00	2 614,56				2 616,00	2 614,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	332	8 342 818,00	8 292 204,52				8 342 818,00	8 292 204,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	333	1 700,00	1 364,00				1 700,00	1 364,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	334	808 927,00	790 363,02				808 927,00	790 363,02
	Total do subagrupamento 03		9 172 514,00	9 102 998,39				9 172 514,00	9 102 998,39
	Total do agrupamento 01		44 859 782,00	43 750 619,09				44 859 782,00	43 750 619,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	335	667 626,00	365 816,29				667 626,00	365 816,29

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336	61 119,00	56 363,93				61 119,00	56 363,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	337	44 356,00	14 512,00				44 356,00	14 512,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	338	880,00	806,98				880,00	806,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	339	36 819,00	20 327,81				36 819,00	20 327,81
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	340	360,00	235,44				360,00	235,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	341	78 663,00	20 938,56				78 663,00	20 938,56
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	342							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	343	176,00	175,84				176,00	175,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	344							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	345							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	346	24 021,00	15 990,81				24 021,00	15 990,81
020121	OUTROS BENS	347	770 274,00	477 488,35				770 274,00	477 488,35
	Total do subagrupamento 01		1 684 294,00	972 656,01				1 684 294,00	972 656,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	348	1 522 589,00	1 152 173,25				1 522 589,00	1 152 173,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	349	409 261,00	282 177,22				409 261,00	282 177,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	350	219 138,00	138 182,29				219 138,00	138 182,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	351	13 149,00	13 147,80				13 149,00	13 147,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	352	3 838,00	3 837,88				3 838,00	3 837,88
020209	COMUNICAÇÕES	353	264 573,00	132 484,82				264 573,00	132 484,82
020210	TRANSPORTES	354	94 981,00	62 004,90				94 981,00	62 004,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	355	128 194,00	52 275,39				128 194,00	52 275,39
020212	SEGUROS	356	62 656,00	31 752,59				62 656,00	31 752,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	357	618 973,00	477 104,86				618 973,00	477 104,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	358	53 813,00	38 622,00				53 813,00	38 622,00
020215	FORMAÇÃO	359	10 366,00	9 175,89				10 366,00	9 175,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	360	122 118,00	91 862,68				122 118,00	91 862,68
020217	PUBLICIDADE	361	170 761,00	136 162,77				170 761,00	136 162,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	362	467 806,00	365 586,14				467 806,00	365 586,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	363	249 667,00	179 191,26				249 667,00	179 191,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	364	2 279 709,00	1 318 618,69				2 279 709,00	1 318 618,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	365	5 270,00	5 040,00				5 270,00	5 040,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	366	780 404,00	509 740,76				780 404,00	509 740,76
	Total do subagrupamento 02		7 477 266,00	4 999 141,19				7 477 266,00	4 999 141,19
	Total do agrupamento 02		9 161 560,00	5 971 797,20				9 161 560,00	5 971 797,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	367	14 100,00	12 393,73				14 100,00	12 393,73
	Total do subagrupamento 05		14 100,00	12 393,73				14 100,00	12 393,73

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		14 100,00	12 393,73				14 100,00	12 393,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	368							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	369	950,00	950,00				950,00	950,00
	Total do subagrupamento 03		950,00	950,00				950,00	950,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	370	203 526,00	182 692,62				203 526,00	182 692,62
	Total do subagrupamento 07		203 526,00	182 692,62				203 526,00	182 692,62
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	371	3 178 898,00	2 385 681,76				3 178 898,00	2 385 681,76
	Total do subagrupamento 08		3 178 898,00	2 385 681,76				3 178 898,00	2 385 681,76
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	372	17 442,00	17 376,12				17 442,00	17 376,12
	Total do subagrupamento 09		17 442,00	17 376,12				17 442,00	17 376,12
	Total do agrupamento 04		3 400 816,00	2 586 700,50				3 400 816,00	2 586 700,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	373	77 289,00	70 468,52				77 289,00	70 468,52
060203	OUTRAS	374	446 370,00	399 016,05				446 370,00	399 016,05
	Total do subagrupamento 02		523 659,00	469 484,57				523 659,00	469 484,57
	Total do agrupamento 06		523 659,00	469 484,57				523 659,00	469 484,57
	Total das despesas correntes		57 959 917,00	52 790 995,09				57 959 917,00	52 790 995,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	375	2 627 850,00	545 633,15				2 627 850,00	545 633,15
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	376	16 974,00	16 973,05				16 974,00	16 973,05
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	377	12 615,00	5 650,45				12 615,00	5 650,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	378	483 344,00	377 982,74				483 344,00	377 982,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	379	338 014,00	329 160,95				338 014,00	329 160,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	380	84 108,00	81 517,93				84 108,00	81 517,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	381	550 468,00	409 274,15				550 468,00	409 274,15

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	382	11 350,00	5 416,83				11 350,00	5 416,83
	Total do subagrupamento 01		4 124 723,00	1 771 609,25				4 124 723,00	1 771 609,25
	Total do agrupamento 07		4 124 723,00	1 771 609,25				4 124 723,00	1 771 609,25
	Total das despesas de capital		4 124 723,00	1 771 609,25				4 124 723,00	1 771 609,25
	Total das Despesas orçamentais		62 084 640,00	54 562 604,34				62 084 640,00	54 562 604,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	105	1 160 190,00	1 160 190,00				1 160 190,00	1 160 190,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	2 529,00	2 528,84				2 529,00	2 528,84
	Total do grupo 03		1 162 719,00	1 162 718,84				1 162 719,00	1 162 718,84
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	107	40,00	40,00				40,00	40,00
	Total do grupo 08		40,00	40,00				40,00	40,00
	Total do capítulo 06		1 162 759,00	1 162 758,84				1 162 759,00	1 162 758,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	108	1 782 827,00	1 725 591,67				1 782 827,00	1 725 591,67
070299	OUTROS	109	14 901,00	2 055,00				14 901,00	2 055,00
	Total do grupo 02		1 797 728,00	1 727 646,67				1 797 728,00	1 727 646,67
	Total do capítulo 07		1 797 728,00	1 727 646,67				1 797 728,00	1 727 646,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	110	61,00	60,30				61,00	60,30
	Total do grupo 01		61,00	60,30				61,00	60,30
	Total do capítulo 08		61,00	60,30				61,00	60,30
	Total das receitas correntes		2 960 548,00	2 890 465,81				2 960 548,00	2 890 465,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	111	1 003,00	1 002,77				1 003,00	1 002,77
	Total do grupo 01		1 003,00	1 002,77				1 003,00	1 002,77
	Total do capítulo 15		1 003,00	1 002,77				1 003,00	1 002,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	20,00	19,57				20,00	19,57
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	113	716 200,00	716 199,09				716 200,00	716 199,09
	Total do grupo 01		716 220,00	716 218,66				716 220,00	716 218,66
	Total do capítulo 16		716 220,00	716 218,66				716 220,00	716 218,66

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 677 771,00	3 607 687,24				3 677 771,00	3 607 687,24

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	383	932 383,00	897 878,80				932 383,00	897 878,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	384	3 036,00	2 904,00				3 036,00	2 904,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	385	2 614,00	2 613,89				2 614,00	2 613,89
010111	REPRESENTAÇÃO	386							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	387	102 579,00	102 578,85				102 579,00	102 578,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	388	168 911,00	168 909,77				168 911,00	168 909,77
	Total do subagrupamento 01		1 209 523,00	1 174 885,31				1 209 523,00	1 174 885,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	389	1 416,00	1 415,66				1 416,00	1 415,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	390	503,00	502,95				503,00	502,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		476,00	475,31				476,00	475,31
	Total do subagrupamento 02		2 395,00	2 393,92				2 395,00	2 393,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	391	1 209,00	1 208,28				1 209,00	1 208,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	392							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	393	272 408,00	268 128,22				272 408,00	268 128,22
010308	OUTRAS PENSÕES	394	7 240,00	7 239,96				7 240,00	7 239,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	395	59 413,00	59 411,32				59 413,00	59 411,32
	Total do subagrupamento 03		340 270,00	335 987,78				340 270,00	335 987,78
	Total do agrupamento 01		1 552 188,00	1 513 267,01				1 552 188,00	1 513 267,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396	64 500,00	60 321,38				64 500,00	60 321,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	397	29 133,00	24 178,25				29 133,00	24 178,25
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	398	2 927,00	2 926,65				2 927,00	2 926,65
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	399	532 845,00	524 034,40				532 845,00	524 034,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400	2 415,00	2 110,97				2 415,00	2 110,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	401	5 500,00	4 306,50				5 500,00	4 306,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000,00	596,32				1 000,00	596,32
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	402	12 412,00	12 223,65				12 412,00	12 223,65
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	403	7 800,00	7 501,12				7 800,00	7 501,12
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	404	200,00	60,00				200,00	60,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	405	361,00	360,08				361,00	360,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	406							
020121	OUTROS BENS		5 000,00	4 156,72				5 000,00	4 156,72
	Total do subagrupamento 01		664 093,00	642 776,04				664 093,00	642 776,04

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	407	190 300,00	188 409,62				190 300,00	188 409,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	408	3 500,00	3 247,86				3 500,00	3 247,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	409	37 340,00	35 828,74				37 340,00	35 828,74
020209	COMUNICAÇÕES	410	13 542,00	12 084,93				13 542,00	12 084,93
020210	TRANSPORTES	411	3 105,00	3 105,00				3 105,00	3 105,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	412							
020212	SEGUROS	413	14 500,00	13 608,48				14 500,00	13 608,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00	172,80				250,00	172,80
020215	FORMAÇÃO	414							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	415	12 485,00	9 901,22				12 485,00	9 901,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	416	64 894,00	61 056,17				64 894,00	61 056,17
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	417	1 040,00	810,00				1 040,00	810,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	418	7 860,00	7 859,97				7 860,00	7 859,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	419	42 615,00	42 171,56				42 615,00	42 171,56
	Total do subagrupamento 02		391 431,00	378 256,35				391 431,00	378 256,35
	Total do agrupamento 02		1 055 524,00	1 021 032,39				1 055 524,00	1 021 032,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do subagrupamento 07		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	420	31 769,00	30 403,46				31 769,00	30 403,46
	Total do subagrupamento 08		31 769,00	30 403,46				31 769,00	30 403,46
	Total do agrupamento 04		116 769,00	115 403,46				116 769,00	115 403,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	421	96 403,00	96 383,44				96 403,00	96 383,44
	Total do subagrupamento 02		96 403,00	96 383,44				96 403,00	96 383,44
	Total do agrupamento 06		96 403,00	96 383,44				96 403,00	96 383,44
	Total das despesas correntes		2 820 884,00	2 746 086,30				2 820 884,00	2 746 086,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	422	150 000,00	149 968,71				150 000,00	149 968,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	423							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	424							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	425	1 440,00	1 286,90				1 440,00	1 286,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	426	33 260,00	33 195,10				33 260,00	33 195,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	427							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	428	49 527,00	49 526,27				49 527,00	49 526,27
	Total do subagrupamento 01		234 227,00	233 976,98				234 227,00	233 976,98
	Total do agrupamento 07		234 227,00	233 976,98				234 227,00	233 976,98
	Total das despesas de capital		234 227,00	233 976,98				234 227,00	233 976,98
	Total das Despesas orçamentais		3 055 111,00	2 980 063,28				3 055 111,00	2 980 063,28

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	114	10 193 108,00	8 408 970,00				10 193 108,00	8 408 970,00
040199	TAXAS DIVERSAS	115	604 000,00	578 014,00				604 000,00	578 014,00
	Total do grupo 01		10 797 108,00	8 986 984,00				10 797 108,00	8 986 984,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	116	2 000,00	1 720,00				2 000,00	1 720,00
	Total do grupo 02		2 000,00	1 720,00				2 000,00	1 720,00
	Total do capítulo 04		10 799 108,00	8 988 704,00				10 799 108,00	8 988 704,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 500,00					10 500,00	
	Total do grupo 03		10 500,00					10 500,00	
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		110 000,00	104 813,00				110 000,00	104 813,00
	Total do grupo 10		110 000,00	104 813,00				110 000,00	104 813,00
	Total do capítulo 05		120 500,00	104 813,00				120 500,00	104 813,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	117	402 500,00	370 631,00				402 500,00	370 631,00
	Total do grupo 01		402 500,00	370 631,00				402 500,00	370 631,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	118	24 248 409,00	24 248 409,00				24 248 409,00	24 248 409,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	76 999,00	53 648,00				76 999,00	53 648,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	120	10 186,00	5 795,00				10 186,00	5 795,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	121	64 470,00	46 767,00				64 470,00	46 767,00
	Total do grupo 03		24 400 064,00	24 354 619,00				24 400 064,00	24 354 619,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	122	124 000,00	106 608,00				124 000,00	106 608,00
	Total do grupo 07		124 000,00	106 608,00				124 000,00	106 608,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123	2 504 017,00	2 468 310,00				2 504 017,00	2 468 310,00
	Total do grupo 09		2 504 017,00	2 468 310,00				2 504 017,00	2 468 310,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		27 430 581,00	27 300 168,00				27 430 581,00	27 300 168,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 400,00	1 369,00				4 400,00	1 369,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		90 500,00	57 356,00				90 500,00	57 356,00
070108	MERCADORIAS	124	17 000,00	12 884,00				17 000,00	12 884,00
070199	OUTROS		150 000,00	18 326,00				150 000,00	18 326,00
	Total do grupo 01		261 900,00	89 935,00				261 900,00	89 935,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	125	277 559,00	241 400,00				277 559,00	241 400,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	126	305 000,00	291 537,00				305 000,00	291 537,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	127	7 000,00	3 358,00				7 000,00	3 358,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	128	25 000,00	21 606,00				25 000,00	21 606,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	129	150 000,00	130 963,00				150 000,00	130 963,00
070299	OUTROS	130	685 000,00	645 416,00				685 000,00	645 416,00
	Total do grupo 02		1 449 559,00	1 334 280,00				1 449 559,00	1 334 280,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	131	10 000,00	450,00				10 000,00	450,00
	Total do grupo 03		10 000,00	450,00				10 000,00	450,00
	Total do capítulo 07		1 721 459,00	1 424 665,00				1 721 459,00	1 424 665,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	132	1 433 733,00	30 398,00				1 433 733,00	30 398,00
	Total do grupo 01		1 433 733,00	30 398,00				1 433 733,00	30 398,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	133	20 000,00	18 468,00				20 000,00	18 468,00
	Total do grupo 02		20 000,00	18 468,00				20 000,00	18 468,00
	Total do capítulo 08		1 453 733,00	48 866,00				1 453 733,00	48 866,00
	Total das receitas correntes		41 525 381,00	37 867 216,00				41 525 381,00	37 867 216,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	1 132 779,00	1 121 245,00				1 132 779,00	1 121 245,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	135	322 889,00	224 163,00				322 889,00	224 163,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		1 455 668,00	1 345 408,00				1 455 668,00	1 345 408,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	136	755 000,00	672 543,00				755 000,00	672 543,00
	Total do grupo 09		755 000,00	672 543,00				755 000,00	672 543,00
	Total do capítulo 10		2 210 668,00	2 017 951,00				2 210 668,00	2 017 951,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	137	1 656,00					1 656,00	
	Total do grupo 06		1 656,00					1 656,00	
	Total do capítulo 12		1 656,00					1 656,00	
	Total das receitas de capital		2 212 324,00	2 017 951,00				2 212 324,00	2 017 951,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	138	500,00	137,00				500,00	137,00
	Total do grupo 01		500,00	137,00				500,00	137,00
	Total do capítulo 15		500,00	137,00				500,00	137,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	7 334 389,00	7 334 389,00				7 334 389,00	7 334 389,00
	Total do grupo 01		7 334 389,00	7 334 389,00				7 334 389,00	7 334 389,00
	Total do capítulo 16		7 334 389,00	7 334 389,00				7 334 389,00	7 334 389,00
	Total das Receitas orçamentais		51 072 594,00	47 219 693,00				51 072 594,00	47 219 693,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 865 261,00					1 865 261,00
	Total do grupo 02			1 865 261,00					1 865 261,00
	Total do capítulo 17			1 865 261,00					1 865 261,00
	Total das Receitas extraorçamentais			1 865 261,00					1 865 261,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	429	7 232,00	7 232,00				7 232,00	7 232,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	430	17 150 303,00	17 150 303,00				17 150 303,00	17 150 303,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	431	3 412 196,00	3 320 023,00				3 412 196,00	3 320 023,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	432	34 712,00	34 712,00				34 712,00	34 712,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	433							
010111	REPRESENTAÇÃO	434	42 914,00	42 914,00				42 914,00	42 914,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	435	38 972,00	38 972,00				38 972,00	38 972,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	436	662 893,00	661 503,00				662 893,00	661 503,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	437	3 629 790,00	3 614 123,00				3 629 790,00	3 614 123,00
	Total do subagrupamento 01		24 979 012,00	24 869 782,00				24 979 012,00	24 869 782,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17 500,00	10 945,00				17 500,00	10 945,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	438	41 100,00	20 219,00				41 100,00	20 219,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	439	173 236,00	145 054,00				173 236,00	145 054,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 003,00	887,00				1 003,00	887,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	440	50 943,00	50 346,00				50 943,00	50 346,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	441	139 909,00	110 055,00				139 909,00	110 055,00
	Total do subagrupamento 02		423 691,00	337 506,00				423 691,00	337 506,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00	11 686,00				12 000,00	11 686,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 800,00	3 229,00				3 800,00	3 229,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	442	10 037 345,00	5 487 600,00				10 037 345,00	5 487 600,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	443	2 700,00	2 646,00				2 700,00	2 646,00
010309	SEGUROS	444	45 500,00	14 118,00				45 500,00	14 118,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	445	141 829,00	141 829,00				141 829,00	141 829,00
	Total do subagrupamento 03		10 243 174,00	5 661 108,00				10 243 174,00	5 661 108,00
	Total do agrupamento 01		35 645 877,00	30 868 396,00				35 645 877,00	30 868 396,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3 635,00	3 466,00				3 635,00	3 466,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	446	491 700,00	324 874,00				491 700,00	324 874,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	447	13 000,00	12 746,00				13 000,00	12 746,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	448	5 000,00	4 301,00				5 000,00	4 301,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	449	65 600,00	25 847,00				65 600,00	25 847,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	450	484 885,00	383 403,00				484 885,00	383 403,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 500,00					1 500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	451	2 912,00	1 865,00				2 912,00	1 865,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	452	52 500,00	35 120,00				52 500,00	35 120,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	453	56 500,00	46 633,00				56 500,00	46 633,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	454	16 500,00	6 822,00				16 500,00	6 822,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	455	45 700,00	32 579,00				45 700,00	32 579,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	456	2 629,00	670,00				2 629,00	670,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	457	1 790,00	1 215,00				1 790,00	1 215,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	458	194 200,00	80 197,00				194 200,00	80 197,00
020121	OUTROS BENS	459	178 120,00	117 501,00				178 120,00	117 501,00
	Total do subagrupamento 01		1 616 171,00	1 077 239,00				1 616 171,00	1 077 239,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 015 000,00	877 295,00				1 015 000,00	877 295,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	460	845 200,00	457 400,00				845 200,00	457 400,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	461	100 000,00	83 826,00				100 000,00	83 826,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14 204,00	5 771,00				14 204,00	5 771,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	462	12 500,00	9 152,00				12 500,00	9 152,00
020209	COMUNICAÇÕES	463	67 300,00	42 517,00				67 300,00	42 517,00
020210	TRANSPORTES	464	146 030,00	53 760,00				146 030,00	53 760,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	465	19 500,00	9 301,00				19 500,00	9 301,00
020212	SEGUROS	466	26 912,00	19 079,00				26 912,00	19 079,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	467	567 600,00	477 562,00				567 600,00	477 562,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	468	103 500,00	66 542,00				103 500,00	66 542,00
020215	FORMAÇÃO	469	189 574,00	149 364,00				189 574,00	149 364,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	470	7 000,00	3 871,00				7 000,00	3 871,00
020217	PUBLICIDADE	471	212 100,00	105 942,00				212 100,00	105 942,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	472	424 730,00	374 867,00				424 730,00	374 867,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	473	496 775,00	320 391,00				496 775,00	320 391,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	474	1 173 600,00	719 170,00				1 173 600,00	719 170,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	475	159 800,00	104 809,00				159 800,00	104 809,00
	Total do subagrupamento 02		5 581 325,00	3 880 619,00				5 581 325,00	3 880 619,00
	Total do agrupamento 02		7 197 496,00	4 957 858,00				7 197 496,00	4 957 858,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	476	5 224,00	4 324,00				5 224,00	4 324,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	477	68 969,00	64 629,00				68 969,00	64 629,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	478	39 907,00	39 907,00				39 907,00	39 907,00
	Total do subagrupamento 03		114 100,00	108 860,00				114 100,00	108 860,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	479	242 000,00	216 607,00				242 000,00	216 607,00
	Total do subagrupamento 07		242 000,00	216 607,00				242 000,00	216 607,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	480	3 391 835,00	2 742 607,00				3 391 835,00	2 742 607,00
	Total do subagrupamento 08		3 391 835,00	2 742 607,00				3 391 835,00	2 742 607,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	481	1 000,00	700,00				1 000,00	700,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	482	36 200,00	36 176,00				36 200,00	36 176,00
	Total do subagrupamento 09		37 200,00	36 876,00				37 200,00	36 876,00
	Total do agrupamento 04		3 785 135,00	3 104 950,00				3 785 135,00	3 104 950,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	483	444 165,00	364 042,00				444 165,00	364 042,00
	Total do subagrupamento 02		444 165,00	364 042,00				444 165,00	364 042,00
	Total do agrupamento 06		444 165,00	364 042,00				444 165,00	364 042,00
	Total das despesas correntes		47 072 673,00	39 295 246,00				47 072 673,00	39 295 246,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	484	22 300,00					22 300,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	485	727 000,00	304 151,00				727 000,00	304 151,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	486	761 400,00	532 576,00				761 400,00	532 576,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	487	35 000,00	16 974,00				35 000,00	16 974,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	488	183 000,00	125 496,00				183 000,00	125 496,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	489	1 395 811,00	658 038,00				1 395 811,00	658 038,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	490	8 500,00	1 521,00				8 500,00	1 521,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	491	57 000,00	49 637,00				57 000,00	49 637,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	492	7 000,00	5 654,00				7 000,00	5 654,00
	Total do subagrupamento 01		3 197 011,00	1 694 047,00				3 197 011,00	1 694 047,00
	Total do agrupamento 07		3 197 011,00	1 694 047,00				3 197 011,00	1 694 047,00
	Total das despesas de capital		3 197 011,00	1 694 047,00				3 197 011,00	1 694 047,00
	Total das Despesas orçamentais		50 269 684,00	40 989 293,00				50 269 684,00	40 989 293,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			875 070,00					875 070,00
	Total do subagrupamento 02			875 070,00					875 070,00
	Total do agrupamento 12			875 070,00					875 070,00
	Total das Despesas extraorçamentais			875 070,00					875 070,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	140	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 06		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	141	462 514,00	442 076,41				462 514,00	442 076,41
	Total do grupo 01		462 514,00	442 076,41				462 514,00	442 076,41
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	142	127 811,00	109 026,63				127 811,00	109 026,63
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	143	3 243,00	2 978,00				3 243,00	2 978,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	144	804 152,00	757 646,63				804 152,00	757 646,63
070299	OUTROS		2 280,00	2 117,31				2 280,00	2 117,31
	Total do grupo 02		937 486,00	871 768,57				937 486,00	871 768,57
	Total do capítulo 07		1 400 000,00	1 313 844,98				1 400 000,00	1 313 844,98
	Total das receitas correntes		2 400 000,00	2 313 844,98				2 400 000,00	2 313 844,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	145	516 303,00	516 300,41				516 303,00	516 300,41
	Total do grupo 01		516 303,00	516 300,41				516 303,00	516 300,41
	Total do capítulo 16		516 303,00	516 300,41				516 303,00	516 300,41
	Total das Receitas orçamentais		2 916 303,00	2 830 145,39				2 916 303,00	2 830 145,39

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	493	181 340,00	181 337,20				181 340,00	181 337,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	494	447 990,00	447 986,46				447 990,00	447 986,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	495	255,00	254,28				255,00	254,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	496	2 790,00	2 180,72				2 790,00	2 180,72
010110	GRATIFICAÇÕES	497	519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	498	9 176,00	9 174,58				9 176,00	9 174,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	499	70 671,00	70 667,55				70 671,00	70 667,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	500	105 841,00	105 831,17				105 841,00	105 831,17
	Total do subagrupamento 01		818 582,00	817 950,48				818 582,00	817 950,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 837,00	478,95				2 837,00	478,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	501	1 495,00	554,85				1 495,00	554,85
010205	ABONO P/ FALHAS	502	954,00	949,19				954,00	949,19
	Total do subagrupamento 02		5 286,00	1 982,99				5 286,00	1 982,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,00	122,44				318,00	122,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	503	170 391,00	169 488,91				170 391,00	169 488,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	504	2 600,00	2 093,42				2 600,00	2 093,42
010308	OUTRAS PENSÕES		3 543,00	3 382,40				3 543,00	3 382,40
	Total do subagrupamento 03		176 852,00	175 087,17				176 852,00	175 087,17
	Total do agrupamento 01		1 000 720,00	995 020,64				1 000 720,00	995 020,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	505	8 072,00	7 805,18				8 072,00	7 805,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	506	14 657,00	14 549,20				14 657,00	14 549,20
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	507	304 976,00	296 187,65				304 976,00	296 187,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	508	536,00	363,00				536,00	363,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509	2 788,00	2 272,98				2 788,00	2 272,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	510	41,00	9,80				41,00	9,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		131,00					131,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	511	8 963,00	7 020,05				8 963,00	7 020,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		763,00	738,33				763,00	738,33
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	512	32 797,00	30 689,75				32 797,00	30 689,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	513	2 325,00	2 229,18				2 325,00	2 229,18
020121	OUTROS BENS	514	13 020,00	12 665,52				13 020,00	12 665,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		389 069,00	374 530,64				389 069,00	374 530,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	515	595 944,00	587 354,34				595 944,00	587 354,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12 739,00	12 725,42				12 739,00	12 725,42
020209	COMUNICAÇÕES	516	4 023,00	2 980,92				4 023,00	2 980,92
020210	TRANSPORTES		2 266,00	1 251,27				2 266,00	1 251,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		37,00					37,00	
020212	SEGUROS		2 881,00	2 613,25				2 881,00	2 613,25
020215	FORMAÇÃO		610,00	35,00				610,00	35,00
020217	PUBLICIDADE		81,00					81,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	517	228 230,00	167 538,04				228 230,00	167 538,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	518	801,00	615,00				801,00	615,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	519	128 084,00	122 512,86				128 084,00	122 512,86
	Total do subagrupamento 02		975 696,00	897 626,10				975 696,00	897 626,10
	Total do agrupamento 02		1 364 765,00	1 272 156,74				1 364 765,00	1 272 156,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	520	131 000,00	130 834,76				131 000,00	130 834,76
	Total do subagrupamento 07		131 000,00	130 834,76				131 000,00	130 834,76
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	521	5 615,00	5 613,84				5 615,00	5 613,84
	Total do subagrupamento 08		5 615,00	5 613,84				5 615,00	5 613,84
	Total do agrupamento 04		136 615,00	136 448,60				136 615,00	136 448,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	522							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		2 502 100,00	2 403 625,98				2 502 100,00	2 403 625,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	523	7 690,00	6 725,20				7 690,00	6 725,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	524	22 810,00	22 809,76				22 810,00	22 809,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	525	42 000,00	41 265,22				42 000,00	41 265,22

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		72 500,00	70 800,18				72 500,00	70 800,18
	Total do agrupamento 07		72 500,00	70 800,18				72 500,00	70 800,18
	Total das despesas de capital		72 500,00	70 800,18				72 500,00	70 800,18
	Total das Despesas orçamentais		2 574 600,00	2 474 426,16				2 574 600,00	2 474 426,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	146	26 839 137,00	28 088 925,54	177	2 419 609,00	224 171,68	29 258 746,00	28 313 097,22
040199	TAXAS DIVERSAS		1 310 776,00	1 289 786,18				1 310 776,00	1 289 786,18
	Total do grupo 01		28 149 913,00	29 378 711,72		2 419 609,00	224 171,68	30 569 522,00	29 602 883,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		423 995,00	310 034,78				423 995,00	310 034,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		18 325,00	20 587,56				18 325,00	20 587,56
	Total do grupo 02		442 320,00	330 622,34				442 320,00	330 622,34
	Total do capítulo 04		28 592 233,00	29 709 334,06		2 419 609,00	224 171,68	31 011 842,00	29 933 505,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		17 160,00	17 770,09				17 160,00	17 770,09
	Total do grupo 02		17 160,00	17 770,09				17 160,00	17 770,09
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 175,00	371,56				6 175,00	371,56
	Total do grupo 03		6 175,00	371,56				6 175,00	371,56
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	147	25 312,00	25 175,38				25 312,00	25 175,38
	Total do grupo 11		25 312,00	25 175,38				25 312,00	25 175,38
	Total do capítulo 05		48 647,00	43 317,03				48 647,00	43 317,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	148	77 962,00	67 536,01				77 962,00	67 536,01
	Total do grupo 01		77 962,00	67 536,01				77 962,00	67 536,01
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	149	1 090 000,00	1 090 000,00				1 090 000,00	1 090 000,00
	Total do grupo 02		1 090 000,00	1 090 000,00				1 090 000,00	1 090 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	150	81 216 523,00	81 216 523,00				81 216 523,00	81 216 523,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	151	3 200 002,00	1 891 731,21				3 200 002,00	1 891 731,21
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	152	141 172,00	24 511,27				141 172,00	24 511,27
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	153	2 215 029,00	1 478 678,65				2 215 029,00	1 478 678,65

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		86 772 726,00	84 611 444,13				86 772 726,00	84 611 444,13
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		112 390,00	29 450,87				112 390,00	29 450,87
	Total do grupo 05		112 390,00	29 450,87				112 390,00	29 450,87
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	1 564 127,00	1 538 173,16				1 564 127,00	1 538 173,16
	Total do grupo 07		1 564 127,00	1 538 173,16				1 564 127,00	1 538 173,16
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	155	46 600,00	35 000,00				46 600,00	35 000,00
	Total do grupo 08		46 600,00	35 000,00				46 600,00	35 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	26 797 759,00	14 088 377,43		1 983 806,00	258 677,32	28 781 565,00	14 347 054,75
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	157	3 661 305,00	3 263 652,55				3 661 305,00	3 263 652,55
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	158	329 081,00	354 223,63				329 081,00	354 223,63
	Total do grupo 09		30 788 145,00	17 706 253,61		1 983 806,00	258 677,32	32 771 951,00	17 964 930,93
	Total do capítulo 06		120 451 950,00	105 077 857,78		1 983 806,00	258 677,32	122 435 756,00	105 336 535,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	216 288,00	141 921,59				216 288,00	141 921,59
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	160	36 035,00	27 520,46				36 035,00	27 520,46
070108	MERCADORIAS		632 250,00	614 426,73				632 250,00	614 426,73
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		250,00					250,00	
070199	OUTROS		31 250,00	9 638,13				31 250,00	9 638,13
	Total do grupo 01		916 073,00	793 506,91				916 073,00	793 506,91
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	161	880 826,00	948 907,80				880 826,00	948 907,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	162	45 263,00	50 153,78				45 263,00	50 153,78
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	163							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	164	207 505,00	96 349,86				207 505,00	96 349,86
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	165	1 823 050,00	2 135 253,67				1 823 050,00	2 135 253,67
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS				178	2 646 942,00	1 084 659,26	2 646 942,00	1 084 659,26
070299	OUTROS	166	7 806 247,00	7 634 927,64	179	277 112,00	47 864,98	8 083 359,00	7 682 792,62
	Total do grupo 02		10 762 891,00	10 865 592,75		2 924 054,00	1 132 524,24	13 686 945,00	11 998 116,99
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		28 750,00	38 030,40				28 750,00	38 030,40
070302	EDIFÍCIOS		65 500,00					65 500,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070399	OUTRAS	167							
	Total do grupo 03		94 250,00	38 030,40				94 250,00	38 030,40
	Total do capítulo 07		11 773 214,00	11 697 130,06		2 924 054,00	1 132 524,24	14 697 268,00	12 829 654,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	168	199 985,00	236 305,11				199 985,00	236 305,11
	Total do grupo 01		199 985,00	236 305,11				199 985,00	236 305,11
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	169							
080209	SEGURANCA SOCIAL	170	1 798 712,00	944 940,58				1 798 712,00	944 940,58
	Total do grupo 02		1 798 712,00	944 940,58				1 798 712,00	944 940,58
	Total do capítulo 08		1 998 697,00	1 181 245,69				1 998 697,00	1 181 245,69
	Total das receitas correntes		162 864 741,00	147 708 884,62		7 327 469,00	1 615 373,24	170 192 210,00	149 324 257,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	9 243 371,00	9 155 348,23				9 243 371,00	9 155 348,23
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	172	1 291 251,00	1 031 582,00				1 291 251,00	1 031 582,00
	Total do grupo 03		10 534 622,00	10 186 930,23				10 534 622,00	10 186 930,23
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	173	47 342,00	47 341,44				47 342,00	47 341,44
	Total do grupo 07		47 342,00	47 341,44				47 342,00	47 341,44
	Total do capítulo 10		10 581 964,00	10 234 271,67				10 581 964,00	10 234 271,67
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	174							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		10 581 964,00	10 234 271,67				10 581 964,00	10 234 271,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	175	58 774,00	35 150,49				58 774,00	35 150,49

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		58 774,00	35 150,49				58 774,00	35 150,49
	Total do capítulo 15		58 774,00	35 150,49				58 774,00	35 150,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	176	64 223 976,00	64 223 969,87				64 223 976,00	64 223 969,87
	Total do grupo 01		64 223 976,00	64 223 969,87				64 223 976,00	64 223 969,87
	Total do capítulo 16		64 223 976,00	64 223 969,87				64 223 976,00	64 223 969,87
	Total das Receitas orçamentais		237 729 455,00	222 202 276,65		7 327 469,00	1 615 373,24	245 056 924,00	223 817 649,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	526	902 834,00	901 214,34				902 834,00	901 214,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	527	59 101 139,00	56 625 118,14				59 101 139,00	56 625 118,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	528	14 610 571,00	11 676 169,10				14 610 571,00	11 676 169,10
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	529	275 756,00	228 154,52				275 756,00	228 154,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	530	127 036,00	124 035,34				127 036,00	124 035,34
010111	REPRESENTAÇÃO	531	104 058,00	101 468,23				104 058,00	101 468,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	532	2 688 685,00	2 341 827,73				2 688 685,00	2 341 827,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	533	13 262 034,00	11 823 678,71				13 262 034,00	11 823 678,71
	Total do subagrupamento 01		91 072 113,00	83 821 666,11				91 072 113,00	83 821 666,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	534	182 744,00	157 344,85				182 744,00	157 344,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	535	1 381 234,00	689 188,90				1 381 234,00	689 188,90
010205	ABONO P/ FALHAS	536	14 238,00	14 237,74				14 238,00	14 237,74
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	537	717 821,00	363 813,84				717 821,00	363 813,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	538	1 394,00	1 394,03				1 394,00	1 394,03
010211	SUBSIDIO DE TURNO	539	8 527,00	8 526,76				8 527,00	8 526,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	540	258 563,00	142 106,70				258 563,00	142 106,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	541	50 225,00	25 625,31				50 225,00	25 625,31
	Total do subagrupamento 02		2 614 746,00	1 402 238,13				2 614 746,00	1 402 238,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	542	13,00	13,32				13,00	13,32
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	543	42 269,00	42 268,31				42 269,00	42 268,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	544	2 833,00	2 832,28				2 833,00	2 832,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	545	20 257 632,00	19 506 916,48				20 257 632,00	19 506 916,48
010308	OUTRAS PENSÕES	546	18 303,00	18 302,81				18 303,00	18 302,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	547	410 308,00	409 447,27				410 308,00	409 447,27
	Total do subagrupamento 03		20 731 358,00	19 979 780,47				20 731 358,00	19 979 780,47
	Total do agrupamento 01		114 418 217,00	105 203 684,71				114 418 217,00	105 203 684,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	548	2 327 375,00	1 818 135,83				2 327 375,00	1 818 135,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	549	60 531,00	40 266,81				60 531,00	40 266,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	550	148 828,00	127 183,25				148 828,00	127 183,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	551	13 236,00	9 756,43				13 236,00	9 756,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	552	352 692,00	180 355,00				352 692,00	180 355,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	553	584 766,00	492 900,79				584 766,00	492 900,79
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	554	212 847,00	205 404,59				212 847,00	205 404,59

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	555	251 381,00	218 526,43				251 381,00	218 526,43
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	556	349 062,00	228 306,73				349 062,00	228 306,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	557	1 364 607,00	931 502,11	612	1 000,00	726,31	1 365 607,00	932 228,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	558	32 876,00	24 302,74				32 876,00	24 302,74
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	559	2 027,00	2 016,69				2 027,00	2 016,69
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	560	681 383,00	574 331,23				681 383,00	574 331,23
020121	OUTROS BENS	561	614 170,00	460 715,14	613	4 915,00	4 342,93	619 085,00	465 058,07
	Total do subagrupamento 01		6 995 781,00	5 313 703,77		5 915,00	5 069,24	7 001 696,00	5 318 773,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	562	3 395 205,00	3 217 880,54				3 395 205,00	3 217 880,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	563	1 531 613,00	1 358 604,45				1 531 613,00	1 358 604,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	564	1 825 942,00	1 152 764,35	614	123 481,00	71 519,16	1 949 423,00	1 224 283,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	565	158 935,00	158 934,50				158 935,00	158 934,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	566	126 451,00	57 062,38				126 451,00	57 062,38
020209	COMUNICAÇÕES	567	209 542,00	159 250,64				209 542,00	159 250,64
020210	TRANSPORTES	568	29 615,00	23 545,46				29 615,00	23 545,46
020212	SEGUROS	569	207 319,00	75 233,49				207 319,00	75 233,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	570	2 563 226,00	1 427 797,89				2 563 226,00	1 427 797,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	571	8 543,00	7 521,82	615	271 390,00	697,29	279 933,00	8 219,11
020215	FORMAÇÃO	572	674 429,00	388 012,97				674 429,00	388 012,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	573	394 870,00	342 355,26				394 870,00	342 355,26
020217	PUBLICIDADE	574	820 349,00	503 903,20				820 349,00	503 903,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	575	596 938,00	535 831,82				596 938,00	535 831,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	576	1 587 334,00	1 434 436,16				1 587 334,00	1 434 436,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	577	4 493 985,00	2 868 608,45	616	10 222,00	221,40	4 504 207,00	2 868 829,85
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	578	14 210,00					14 210,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	579	5 066,00	3 570,00				5 066,00	3 570,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	580	54 782 507,00	4 885 054,45		50 000,00		54 832 507,00	4 885 054,45
	Total do subagrupamento 02		73 426 079,00	18 600 367,83		455 093,00	72 437,85	73 881 172,00	18 672 805,68
	Total do agrupamento 02		80 421 860,00	23 914 071,60		461 008,00	77 507,09	80 882 868,00	23 991 578,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	581	508,00					508,00	
040102	PRIVADAS	582	151 828,00	88 724,33				151 828,00	88 724,33
	Total do subagrupamento 01		152 336,00	88 724,33				152 336,00	88 724,33
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	583	229 819,00	218 435,93				229 819,00	218 435,93
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	584	187 310,00	14 915,98				187 310,00	14 915,98

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	585	234 410,00	143 677,95				234 410,00	143 677,95
	Total do subagrupamento 03		651 539,00	377 029,86				651 539,00	377 029,86
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	586	85 423,00	25 706,08				85 423,00	25 706,08
	Total do subagrupamento 05		85 423,00	25 706,08				85 423,00	25 706,08
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	587	1 934 750,00	545 624,90				1 934 750,00	545 624,90
	Total do subagrupamento 07		1 934 750,00	545 624,90				1 934 750,00	545 624,90
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	588	16 045 476,00	10 005 032,00				16 045 476,00	10 005 032,00
	Total do subagrupamento 08		16 045 476,00	10 005 032,00				16 045 476,00	10 005 032,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	589	7 486,00	6 484,18				7 486,00	6 484,18
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	590	815 142,00	540 243,97				815 142,00	540 243,97
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	591	462 943,00	456 924,51				462 943,00	456 924,51
	Total do subagrupamento 09		1 285 571,00	1 003 652,66				1 285 571,00	1 003 652,66
	Total do agrupamento 04		20 155 095,00	12 045 769,83				20 155 095,00	12 045 769,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	592							
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	593	2 928,00	2 592,20				2 928,00	2 592,20
060203	OUTRAS	594	3 226 969,00	2 296 067,83	617	91 699,00	90 790,52	3 318 668,00	2 386 858,35
	Total do subagrupamento 02		3 229 897,00	2 298 660,03		91 699,00	90 790,52	3 321 596,00	2 389 450,55
	Total do agrupamento 06		3 229 897,00	2 298 660,03		91 699,00	90 790,52	3 321 596,00	2 389 450,55
	Total das despesas correntes		218 225 069,00	143 462 186,17		552 707,00	168 297,61	218 777 776,00	143 630 483,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	595							
070103	EDIFÍCIOS	596	1 601 831,00	861 103,20	618	5 751 200,00	1 364 672,28	7 353 031,00	2 225 775,48
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	597	1 777,00	1 776,18	619	290 000,00		291 777,00	1 776,18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	598	55 205,00	53 689,99				55 205,00	53 689,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	599	3 030 022,00	2 528 572,96				3 030 022,00	2 528 572,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	600	429 410,00	306 600,52				429 410,00	306 600,52

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	601	518 381,00	487 166,63				518 381,00	487 166,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	602	12 267 780,00	4 890 881,28	620	733 562,00	158 834,54	13 001 342,00	5 049 715,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	603	49 389,00	47 610,48				49 389,00	47 610,48
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	604	82 085,00	47 470,06				82 085,00	47 470,06
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	605	108 223,00	82 797,25				108 223,00	82 797,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	606	482 736,00	358 524,77				482 736,00	358 524,77
	Total do subagrupamento 01		18 626 839,00	9 666 193,32		6 774 762,00	1 523 506,82	25 401 601,00	11 189 700,14
	Total do agrupamento 07		18 626 839,00	9 666 193,32		6 774 762,00	1 523 506,82	25 401 601,00	11 189 700,14
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	607	173 255,00	167 672,34				173 255,00	167 672,34
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	608	38 921,00	36 053,25				38 921,00	36 053,25
	Total do subagrupamento 03		212 176,00	203 725,59				212 176,00	203 725,59
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	609	245,00	244,69				245,00	244,69
	Total do subagrupamento 05		245,00	244,69				245,00	244,69
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	610	649 126,00	642 903,44				649 126,00	642 903,44
	Total do subagrupamento 07		649 126,00	642 903,44				649 126,00	642 903,44
	Total do agrupamento 08		861 547,00	846 873,72				861 547,00	846 873,72
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	611	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00
	Total do subagrupamento 08		16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00
	Total do agrupamento 09		16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00
	Total das despesas de capital		19 504 386,00	10 529 067,04		6 774 762,00	1 523 506,82	26 279 148,00	12 052 573,86
	Total das Despesas orçamentais		237 729 455,00	153 991 253,21		7 327 469,00	1 691 804,43	245 056 924,00	155 683 057,64

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 357 730,00	5 357 730,00				5 357 730,00	5 357 730,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	247 492,58				300 000,00	247 492,58
	Total do grupo 03		5 657 730,00	5 605 222,58				5 657 730,00	5 605 222,58
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	180	2 843,00	2 842,50				2 843,00	2 842,50
	Total do grupo 06		2 843,00	2 842,50				2 843,00	2 842,50
	Total do capítulo 06		5 660 573,00	5 608 065,08				5 660 573,00	5 608 065,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	181	57 140,00	52 587,58				57 140,00	52 587,58
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	182	4 822 500,00	4 965 883,10				4 822 500,00	4 965 883,10
070299	OUTROS	183	420 000,00	418 926,88				420 000,00	418 926,88
	Total do grupo 02		5 299 640,00	5 437 397,56				5 299 640,00	5 437 397,56
	Total do capítulo 07		5 299 640,00	5 437 397,56				5 299 640,00	5 437 397,56
	Total das receitas correntes		10 960 213,00	11 045 462,64				10 960 213,00	11 045 462,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184	360,00	330,00				360,00	330,00
	Total do grupo 01		360,00	330,00				360,00	330,00
	Total do capítulo 15		360,00	330,00				360,00	330,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	185	2 259 714,00	2 259 713,73				2 259 714,00	2 259 713,73
	Total do grupo 01		2 259 714,00	2 259 713,73				2 259 714,00	2 259 713,73
	Total do capítulo 16		2 259 714,00	2 259 713,73				2 259 714,00	2 259 713,73
	Total das Receitas orçamentais		13 220 287,00	13 305 506,37				13 220 287,00	13 305 506,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		520 000,00					520 000,00	
	Total do grupo 01		520 000,00					520 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		900 000,00					900 000,00	
	Total do grupo 02		900 000,00					900 000,00	
	Total do capítulo 17		1 420 000,00					1 420 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 420 000,00					1 420 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	621	4 410 922,00	4 199 172,71				4 410 922,00	4 199 172,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	622							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	623	91 166,00	91 164,93				91 166,00	91 164,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	624	7 444,00	7 443,29				7 444,00	7 443,29
010111	REPRESENTAÇÃO	625	32 195,00	31 498,32				32 195,00	31 498,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	626	455 680,00	400 487,35				455 680,00	400 487,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	627	725 817,00	718 036,20				725 817,00	718 036,20
	Total do subagrupamento 01		5 723 224,00	5 447 802,80				5 723 224,00	5 447 802,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	628	42 000,00	34 201,69				42 000,00	34 201,69
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 487,00	1 177,32				1 487,00	1 177,32
010205	ABONO P/ FALHAS		3 215,00	3 204,21				3 215,00	3 204,21
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	629	1 584,00	1 579,37				1 584,00	1 579,37
010211	SUBSIDIO DE TURNO	630	14 347,00	14 262,01				14 347,00	14 262,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 111,00	2 808,65				3 111,00	2 808,65
	Total do subagrupamento 02		65 744,00	57 233,25				65 744,00	57 233,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	631	5 625,00	5 624,76				5 625,00	5 624,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	632	1 201 629,00	1 187 155,26				1 201 629,00	1 187 155,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	633	27 355,00	17 071,28				27 355,00	17 071,28
	Total do subagrupamento 03		1 234 609,00	1 209 851,30				1 234 609,00	1 209 851,30
	Total do agrupamento 01		7 023 577,00	6 714 887,35				7 023 577,00	6 714 887,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	634	2 300,00	2 247,80				2 300,00	2 247,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	635	30 300,00	17 112,67				30 300,00	17 112,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	636	96 900,00	76 181,08				96 900,00	76 181,08
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	637	1 578 500,00	1 433 286,27				1 578 500,00	1 433 286,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	638	8 200,00	6 282,24				8 200,00	6 282,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	639	22 530,00	18 031,72				22 530,00	18 031,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		6 000,00	2 218,54				6 000,00	2 218,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	640	6 200,00	5 154,09				6 200,00	5 154,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	414,10				1 000,00	414,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	641	6 500,00	5 976,27				6 500,00	5 976,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	285,54				500,00	285,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	642	8 100,00	6 990,26				8 100,00	6 990,26
020121	OUTROS BENS	643	107 760,00	94 535,89				107 760,00	94 535,89

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 874 790,00	1 668 716,47				1 874 790,00	1 668 716,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	644	873 500,00	722 159,82				873 500,00	722 159,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	645	28 800,00	23 529,30				28 800,00	23 529,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	646	103 993,00	93 165,43				103 993,00	93 165,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	647	75 000,00	71 639,47				75 000,00	71 639,47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	648	29 630,00	6 642,00				29 630,00	6 642,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	649	3 700,00					3 700,00	
020209	COMUNICAÇÕES	650	38 400,00	20 456,81				38 400,00	20 456,81
020210	TRANSPORTES	651	6 500,00	3 827,57				6 500,00	3 827,57
020212	SEGUROS	652	12 700,00	5 143,84				12 700,00	5 143,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	653	1 257,00	1 062,48				1 257,00	1 062,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	654	33 000,00	7 176,44				33 000,00	7 176,44
020215	FORMAÇÃO	655	9 800,00	7 541,55				9 800,00	7 541,55
020217	PUBLICIDADE	656	10 500,00	5 651,32				10 500,00	5 651,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	657	1 000,00					1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	658	95 849,00	83 004,06				95 849,00	83 004,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	659	188 753,00	140 087,67				188 753,00	140 087,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	660	800,00					800,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	661	5 200,00	1 747,97				5 200,00	1 747,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	662	49 410,00	37 628,82				49 410,00	37 628,82
	Total do subagrupamento 02		1 567 792,00	1 230 464,55				1 567 792,00	1 230 464,55
	Total do agrupamento 02		3 442 582,00	2 899 181,02				3 442 582,00	2 899 181,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	663	56 500,00	48 278,23				56 500,00	48 278,23
	Total do subagrupamento 07		56 500,00	48 278,23				56 500,00	48 278,23
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	664	441 194,00	333 767,06				441 194,00	333 767,06
	Total do subagrupamento 08		441 194,00	333 767,06				441 194,00	333 767,06
	Total do agrupamento 04		497 694,00	382 045,29				497 694,00	382 045,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	665	967 471,00	117 122,70				967 471,00	117 122,70
	Total do subagrupamento 02		967 471,00	117 122,70				967 471,00	117 122,70
	Total do agrupamento 06		967 471,00	117 122,70				967 471,00	117 122,70

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		11 931 324,00	10 113 236,36				11 931 324,00	10 113 236,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	666	370 491,00	322 585,24				370 491,00	322 585,24
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	667	1 500,00					1 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	668	179 755,00	125 732,45				179 755,00	125 732,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	669	85 815,00	1 928,64				85 815,00	1 928,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	670	7 600,00	7 410,41				7 600,00	7 410,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	671	384 302,00	305 429,04				384 302,00	305 429,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	672	9 500,00	3 882,41				9 500,00	3 882,41
	Total do subagrupamento 01		1 038 963,00	766 968,19				1 038 963,00	766 968,19
	Total do agrupamento 07		1 038 963,00	766 968,19				1 038 963,00	766 968,19
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	673	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	674							
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do agrupamento 09		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total das despesas de capital		1 288 963,00	1 016 968,19				1 288 963,00	1 016 968,19
	Total das Despesas orçamentais		13 220 287,00	11 130 204,55				13 220 287,00	11 130 204,55
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		520 000,00					520 000,00	
	Total do subagrupamento 01		520 000,00					520 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		900 000,00					900 000,00	
	Total do subagrupamento 02		900 000,00					900 000,00	
	Total do agrupamento 12		1 420 000,00					1 420 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 420 000,00					1 420 000,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	186	6 646 235,00	6 038 642,64				6 646 235,00	6 038 642,64
040199	TAXAS DIVERSAS	187	646 250,00	630 804,49				646 250,00	630 804,49
	Total do grupo 01		7 292 485,00	6 669 447,13				7 292 485,00	6 669 447,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	188	37 155,00	37 153,46				37 155,00	37 153,46
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	189	2 151,00	2 127,48				2 151,00	2 127,48
	Total do grupo 02		39 306,00	39 280,94				39 306,00	39 280,94
	Total do capítulo 04		7 331 791,00	6 708 728,07				7 331 791,00	6 708 728,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	190	33 851 653,00	33 851 653,00				33 851 653,00	33 851 653,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	191	2 779 387,00	2 766 322,22				2 779 387,00	2 766 322,22
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	192	266 836,00	265 634,75				266 836,00	265 634,75
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	193	150 224,00	77 277,73				150 224,00	77 277,73
	Total do grupo 03		37 048 100,00	36 960 887,70				37 048 100,00	36 960 887,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	194	268 416,00	200 127,44				268 416,00	200 127,44
	Total do grupo 07		268 416,00	200 127,44				268 416,00	200 127,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	195	9 731 518,00	8 695 261,75				9 731 518,00	8 695 261,75
	Total do grupo 09		9 731 518,00	8 695 261,75				9 731 518,00	8 695 261,75
	Total do capítulo 06		47 048 034,00	45 856 276,89				47 048 034,00	45 856 276,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	160,50				1 000,00	160,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	3 798,94				5 000,00	3 798,94
070108	MERCADORIAS		35 000,00	26 526,15				35 000,00	26 526,15
070199	OUTROS	196	10 544,00	10 543,07				10 544,00	10 543,07
	Total do grupo 01		51 544,00	41 028,66				51 544,00	41 028,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	197	90 880,00	78 769,09				90 880,00	78 769,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	133 700,00	60 849,89				133 700,00	60 849,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		190 000,00	76 724,23				190 000,00	76 724,23

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2 500,00					2 500,00	
070299	OUTROS	199	2 535 433,00	2 354 508,17				2 535 433,00	2 354 508,17
	Total do grupo 02		2 952 513,00	2 570 851,38				2 952 513,00	2 570 851,38
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		15 000,00	13 556,50				15 000,00	13 556,50
	Total do grupo 03		15 000,00	13 556,50				15 000,00	13 556,50
	Total do capítulo 07		3 019 057,00	2 625 436,54				3 019 057,00	2 625 436,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	200	4 606 353,00	703 800,50				4 606 353,00	703 800,50
	Total do grupo 01		4 606 353,00	703 800,50				4 606 353,00	703 800,50
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	201	2 371 838,00	85 588,43				2 371 838,00	85 588,43
	Total do grupo 02		2 371 838,00	85 588,43				2 371 838,00	85 588,43
	Total do capítulo 08		6 978 191,00	789 388,93				6 978 191,00	789 388,93
	Total das receitas correntes		64 377 073,00	55 979 830,43				64 377 073,00	55 979 830,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	202	321 929,00	223 552,85				321 929,00	223 552,85
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	203	275 433,00	43 131,23				275 433,00	43 131,23
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	204	71 409,00	71 408,63				71 409,00	71 408,63
	Total do grupo 03		668 771,00	338 092,71				668 771,00	338 092,71
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	205	15 240,00	3 257,96				15 240,00	3 257,96
	Total do grupo 07		15 240,00	3 257,96				15 240,00	3 257,96
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	206	2 993 705,00	996 263,71				2 993 705,00	996 263,71
	Total do grupo 09		2 993 705,00	996 263,71				2 993 705,00	996 263,71
	Total do capítulo 10		3 677 716,00	1 337 614,38				3 677 716,00	1 337 614,38
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	207	268 477,00	268 476,56				268 477,00	268 476,56

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		268 477,00	268 476,56				268 477,00	268 476,56
	Total do capítulo 11		268 477,00	268 476,56				268 477,00	268 476,56
	Total das receitas de capital		3 946 193,00	1 606 090,94				3 946 193,00	1 606 090,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	208	17 630,00	12 555,70				17 630,00	12 555,70
	Total do grupo 01		17 630,00	12 555,70				17 630,00	12 555,70
	Total do capítulo 15		17 630,00	12 555,70				17 630,00	12 555,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	209	266 205,00	266 204,00				266 205,00	266 204,00
	Total do grupo 01		266 205,00	266 204,00				266 205,00	266 204,00
	Total do capítulo 16		266 205,00	266 204,00				266 205,00	266 204,00
	Total das Receitas orçamentais		68 607 101,00	57 864 681,07				68 607 101,00	57 864 681,07

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	675	12 474,00	9 717,90				12 474,00	9 717,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	676	26 067 188,00	24 719 874,26				26 067 188,00	24 719 874,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	677	4 459 831,00	2 911 870,05				4 459 831,00	2 911 870,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	678	99 652,00	98 213,97				99 652,00	98 213,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	679	18 709,00	18 624,25				18 709,00	18 624,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	680	29 315,00	28 491,08				29 315,00	28 491,08
010111	REPRESENTAÇÃO	681	52 540,00	52 539,35				52 540,00	52 539,35
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	682	99 870,00	99 869,47				99 870,00	99 869,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	683	1 011 770,00	1 001 412,45				1 011 770,00	1 001 412,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	684	5 058 778,00	4 923 515,19				5 058 778,00	4 923 515,19
	Total do subagrupamento 01		36 910 127,00	33 864 127,97				36 910 127,00	33 864 127,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		31 936,00	31 402,46				31 936,00	31 402,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	685	430 083,00	394 318,12				430 083,00	394 318,12
010205	ABONO P/ FALHAS	686	2 566,00	2 548,82				2 566,00	2 548,82
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	687	54 491,00	54 406,69				54 491,00	54 406,69
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	688	7 030,00	2 719,86				7 030,00	2 719,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	689	20 000,00	19 327,48				20 000,00	19 327,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	690	54 632,00	54 631,23				54 632,00	54 631,23
	Total do subagrupamento 02		600 738,00	559 354,66				600 738,00	559 354,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	691	11 967,00	11 966,08				11 967,00	11 966,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	692	19 594,00	9 900,79				19 594,00	9 900,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	693	8 309 392,00	8 230 169,45				8 309 392,00	8 230 169,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	694	435 213,00	432 487,98				435 213,00	432 487,98
	Total do subagrupamento 03		8 776 166,00	8 684 524,30				8 776 166,00	8 684 524,30
	Total do agrupamento 01		46 287 031,00	43 108 006,93				46 287 031,00	43 108 006,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	695	418 623,00	301 887,75				418 623,00	301 887,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	696	445 277,00	260 979,43				445 277,00	260 979,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	697	66 600,00	28 403,62				66 600,00	28 403,62
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	698	400,00					400,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	699	8 836,00	8 438,69				8 836,00	8 438,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700	179 999,00	68 823,66				179 999,00	68 823,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	701	37 505,00	14 007,82				37 505,00	14 007,82
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	702	65 868,00	56 010,97				65 868,00	56 010,97

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	703	2 700,00	1 910,66				2 700,00	1 910,66
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	704	112 009,00	37 460,66				112 009,00	37 460,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	705	16 350,00	14 904,92				16 350,00	14 904,92
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	706	33 100,00	13 139,92				33 100,00	13 139,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	707	271 359,00	197 810,42				271 359,00	197 810,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	708	8 940,00	1 114,35				8 940,00	1 114,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	709	84 905,00	50 075,63				84 905,00	50 075,63
020121	OUTROS BENS	710	488 811,00	381 440,27				488 811,00	381 440,27
	Total do subagrupamento 01		2 241 282,00	1 436 408,77				2 241 282,00	1 436 408,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	711	986 654,00	870 459,92				986 654,00	870 459,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	712	246 000,00	205 090,53				246 000,00	205 090,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	713	482 321,00	311 289,67				482 321,00	311 289,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	714	10 503,00	10 502,45				10 503,00	10 502,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	715	271 141,00	202 561,33				271 141,00	202 561,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	716	38 209,00	22 246,42				38 209,00	22 246,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	717	53 191,00	46 079,09				53 191,00	46 079,09
020209	COMUNICAÇÕES	718	83 295,00	50 327,22				83 295,00	50 327,22
020210	TRANSPORTES	719	152 419,00	82 945,76				152 419,00	82 945,76
020212	SEGUROS	720	142 925,00	89 909,86				142 925,00	89 909,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	721	1 729 998,00	989 812,99				1 729 998,00	989 812,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	722	140 068,00	59 500,03				140 068,00	59 500,03
020215	FORMAÇÃO	723	156 701,00	114 305,34				156 701,00	114 305,34
020217	PUBLICIDADE	724	159 870,00	123 358,79				159 870,00	123 358,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	725	495 111,00	387 147,09				495 111,00	387 147,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	726	79 650,00	69 250,46				79 650,00	69 250,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	727	3 505 341,00	1 953 413,29				3 505 341,00	1 953 413,29
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	728	3 675,00	3 635,00				3 675,00	3 635,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	729	415 856,00	320 193,94				415 856,00	320 193,94
	Total do subagrupamento 02		9 152 928,00	5 912 029,18				9 152 928,00	5 912 029,18
	Total do agrupamento 02		11 394 210,00	7 348 437,95				11 394 210,00	7 348 437,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	730	1 693,00	1 552,45				1 693,00	1 552,45
	Total do subagrupamento 03		1 693,00	1 552,45				1 693,00	1 552,45
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	731	4 921,00	4 919,82				4 921,00	4 919,82
	Total do subagrupamento 05		4 921,00	4 919,82				4 921,00	4 919,82

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		6 614,00	6 472,27				6 614,00	6 472,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	732	28 865,00	28 864,04				28 865,00	28 864,04
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	733	194 681,00	194 679,49				194 681,00	194 679,49
	Total do subagrupamento 03		223 546,00	223 543,53				223 546,00	223 543,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	734	90 835,00	88 084,68				90 835,00	88 084,68
	Total do subagrupamento 07		90 835,00	88 084,68				90 835,00	88 084,68
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	735	4 784 372,00	3 269 487,11				4 784 372,00	3 269 487,11
	Total do subagrupamento 08		4 784 372,00	3 269 487,11				4 784 372,00	3 269 487,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	736	81 150,00	81 150,00				81 150,00	81 150,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	737	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do subagrupamento 09		90 150,00	90 150,00				90 150,00	90 150,00
	Total do agrupamento 04		5 188 903,00	3 671 265,32				5 188 903,00	3 671 265,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	738	10 000,00					10 000,00	
060203	OUTRAS	739	843 122,00	780 842,27				843 122,00	780 842,27
	Total do subagrupamento 02		853 122,00	780 842,27				853 122,00	780 842,27
	Total do agrupamento 06		853 122,00	780 842,27				853 122,00	780 842,27
	Total das despesas correntes		63 729 880,00	54 915 024,74				63 729 880,00	54 915 024,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	740	1 580 195,00	815 883,49				1 580 195,00	815 883,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	741	1 195 949,00	622 722,52				1 195 949,00	622 722,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	742	17 463,00	2 198,80				17 463,00	2 198,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	743	26 875,00	8 512,76				26 875,00	8 512,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	744	1 961 754,00	1 419 863,39				1 961 754,00	1 419 863,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	745	15 115,00	646,11				15 115,00	646,11
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	746	12 370,00	4 753,95				12 370,00	4 753,95

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		4 809 721,00	2 874 581,02				4 809 721,00	2 874 581,02
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA	747	52 500,00	52 221,58				52 500,00	52 221,58
	Total do subagrupamento 02		52 500,00	52 221,58				52 500,00	52 221,58
	Total do agrupamento 07		4 862 221,00	2 926 802,60				4 862 221,00	2 926 802,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	748	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 08		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do agrupamento 09		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total das despesas de capital		4 877 221,00	2 941 802,60				4 877 221,00	2 941 802,60
	Total das Despesas orçamentais		68 607 101,00	57 856 827,34				68 607 101,00	57 856 827,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	210	753 985,00	753 985,00				753 985,00	753 985,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	211	12 278,00	12 277,53				12 278,00	12 277,53
	Total do grupo 03		766 263,00	766 262,53				766 263,00	766 262,53
	Total do capítulo 06		766 263,00	766 262,53				766 263,00	766 262,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	212	385 000,00	362 960,66				385 000,00	362 960,66
	Total do grupo 01		385 000,00	362 960,66				385 000,00	362 960,66
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		600 000,00	544 775,59				600 000,00	544 775,59
	Total do grupo 02		600 000,00	544 775,59				600 000,00	544 775,59
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	213	90 000,00	68 837,96				90 000,00	68 837,96
	Total do grupo 03		90 000,00	68 837,96				90 000,00	68 837,96
	Total do capítulo 07		1 075 000,00	976 574,21				1 075 000,00	976 574,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	214	15 000,00	11 462,62				15 000,00	11 462,62
	Total do grupo 01		15 000,00	11 462,62				15 000,00	11 462,62
	Total do capítulo 08		15 000,00	11 462,62				15 000,00	11 462,62
	Total das receitas correntes		1 856 263,00	1 754 299,36				1 856 263,00	1 754 299,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	215	73 840,00	73 839,49				73 840,00	73 839,49
	Total do grupo 01		73 840,00	73 839,49				73 840,00	73 839,49
	Total do capítulo 16		73 840,00	73 839,49				73 840,00	73 839,49
	Total das Receitas orçamentais		1 930 103,00	1 828 138,85				1 930 103,00	1 828 138,85

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	749	625 677,00	625 676,40				625 677,00	625 676,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	750	6 605,00	6 604,73				6 605,00	6 604,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	751	1 232,00	1 231,29				1 232,00	1 231,29
010111	REPRESENTAÇÃO	752	6 089,00	6 088,20				6 089,00	6 088,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	753	1 000,00	950,62				1 000,00	950,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	754	67 248,00	67 247,46				67 248,00	67 247,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	755	114 085,00	114 084,23				114 085,00	114 084,23
	Total do subagrupamento 01		821 936,00	821 882,93				821 936,00	821 882,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	756	4 550,00	4 545,55				4 550,00	4 545,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	757	338,00	174,53				338,00	174,53
010205	ABONO P/ FALHAS	758							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	759	46 812,00	46 811,39				46 812,00	46 811,39
	Total do subagrupamento 02		51 700,00	51 531,47				51 700,00	51 531,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	760	1 232,00	1 231,10				1 232,00	1 231,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	761	196 033,00	196 023,55				196 033,00	196 023,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	762	11 145,00	10 982,01				11 145,00	10 982,01
	Total do subagrupamento 03		208 410,00	208 236,66				208 410,00	208 236,66
	Total do agrupamento 01		1 082 046,00	1 081 651,06				1 082 046,00	1 081 651,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	763	18 316,00	17 028,59				18 316,00	17 028,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	764	42 800,00	23 877,23				42 800,00	23 877,23
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	765	5 035,00	4 104,52				5 035,00	4 104,52
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	766	224 919,00	144 219,38				224 919,00	144 219,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	767	2 700,00	2 399,77				2 700,00	2 399,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	768	3 700,00	2 399,28				3 700,00	2 399,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	769	2 200,00	1 872,46				2 200,00	1 872,46
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	770	100,00					100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	771	68 953,00	45 080,43				68 953,00	45 080,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	772	500,00	164,30				500,00	164,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	773	290,00	135,30				290,00	135,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	774	1 500,00	1 195,56				1 500,00	1 195,56
020121	OUTROS BENS	775	24 031,00	16 665,04				24 031,00	16 665,04
	Total do subagrupamento 01		395 044,00	259 141,86				395 044,00	259 141,86

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	776	174 325,00	173 724,39				174 325,00	173 724,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	777	51 715,00	38 338,40				51 715,00	38 338,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	778	600,00	578,10				600,00	578,10
020209	COMUNICAÇÕES	779	4 200,00	2 199,28				4 200,00	2 199,28
020210	TRANSPORTES	780	11 900,00	10 774,93				11 900,00	10 774,93
020212	SEGUROS	781	1 000,00	675,91				1 000,00	675,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	782	30 600,00	28 768,22				30 600,00	28 768,22
020215	FORMAÇÃO	783	500,00	487,08				500,00	487,08
020217	PUBLICIDADE	784	2 400,00	1 475,86				2 400,00	1 475,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	785	410,00	406,20				410,00	406,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	786	20 800,00	20 345,19				20 800,00	20 345,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	787	63 350,00	58 361,16				63 350,00	58 361,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	788	2 000,00	1 383,72				2 000,00	1 383,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	789	100,00	45,00				100,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	790	2 748,00	2 365,65				2 748,00	2 365,65
	Total do subagrupamento 02		366 648,00	339 929,09				366 648,00	339 929,09
	Total do agrupamento 02		761 692,00	599 070,95				761 692,00	599 070,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	791	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 03		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	792	8 671,00	8 671,00				8 671,00	8 671,00
	Total do subagrupamento 07		8 671,00	8 671,00				8 671,00	8 671,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	793	8 069,00	7 364,50				8 069,00	7 364,50
	Total do subagrupamento 08		8 069,00	7 364,50				8 069,00	7 364,50
	Total do agrupamento 04		26 740,00	26 035,50				26 740,00	26 035,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	794	27 070,00	25 041,00				27 070,00	25 041,00
	Total do subagrupamento 02		27 070,00	25 041,00				27 070,00	25 041,00
	Total do agrupamento 06		27 070,00	25 041,00				27 070,00	25 041,00
	Total das despesas correntes		1 897 548,00	1 731 798,51				1 897 548,00	1 731 798,51
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	795	5 500,00	5 416,43				5 500,00	5 416,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	796	6 100,00	5 851,11				6 100,00	5 851,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	797	20 955,00	19 815,14				20 955,00	19 815,14
	Total do subagrupamento 01		32 555,00	31 082,68				32 555,00	31 082,68
	Total do agrupamento 07		32 555,00	31 082,68				32 555,00	31 082,68
	Total das despesas de capital		32 555,00	31 082,68				32 555,00	31 082,68
	Total das Despesas orçamentais		1 930 103,00	1 762 881,19				1 930 103,00	1 762 881,19

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	216	292 081,00	204 155,51				292 081,00	204 155,51
040199	TAXAS DIVERSAS	217	909 445,00	909 443,72				909 445,00	909 443,72
	Total do grupo 01		1 201 526,00	1 113 599,23				1 201 526,00	1 113 599,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	218	9 742,00	4 506,94				9 742,00	4 506,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	219	22 491,00	21 490,65				22 491,00	21 490,65
	Total do grupo 02		32 233,00	25 997,59				32 233,00	25 997,59
	Total do capítulo 04		1 233 759,00	1 139 596,82				1 233 759,00	1 139 596,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	220	349,00	348,24				349,00	348,24
	Total do grupo 03		349,00	348,24				349,00	348,24
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		25 000,00					25 000,00	
051004	EDIFÍCIOS	221	2 273 175,00	2 273 036,46				2 273 175,00	2 273 036,46
	Total do grupo 10		2 298 175,00	2 273 036,46				2 298 175,00	2 273 036,46
	Total do capítulo 05		2 298 524,00	2 273 384,70				2 298 524,00	2 273 384,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	222	4 216,00	4 215,90				4 216,00	4 215,90
	Total do grupo 01		4 216,00	4 215,90				4 216,00	4 215,90
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	223	4 665 500,00	4 662 500,00				4 665 500,00	4 662 500,00
	Total do grupo 02		4 665 500,00	4 662 500,00				4 665 500,00	4 662 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	224	15 221 971,00	15 221 971,00				15 221 971,00	15 221 971,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	225	577 511,00	576 502,32				577 511,00	576 502,32
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	226	864 527,00	858 311,13				864 527,00	858 311,13
	Total do grupo 03		16 664 009,00	16 656 784,45				16 664 009,00	16 656 784,45
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	227	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

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 07		5 000,00					5 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	228	3 270 513,00	3 270 510,44				3 270 513,00	3 270 510,44
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	229	123 625,00	123 623,09				123 625,00	123 623,09
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	230							
	Total do grupo 09		3 394 138,00	3 394 133,53				3 394 138,00	3 394 133,53
	Total do capítulo 06		24 807 863,00	24 792 633,88				24 807 863,00	24 792 633,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 600,00	777,48				1 600,00	777,48
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		400,00	284,18				400,00	284,18
070108	MERCADORIAS	231	44 395,00	44 393,66				44 395,00	44 393,66
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		47 395,00	45 455,32				47 395,00	45 455,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	232	333 634,00	333 138,10				333 634,00	333 138,10
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		45 000,00	741,50				45 000,00	741,50
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	233	55 942,00	55 941,40				55 942,00	55 941,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	234	2 487 233,00	2 487 231,75				2 487 233,00	2 487 231,75
070299	OUTROS	235	910 597,00	796 583,28				910 597,00	796 583,28
	Total do grupo 02		3 832 406,00	3 673 636,03				3 832 406,00	3 673 636,03
	Total do capítulo 07		3 879 801,00	3 719 091,35				3 879 801,00	3 719 091,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	236	4,00	3,95				4,00	3,95
080199	OUTRAS	237	132 878,00	132 864,08				132 878,00	132 864,08
	Total do grupo 01		132 882,00	132 868,03				132 882,00	132 868,03
	Total do capítulo 08		132 882,00	132 868,03				132 882,00	132 868,03
	Total das receitas correntes		32 352 829,00	32 057 574,78				32 352 829,00	32 057 574,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	238	2 691 994,00					2 691 994,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		2 691 994,00					2 691 994,00	
	Total do capítulo 09		2 691 994,00					2 691 994,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 988 495,00	1 988 495,00				1 988 495,00	1 988 495,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	239	52 361,00	52 360,78				52 361,00	52 360,78
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	240	316 878,00	316 877,52				316 878,00	316 877,52
	Total do grupo 03		2 357 734,00	2 357 733,30				2 357 734,00	2 357 733,30
	Total do capítulo 10		2 357 734,00	2 357 733,30				2 357 734,00	2 357 733,30
	Total das receitas de capital		5 049 728,00	2 357 733,30				5 049 728,00	2 357 733,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	241	439 999,00	439 998,49				439 999,00	439 998,49
	Total do grupo 01		439 999,00	439 998,49				439 999,00	439 998,49
	Total do capítulo 15		439 999,00	439 998,49				439 999,00	439 998,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	242	26 516 340,00	26 513 054,08	243	716 100,00	716 098,04	27 232 440,00	27 229 152,12
	Total do grupo 01		26 516 340,00	26 513 054,08		716 100,00	716 098,04	27 232 440,00	27 229 152,12
	Total do capítulo 16		26 516 340,00	26 513 054,08		716 100,00	716 098,04	27 232 440,00	27 229 152,12
	Total das Receitas orçamentais		64 358 896,00	61 368 360,65		716 100,00	716 098,04	65 074 996,00	62 084 458,69

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	798	665 566,00	537 151,90				665 566,00	537 151,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	799	6 136 435,00	5 646 067,97				6 136 435,00	5 646 067,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	800	439 451,00	55 328,56				439 451,00	55 328,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	801	29 393,00	29 286,30				29 393,00	29 286,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	802	13 028,00	11 259,66				13 028,00	11 259,66
010111	REPRESENTAÇÃO		85 949,00	80 926,21				85 949,00	80 926,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	803	18 422,00	18 421,21				18 422,00	18 421,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	804	461 782,00	332 489,08				461 782,00	332 489,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	805	1 255 561,00	1 057 980,92				1 255 561,00	1 057 980,92
	Total do subagrupamento 01		9 105 587,00	7 768 911,81				9 105 587,00	7 768 911,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	806	5 551,00	2 350,07				5 551,00	2 350,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	807	35 532,00	25 409,29				35 532,00	25 409,29
010205	ABONO P/ FALHAS	808	23 415,00	9 922,61				23 415,00	9 922,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	809	8 689,00	5 283,20				8 689,00	5 283,20
	Total do subagrupamento 02		73 187,00	42 965,17				73 187,00	42 965,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	810	82,00					82,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	811	5 773,00	5 772,28				5 773,00	5 772,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	812	10 042,00	10 041,96				10 042,00	10 041,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	813	2 179 682,00	1 824 686,05				2 179 682,00	1 824 686,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	814	3 570,00	1 625,67				3 570,00	1 625,67
010308	OUTRAS PENSÕES	815	10 676,00	10 674,02				10 676,00	10 674,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	816	94 910,00	92 516,13				94 910,00	92 516,13
	Total do subagrupamento 03		2 304 735,00	1 945 316,11				2 304 735,00	1 945 316,11
	Total do agrupamento 01		11 483 509,00	9 757 193,09				11 483 509,00	9 757 193,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	817	17 098,00	7 261,61				17 098,00	7 261,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	818	54 151,00	18 846,11				54 151,00	18 846,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	819	50 450,00	305,09				50 450,00	305,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	820	45 238,00	17 398,29				45 238,00	17 398,29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	821	28 963,00	10 088,61				28 963,00	10 088,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	822	2 757,00	217,62				2 757,00	217,62
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	823	100 680,00	70 390,38				100 680,00	70 390,38
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	824	167 430,00	20 737,01				167 430,00	20 737,01

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	825	2 747,00	1 480,93				2 747,00	1 480,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	826	1 467,00					1 467,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	827	99 250,00	48 171,49				99 250,00	48 171,49
020121	OUTROS BENS	828	952 802,00	586 025,62				952 802,00	586 025,62
	Total do subagrupamento 01		1 523 533,00	780 922,76				1 523 533,00	780 922,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	829	1 879 916,00	1 424 823,99				1 879 916,00	1 424 823,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	830	1 024 635,00	901 760,65				1 024 635,00	901 760,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	831	244 531,00	89 127,38				244 531,00	89 127,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	832	52 882,00	26 912,40				52 882,00	26 912,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	833	171 620,00	133 403,17				171 620,00	133 403,17
020209	COMUNICAÇÕES	834	107 026,00	53 088,08				107 026,00	53 088,08
020210	TRANSPORTES	835	127 851,00	116 140,68				127 851,00	116 140,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	836	2 500,00	2 137,53				2 500,00	2 137,53
020212	SEGUROS	837	78 808,00	48 905,67				78 808,00	48 905,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	838	264 934,00	114 745,93				264 934,00	114 745,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	839	1 673 256,00	798 062,50	869	49 046,00	33 649,59	1 722 302,00	831 712,09
020215	FORMAÇÃO	840	237 295,00	41 550,67				237 295,00	41 550,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	841	73 102,00	60 354,03				73 102,00	60 354,03
020217	PUBLICIDADE	842	310 976,00	78 783,04				310 976,00	78 783,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	843	1 070 831,00	802 820,87				1 070 831,00	802 820,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	844	1 119 186,00	764 136,50	870	13 851,00	2 336,07	1 133 037,00	766 472,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	845	2 745 131,00	1 794 633,67				2 745 131,00	1 794 633,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	846	203 460,00	61 309,88				203 460,00	61 309,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	847	1 000,00	960,00				1 000,00	960,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	848	614 289,00	319 920,34				614 289,00	319 920,34
	Total do subagrupamento 02		12 004 429,00	7 634 776,98		62 897,00	35 985,66	12 067 326,00	7 670 762,64
	Total do agrupamento 02		13 527 962,00	8 415 699,74		62 897,00	35 985,66	13 590 859,00	8 451 685,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	849	61 427,00					61 427,00	
	Total do subagrupamento 01		61 427,00					61 427,00	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	850	6 500,00					6 500,00	
	Total do subagrupamento 02		6 500,00					6 500,00	
030500	OUTROS JUROS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030502	OUTROS	851	5 100,00	209,08				5 100,00	209,08
	Total do subagrupamento 05		5 100,00	209,08				5 100,00	209,08
	Total do agrupamento 03		73 027,00	209,08				73 027,00	209,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	852	3 116 691,00	3 019 072,92				3 116 691,00	3 019 072,92
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	853	126 857,00	56 404,32				126 857,00	56 404,32
	Total do subagrupamento 03		3 243 548,00	3 075 477,24				3 243 548,00	3 075 477,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	854	146 077,00	2 993,90				146 077,00	2 993,90
	Total do subagrupamento 07		146 077,00	2 993,90				146 077,00	2 993,90
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	855	9 187 968,00	4 347 281,57				9 187 968,00	4 347 281,57
	Total do subagrupamento 08		9 187 968,00	4 347 281,57				9 187 968,00	4 347 281,57
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	856							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		12 577 593,00	7 425 752,71				12 577 593,00	7 425 752,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	857	166 347,00	136 309,46				166 347,00	136 309,46
060203	OUTRAS	858	3 158 034,00	679 662,47				3 158 034,00	679 662,47
	Total do subagrupamento 02		3 324 381,00	815 971,93				3 324 381,00	815 971,93
	Total do agrupamento 06		3 324 381,00	815 971,93				3 324 381,00	815 971,93
	Total das despesas correntes		40 986 472,00	26 414 826,55		62 897,00	35 985,66	41 049 369,00	26 450 812,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	859	18 971 563,00	7 064 258,36	871	653 203,00	116 108,54	19 624 766,00	7 180 366,90
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	860	276 531,00	45 542,57				276 531,00	45 542,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	861	613 571,00	448 048,65				613 571,00	448 048,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	862	1 974 100,00	589 356,80				1 974 100,00	589 356,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	863	433 492,00	137 082,07				433 492,00	137 082,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	864	1 027 994,00	368 846,64				1 027 994,00	368 846,64

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	865	44 713,00	705,27				44 713,00	705,27
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	866	6 268,00	6 260,90				6 268,00	6 260,90
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	867	19 148,00	9 090,59				19 148,00	9 090,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	868	5 044,00					5 044,00	
	Total do subagrupamento 01		23 372 424,00	8 669 191,85		653 203,00	116 108,54	24 025 627,00	8 785 300,39
	Total do agrupamento 07		23 372 424,00	8 669 191,85		653 203,00	116 108,54	24 025 627,00	8 785 300,39
	Total das despesas de capital		23 372 424,00	8 669 191,85		653 203,00	116 108,54	24 025 627,00	8 785 300,39
	Total das Despesas orçamentais		64 358 896,00	35 084 018,40		716 100,00	152 094,20	65 074 996,00	35 236 112,60

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	244	2 876 555,00	2 846 283,44				2 876 555,00	2 846 283,44
040199	TAXAS DIVERSAS	245	313 906,00	313 905,49				313 906,00	313 905,49
	Total do grupo 01		3 190 461,00	3 160 188,93				3 190 461,00	3 160 188,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	246	8 896,00	8 895,85				8 896,00	8 895,85
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	247	12 860,00	12 860,00				12 860,00	12 860,00
	Total do grupo 02		21 756,00	21 755,85				21 756,00	21 755,85
	Total do capítulo 04		3 212 217,00	3 181 944,78				3 212 217,00	3 181 944,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	248	1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	249	73,00	72,94				73,00	72,94
	Total do grupo 03		1 484,00	1 483,66				1 484,00	1 483,66
	Total do capítulo 05		1 484,00	1 483,66				1 484,00	1 483,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 01		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	250	6 961 912,00	6 961 912,00				6 961 912,00	6 961 912,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	251	720 591,00	720 590,93				720 591,00	720 590,93
	Total do grupo 03		7 682 503,00	7 682 502,93				7 682 503,00	7 682 502,93
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	252	4 669,00	4 668,47				4 669,00	4 668,47
	Total do grupo 07		4 669,00	4 668,47				4 669,00	4 668,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	253	98 114,00	98 113,61				98 114,00	98 113,61
	Total do grupo 09		98 114,00	98 113,61				98 114,00	98 113,61
	Total do capítulo 06		7 787 786,00	7 787 785,01				7 787 786,00	7 787 785,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	254							
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	255							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070199	OUTROS	256							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	257	150,00	150,00				150,00	150,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	258	9 594,00	9 594,00				9 594,00	9 594,00
070299	OUTROS	259	286 046,00	286 045,93				286 046,00	286 045,93
	Total do grupo 02		295 790,00	295 789,93				295 790,00	295 789,93
	Total do capítulo 07		295 790,00	295 789,93				295 790,00	295 789,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	260	166,00	165,90				166,00	165,90
080199	OUTRAS	261	102,00	101,06				102,00	101,06
	Total do grupo 01		268,00	266,96				268,00	266,96
	Total do capítulo 08		268,00	266,96				268,00	266,96
	Total das receitas correntes		11 297 545,00	11 267 270,34				11 297 545,00	11 267 270,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	262	977 568,00	977 566,70				977 568,00	977 566,70
	Total do grupo 03		977 568,00	977 566,70				977 568,00	977 566,70
	Total do capítulo 10		977 568,00	977 566,70				977 568,00	977 566,70
	Total das receitas de capital		977 568,00	977 566,70				977 568,00	977 566,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	263	7 655,00	7 653,82				7 655,00	7 653,82
	Total do grupo 01		7 655,00	7 653,82				7 655,00	7 653,82
	Total do capítulo 15		7 655,00	7 653,82				7 655,00	7 653,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	264	348 966,00	224 395,75				348 966,00	224 395,75
	Total do grupo 01		348 966,00	224 395,75				348 966,00	224 395,75

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		348 966,00	224 395,75				348 966,00	224 395,75
	Total das Receitas orçamentais		12 631 734,00	12 476 886,61				12 631 734,00	12 476 886,61

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	872	5 784 093,00	5 775 958,01				5 784 093,00	5 775 958,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	873	879 731,00	866 815,50				879 731,00	866 815,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	874	550,00					550,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	875	12 070,00	12 068,40				12 070,00	12 068,40
010111	REPRESENTAÇÃO	876	7 887,00	7 885,70				7 887,00	7 885,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	877	22 801,00	22 449,85				22 801,00	22 449,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	878	229 760,00	229 438,73				229 760,00	229 438,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	879	1 121 583,00	1 116 258,92				1 121 583,00	1 116 258,92
	Total do subagrupamento 01		8 058 475,00	8 030 875,11				8 058 475,00	8 030 875,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	880	3 240,00	3 120,00				3 240,00	3 120,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	881	51 067,00	50 620,12				51 067,00	50 620,12
010205	ABONO P/ FALHAS	882	2 454,00	1 833,65				2 454,00	1 833,65
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	883	76 342,00	76 341,01				76 342,00	76 341,01
	Total do subagrupamento 02		133 103,00	131 914,78				133 103,00	131 914,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	884	45,00	45,00				45,00	45,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	885	6 175,00	6 072,35				6 175,00	6 072,35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	886	4 853,00	4 850,76				4 853,00	4 850,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	887	1 966 195,00	1 924 808,41				1 966 195,00	1 924 808,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	888	1 765,00	1 763,41				1 765,00	1 763,41
010308	OUTRAS PENSÕES	889	11 043,00	11 042,75				11 043,00	11 042,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	890	69 338,00	69 335,53				69 338,00	69 335,53
	Total do subagrupamento 03		2 059 414,00	2 017 918,21				2 059 414,00	2 017 918,21
	Total do agrupamento 01		10 250 992,00	10 180 708,10				10 250 992,00	10 180 708,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	891	1 615,00	616,86				1 615,00	616,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	892	17 044,00	11 170,47				17 044,00	11 170,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	893	285,00	284,27				285,00	284,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	894	21 687,00	14 362,52				21 687,00	14 362,52
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	895	218,00	211,38				218,00	211,38
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	896							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	897	36 549,00	35 323,80				36 549,00	35 323,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	898	519,00	517,53				519,00	517,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	899	5 831,00	5 820,80				5 831,00	5 820,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	900	10,00					10,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	901	73 925,00	71 588,07				73 925,00	71 588,07
	Total do subagrupamento 01		157 683,00	139 895,70				157 683,00	139 895,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	902	158 823,00	148 311,12				158 823,00	148 311,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	903	163 651,00	161 046,26				163 651,00	161 046,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	904	56 999,00	54 528,26				56 999,00	54 528,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	905	3 867,00	3 765,46				3 867,00	3 765,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	906	500,00	430,50				500,00	430,50
020209	COMUNICAÇÕES	907	35 230,00	18 947,11				35 230,00	18 947,11
020210	TRANSPORTES	908	3 571,00	3 133,84				3 571,00	3 133,84
020212	SEGUROS	909	7 234,00	6 881,23				7 234,00	6 881,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	910	105 756,00	102 843,18				105 756,00	102 843,18
020215	FORMAÇÃO	911	4 685,00	3 888,75				4 685,00	3 888,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	912	21 142,00	21 137,53				21 142,00	21 137,53
020217	PUBLICIDADE	913	11 095,00	11 094,05				11 095,00	11 094,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	914	88 649,00	78 874,95				88 649,00	78 874,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	915	103 271,00	97 219,37				103 271,00	97 219,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	916	29,00					29,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	917							
020225	OUTROS SERVIÇOS	918	308 040,00	273 222,56				308 040,00	273 222,56
	Total do subagrupamento 02		1 072 542,00	985 324,17				1 072 542,00	985 324,17
	Total do agrupamento 02		1 230 225,00	1 125 219,87				1 230 225,00	1 125 219,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	919	419 356,00	418 174,12				419 356,00	418 174,12
	Total do subagrupamento 03		419 356,00	418 174,12				419 356,00	418 174,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	920	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	921	321 883,00	317 631,26				321 883,00	317 631,26
	Total do subagrupamento 08		321 883,00	317 631,26				321 883,00	317 631,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	922							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		742 239,00	736 805,38				742 239,00	736 805,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	923	1 243,00	1 228,83				1 243,00	1 228,83
060203	OUTRAS	924	201 725,00	81 717,76				201 725,00	81 717,76
	Total do subagrupamento 02		202 968,00	82 946,59				202 968,00	82 946,59
	Total do agrupamento 06		202 968,00	82 946,59				202 968,00	82 946,59
	Total das despesas correntes		12 426 424,00	12 125 679,94				12 426 424,00	12 125 679,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	925	117 359,00	116 849,94				117 359,00	116 849,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	926	19 160,00	19 158,63				19 160,00	19 158,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	927	878,00	877,67				878,00	877,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	928	33 543,00	33 494,02				33 543,00	33 494,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	929	34 174,00	34 072,00				34 174,00	34 072,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	930	196,00	195,63				196,00	195,63
	Total do subagrupamento 01		205 310,00	204 647,89				205 310,00	204 647,89
	Total do agrupamento 07		205 310,00	204 647,89				205 310,00	204 647,89
	Total das despesas de capital		205 310,00	204 647,89				205 310,00	204 647,89
	Total das Despesas orçamentais		12 631 734,00	12 330 327,83				12 631 734,00	12 330 327,83

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	265	2 163 383,00	2 142 068,70				2 163 383,00	2 142 068,70
040199	TAXAS DIVERSAS	266	138 617,00	138 616,39				138 617,00	138 616,39
	Total do grupo 01		2 302 000,00	2 280 685,09				2 302 000,00	2 280 685,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	267	13 567,00	13 566,32				13 567,00	13 566,32
	Total do grupo 02		13 567,00	13 566,32				13 567,00	13 566,32
	Total do capítulo 04		2 315 567,00	2 294 251,41				2 315 567,00	2 294 251,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	268	500,00	415,60				500,00	415,60
	Total do grupo 08		500,00	415,60				500,00	415,60
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		7 000,00	6 950,40				7 000,00	6 950,40
	Total do grupo 10		7 000,00	6 950,40				7 000,00	6 950,40
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	269	1 087,00	416,24				1 087,00	416,24
	Total do grupo 11		1 087,00	416,24				1 087,00	416,24
	Total do capítulo 05		9 087,00	7 782,24				9 087,00	7 782,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		4 000,00	1 900,00				4 000,00	1 900,00
	Total do grupo 01		4 000,00	1 900,00				4 000,00	1 900,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270	1 709,00					1 709,00	
	Total do grupo 02		1 709,00					1 709,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	271	4 503 853,00	4 503 853,00				4 503 853,00	4 503 853,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	272	278 219,00	276 218,01				278 219,00	276 218,01
	Total do grupo 03		4 782 072,00	4 780 071,01				4 782 072,00	4 780 071,01

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	273	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 05		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	274	7 681,00	7 527,02				7 681,00	7 527,02
	Total do grupo 07		7 681,00	7 527,02				7 681,00	7 527,02
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	275	430,00	429,01				430,00	429,01
	Total do grupo 08		430,00	429,01				430,00	429,01
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	276	2 959,00	2 958,30				2 959,00	2 958,30
	Total do grupo 09		2 959,00	2 958,30				2 959,00	2 958,30
	Total do capítulo 06		4 808 851,00	4 802 885,34				4 808 851,00	4 802 885,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	3 987,39				5 000,00	3 987,39
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	268,81				1 000,00	268,81
070108	MERCADORIAS		1 000,00	418,65				1 000,00	418,65
070199	OUTROS		5 000,00	3 007,13				5 000,00	3 007,13
	Total do grupo 01		12 000,00	7 681,98				12 000,00	7 681,98
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	277	19 095,00	13 848,82				19 095,00	13 848,82
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	278	5 178,00	5 177,61				5 178,00	5 177,61
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	279	40 000,00	36 285,00				40 000,00	36 285,00
070299	OUTROS	280	67 277,00	67 276,23				67 277,00	67 276,23
	Total do grupo 02		131 550,00	122 587,66				131 550,00	122 587,66
	Total do capítulo 07		143 550,00	130 269,64				143 550,00	130 269,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	281	1 943,00	1 652,12				1 943,00	1 652,12
	Total do grupo 01		1 943,00	1 652,12				1 943,00	1 652,12
	Total do capítulo 08		1 943,00	1 652,12				1 943,00	1 652,12
	Total das receitas correntes		7 278 998,00	7 236 840,75				7 278 998,00	7 236 840,75
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	282	4 988,00	4 988,00				4 988,00	4 988,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	283	4 438,00	4 437,45				4 438,00	4 437,45
	Total do grupo 03		9 426,00	9 425,45				9 426,00	9 425,45
	Total do capítulo 10		9 426,00	9 425,45				9 426,00	9 425,45
	Total das receitas de capital		9 426,00	9 425,45				9 426,00	9 425,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	284	933,00	932,77				933,00	932,77
	Total do grupo 01		933,00	932,77				933,00	932,77
	Total do capítulo 15		933,00	932,77				933,00	932,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	285	711 443,00	711 440,33				711 443,00	711 440,33
	Total do grupo 01		711 443,00	711 440,33				711 443,00	711 440,33
	Total do capítulo 16		711 443,00	711 440,33				711 443,00	711 440,33
	Total das Receitas orçamentais		8 000 800,00	7 958 639,30				8 000 800,00	7 958 639,30

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	931	3 549 176,00	3 504 319,10				3 549 176,00	3 504 319,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	932	438 037,00	438 004,99				438 037,00	438 004,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	933	19 100,00	19 040,49				19 100,00	19 040,49
010111	REPRESENTAÇÃO	934	11 138,00	9 397,21				11 138,00	9 397,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	935	21 828,00	21 428,52				21 828,00	21 428,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	936	128 126,00	125 336,52				128 126,00	125 336,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	937	692 178,00	677 845,98				692 178,00	677 845,98
	Total do subagrupamento 01		4 859 583,00	4 795 372,81				4 859 583,00	4 795 372,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	938	4 651,00	4 649,73				4 651,00	4 649,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	939	18 743,00	12 379,77				18 743,00	12 379,77
010205	ABONO P/ FALHAS	940	1 093,00	792,02				1 093,00	792,02
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	941	50 107,00	48 191,32				50 107,00	48 191,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	942	10 000,00	9 511,92				10 000,00	9 511,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	943	11 729,00	11 615,75				11 729,00	11 615,75
	Total do subagrupamento 02		96 323,00	87 140,51				96 323,00	87 140,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	944	1 030,00	497,16				1 030,00	497,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	945	1 711 688,00	1 116 905,69				1 711 688,00	1 116 905,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	946	3 530,00	1 877,35				3 530,00	1 877,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	947	19 120,00	18 750,73				19 120,00	18 750,73
	Total do subagrupamento 03		1 735 368,00	1 138 030,93				1 735 368,00	1 138 030,93
	Total do agrupamento 01		6 691 274,00	6 020 544,25				6 691 274,00	6 020 544,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	948	16 700,00	6 157,96				16 700,00	6 157,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	949	17 734,00	6 256,39				17 734,00	6 256,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	950	27 300,00	26 764,67				27 300,00	26 764,67
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	951	51 830,00	29 117,37				51 830,00	29 117,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	952	6 300,00	4 339,80				6 300,00	4 339,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	953	27 787,00	27 175,94				27 787,00	27 175,94
020121	OUTROS BENS	954	46 243,00	42 251,33				46 243,00	42 251,33
	Total do subagrupamento 01		195 894,00	142 063,46				195 894,00	142 063,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	955	113 000,00	86 266,64				113 000,00	86 266,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	956	141 080,00	139 758,38				141 080,00	139 758,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	957	15 506,00	15 029,50				15 506,00	15 029,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	958	18 119,00	17 525,44				18 119,00	17 525,44
020209	COMUNICAÇÕES	959	12 320,00	4 635,55				12 320,00	4 635,55
020210	TRANSPORTES	960	21 548,00	14 872,38				21 548,00	14 872,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	961	1 200,00	1 029,00				1 200,00	1 029,00
020212	SEGUROS	962	3 700,00	2 994,25				3 700,00	2 994,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	963	40 640,00	36 895,99				40 640,00	36 895,99
020215	FORMAÇÃO	964	10 260,00	7 458,20				10 260,00	7 458,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	965	8 185,00	5 779,52				8 185,00	5 779,52
020217	PUBLICIDADE	966	10 200,00	6 609,84				10 200,00	6 609,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	967	89 340,00	79 509,65				89 340,00	79 509,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	968	14 065,00	11 337,04				14 065,00	11 337,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	969	71 443,00	61 535,07				71 443,00	61 535,07
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	970	1 600,00	275,00				1 600,00	275,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	971	132 747,00	86 527,19				132 747,00	86 527,19
	Total do subagrupamento 02		704 953,00	578 038,64				704 953,00	578 038,64
	Total do agrupamento 02		900 847,00	720 102,10				900 847,00	720 102,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	972	202 875,00	46 698,75				202 875,00	46 698,75
	Total do subagrupamento 03		202 875,00	46 698,75				202 875,00	46 698,75
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	973	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	974	21 010,00	17 867,83				21 010,00	17 867,83
	Total do subagrupamento 08		21 010,00	17 867,83				21 010,00	17 867,83
	Total do agrupamento 04		224 885,00	65 566,58				224 885,00	65 566,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	975	2 906,00	1 511,76				2 906,00	1 511,76
060203	OUTRAS	976	104 275,00	28 152,31				104 275,00	28 152,31
	Total do subagrupamento 02		107 181,00	29 664,07				107 181,00	29 664,07
	Total do agrupamento 06		107 181,00	29 664,07				107 181,00	29 664,07

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 924 187,00	6 835 877,00				7 924 187,00	6 835 877,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	977	9 347,00	8 017,78				9 347,00	8 017,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	978	33 690,00	30 069,39				33 690,00	30 069,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	979	1 636,00	1 611,30				1 636,00	1 611,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	980	12 000,00	11 383,31				12 000,00	11 383,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	981	19 940,00	19 928,50				19 940,00	19 928,50
	Total do subagrupamento 01		76 613,00	71 010,28				76 613,00	71 010,28
	Total do agrupamento 07		76 613,00	71 010,28				76 613,00	71 010,28
	Total das despesas de capital		76 613,00	71 010,28				76 613,00	71 010,28
	Total das Despesas orçamentais		8 000 800,00	6 906 887,28				8 000 800,00	6 906 887,28

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	286	5 567 605,00	5 497 621,92				5 567 605,00	5 497 621,92
040199	TAXAS DIVERSAS	287	481 228,00	477 765,49				481 228,00	477 765,49
	Total do grupo 01		6 048 833,00	5 975 387,41				6 048 833,00	5 975 387,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	288	31 153,00	31 099,14				31 153,00	31 099,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	289	7 796,00	7 555,51				7 796,00	7 555,51
	Total do grupo 02		38 949,00	38 654,65				38 949,00	38 654,65
	Total do capítulo 04		6 087 782,00	6 014 042,06				6 087 782,00	6 014 042,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	290	25 336 502,00	25 336 502,00				25 336 502,00	25 336 502,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	291	1 823 799,00	1 821 014,40				1 823 799,00	1 821 014,40
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	292	68 404,00	68 402,08				68 404,00	68 402,08
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	293	1 495 124,00	1 495 119,11				1 495 124,00	1 495 119,11
	Total do grupo 03		28 723 829,00	28 721 037,59				28 723 829,00	28 721 037,59
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	294	816 362,00	816 361,17				816 362,00	816 361,17
	Total do grupo 07		816 362,00	816 361,17				816 362,00	816 361,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	295	969 505,00	969 504,42				969 505,00	969 504,42
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	296	23 122,00	23 121,07				23 122,00	23 121,07
	Total do grupo 09		992 627,00	992 625,49				992 627,00	992 625,49
	Total do capítulo 06		30 532 818,00	30 530 024,25				30 532 818,00	30 530 024,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	297	58,00	57,22				58,00	57,22
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	298	480,00	479,90				480,00	479,90
070108	MERCADORIAS	299	5 685,00	5 684,69				5 685,00	5 684,69
070199	OUTROS	300	10 127,00	10 126,82				10 127,00	10 126,82
	Total do grupo 01		16 350,00	16 348,63				16 350,00	16 348,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	301	441 039,00	441 038,60				441 039,00	441 038,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	302	488 173,00	488 172,21				488 173,00	488 172,21

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	303	122 056,00	122 055,42				122 056,00	122 055,42
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	304	5 973,00	5 972,28				5 973,00	5 972,28
070299	OUTROS	305	719 306,00	719 267,23				719 306,00	719 267,23
	Total do grupo 02		1 776 547,00	1 776 505,74				1 776 547,00	1 776 505,74
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	306	675,00					675,00	
	Total do grupo 03		675,00					675,00	
	Total do capítulo 07		1 793 572,00	1 792 854,37				1 793 572,00	1 792 854,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	307	31 552,00	28 249,16				31 552,00	28 249,16
	Total do grupo 01		31 552,00	28 249,16				31 552,00	28 249,16
	Total do capítulo 08		31 552,00	28 249,16				31 552,00	28 249,16
	Total das receitas correntes		38 445 724,00	38 365 169,84				38 445 724,00	38 365 169,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	308	5 710 851,00	5 710 850,20				5 710 851,00	5 710 850,20
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	309	1 018 804,00	1 018 803,42				1 018 804,00	1 018 803,42
	Total do grupo 03		6 729 655,00	6 729 653,62				6 729 655,00	6 729 653,62
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	310	77 710,00	38 854,11				77 710,00	38 854,11
	Total do grupo 07		77 710,00	38 854,11				77 710,00	38 854,11
	Total do capítulo 10		6 807 365,00	6 768 507,73				6 807 365,00	6 768 507,73
	Total das receitas de capital		6 807 365,00	6 768 507,73				6 807 365,00	6 768 507,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	311	13 919,00	13 918,30				13 919,00	13 918,30
	Total do grupo 01		13 919,00	13 918,30				13 919,00	13 918,30
	Total do capítulo 15		13 919,00	13 918,30				13 919,00	13 918,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	312	2 242 303,00	2 242 301,32				2 242 303,00	2 242 301,32
	Total do grupo 01		2 242 303,00	2 242 301,32				2 242 303,00	2 242 301,32
	Total do capítulo 16		2 242 303,00	2 242 301,32				2 242 303,00	2 242 301,32
	Total das Receitas orçamentais		47 509 311,00	47 389 897,19				47 509 311,00	47 389 897,19

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	982	17 862 114,00	17 764 517,29				17 862 114,00	17 764 517,29
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	983	5 135 829,00	3 863 340,40				5 135 829,00	3 863 340,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	984	38 213,00					38 213,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	985	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	986	62 058,00	62 057,68				62 058,00	62 057,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	987	4 169,00	4 168,78				4 169,00	4 168,78
010111	REPRESENTAÇÃO	988	36 898,00	36 885,15				36 898,00	36 885,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	989	25 418,00	25 417,77				25 418,00	25 417,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	990	693 344,00	644 016,78				693 344,00	644 016,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	991	3 829 753,00	3 637 275,78				3 829 753,00	3 637 275,78
	Total do subagrupamento 01		27 690 296,00	26 040 179,63				27 690 296,00	26 040 179,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	992	5 553,00	5 552,67				5 553,00	5 552,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	993	559 660,00	117 262,16				559 660,00	117 262,16
010205	ABONO P/ FALHAS	994	1 788,00	1 787,02				1 788,00	1 787,02
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	995	185 737,00	185 736,95				185 737,00	185 736,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	996	64 827,00	64 569,31				64 827,00	64 569,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	997	156 745,00	156 700,40				156 745,00	156 700,40
	Total do subagrupamento 02		974 310,00	531 608,51				974 310,00	531 608,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	998	1 698,00	1 697,40				1 698,00	1 697,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	999	7 101,00	7 100,94				7 101,00	7 100,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1000	6 366 134,00	6 021 045,40				6 366 134,00	6 021 045,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1001	1 315,00	847,02				1 315,00	847,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1002	78 384,00	78 380,91				78 384,00	78 380,91
	Total do subagrupamento 03		6 454 632,00	6 109 071,67				6 454 632,00	6 109 071,67
	Total do agrupamento 01		35 119 238,00	32 680 859,81				35 119 238,00	32 680 859,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1003	218 201,00	194 954,65				218 201,00	194 954,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1004	8 908,00	3 199,80				8 908,00	3 199,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1005	48 212,00	28 145,77				48 212,00	28 145,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1006	932,00	931,16				932,00	931,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1007	31 482,00	21 150,90				31 482,00	21 150,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1008	267,00	264,12				267,00	264,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1009	61,00	59,14				61,00	59,14
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1010							

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1011	32 329,00	28 671,10				32 329,00	28 671,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1012	3 045,00	3 043,82				3 045,00	3 043,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1013	73 150,00	16 926,47				73 150,00	16 926,47
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1014	19 419,00	18 452,72				19 419,00	18 452,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1015	113 765,00	90 819,65				113 765,00	90 819,65
020121	OUTROS BENS	1016	396 150,00	395 318,02				396 150,00	395 318,02
	Total do subagrupamento 01		945 921,00	801 937,32				945 921,00	801 937,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1017	1 200 757,00	1 169 973,78				1 200 757,00	1 169 973,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1018	613 572,00	609 187,25				613 572,00	609 187,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1019	295 682,00	244 015,57				295 682,00	244 015,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1020	31 018,00	15 588,00				31 018,00	15 588,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1021	12 895,00	11 303,92				12 895,00	11 303,92
020209	COMUNICAÇÕES	1022	76 316,00	37 489,59				76 316,00	37 489,59
020210	TRANSPORTES	1023	15 380,00	14 243,30				15 380,00	14 243,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1024	71,00	67,74				71,00	67,74
020212	SEGUROS	1025	26 576,00	24 670,24				26 576,00	24 670,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1026	243 441,00	228 581,77				243 441,00	228 581,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1027	10 749,00	4 871,26				10 749,00	4 871,26
020215	FORMAÇÃO	1028	6 425,00	6 179,50				6 425,00	6 179,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1029	1 892,00	1 400,00				1 892,00	1 400,00
020217	PUBLICIDADE	1030	19 942,00	12 443,39				19 942,00	12 443,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1031	422 667,00	394 727,37				422 667,00	394 727,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1032	179 192,00	153 996,28				179 192,00	153 996,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1033	932 761,00	714 443,94				932 761,00	714 443,94
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1034							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1035	50,00	50,00				50,00	50,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1036	770,00	770,00				770,00	770,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1037	111 587,00	76 647,44				111 587,00	76 647,44
	Total do subagrupamento 02		4 201 743,00	3 720 650,34				4 201 743,00	3 720 650,34
	Total do agrupamento 02		5 147 664,00	4 522 587,66				5 147 664,00	4 522 587,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1038	264 840,00	187 203,02				264 840,00	187 203,02
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1039	869 833,00	869 829,01				869 833,00	869 829,01
	Total do subagrupamento 03		1 134 673,00	1 057 032,03				1 134 673,00	1 057 032,03
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1040	725,00					725,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		725,00					725,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1041	1 358 899,00	1 358 086,81				1 358 899,00	1 358 086,81
	Total do subagrupamento 07		1 358 899,00	1 358 086,81				1 358 899,00	1 358 086,81
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1042	2 562 271,00	1 259 926,60				2 562 271,00	1 259 926,60
	Total do subagrupamento 08		2 562 271,00	1 259 926,60				2 562 271,00	1 259 926,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1043	8 652,00	8 651,30				8 652,00	8 651,30
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1044	19 832,00	19 832,00				19 832,00	19 832,00
	Total do subagrupamento 09		28 484,00	28 483,30				28 484,00	28 483,30
	Total do agrupamento 04		5 085 052,00	3 703 528,74				5 085 052,00	3 703 528,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1045	27 770,00	23 086,63				27 770,00	23 086,63
060203	OUTRAS	1046	661 559,00	205 038,28				661 559,00	205 038,28
	Total do subagrupamento 02		689 329,00	228 124,91				689 329,00	228 124,91
	Total do agrupamento 06		689 329,00	228 124,91				689 329,00	228 124,91
	Total das despesas correntes		46 041 283,00	41 135 101,12				46 041 283,00	41 135 101,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1047	4 523,00	3 544,70				4 523,00	3 544,70
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1048	40 877,00	35 377,26				40 877,00	35 377,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1049	1,00					1,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1050	11 604,00	10 747,24				11 604,00	10 747,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1051	78 598,00	69 276,62				78 598,00	69 276,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1052	1 000 105,00	810 099,32				1 000 105,00	810 099,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1053	600,00	597,78				600,00	597,78
	Total do subagrupamento 01		1 136 308,00	929 642,92				1 136 308,00	929 642,92
	Total do agrupamento 07		1 136 308,00	929 642,92				1 136 308,00	929 642,92
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1054	140 073,00	140 072,58				140 073,00	140 072,58

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1055	180 126,00	161 514,58				180 126,00	161 514,58
	Total do subagrupamento 03		320 199,00	301 587,16				320 199,00	301 587,16
	Total do agrupamento 08		320 199,00	301 587,16				320 199,00	301 587,16
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1056	11 521,00	11 520,06				11 521,00	11 520,06
	Total do subagrupamento 08		11 521,00	11 520,06				11 521,00	11 520,06
	Total do agrupamento 09		11 521,00	11 520,06				11 521,00	11 520,06
	Total das despesas de capital		1 468 028,00	1 242 750,14				1 468 028,00	1 242 750,14
	Total das Despesas orçamentais		47 509 311,00	42 377 851,26				47 509 311,00	42 377 851,26

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	313	5 266 464,00	5 251 788,47				5 266 464,00	5 251 788,47
040199	TAXAS DIVERSAS	314	582 341,00	582 245,68				582 341,00	582 245,68
	Total do grupo 01		5 848 805,00	5 834 034,15				5 848 805,00	5 834 034,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	315	53 356,00	53 353,15				53 356,00	53 353,15
	Total do grupo 02		53 356,00	53 353,15				53 356,00	53 353,15
	Total do capítulo 04		5 902 161,00	5 887 387,30				5 902 161,00	5 887 387,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	316	33,00	32,31				33,00	32,31
	Total do grupo 02		33,00	32,31				33,00	32,31
	Total do capítulo 05		33,00	32,31				33,00	32,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	317	4 375,00	4 375,00				4 375,00	4 375,00
	Total do grupo 01		4 375,00	4 375,00				4 375,00	4 375,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	318	5 231 749,00	5 231 749,00				5 231 749,00	5 231 749,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	319	213 869,00	213 866,79				213 869,00	213 866,79
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	320	1 055,00	1 054,02				1 055,00	1 054,02
	Total do grupo 03		5 446 673,00	5 446 669,81				5 446 673,00	5 446 669,81
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	321	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 07		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	322							
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	323	16 628,00	16 626,93				16 628,00	16 626,93
	Total do grupo 09		16 628,00	16 626,93				16 628,00	16 626,93
	Total do capítulo 06		5 471 676,00	5 471 671,74				5 471 676,00	5 471 671,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	324	15 808,00	15 652,17				15 808,00	15 652,17

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070108	MERCADORIAS	325	168,00	165,96				168,00	165,96
070199	OUTROS	326							
	Total do grupo 01		15 976,00	15 818,13				15 976,00	15 818,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	327	114 130,00	94 967,27				114 130,00	94 967,27
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	328							
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	329	4 398,00	4 397,25				4 398,00	4 397,25
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	330	1 395,00	1 361,21				1 395,00	1 361,21
070299	OUTROS	331	104 511,00	104 510,46				104 511,00	104 510,46
	Total do grupo 02		224 434,00	205 236,19				224 434,00	205 236,19
	Total do capítulo 07		240 410,00	221 054,32				240 410,00	221 054,32
	Total das receitas correntes		11 614 280,00	11 580 145,67				11 614 280,00	11 580 145,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	332	33 125,00	33 125,00				33 125,00	33 125,00
	Total do grupo 03		33 125,00	33 125,00				33 125,00	33 125,00
	Total do capítulo 10		33 125,00	33 125,00				33 125,00	33 125,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 286 785,00	306 033,00				1 286 785,00	306 033,00
	Total do grupo 06		1 286 785,00	306 033,00				1 286 785,00	306 033,00
	Total do capítulo 12		1 286 785,00	306 033,00				1 286 785,00	306 033,00
	Total das receitas de capital		1 319 910,00	339 158,00				1 319 910,00	339 158,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	333	2 220,00	2 053,28				2 220,00	2 053,28
	Total do grupo 01		2 220,00	2 053,28				2 220,00	2 053,28
	Total do capítulo 15		2 220,00	2 053,28				2 220,00	2 053,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	334	8 736 417,00	8 736 414,84				8 736 417,00	8 736 414,84
	Total do grupo 01		8 736 417,00	8 736 414,84				8 736 417,00	8 736 414,84

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		8 736 417,00	8 736 414,84				8 736 417,00	8 736 414,84
	Total das Receitas orçamentais		21 672 827,00	20 657 771,79				21 672 827,00	20 657 771,79

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1057	4 446 930,00	4 433 892,72				4 446 930,00	4 433 892,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1058	1 058 857,00	1 058 856,91				1 058 857,00	1 058 856,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1059	378,00	323,18				378,00	323,18
010111	REPRESENTAÇÃO	1060	11 105,00	9 927,57				11 105,00	9 927,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1061	33 641,00	21 544,44				33 641,00	21 544,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1062	186 256,00	169 778,50				186 256,00	169 778,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1063	1 055 112,00	957 704,03				1 055 112,00	957 704,03
	Total do subagrupamento 01		6 792 279,00	6 652 027,35				6 792 279,00	6 652 027,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1064	13 613,00	8 030,35				13 613,00	8 030,35
010205	ABONO P/ FALHAS	1065	3 701,00	1 747,22				3 701,00	1 747,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1066	364 241,00	186 704,25				364 241,00	186 704,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1067	4 189,00	3 448,06				4 189,00	3 448,06
	Total do subagrupamento 02		385 744,00	199 929,88				385 744,00	199 929,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1068	135,00	135,00				135,00	135,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		645,00	376,04				645,00	376,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1069	2 080 710,00	1 535 169,06				2 080 710,00	1 535 169,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1070	38,00	37,52				38,00	37,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1071	36 199,00	35 795,04				36 199,00	35 795,04
	Total do subagrupamento 03		2 117 727,00	1 571 512,66				2 117 727,00	1 571 512,66
	Total do agrupamento 01		9 295 750,00	8 423 469,89				9 295 750,00	8 423 469,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1072	990,00	989,41				990,00	989,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1073	25 280,00	25 014,78				25 280,00	25 014,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1074	27 235,00	19 189,58				27 235,00	19 189,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1075	6 994,00	5 474,48				6 994,00	5 474,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1076	3 675,00	759,85				3 675,00	759,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1077	1 679,00					1 679,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1078	274 488,00	91 942,50				274 488,00	91 942,50
020121	OUTROS BENS	1079	38 972,00	32 049,27				38 972,00	32 049,27
	Total do subagrupamento 01		379 413,00	175 419,87				379 413,00	175 419,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1080	291 273,00	211 786,58				291 273,00	211 786,58

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1081	225 323,00	222 364,23				225 323,00	222 364,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1082	152 961,00	95 623,32				152 961,00	95 623,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1083	687,00	686,34				687,00	686,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1084	2 050,00					2 050,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1085	25 823,00	13 691,95				25 823,00	13 691,95
020210	TRANSPORTES	1086	1 331,00	1 037,61				1 331,00	1 037,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1087	41 767,00	17 307,04				41 767,00	17 307,04
020212	SEGUROS	1088	9 370,00	8 945,41				9 370,00	8 945,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1089	289 331,00	102 355,55				289 331,00	102 355,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1090	71 360,00	27 281,25				71 360,00	27 281,25
020215	FORMAÇÃO	1091	4 365,00	3 616,00				4 365,00	3 616,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1092	23 411,00	17 955,15				23 411,00	17 955,15
020217	PUBLICIDADE	1093	40 722,00	30 789,40				40 722,00	30 789,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1094	228 442,00	165 619,26				228 442,00	165 619,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1095	53 751,00	45 609,76				53 751,00	45 609,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1096	324 443,00	184 302,15				324 443,00	184 302,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	1097	205 804,00	100 815,22				205 804,00	100 815,22
	Total do subagrupamento 02		1 992 214,00	1 249 786,22				1 992 214,00	1 249 786,22
	Total do agrupamento 02		2 371 627,00	1 425 206,09				2 371 627,00	1 425 206,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1098	127 167,00	78 265,10				127 167,00	78 265,10
	Total do subagrupamento 03		127 167,00	78 265,10				127 167,00	78 265,10
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1099	66 780,00	66 400,00				66 780,00	66 400,00
	Total do subagrupamento 07		66 780,00	66 400,00				66 780,00	66 400,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1100	215 853,00	169 173,73				215 853,00	169 173,73
	Total do subagrupamento 08		215 853,00	169 173,73				215 853,00	169 173,73
	Total do agrupamento 04		409 800,00	313 838,83				409 800,00	313 838,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1101	29 699,00	29 548,00				29 699,00	29 548,00
060203	OUTRAS	1102	195 143,00	84 739,43				195 143,00	84 739,43
	Total do subagrupamento 02		224 842,00	114 287,43				224 842,00	114 287,43
	Total do agrupamento 06		224 842,00	114 287,43				224 842,00	114 287,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		12 302 019,00	10 276 802,24				12 302 019,00	10 276 802,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1103	7 349 529,00	418 351,02				7 349 529,00	418 351,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1104	138 257,00	31 875,11				138 257,00	31 875,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1105	115 387,00	84 636,61				115 387,00	84 636,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1106	13 238,00	10 905,57				13 238,00	10 905,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1107	137 649,00	110 780,44				137 649,00	110 780,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1108							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1109	27 380,00	6 837,00				27 380,00	6 837,00
	Total do subagrupamento 01		7 781 440,00	663 385,75				7 781 440,00	663 385,75
	Total do agrupamento 07		7 781 440,00	663 385,75				7 781 440,00	663 385,75
	Total das despesas de capital		7 781 440,00	663 385,75				7 781 440,00	663 385,75
	Total das Despesas orçamentais		20 083 459,00	10 940 187,99				20 083 459,00	10 940 187,99

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	335	1 860 851,00	1 817 664,75				1 860 851,00	1 817 664,75
040199	TAXAS DIVERSAS	336	128 280,00	126 746,35				128 280,00	126 746,35
	Total do grupo 01		1 989 131,00	1 944 411,10				1 989 131,00	1 944 411,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	337	5 203,00	5 202,78				5 203,00	5 202,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	338	180,00	45,00				180,00	45,00
	Total do grupo 02		5 383,00	5 247,78				5 383,00	5 247,78
	Total do capítulo 04		1 994 514,00	1 949 658,88				1 994 514,00	1 949 658,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	339	34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do grupo 02		34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do capítulo 05		34,00	33,96				34,00	33,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	340	15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do grupo 01		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	341	4,00					4,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	342	1 125,00	1 125,00				1 125,00	1 125,00
	Total do grupo 02		1 129,00	1 125,00				1 129,00	1 125,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	343	6 777 953,00	6 777 953,00				6 777 953,00	6 777 953,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	344	975 980,00	975 977,71				975 980,00	975 977,71
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	345	123 055,00	123 054,21				123 055,00	123 054,21
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	346	17 528,00	17 527,84				17 528,00	17 527,84
	Total do grupo 03		7 894 516,00	7 894 512,76				7 894 516,00	7 894 512,76
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	347	356 033,00	356 032,54				356 033,00	356 032,54
	Total do grupo 07		356 033,00	356 032,54				356 033,00	356 032,54
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	348	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 08		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	349	105 835,00	65 975,41				105 835,00	65 975,41
	Total do grupo 09		105 835,00	65 975,41				105 835,00	65 975,41
	Total do capítulo 06		8 374 213,00	8 334 345,71				8 374 213,00	8 334 345,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	350	809,00	808,13				809,00	808,13
	Total do grupo 01		809,00	808,13				809,00	808,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	351	169 693,00	169 692,22				169 693,00	169 692,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	352	245 025,00	245 024,27				245 025,00	245 024,27
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	353	5 053,00	5 052,00				5 053,00	5 052,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	354							
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	355	133 210,00	133 209,31				133 210,00	133 209,31
070299	OUTROS	356	123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do grupo 02		553 104,00	553 100,80				553 104,00	553 100,80
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	357							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		553 913,00	553 908,93				553 913,00	553 908,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	358	139,00	138,75				139,00	138,75
	Total do grupo 01		139,00	138,75				139,00	138,75
	Total do capítulo 08		139,00	138,75				139,00	138,75
	Total das receitas correntes		10 922 813,00	10 838 086,23				10 922 813,00	10 838 086,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	359	179 788,00	179 787,01				179 788,00	179 787,01
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	360	93 964,00	93 963,80				93 964,00	93 963,80
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	361	141 320,00	141 318,94				141 320,00	141 318,94

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		415 072,00	415 069,75				415 072,00	415 069,75
	Total do capítulo 10		415 072,00	415 069,75				415 072,00	415 069,75
	Total das receitas de capital		415 072,00	415 069,75				415 072,00	415 069,75
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	362	9 515,00	9 514,96				9 515,00	9 514,96
	Total do grupo 01		9 515,00	9 514,96				9 515,00	9 514,96
	Total do capítulo 15		9 515,00	9 514,96				9 515,00	9 514,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	363	945 809,00	945 803,90				945 809,00	945 803,90
	Total do grupo 01		945 809,00	945 803,90				945 809,00	945 803,90
	Total do capítulo 16		945 809,00	945 803,90				945 809,00	945 803,90
	Total das Receitas orçamentais		12 293 209,00	12 208 474,84				12 293 209,00	12 208 474,84

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1110	5 144 335,00	5 094 773,18				5 144 335,00	5 094 773,18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1111	801 885,00	710 491,72				801 885,00	710 491,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1112	6 537,00	6 486,10				6 537,00	6 486,10
010111	REPRESENTAÇÃO		10 747,00	9 610,68				10 747,00	9 610,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1113	26 554,00	25 534,44				26 554,00	25 534,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1114	221 226,00	181 674,99				221 226,00	181 674,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1115	1 087 409,00	1 002 338,60				1 087 409,00	1 002 338,60
	Total do subagrupamento 01		7 298 693,00	7 030 909,71				7 298 693,00	7 030 909,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1116	10 182,00	9 775,99				10 182,00	9 775,99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1117	17 960,00	16 860,00				17 960,00	16 860,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1118	8 467,00	6 482,87				8 467,00	6 482,87
010205	ABONO P/ FALHAS	1119	2 727,00	2 686,50				2 727,00	2 686,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1120	9 455,00	8 679,39				9 455,00	8 679,39
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1121	3 215,00	3 214,03				3 215,00	3 214,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1122	4 765,00	4 374,85				4 765,00	4 374,85
	Total do subagrupamento 02		56 771,00	52 073,63				56 771,00	52 073,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1123	189,00	112,23				189,00	112,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1124	749,00	748,44				749,00	748,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1125	1 796 695,00	1 667 227,51				1 796 695,00	1 667 227,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1126	1 724,00	849,27				1 724,00	849,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1127	68 225,00	67 629,82				68 225,00	67 629,82
	Total do subagrupamento 03		1 867 582,00	1 736 567,27				1 867 582,00	1 736 567,27
	Total do agrupamento 01		9 223 046,00	8 819 550,61				9 223 046,00	8 819 550,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1128	30 028,00	26 699,48				30 028,00	26 699,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1129	16 543,00	9 560,20				16 543,00	9 560,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1130	13 630,00	11 460,52				13 630,00	11 460,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1131	197 600,00	145 614,30				197 600,00	145 614,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1132	150,00					150,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1133	95 541,00	83 743,80				95 541,00	83 743,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1134	17 230,00	16 387,72				17 230,00	16 387,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1135	570,00	494,46				570,00	494,46
020121	OUTROS BENS	1136	44 373,00	39 333,89				44 373,00	39 333,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		415 665,00	333 294,37				415 665,00	333 294,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1137	328 062,00	276 000,68				328 062,00	276 000,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1138	325 786,00	325 781,32				325 786,00	325 781,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1139	55 670,00	41 020,67				55 670,00	41 020,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1140	25 764,00	23 576,41				25 764,00	23 576,41
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1141	48 944,00	46 667,38				48 944,00	46 667,38
020209	COMUNICAÇÕES	1142	19 029,00	9 644,09				19 029,00	9 644,09
020210	TRANSPORTES	1143	600,00	180,50				600,00	180,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1144	218,00	48,15				218,00	48,15
020212	SEGUROS	1145	8 757,00	3 977,80				8 757,00	3 977,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1146	36 911,00	23 979,70				36 911,00	23 979,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1147	29 315,00	29 274,00				29 315,00	29 274,00
020215	FORMAÇÃO	1148	10 660,00	7 358,00				10 660,00	7 358,00
020217	PUBLICIDADE	1149	12 621,00	10 408,64				12 621,00	10 408,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1150	84 622,00	81 053,44				84 622,00	81 053,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1151	30 788,00	30 753,88				30 788,00	30 753,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1152	167 424,00	148 948,14				167 424,00	148 948,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	1153	10 369,00	5 981,09				10 369,00	5 981,09
	Total do subagrupamento 02		1 195 540,00	1 064 653,89				1 195 540,00	1 064 653,89
	Total do agrupamento 02		1 611 205,00	1 397 948,26				1 611 205,00	1 397 948,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1154	148,00	49,69				148,00	49,69
	Total do subagrupamento 05		148,00	49,69				148,00	49,69
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1155	62 547,00	62 545,60				62 547,00	62 545,60
	Total do subagrupamento 06		62 547,00	62 545,60				62 547,00	62 545,60
	Total do agrupamento 03		62 695,00	62 595,29				62 695,00	62 595,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1156	26 790,00	26 789,40				26 790,00	26 789,40
	Total do subagrupamento 01		26 790,00	26 789,40				26 790,00	26 789,40
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1157	163 339,00	19 087,63				163 339,00	19 087,63
	Total do subagrupamento 03		163 339,00	19 087,63				163 339,00	19 087,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1158	12 621,00	9 930,00				12 621,00	9 930,00
	Total do subagrupamento 07		12 621,00	9 930,00				12 621,00	9 930,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1159	399 618,00	333 325,22				399 618,00	333 325,22
	Total do subagrupamento 08		399 618,00	333 325,22				399 618,00	333 325,22
	Total do agrupamento 04		602 368,00	389 132,25				602 368,00	389 132,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1160	260 308,00	15 529,13				260 308,00	15 529,13
060203	OUTRAS	1161	100 714,00	76 644,27				100 714,00	76 644,27
	Total do subagrupamento 02		361 022,00	92 173,40				361 022,00	92 173,40
	Total do agrupamento 06		361 022,00	92 173,40				361 022,00	92 173,40
	Total das despesas correntes		11 860 336,00	10 761 399,81				11 860 336,00	10 761 399,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1162	299 723,00	245 602,56				299 723,00	245 602,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1163	37 008,00	36 755,32				37 008,00	36 755,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1164	405,00	404,05				405,00	404,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1165	1 148,00	683,83				1 148,00	683,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1166	92 089,00	71 423,61				92 089,00	71 423,61
	Total do subagrupamento 01		430 373,00	354 869,37				430 373,00	354 869,37
	Total do agrupamento 07		430 373,00	354 869,37				430 373,00	354 869,37
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1167	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 08		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do agrupamento 09		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total das despesas de capital		432 873,00	357 369,37				432 873,00	357 369,37
	Total das Despesas orçamentais		12 293 209,00	11 118 769,18				12 293 209,00	11 118 769,18

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	364	5 261 342,00	4 814 903,51				5 261 342,00	4 814 903,51
040199	TAXAS DIVERSAS	365	872 977,00	978 774,68				872 977,00	978 774,68
	Total do grupo 01		6 134 319,00	5 793 678,19				6 134 319,00	5 793 678,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	36 344,74				30 000,00	36 344,74
	Total do grupo 02		30 000,00	36 344,74				30 000,00	36 344,74
	Total do capítulo 04		6 164 319,00	5 830 022,93				6 164 319,00	5 830 022,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		61,00					61,00	
	Total do grupo 02		61,00					61,00	
	Total do capítulo 05		61,00					61,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	366	1 000,00	26 873,34				1 000,00	26 873,34
	Total do grupo 01		1 000,00	26 873,34				1 000,00	26 873,34
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	367	11 255 450,00	11 255 450,00				11 255 450,00	11 255 450,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	368	558 583,00	420 774,01				558 583,00	420 774,01
	Total do grupo 03		11 814 033,00	11 676 224,01				11 814 033,00	11 676 224,01
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	369	18 880,00	58 815,19				18 880,00	58 815,19
	Total do grupo 07		18 880,00	58 815,19				18 880,00	58 815,19
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	370	22 413,00					22 413,00	
	Total do grupo 08		22 413,00					22 413,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	371	81 083,00	86 883,00				81 083,00	86 883,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	372	5 477,00					5 477,00	
	Total do grupo 09		86 560,00	86 883,00				86 560,00	86 883,00
	Total do capítulo 06		11 942 886,00	11 848 795,54				11 942 886,00	11 848 795,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		37 000,00	13 312,20				37 000,00	13 312,20
070108	MERCADORIAS		5 000,00	1 260,00				5 000,00	1 260,00
070199	OUTROS		31 000,00	2 425,37				31 000,00	2 425,37
	Total do grupo 01		73 000,00	16 997,57				73 000,00	16 997,57
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	373	30 500,00	12 389,91				30 500,00	12 389,91
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
070299	OUTROS	374	837 500,00	616 771,02				837 500,00	616 771,02
	Total do grupo 02		868 500,00	629 160,93				868 500,00	629 160,93
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		75 000,00	61 478,94				75 000,00	61 478,94
	Total do grupo 03		75 000,00	61 478,94				75 000,00	61 478,94
	Total do capítulo 07		1 016 500,00	707 637,44				1 016 500,00	707 637,44
	Total das receitas correntes		19 123 766,00	18 386 455,91				19 123 766,00	18 386 455,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 420 860,00	3 057 115,22				3 420 860,00	3 057 115,22
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	375	249 903,00					249 903,00	
	Total do grupo 03		3 670 763,00	3 057 115,22				3 670 763,00	3 057 115,22
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	376	1 000,00	6 270,39				1 000,00	6 270,39
	Total do grupo 07		1 000,00	6 270,39				1 000,00	6 270,39
	Total do capítulo 10		3 671 763,00	3 063 385,61				3 671 763,00	3 063 385,61
	Total das receitas de capital		3 671 763,00	3 063 385,61				3 671 763,00	3 063 385,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	377	500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	378	4 561 374,00	4 561 373,24				4 561 374,00	4 561 373,24
	Total do grupo 01		4 561 374,00	4 561 373,24				4 561 374,00	4 561 373,24
	Total do capítulo 16		4 561 374,00	4 561 373,24				4 561 374,00	4 561 373,24
	Total das Receitas orçamentais		27 357 403,00	26 011 214,76				27 357 403,00	26 011 214,76

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1168	12 351 317,00	11 903 596,06				12 351 317,00	11 903 596,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1169	32 527,00					32 527,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1170	33 589,00	33 588,25				33 589,00	33 588,25
010111	REPRESENTAÇÃO	1171	24 546,00	24 447,89				24 546,00	24 447,89
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1172	19 472,00	19 436,43				19 472,00	19 436,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1173	397 201,00	388 459,21				397 201,00	388 459,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1174	2 146 832,00	2 086 831,01				2 146 832,00	2 086 831,01
	Total do subagrupamento 01		15 005 484,00	14 456 358,85				15 005 484,00	14 456 358,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1175	10 189,00	9 777,25				10 189,00	9 777,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	1176	175 592,00	150 313,11				175 592,00	150 313,11
010205	ABONO P/ FALHAS	1177	1 738,00	1 737,17				1 738,00	1 737,17
010206	FORMAÇÃO	1178							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1179	22 465,00	21 164,13				22 465,00	21 164,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1180	12 234,00	9 982,60				12 234,00	9 982,60
	Total do subagrupamento 02		222 218,00	192 974,26				222 218,00	192 974,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1181	4 395 376,00	3 393 222,91				4 395 376,00	3 393 222,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1182	2 000,00	1 848,20				2 000,00	1 848,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1183	65 412,00	60 849,65				65 412,00	60 849,65
	Total do subagrupamento 03		4 462 788,00	3 455 920,76				4 462 788,00	3 455 920,76
	Total do agrupamento 01		19 690 490,00	18 105 253,87				19 690 490,00	18 105 253,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1184	1 734,00					1 734,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1185	20 245,00	10 134,83				20 245,00	10 134,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1186	38 239,00	27 573,08				38 239,00	27 573,08
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1187	4 888,00	4 821,33				4 888,00	4 821,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1188	21 530,00	11 968,06				21 530,00	11 968,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1189	2 058,00	2 056,90				2 058,00	2 056,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1190	110 951,00	58 446,13				110 951,00	58 446,13
020121	OUTROS BENS	1191	556 103,00	144 924,84				556 103,00	144 924,84
	Total do subagrupamento 01		755 748,00	259 925,17				755 748,00	259 925,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1192	333 019,00	285 463,17				333 019,00	285 463,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1193	341 754,00	313 943,62				341 754,00	313 943,62

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1194	88 328,00	71 551,26				88 328,00	71 551,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1195	7 033,00					7 033,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1196	16 355,00	11 723,46				16 355,00	11 723,46
020209	COMUNICAÇÕES	1197	89 013,00	65 939,15				89 013,00	65 939,15
020210	TRANSPORTES	1198	33 936,00	27 513,00				33 936,00	27 513,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1199	505,00	505,00				505,00	505,00
020212	SEGUROS	1200	21 129,00	17 368,05				21 129,00	17 368,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1201	669 897,00	468 442,27				669 897,00	468 442,27
020215	FORMAÇÃO	1202	17 255,00	9 411,19				17 255,00	9 411,19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1203	367 719,00	49 270,37				367 719,00	49 270,37
020217	PUBLICIDADE	1204	36 204,00	33 920,71				36 204,00	33 920,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1205	151 427,00	133 981,83				151 427,00	133 981,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1206	44 961,00	21 467,89				44 961,00	21 467,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1207	1 135 070,00	546 272,72				1 135 070,00	546 272,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	1208	251 002,00	128 254,18				251 002,00	128 254,18
	Total do subagrupamento 02		3 604 607,00	2 185 027,87				3 604 607,00	2 185 027,87
	Total do agrupamento 02		4 360 355,00	2 444 953,04				4 360 355,00	2 444 953,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1209	1 335,00	1 334,10				1 335,00	1 334,10
	Total do subagrupamento 01		1 335,00	1 334,10				1 335,00	1 334,10
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1210	406 540,00	399 232,74				406 540,00	399 232,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1211	1 800,00					1 800,00	
	Total do subagrupamento 03		408 340,00	399 232,74				408 340,00	399 232,74
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1212	88 424,00	75 984,50				88 424,00	75 984,50
	Total do subagrupamento 07		88 424,00	75 984,50				88 424,00	75 984,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1213	1 306 405,00	631 089,91				1 306 405,00	631 089,91
	Total do subagrupamento 08		1 306 405,00	631 089,91				1 306 405,00	631 089,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1214	20 296,00	18 696,65				20 296,00	18 696,65
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1215	2 171,00	627,00				2 171,00	627,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1216	24 311,00	20 995,20				24 311,00	20 995,20
	Total do subagrupamento 09		46 778,00	40 318,85				46 778,00	40 318,85

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		1 851 282,00	1 147 960,10				1 851 282,00	1 147 960,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1217	145 386,00	117 402,74				145 386,00	117 402,74
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1218	851,00	750,29				851,00	750,29
060203	OUTRAS	1219	12 436,00	11 020,84				12 436,00	11 020,84
	Total do subagrupamento 02		158 673,00	129 173,87				158 673,00	129 173,87
	Total do agrupamento 06		158 673,00	129 173,87				158 673,00	129 173,87
	Total das despesas correntes		26 060 800,00	21 827 340,88				26 060 800,00	21 827 340,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1220	779 297,00	561 447,66				779 297,00	561 447,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1221	263 072,00	147 666,55				263 072,00	147 666,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1222	16 055,00	15 544,74				16 055,00	15 544,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1223	158 423,00	82 288,57				158 423,00	82 288,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1224	20 702,00	18 449,30				20 702,00	18 449,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1225	50 354,00	1 392,21				50 354,00	1 392,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1226	8 700,00	8 695,09				8 700,00	8 695,09
	Total do subagrupamento 01		1 296 603,00	835 484,12				1 296 603,00	835 484,12
	Total do agrupamento 07		1 296 603,00	835 484,12				1 296 603,00	835 484,12
	Total das despesas de capital		1 296 603,00	835 484,12				1 296 603,00	835 484,12
	Total das Despesas orçamentais		27 357 403,00	22 662 825,00				27 357 403,00	22 662 825,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	379	3 080 625,00	3 043 532,79				3 080 625,00	3 043 532,79
040199	TAXAS DIVERSAS	380	329 428,00	329 427,25				329 428,00	329 427,25
	Total do grupo 01		3 410 053,00	3 372 960,04				3 410 053,00	3 372 960,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	381	8 560,00	8 471,11				8 560,00	8 471,11
	Total do grupo 02		8 560,00	8 471,11				8 560,00	8 471,11
	Total do capítulo 04		3 418 613,00	3 381 431,15				3 418 613,00	3 381 431,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	382	48 471,00	48 470,11				48 471,00	48 470,11
	Total do grupo 01		48 471,00	48 470,11				48 471,00	48 470,11
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	383	12 309 306,00	12 309 306,00				12 309 306,00	12 309 306,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	384	773 568,00	773 566,87				773 568,00	773 566,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	385	39 022,00	39 021,98				39 022,00	39 021,98
	Total do grupo 03		13 121 896,00	13 121 894,85				13 121 896,00	13 121 894,85
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	386	64 868,00	64 867,00				64 868,00	64 867,00
	Total do grupo 05		64 868,00	64 867,00				64 868,00	64 867,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	387	44 503,00	25 946,64				44 503,00	25 946,64
	Total do grupo 07		44 503,00	25 946,64				44 503,00	25 946,64
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	388	280,00	280,00				280,00	280,00
	Total do grupo 08		280,00	280,00				280,00	280,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	389	17 062,00	17 060,80				17 062,00	17 060,80

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	390	67 506,00	67 504,07				67 506,00	67 504,07
	Total do grupo 09		84 568,00	84 564,87				84 568,00	84 564,87
	Total do capítulo 06		13 364 586,00	13 346 023,47				13 364 586,00	13 346 023,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		31,00	12,00				31,00	12,00
	Total do grupo 01		31,00	12,00				31,00	12,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	391	658 583,00	658 582,20				658 583,00	658 582,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	392	30 780,00	30 780,00				30 780,00	30 780,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	393	118 792,00	118 791,51				118 792,00	118 791,51
070299	OUTROS	394	372 653,00	372 652,31				372 653,00	372 652,31
	Total do grupo 02		1 180 808,00	1 180 806,02				1 180 808,00	1 180 806,02
	Total do capítulo 07		1 180 839,00	1 180 818,02				1 180 839,00	1 180 818,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	395	31,00	30,43				31,00	30,43
	Total do grupo 01		31,00	30,43				31,00	30,43
	Total do capítulo 08		31,00	30,43				31,00	30,43
	Total das receitas correntes		17 964 169,00	17 908 303,07				17 964 169,00	17 908 303,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	396	1 025 937,00	28 153,04				1 025 937,00	28 153,04
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	397	149 493,00					149 493,00	
	Total do grupo 03		1 175 430,00	28 153,04				1 175 430,00	28 153,04
	Total do capítulo 10		1 175 430,00	28 153,04				1 175 430,00	28 153,04
	Total das receitas de capital		1 175 430,00	28 153,04				1 175 430,00	28 153,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	398	130,00	128,77				130,00	128,77
	Total do grupo 01		130,00	128,77				130,00	128,77

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		130,00	128,77				130,00	128,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	399	2 990 885,00	2 990 882,64				2 990 885,00	2 990 882,64
	Total do grupo 01		2 990 885,00	2 990 882,64				2 990 885,00	2 990 882,64
	Total do capítulo 16		2 990 885,00	2 990 882,64				2 990 885,00	2 990 882,64
	Total das Receitas orçamentais		22 130 614,00	20 927 467,52				22 130 614,00	20 927 467,52

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1227	5 714 793,00	5 711 169,72				5 714 793,00	5 711 169,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1228	2 934 135,00	2 921 730,55				2 934 135,00	2 921 730,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1229	12 224,00	11 282,40				12 224,00	11 282,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1230	50 469,00	50 468,77				50 469,00	50 468,77
010111	REPRESENTAÇÃO		27 103,00	25 765,57				27 103,00	25 765,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1231	21 600,00	21 544,44				21 600,00	21 544,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1232	268 903,00	251 374,23				268 903,00	251 374,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1233	1 519 467,00	1 499 240,75				1 519 467,00	1 499 240,75
	Total do subagrupamento 01		10 548 694,00	10 492 576,43				10 548 694,00	10 492 576,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1234	10 857,00	10 853,49				10 857,00	10 853,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	1235	5 369,00	5 207,03				5 369,00	5 207,03
010205	ABONO P/ FALHAS	1236	965,00	799,91				965,00	799,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1237							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1238	100 218,00	100 215,73				100 218,00	100 215,73
	Total do subagrupamento 02		117 409,00	117 076,16				117 409,00	117 076,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1239	6 173,00	6 032,23				6 173,00	6 032,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1240	6 669,00	6 519,84				6 669,00	6 519,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1241	4 110 055,00	2 442 923,46				4 110 055,00	2 442 923,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1242	100,00	85,80				100,00	85,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1243	89 777,00	84 179,47				89 777,00	84 179,47
	Total do subagrupamento 03		4 212 774,00	2 539 740,80				4 212 774,00	2 539 740,80
	Total do agrupamento 01		14 878 877,00	13 149 393,39				14 878 877,00	13 149 393,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1244	167 248,00	141 091,41				167 248,00	141 091,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1245	8 765,00	7 931,96				8 765,00	7 931,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1246	41 728,00	22 446,92				41 728,00	22 446,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1247	41 570,00	27 595,12				41 570,00	27 595,12
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1248	16 188,00	14 687,14				16 188,00	14 687,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1249	1 710,00	209,10				1 710,00	209,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1250	1 532,00					1 532,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1251	2 790,00	1 691,87				2 790,00	1 691,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1252	289 926,00	284 112,56				289 926,00	284 112,56
020121	OUTROS BENS	1253	121 282,00	110 893,37				121 282,00	110 893,37

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		692 739,00	610 659,45				692 739,00	610 659,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1254	1 010 956,00	788 449,63				1 010 956,00	788 449,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1255	430 906,00	406 836,37				430 906,00	406 836,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1256	50 290,00	47 653,60				50 290,00	47 653,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1257	97 336,00	91 017,69				97 336,00	91 017,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1258	2 903,00	2 612,52				2 903,00	2 612,52
020209	COMUNICAÇÕES	1259	26 703,00	18 671,88				26 703,00	18 671,88
020210	TRANSPORTES	1260	566,00	437,03				566,00	437,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1261	21,00	20,80				21,00	20,80
020212	SEGUROS	1262	17 424,00	14 997,63				17 424,00	14 997,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1263	105 697,00	83 207,34				105 697,00	83 207,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1264	115 082,00	107 300,38				115 082,00	107 300,38
020215	FORMAÇÃO	1265	35 043,00	28 886,29				35 043,00	28 886,29
020217	PUBLICIDADE	1266	11 182,00	5 564,47				11 182,00	5 564,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1267	275 322,00	267 581,61				275 322,00	267 581,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1268	192 568,00	166 523,38				192 568,00	166 523,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1269	332 059,00	258 084,69				332 059,00	258 084,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	1270	712 568,00	240 878,81				712 568,00	240 878,81
	Total do subagrupamento 02		3 416 626,00	2 528 724,12				3 416 626,00	2 528 724,12
	Total do agrupamento 02		4 109 365,00	3 139 383,57				4 109 365,00	3 139 383,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1271	420,00					420,00	
	Total do subagrupamento 03		420,00					420,00	
	Total do agrupamento 03		420,00					420,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1272	25 058,00	22 640,92				25 058,00	22 640,92
	Total do subagrupamento 01		25 058,00	22 640,92				25 058,00	22 640,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1273	4 584,00	4 583,20				4 584,00	4 583,20
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1274	289 393,00	289 328,55				289 393,00	289 328,55
	Total do subagrupamento 03		293 977,00	293 911,75				293 977,00	293 911,75
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1275	9 689,00	9 688,41				9 689,00	9 688,41
	Total do subagrupamento 07		9 689,00	9 688,41				9 689,00	9 688,41

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1276	272 854,00	259 938,88				272 854,00	259 938,88
	Total do subagrupamento 08		272 854,00	259 938,88				272 854,00	259 938,88
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1277	900,00	900,00				900,00	900,00
	Total do subagrupamento 09		900,00	900,00				900,00	900,00
	Total do agrupamento 04		602 478,00	587 079,96				602 478,00	587 079,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1278	17 486,00	12 368,51				17 486,00	12 368,51
060203	OUTRAS	1279	169 425,00	132 168,68				169 425,00	132 168,68
	Total do subagrupamento 02		186 911,00	144 537,19				186 911,00	144 537,19
	Total do agrupamento 06		186 911,00	144 537,19				186 911,00	144 537,19
	Total das despesas correntes		19 778 051,00	17 020 394,11				19 778 051,00	17 020 394,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1280	634 768,00	130 202,04				634 768,00	130 202,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1281	160 179,00	159 778,89				160 179,00	159 778,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1282	28 717,00	28 628,42				28 717,00	28 628,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1283	102 705,00	102 642,87				102 705,00	102 642,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1284	1 421 694,00	231 532,45				1 421 694,00	231 532,45
	Total do subagrupamento 01		2 348 063,00	652 784,67				2 348 063,00	652 784,67
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1285	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 000,00					2 000,00	
	Total do agrupamento 07		2 350 063,00	652 784,67				2 350 063,00	652 784,67
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1286	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 08		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do agrupamento 09		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total das despesas de capital		2 352 563,00	655 284,67				2 352 563,00	655 284,67

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		22 130 614,00	17 675 678,78				22 130 614,00	17 675 678,78

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	400	1 143 302,00	1 105 560,89				1 143 302,00	1 105 560,89
040199	TAXAS DIVERSAS		90 500,00	81 012,13				90 500,00	81 012,13
	Total do grupo 01		1 233 802,00	1 186 573,02				1 233 802,00	1 186 573,02
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	3 566,02				10 000,00	3 566,02
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	401	18,00	17,40				18,00	17,40
	Total do grupo 02		10 018,00	3 583,42				10 018,00	3 583,42
	Total do capítulo 04		1 243 820,00	1 190 156,44				1 243 820,00	1 190 156,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	402	7 525,00	7 000,00				7 525,00	7 000,00
	Total do grupo 01		7 525,00	7 000,00				7 525,00	7 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	403	2 176 976,00	2 176 976,00				2 176 976,00	2 176 976,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	404	66 094,00	55 472,20				66 094,00	55 472,20
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	405	23 730,00	23 730,00				23 730,00	23 730,00
	Total do grupo 03		2 266 800,00	2 256 178,20				2 266 800,00	2 256 178,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	406	12 301,00	12 300,19				12 301,00	12 300,19
	Total do grupo 09		12 301,00	12 300,19				12 301,00	12 300,19
	Total do capítulo 06		2 286 626,00	2 275 478,39				2 286 626,00	2 275 478,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		250,00					250,00	
070108	MERCADORIAS	407	1 077,00	1 076,25				1 077,00	1 076,25
	Total do grupo 01		1 327,00	1 076,25				1 327,00	1 076,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	408	350 567,00	171 848,61				350 567,00	171 848,61
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00					50 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	409	849 816,00	730 799,58				849 816,00	730 799,58
070299	OUTROS	410	35 748,00	35 747,54				35 748,00	35 747,54
	Total do grupo 02		1 286 131,00	938 395,73				1 286 131,00	938 395,73

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		1 287 458,00	939 471,98				1 287 458,00	939 471,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	411	65 485,00	65 484,86				65 485,00	65 484,86
	Total do grupo 01		65 485,00	65 484,86				65 485,00	65 484,86
	Total do capítulo 08		65 485,00	65 484,86				65 485,00	65 484,86
	Total das receitas correntes		4 883 389,00	4 470 591,67				4 883 389,00	4 470 591,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	412	57 985,00	57 984,81				57 985,00	57 984,81
	Total do grupo 03		57 985,00	57 984,81				57 985,00	57 984,81
	Total do capítulo 10		57 985,00	57 984,81				57 985,00	57 984,81
	Total das receitas de capital		57 985,00	57 984,81				57 985,00	57 984,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	413	1 552,00	1 551,31				1 552,00	1 551,31
	Total do grupo 01		1 552,00	1 551,31				1 552,00	1 551,31
	Total do capítulo 15		1 552,00	1 551,31				1 552,00	1 551,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	414	144 585,00	144 582,38				144 585,00	144 582,38
	Total do grupo 01		144 585,00	144 582,38				144 585,00	144 582,38
	Total do capítulo 16		144 585,00	144 582,38				144 585,00	144 582,38
	Total das Receitas orçamentais		5 087 511,00	4 674 710,17				5 087 511,00	4 674 710,17

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1287	1 714 102,00	1 690 239,73				1 714 102,00	1 690 239,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1288	665 931,00	597 425,92				665 931,00	597 425,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1289	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1290	1 623,00	1 565,23				1 623,00	1 565,23
010111	REPRESENTAÇÃO	1291	7 085,00	7 019,39				7 085,00	7 019,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1292	20 264,00	20 262,06				20 264,00	20 262,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1293	114 657,00	111 093,30				114 657,00	111 093,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1294	407 763,00	394 234,86				407 763,00	394 234,86
	Total do subagrupamento 01		2 933 825,00	2 824 240,49				2 933 825,00	2 824 240,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1295	2 902,00	2 781,83				2 902,00	2 781,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	1296	644,00	643,53				644,00	643,53
010205	ABONO P/ FALHAS	1297	7 772,00	7 324,37				7 772,00	7 324,37
010206	FORMAÇÃO	1298	1 397,00	797,00				1 397,00	797,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1299	3 402,00	525,00				3 402,00	525,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1300	1 403,00	1 401,06				1 403,00	1 401,06
	Total do subagrupamento 02		17 520,00	13 472,79				17 520,00	13 472,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1301	1 460,00	1 459,20				1 460,00	1 459,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1302	711 368,00	668 120,76				711 368,00	668 120,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1303	415,00	380,45				415,00	380,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1304	19 090,00	16 698,58				19 090,00	16 698,58
	Total do subagrupamento 03		732 333,00	686 658,99				732 333,00	686 658,99
	Total do agrupamento 01		3 683 678,00	3 524 372,27				3 683 678,00	3 524 372,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1305	7 755,00	7 292,42				7 755,00	7 292,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1306	550,00	257,71				550,00	257,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1307	13 093,00	10 741,27				13 093,00	10 741,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1308	964,00	638,21				964,00	638,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1309	23 826,00	4 364,97				23 826,00	4 364,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1310	1 200,00	201,37				1 200,00	201,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1311	3 584,00	3 244,43				3 584,00	3 244,43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1312	431 858,00	313 165,45				431 858,00	313 165,45
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1313	23 820,00	17 369,44				23 820,00	17 369,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1314							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1315	704,00	703,56				704,00	703,56

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1316	1 255,00	154,46				1 255,00	154,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1317	810,00					810,00	
020121	OUTROS BENS	1318	33 124,00	17 451,39				33 124,00	17 451,39
	Total do subagrupamento 01		542 543,00	375 584,68				542 543,00	375 584,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1319	284 997,00	190 072,01				284 997,00	190 072,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1320	108 723,00	100 229,82				108 723,00	100 229,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1321	38 372,00	28 343,72				38 372,00	28 343,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1322	10 493,00	9 281,90				10 493,00	9 281,90
020209	COMUNICAÇÕES	1323	12 939,00	3 868,20				12 939,00	3 868,20
020210	TRANSPORTES	1324	600,00	127,29				600,00	127,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	225,20				500,00	225,20
020212	SEGUROS	1325	3 469,00	2 457,23				3 469,00	2 457,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1326	8 985,00	4 138,50				8 985,00	4 138,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	1327	621,00					621,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1328	2 560,00	1 911,92				2 560,00	1 911,92
020217	PUBLICIDADE	1329	3 507,00	2 419,74				3 507,00	2 419,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1330	49 110,00	43 622,36				49 110,00	43 622,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1331	34 329,00	17 802,97				34 329,00	17 802,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1332	50 943,00	36 487,47				50 943,00	36 487,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	1333	37 656,00	9 359,44				37 656,00	9 359,44
	Total do subagrupamento 02		648 304,00	450 347,77				648 304,00	450 347,77
	Total do agrupamento 02		1 190 847,00	825 932,45				1 190 847,00	825 932,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1334	19 816,00	17 944,50				19 816,00	17 944,50
	Total do subagrupamento 03		19 816,00	17 944,50				19 816,00	17 944,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1335	6 572,00	6 000,00				6 572,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 07		6 572,00	6 000,00				6 572,00	6 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1336	32 151,00	29 531,20				32 151,00	29 531,20
	Total do subagrupamento 08		32 151,00	29 531,20				32 151,00	29 531,20
	Total do agrupamento 04		58 539,00	53 475,70				58 539,00	53 475,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1337	18 484,00	12 271,22				18 484,00	12 271,22
060203	OUTRAS	1338	70 572,00	45 894,68				70 572,00	45 894,68
	Total do subagrupamento 02		89 056,00	58 165,90				89 056,00	58 165,90
	Total do agrupamento 06		89 056,00	58 165,90				89 056,00	58 165,90
	Total das despesas correntes		5 022 120,00	4 461 946,32				5 022 120,00	4 461 946,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1339	7 995,00					7 995,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1340	50 151,00	48 663,19				50 151,00	48 663,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1341	2 420,00	2 418,18				2 420,00	2 418,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1342	360,00	359,98				360,00	359,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1343	4 000,00	3 401,07				4 000,00	3 401,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1344	465,00					465,00	
	Total do subagrupamento 01		65 391,00	54 842,42				65 391,00	54 842,42
	Total do agrupamento 07		65 391,00	54 842,42				65 391,00	54 842,42
	Total das despesas de capital		65 391,00	54 842,42				65 391,00	54 842,42
	Total das Despesas orçamentais		5 087 511,00	4 516 788,74				5 087 511,00	4 516 788,74

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	415	1 152 345,00	984 378,47				1 152 345,00	984 378,47
040199	TAXAS DIVERSAS	416	70 047,00	69 106,31				70 047,00	69 106,31
	Total do grupo 01		1 222 392,00	1 053 484,78				1 222 392,00	1 053 484,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	3 697,09				5 000,00	3 697,09
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	3 869,78				5 000,00	3 869,78
	Total do grupo 02		10 000,00	7 566,87				10 000,00	7 566,87
	Total do capítulo 04		1 232 392,00	1 061 051,65				1 232 392,00	1 061 051,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	417	4 210,00	5,07				4 210,00	5,07
	Total do grupo 02		4 210,00	5,07				4 210,00	5,07
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	418	790,00	3 950,00				790,00	3 950,00
	Total do grupo 03		790,00	3 950,00				790,00	3 950,00
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 955,07				5 000,00	3 955,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	419	6 508 690,00	6 508 690,00				6 508 690,00	6 508 690,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	420	140 307,00	140 302,87				140 307,00	140 302,87
	Total do grupo 03		6 648 997,00	6 648 992,87				6 648 997,00	6 648 992,87
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	421	10 262,00	10 261,50				10 262,00	10 261,50
	Total do grupo 07		10 262,00	10 261,50				10 262,00	10 261,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	422	39 869,00	52 996,52				39 869,00	52 996,52
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	423	459 842,00	459 840,32				459 842,00	459 840,32
	Total do grupo 09		499 711,00	512 836,84				499 711,00	512 836,84
	Total do capítulo 06		7 158 970,00	7 172 091,21				7 158 970,00	7 172 091,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	18,00				1 000,00	18,00
	Total do grupo 01		1 000,00	18,00				1 000,00	18,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	424	10 179,00	3 712,40				10 179,00	3 712,40
070299	OUTROS	425	343 999,00	268 383,83				343 999,00	268 383,83
	Total do grupo 02		354 178,00	272 096,23				354 178,00	272 096,23
	Total do capítulo 07		355 178,00	272 114,23				355 178,00	272 114,23
	Total das receitas correntes		8 751 540,00	8 509 212,16				8 751 540,00	8 509 212,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	426	1 056 370,00	1 035 594,61				1 056 370,00	1 035 594,61
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	427	35 103,00	21 973,53				35 103,00	21 973,53
	Total do grupo 03		1 091 473,00	1 057 568,14				1 091 473,00	1 057 568,14
	Total do capítulo 10		1 091 473,00	1 057 568,14				1 091 473,00	1 057 568,14
	Total das receitas de capital		1 091 473,00	1 057 568,14				1 091 473,00	1 057 568,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	428	945 493,00	945 490,26				945 493,00	945 490,26
	Total do grupo 01		945 493,00	945 490,26				945 493,00	945 490,26
	Total do capítulo 16		945 493,00	945 490,26				945 493,00	945 490,26
	Total das Receitas orçamentais		10 788 506,00	10 512 270,56				10 788 506,00	10 512 270,56

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1345	70 000,00	59 615,94				70 000,00	59 615,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1346	3 637 422,00	3 265 444,29				3 637 422,00	3 265 444,29
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		200 000,00	196 523,04				200 000,00	196 523,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1347	315 678,00	301 998,16				315 678,00	301 998,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		35 162,00	34 566,00				35 162,00	34 566,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20 000,00	9 788,97				20 000,00	9 788,97
010111	REPRESENTAÇÃO	1348	12 000,00	11 704,81				12 000,00	11 704,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1349	123 027,00	116 655,37				123 027,00	116 655,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1350	770 948,00	670 959,14				770 948,00	670 959,14
	Total do subagrupamento 01		5 184 237,00	4 667 255,72				5 184 237,00	4 667 255,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00					5 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1351	23 076,00	11 198,68				23 076,00	11 198,68
010205	ABONO P/ FALHAS		4 000,00	2 285,97				4 000,00	2 285,97
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1352	20 044,00	18 514,12				20 044,00	18 514,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		53 120,00	31 998,77				53 120,00	31 998,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1353	890,00	890,00				890,00	890,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	3 334,19				6 000,00	3 334,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1354	220,00	219,96				220,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1355	1 281 581,00	1 101 879,37				1 281 581,00	1 101 879,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1356	82 414,00	80 624,21				82 414,00	80 624,21
	Total do subagrupamento 03		1 371 105,00	1 186 947,73				1 371 105,00	1 186 947,73
	Total do agrupamento 01		6 608 462,00	5 886 202,22				6 608 462,00	5 886 202,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1357	1 134 278,00	483 645,69				1 134 278,00	483 645,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1358	20 243,00	15 827,21				20 243,00	15 827,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1359	5 995,00	5 044,06				5 995,00	5 044,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1360	2 667,00	558,95				2 667,00	558,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1361	29 804,00	15 122,39				29 804,00	15 122,39
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1362	15 164,00	13 847,53				15 164,00	13 847,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1363	29 501,00	29 392,45				29 501,00	29 392,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1364	470,00					470,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1365	4 255,00					4 255,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	1 852,38				3 000,00	1 852,38

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1366	10 288,00	8 912,78				10 288,00	8 912,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1367	11 390,00	4 639,13				11 390,00	4 639,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1368							
020121	OUTROS BENS	1369	184 147,00	176 301,78				184 147,00	176 301,78
	Total do subagrupamento 01		1 451 202,00	755 144,35				1 451 202,00	755 144,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1370	358 705,00	297 053,70				358 705,00	297 053,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1371	255 680,00	196 281,84				255 680,00	196 281,84
020209	COMUNICAÇÕES	1372	42 200,00	14 540,30				42 200,00	14 540,30
020210	TRANSPORTES	1373	11 470,00	8 737,19				11 470,00	8 737,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1374	2 721,00	1 517,05				2 721,00	1 517,05
020212	SEGUROS	1375	10 553,00	10 521,73				10 553,00	10 521,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1376	133 364,00	49 236,61				133 364,00	49 236,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1377	16 397,00	7 749,00				16 397,00	7 749,00
020215	FORMAÇÃO	1378	8 075,00	1 830,00				8 075,00	1 830,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1379	13 310,00	8 425,54				13 310,00	8 425,54
020217	PUBLICIDADE	1380	49 830,00	43 476,04				49 830,00	43 476,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1381	99 735,00	78 848,08				99 735,00	78 848,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1382	96 245,00	79 237,08				96 245,00	79 237,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1383	151 302,00	123 581,79				151 302,00	123 581,79
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1384							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1385	1 054 359,00	862 470,96				1 054 359,00	862 470,96
	Total do subagrupamento 02		2 303 946,00	1 783 506,91				2 303 946,00	1 783 506,91
	Total do agrupamento 02		3 755 148,00	2 538 651,26				3 755 148,00	2 538 651,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1386	6 642,00	6 641,70				6 642,00	6 641,70
	Total do subagrupamento 03		6 642,00	6 641,70				6 642,00	6 641,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1387	9 704,00	9 703,19				9 704,00	9 703,19
	Total do subagrupamento 07		9 704,00	9 703,19				9 704,00	9 703,19
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1388	125 343,00	109 986,68				125 343,00	109 986,68
	Total do subagrupamento 08		125 343,00	109 986,68				125 343,00	109 986,68
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1389	5 000,00	3 000,00				5 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 09		5 000,00	3 000,00				5 000,00	3 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		146 689,00	129 331,57				146 689,00	129 331,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1390	204,00	204,00				204,00	204,00
060203	OUTRAS	1391	61 147,00	20 748,18				61 147,00	20 748,18
	Total do subagrupamento 02		61 351,00	20 952,18				61 351,00	20 952,18
	Total do agrupamento 06		61 351,00	20 952,18				61 351,00	20 952,18
	Total das despesas correntes		10 571 650,00	8 575 137,23				10 571 650,00	8 575 137,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1392	4 024,00					4 024,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1393	50 812,00	35 572,38				50 812,00	35 572,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1394	1 189,00	1 180,54				1 189,00	1 180,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1395	20 939,00	5 151,30				20 939,00	5 151,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1396	85 585,00	54 341,62				85 585,00	54 341,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1397	24 976,00	18 559,92				24 976,00	18 559,92
	Total do subagrupamento 01		187 525,00	114 805,76				187 525,00	114 805,76
	Total do agrupamento 07		187 525,00	114 805,76				187 525,00	114 805,76
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	1398	2 813,00	2 812,50				2 813,00	2 812,50
	Total do subagrupamento 01		2 813,00	2 812,50				2 813,00	2 812,50
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1399	9 705,00	9 705,00				9 705,00	9 705,00
	Total do subagrupamento 03		9 705,00	9 705,00				9 705,00	9 705,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1400	14 313,00	14 313,00				14 313,00	14 313,00
	Total do subagrupamento 07		14 313,00	14 313,00				14 313,00	14 313,00
	Total do agrupamento 08		26 831,00	26 830,50				26 831,00	26 830,50
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1401	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 08		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total das despesas de capital		216 856,00	144 136,26				216 856,00	144 136,26
	Total das Despesas orçamentais		10 788 506,00	8 719 273,49				10 788 506,00	8 719 273,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	429	2 214 000,00	2 199 718,23				2 214 000,00	2 199 718,23
040199	TAXAS DIVERSAS	430	360 000,00	368 525,11				360 000,00	368 525,11
	Total do grupo 01		2 574 000,00	2 568 243,34				2 574 000,00	2 568 243,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	431	8 000,00	7 827,99				8 000,00	7 827,99
	Total do grupo 02		8 000,00	7 827,99				8 000,00	7 827,99
	Total do capítulo 04		2 582 000,00	2 576 071,33				2 582 000,00	2 576 071,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	432	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00
	Total do grupo 01		51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	433	56 600,00	44 700,00				56 600,00	44 700,00
	Total do grupo 02		56 600,00	44 700,00				56 600,00	44 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	434	5 505 500,00	5 505 500,00				5 505 500,00	5 505 500,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	435	718 539,00	1 110 554,95				718 539,00	1 110 554,95
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	436	13 765,00	16 964,08				13 765,00	16 964,08
	Total do grupo 03		6 237 804,00	6 633 019,03				6 237 804,00	6 633 019,03
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	437	98 000,00	174 520,80				98 000,00	174 520,80
	Total do grupo 05		98 000,00	174 520,80				98 000,00	174 520,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	438	64 847,00	64 846,87				64 847,00	64 846,87
	Total do grupo 07		64 847,00	64 846,87				64 847,00	64 846,87
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	439	716,00	420,00				716,00	420,00
	Total do grupo 08		716,00	420,00				716,00	420,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	440	358 258,00	528 283,85				358 258,00	528 283,85
	Total do grupo 09		358 258,00	528 283,85				358 258,00	528 283,85
	Total do capítulo 06		6 867 225,00	7 496 790,55				6 867 225,00	7 496 790,55

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	441	41 000,00	38 331,69				41 000,00	38 331,69
070199	OUTROS	442	22 500,00	21 937,41				22 500,00	21 937,41
	Total do grupo 01		63 500,00	60 269,10				63 500,00	60 269,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		34 000,00	17 075,48				34 000,00	17 075,48
070299	OUTROS	443	184 987,00	246 814,58				184 987,00	246 814,58
	Total do grupo 02		218 987,00	263 890,06				218 987,00	263 890,06
	Total do capítulo 07		282 487,00	324 159,16				282 487,00	324 159,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	444	30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do grupo 01		30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do capítulo 08		30,00	30,00				30,00	30,00
	Total das receitas correntes		9 731 742,00	10 397 051,04				9 731 742,00	10 397 051,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	445	107 254,00	118 246,38				107 254,00	118 246,38
	Total do grupo 03		107 254,00	118 246,38				107 254,00	118 246,38
	Total do capítulo 10		107 254,00	118 246,38				107 254,00	118 246,38
	Total das receitas de capital		107 254,00	118 246,38				107 254,00	118 246,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	446	15 143,00	8 638,17				15 143,00	8 638,17
	Total do grupo 01		15 143,00	8 638,17				15 143,00	8 638,17
	Total do capítulo 15		15 143,00	8 638,17				15 143,00	8 638,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	447	181 635,00	181 633,09				181 635,00	181 633,09
	Total do grupo 01		181 635,00	181 633,09				181 635,00	181 633,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		181 635,00	181 633,09				181 635,00	181 633,09
	Total das Receitas orçamentais		10 035 774,00	10 705 568,68				10 035 774,00	10 705 568,68

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1402	281 491,00	281 489,53				281 491,00	281 489,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1403	4 090 020,00	4 089 256,17				4 090 020,00	4 089 256,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1404	404 664,00	402 251,99				404 664,00	402 251,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1405	15 004,00	10 166,34				15 004,00	10 166,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1406	9 000,00	8 827,04				9 000,00	8 827,04
010111	REPRESENTAÇÃO	1407	18 694,00	18 693,12				18 694,00	18 693,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1408	141 766,00	140 963,04				141 766,00	140 963,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1409	859 909,00	855 654,16				859 909,00	855 654,16
	Total do subagrupamento 01		5 820 548,00	5 807 301,39				5 820 548,00	5 807 301,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1410	4 375,00	4 374,92				4 375,00	4 374,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	1411	52 205,00	42 091,42				52 205,00	42 091,42
010205	ABONO P/ FALHAS	1412	1 760,00	1 759,16				1 760,00	1 759,16
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1413	4 988,00	4 300,00				4 988,00	4 300,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1414	7 207,00	6 392,86				7 207,00	6 392,86
	Total do subagrupamento 02		70 535,00	58 918,36				70 535,00	58 918,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1415	6 167,00	6 166,30				6 167,00	6 166,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1416	1 684,00	1 683,99				1 684,00	1 683,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1417	1 356 172,00	1 258 251,91				1 356 172,00	1 258 251,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1418	12 160,00	1 420,27				12 160,00	1 420,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1419	34 694,00	31 811,96				34 694,00	31 811,96
	Total do subagrupamento 03		1 410 877,00	1 299 334,43				1 410 877,00	1 299 334,43
	Total do agrupamento 01		7 301 960,00	7 165 554,18				7 301 960,00	7 165 554,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1420	7 902,00	5 436,05				7 902,00	5 436,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1421	6 609,00	4 629,27				6 609,00	4 629,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1422	4 888,00	1 823,61				4 888,00	1 823,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1423	1 567,00	1 300,40				1 567,00	1 300,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1424	53 407,00	49 947,17				53 407,00	49 947,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1425	19 676,00	17 026,51				19 676,00	17 026,51
020121	OUTROS BENS	1426	47 681,00	30 633,86				47 681,00	30 633,86
	Total do subagrupamento 01		141 730,00	110 796,87				141 730,00	110 796,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1427	214 550,00	184 424,15				214 550,00	184 424,15

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1428	115 163,00	112 419,92				115 163,00	112 419,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1429	153 285,00	138 718,53				153 285,00	138 718,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1430	28 705,00	21 585,00				28 705,00	21 585,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1431							
020209	COMUNICAÇÕES	1432	15 951,00	7 495,39				15 951,00	7 495,39
020210	TRANSPORTES	1433	50,00	49,20				50,00	49,20
020212	SEGUROS	1434	8 112,00	7 188,15				8 112,00	7 188,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1435	189 522,00	139 961,76				189 522,00	139 961,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1436	46 918,00	15 085,73				46 918,00	15 085,73
020215	FORMAÇÃO	1437	1 940,00	1 880,00				1 940,00	1 880,00
020217	PUBLICIDADE	1438	2 235,00	2 233,68				2 235,00	2 233,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1439	117 834,00	116 328,65				117 834,00	116 328,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1440	126 862,00	125 936,67				126 862,00	125 936,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1441	264 836,00	242 382,22				264 836,00	242 382,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1442	6 475,00	6 474,96				6 475,00	6 474,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	1443	233 526,00	195 452,64				233 526,00	195 452,64
	Total do subagrupamento 02		1 525 964,00	1 317 616,65				1 525 964,00	1 317 616,65
	Total do agrupamento 02		1 667 694,00	1 428 413,52				1 667 694,00	1 428 413,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1444	139 602,00	131 050,11				139 602,00	131 050,11
	Total do subagrupamento 03		139 602,00	131 050,11				139 602,00	131 050,11
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1445	404 511,00	389 671,02				404 511,00	389 671,02
	Total do subagrupamento 08		404 511,00	389 671,02				404 511,00	389 671,02
	Total do agrupamento 04		544 113,00	520 721,13				544 113,00	520 721,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1446	13 971,00	8 051,62				13 971,00	8 051,62
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1447	16 627,00	14 466,30				16 627,00	14 466,30
060203	OUTRAS	1448	54 623,00	47 813,75				54 623,00	47 813,75
	Total do subagrupamento 02		85 221,00	70 331,67				85 221,00	70 331,67
	Total do agrupamento 06		85 221,00	70 331,67				85 221,00	70 331,67
	Total das despesas correntes		9 598 988,00	9 185 020,50				9 598 988,00	9 185 020,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1449	68 883,00	29 970,81				68 883,00	29 970,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1450	21 129,00	20 201,00				21 129,00	20 201,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1451	3 388,00	2 122,86				3 388,00	2 122,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1452	193 978,00	181 575,74				193 978,00	181 575,74
	Total do subagrupamento 01		287 378,00	233 870,41				287 378,00	233 870,41
	Total do agrupamento 07		287 378,00	233 870,41				287 378,00	233 870,41
	Total das despesas de capital		287 378,00	233 870,41				287 378,00	233 870,41
	Total das Despesas orçamentais		9 886 366,00	9 418 890,91				9 886 366,00	9 418 890,91

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	448	1 276 920,00	1 131 289,50				1 276 920,00	1 131 289,50
040199	TAXAS DIVERSAS		60 000,00	56 059,88				60 000,00	56 059,88
	Total do grupo 01		1 336 920,00	1 187 349,38				1 336 920,00	1 187 349,38
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	449	6 500,00	4 755,35				6 500,00	4 755,35
	Total do grupo 02		6 500,00	4 755,35				6 500,00	4 755,35
	Total do capítulo 04		1 343 420,00	1 192 104,73				1 343 420,00	1 192 104,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	450	3 083 493,00	3 083 493,00				3 083 493,00	3 083 493,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	451	333 044,00	273 871,64				333 044,00	273 871,64
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	452	9 644,00	9 644,00				9 644,00	9 644,00
	Total do grupo 03		3 426 181,00	3 367 008,64				3 426 181,00	3 367 008,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	453	19 693,00	19 692,20				19 693,00	19 692,20
	Total do grupo 09		19 693,00	19 692,20				19 693,00	19 692,20
	Total do capítulo 06		3 445 874,00	3 386 700,84				3 445 874,00	3 386 700,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	454	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	455	70 000,00	46 418,96				70 000,00	46 418,96
070299	OUTROS	456	98 308,00	96 891,00				98 308,00	96 891,00
	Total do grupo 02		168 308,00	143 309,96				168 308,00	143 309,96
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	457	20 033,00	20 032,65				20 033,00	20 032,65
	Total do grupo 03		20 033,00	20 032,65				20 033,00	20 032,65
	Total do capítulo 07		189 341,00	163 342,61				189 341,00	163 342,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	458	4 500,00	3 871,58				4 500,00	3 871,58

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		4 500,00	3 871,58				4 500,00	3 871,58
	Total do capítulo 08		4 500,00	3 871,58				4 500,00	3 871,58
	Total das receitas correntes		4 983 135,00	4 746 019,76				4 983 135,00	4 746 019,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	459	493 248,00	493 246,66				493 248,00	493 246,66
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		6 129,00					6 129,00	
	Total do grupo 03		499 377,00	493 246,66				499 377,00	493 246,66
	Total do capítulo 10		499 377,00	493 246,66				499 377,00	493 246,66
	Total das receitas de capital		499 377,00	493 246,66				499 377,00	493 246,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	460	1 800,00	1 246,11				1 800,00	1 246,11
	Total do grupo 01		1 800,00	1 246,11				1 800,00	1 246,11
	Total do capítulo 15		1 800,00	1 246,11				1 800,00	1 246,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	461	3 506 776,00	3 506 771,94				3 506 776,00	3 506 771,94
	Total do grupo 01		3 506 776,00	3 506 771,94				3 506 776,00	3 506 771,94
	Total do capítulo 16		3 506 776,00	3 506 771,94				3 506 776,00	3 506 771,94
	Total das Receitas orçamentais		8 991 088,00	8 747 284,47				8 991 088,00	8 747 284,47

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1453	2 502 698,00	2 490 838,76				2 502 698,00	2 490 838,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1454	198 185,00	168 708,71				198 185,00	168 708,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1455	346 322,00	219 359,64				346 322,00	219 359,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1456	3 875,00	3 874,14				3 875,00	3 874,14
010111	REPRESENTAÇÃO	1457	13 903,00	12 018,32				13 903,00	12 018,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1458	26 161,00	21 544,44				26 161,00	21 544,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1459	118 136,00	91 145,16				118 136,00	91 145,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1460	542 213,00	494 621,09				542 213,00	494 621,09
	Total do subagrupamento 01		3 751 493,00	3 502 110,26				3 751 493,00	3 502 110,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1461	2 500,00	2 349,89				2 500,00	2 349,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	1462	43 488,00	9 336,71				43 488,00	9 336,71
010205	ABONO P/ FALHAS	1463	1 753,00	1 691,50				1 753,00	1 691,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1464	21 700,00	16 045,93				21 700,00	16 045,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1465	384,00	383,02				384,00	383,02
	Total do subagrupamento 02		69 825,00	29 807,05				69 825,00	29 807,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1466	449,00	448,92				449,00	448,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1467	976 675,00	816 969,71				976 675,00	816 969,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1468	28 202,00	28 155,24				28 202,00	28 155,24
	Total do subagrupamento 03		1 005 326,00	845 573,87				1 005 326,00	845 573,87
	Total do agrupamento 01		4 826 644,00	4 377 491,18				4 826 644,00	4 377 491,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1469	5 473,00	2 954,64				5 473,00	2 954,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1470	65 724,00	9 471,30				65 724,00	9 471,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1471	75 450,00	28 340,00				75 450,00	28 340,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1472	50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1473	77 875,00	46 822,90				77 875,00	46 822,90
020121	OUTROS BENS	1474	40 922,00	22 386,79				40 922,00	22 386,79
	Total do subagrupamento 01		265 494,00	109 975,63				265 494,00	109 975,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1475	86 350,00	83 109,68				86 350,00	83 109,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1476	222 900,00	113 542,70				222 900,00	113 542,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1477	125 193,00	8 673,69				125 193,00	8 673,69
020209	COMUNICAÇÕES	1478	6 180,00	3 664,52				6 180,00	3 664,52

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	1479	1 295,00	1 190,59				1 295,00	1 190,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1480	150,00					150,00	
020212	SEGUROS	1481	11 629,00	2 504,37				11 629,00	2 504,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1482	164 332,00	47 737,69				164 332,00	47 737,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1483	50,00					50,00	
020215	FORMAÇÃO	1484	4 200,00	4 185,00				4 200,00	4 185,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1485	23 255,00	181,43				23 255,00	181,43
020217	PUBLICIDADE	1486	6 557,00	5 031,87				6 557,00	5 031,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1487	27 700,00	24 543,34				27 700,00	24 543,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1488	57 353,00	19 226,06				57 353,00	19 226,06
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1489	180,00	180,00				180,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1490	319 544,00	199 897,59				319 544,00	199 897,59
	Total do subagrupamento 02		1 056 868,00	513 668,53				1 056 868,00	513 668,53
	Total do agrupamento 02		1 322 362,00	623 644,16				1 322 362,00	623 644,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1491	56 416,00	56 138,51				56 416,00	56 138,51
	Total do subagrupamento 03		56 416,00	56 138,51				56 416,00	56 138,51
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1492	6 000,00	5 958,00				6 000,00	5 958,00
	Total do subagrupamento 07		6 000,00	5 958,00				6 000,00	5 958,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1493	289 504,00	173 431,65				289 504,00	173 431,65
	Total do subagrupamento 08		289 504,00	173 431,65				289 504,00	173 431,65
	Total do agrupamento 04		351 920,00	235 528,16				351 920,00	235 528,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1494	23 428,00	18 726,41				23 428,00	18 726,41
	Total do subagrupamento 02		23 428,00	18 726,41				23 428,00	18 726,41
	Total do agrupamento 06		23 428,00	18 726,41				23 428,00	18 726,41
	Total das despesas correntes		6 524 354,00	5 255 389,91				6 524 354,00	5 255 389,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1495	20,00					20,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1496	106 125,00	31 374,22				106 125,00	31 374,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1497	2 815,00	2 683,19				2 815,00	2 683,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1498	3 853,00	3 838,80				3 853,00	3 838,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1499	10 250,00	10 097,17				10 250,00	10 097,17
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1500	30,00					30,00	
	Total do subagrupamento 01		123 093,00	47 993,38				123 093,00	47 993,38
	Total do agrupamento 07		123 093,00	47 993,38				123 093,00	47 993,38
	Total das despesas de capital		123 093,00	47 993,38				123 093,00	47 993,38
	Total das Despesas orçamentais		6 647 447,00	5 303 383,29				6 647 447,00	5 303 383,29

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	462	387 150,00	387 148,85				387 150,00	387 148,85
040199	TAXAS DIVERSAS	463	22 471,00	22 470,43				22 471,00	22 470,43
	Total do grupo 01		409 621,00	409 619,28				409 621,00	409 619,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	464	2 067,00	2 066,71				2 067,00	2 066,71
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	465							
	Total do grupo 02		2 067,00	2 066,71				2 067,00	2 066,71
	Total do capítulo 04		411 688,00	411 685,99				411 688,00	411 685,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	466							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	467	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 856 470,00	1 856 470,00				1 856 470,00	1 856 470,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	468	260 530,00	260 526,66				260 530,00	260 526,66
	Total do grupo 03		2 117 000,00	2 116 996,66				2 117 000,00	2 116 996,66
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	469	22 000,00	10 000,00				22 000,00	10 000,00
	Total do grupo 05		22 000,00	10 000,00				22 000,00	10 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	470	60 813,00	60 812,17				60 813,00	60 812,17
	Total do grupo 07		60 813,00	60 812,17				60 813,00	60 812,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	471	1 965 469,00	1 965 468,31				1 965 469,00	1 965 468,31
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	472	63 825,00	63 824,35				63 825,00	63 824,35
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	473							
	Total do grupo 09		2 029 294,00	2 029 292,66				2 029 294,00	2 029 292,66
	Total do capítulo 06		4 259 107,00	4 247 101,49				4 259 107,00	4 247 101,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	474	33 794,00	33 793,11				33 794,00	33 793,11
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	475	6 456,00	6 455,19				6 456,00	6 455,19
	Total do grupo 01		40 250,00	40 248,30				40 250,00	40 248,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	476							
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	477	216 372,00	216 371,12				216 372,00	216 371,12
070299	OUTROS	478	170 711,00	170 710,88				170 711,00	170 710,88
	Total do grupo 02		387 083,00	387 082,00				387 083,00	387 082,00
	Total do capítulo 07		427 333,00	427 330,30				427 333,00	427 330,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	479	31,00	30,50				31,00	30,50
080199	OUTRAS	480	2 792,00	2 791,81				2 792,00	2 791,81
	Total do grupo 01		2 823,00	2 822,31				2 823,00	2 822,31
	Total do capítulo 08		2 823,00	2 822,31				2 823,00	2 822,31
	Total das receitas correntes		5 100 951,00	5 088 940,09				5 100 951,00	5 088 940,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	481	3 376 332,00	3 376 330,58				3 376 332,00	3 376 330,58
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	482	57 269,00	57 267,34				57 269,00	57 267,34
	Total do grupo 03		3 433 601,00	3 433 597,92				3 433 601,00	3 433 597,92
	Total do capítulo 10		3 433 601,00	3 433 597,92				3 433 601,00	3 433 597,92
	Total das receitas de capital		3 433 601,00	3 433 597,92				3 433 601,00	3 433 597,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	483	3 050,00	3 049,19				3 050,00	3 049,19
	Total do grupo 01		3 050,00	3 049,19				3 050,00	3 049,19
	Total do capítulo 15		3 050,00	3 049,19				3 050,00	3 049,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	484	1 625 292,00	1 622 525,64				1 625 292,00	1 622 525,64
	Total do grupo 01		1 625 292,00	1 622 525,64				1 625 292,00	1 622 525,64
	Total do capítulo 16		1 625 292,00	1 622 525,64				1 625 292,00	1 622 525,64
	Total das Receitas orçamentais		10 162 894,00	10 148 112,84				10 162 894,00	10 148 112,84

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1501	1 640 717,00	1 640 470,24				1 640 717,00	1 640 470,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1502	1 833 667,00	1 634 886,22				1 833 667,00	1 634 886,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1503	4 199,00	4 198,47				4 199,00	4 198,47
010111	REPRESENTAÇÃO		11 681,00	11 680,68				11 681,00	11 680,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1504	26 085,00	26 084,11				26 085,00	26 084,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1505	112 361,00	105 913,08				112 361,00	105 913,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1506	725 488,00	539 618,26				725 488,00	539 618,26
	Total do subagrupamento 01		4 354 198,00	3 962 851,06				4 354 198,00	3 962 851,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	18 857,00	16 200,00				18 857,00	16 200,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1508	168 133,00	166 651,01				168 133,00	166 651,01
010205	ABONO P/ FALHAS	1509	900,00	899,48				900,00	899,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1510	31 171,00	31 168,91				31 171,00	31 168,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1511	9 203,00	2 281,80				9 203,00	2 281,80
	Total do subagrupamento 02		228 264,00	217 201,20				228 264,00	217 201,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1512	1 095 280,00	969 721,59				1 095 280,00	969 721,59
010308	OUTRAS PENSÕES	1513	2 288,00	2 278,78				2 288,00	2 278,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1514	6 214,00	6 186,84				6 214,00	6 186,84
	Total do subagrupamento 03		1 103 782,00	978 187,21				1 103 782,00	978 187,21
	Total do agrupamento 01		5 686 244,00	5 158 239,47				5 686 244,00	5 158 239,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1515	9 471,00	7 059,34				9 471,00	7 059,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1516	11 185,00	7 781,65				11 185,00	7 781,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1517	22,00					22,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1518	82 298,00	64 940,09				82 298,00	64 940,09
020121	OUTROS BENS	1519	17 582,00	16 249,42				17 582,00	16 249,42
	Total do subagrupamento 01		120 558,00	96 030,50				120 558,00	96 030,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1520	93 233,00	68 329,41				93 233,00	68 329,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1521	30 188,00	28 873,61				30 188,00	28 873,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1522	21 310,00	20 119,84				21 310,00	20 119,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1523	24 943,00	17 768,44				24 943,00	17 768,44
020209	COMUNICAÇÕES	1524	35 387,00	7 027,19				35 387,00	7 027,19
020210	TRANSPORTES	1525	1 187,00	965,45				1 187,00	965,45

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	1526	30 182,00	26 773,54				30 182,00	26 773,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1527	337 806,00	267 174,43				337 806,00	267 174,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1528							
020215	FORMAÇÃO	1529	4 346,00	1 812,00				4 346,00	1 812,00
020217	PUBLICIDADE	1530	2 589,00	2 140,64				2 589,00	2 140,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1531	102 538,00	34 976,79				102 538,00	34 976,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1532	22 096,00	12 645,70				22 096,00	12 645,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1533	5 635,00	3 192,60				5 635,00	3 192,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	1534	1 486 797,00	793 265,31				1 486 797,00	793 265,31
	Total do subagrupamento 02		2 198 237,00	1 285 064,95				2 198 237,00	1 285 064,95
	Total do agrupamento 02		2 318 795,00	1 381 095,45				2 318 795,00	1 381 095,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1535	10 170,00	10 169,06				10 170,00	10 169,06
	Total do subagrupamento 01		10 170,00	10 169,06				10 170,00	10 169,06
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1536							
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1537	33 220,00	30 507,18				33 220,00	30 507,18
	Total do subagrupamento 03		33 220,00	30 507,18				33 220,00	30 507,18
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1538							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1539	1 640 858,00	1 302 603,58				1 640 858,00	1 302 603,58
	Total do subagrupamento 08		1 640 858,00	1 302 603,58				1 640 858,00	1 302 603,58
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1540							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 684 248,00	1 343 279,82				1 684 248,00	1 343 279,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1541	170 618,00	170 530,00				170 618,00	170 530,00
060203	OUTRAS	1542	137 506,00	101 075,45				137 506,00	101 075,45

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		308 124,00	271 605,45				308 124,00	271 605,45
	Total do agrupamento 06		308 124,00	271 605,45				308 124,00	271 605,45
	Total das despesas correntes		9 997 411,00	8 154 220,19				9 997 411,00	8 154 220,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1543							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1544	125 921,00	112 701,61				125 921,00	112 701,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1545							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1546	20 621,00	14 132,37				20 621,00	14 132,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1547	18 941,00	18 511,77				18 941,00	18 511,77
	Total do subagrupamento 01		165 483,00	145 345,75				165 483,00	145 345,75
	Total do agrupamento 07		165 483,00	145 345,75				165 483,00	145 345,75
	Total das despesas de capital		165 483,00	145 345,75				165 483,00	145 345,75
	Total das Despesas orçamentais		10 162 894,00	8 299 565,94				10 162 894,00	8 299 565,94

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	485	1 266 819,00	1 179 895,40				1 266 819,00	1 179 895,40
040199	TAXAS DIVERSAS	486	102 425,00	102 421,39				102 425,00	102 421,39
	Total do grupo 01		1 369 244,00	1 282 316,79				1 369 244,00	1 282 316,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	487	4 761,00	4 342,34				4 761,00	4 342,34
	Total do grupo 02		4 761,00	4 342,34				4 761,00	4 342,34
	Total do capítulo 04		1 374 005,00	1 286 659,13				1 374 005,00	1 286 659,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	488	2 279 891,00	2 279 891,00				2 279 891,00	2 279 891,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	489	153 625,00	153 605,97				153 625,00	153 605,97
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	490	25 666,00	25 666,00				25 666,00	25 666,00
	Total do grupo 03		2 459 182,00	2 459 162,97				2 459 182,00	2 459 162,97
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	491	103 966,00	103 965,43				103 966,00	103 965,43
	Total do grupo 09		103 966,00	103 965,43				103 966,00	103 965,43
	Total do capítulo 06		2 563 148,00	2 563 128,40				2 563 148,00	2 563 128,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	492	3 000,00	143,70				3 000,00	143,70
	Total do grupo 01		3 000,00	143,70				3 000,00	143,70
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	493	262 127,00	262 125,91				262 127,00	262 125,91
070299	OUTROS	494	120 550,00	117 491,57				120 550,00	117 491,57
	Total do grupo 02		382 677,00	379 617,48				382 677,00	379 617,48
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	495	17 298,00	17 297,43				17 298,00	17 297,43
	Total do grupo 03		17 298,00	17 297,43				17 298,00	17 297,43
	Total do capítulo 07		402 975,00	397 058,61				402 975,00	397 058,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00	285,95				500,00	285,95

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		500,00	285,95				500,00	285,95
	Total do capítulo 08		500,00	285,95				500,00	285,95
	Total das receitas correntes		4 340 628,00	4 247 132,09				4 340 628,00	4 247 132,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	496	464 856,00	464 854,89				464 856,00	464 854,89
	Total do grupo 03		464 856,00	464 854,89				464 856,00	464 854,89
	Total do capítulo 10		464 856,00	464 854,89				464 856,00	464 854,89
	Total das receitas de capital		464 856,00	464 854,89				464 856,00	464 854,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	497	100,00	76,32				100,00	76,32
	Total do grupo 01		100,00	76,32				100,00	76,32
	Total do capítulo 15		100,00	76,32				100,00	76,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	498	2 639 342,00	2 639 340,21				2 639 342,00	2 639 340,21
	Total do grupo 01		2 639 342,00	2 639 340,21				2 639 342,00	2 639 340,21
	Total do capítulo 16		2 639 342,00	2 639 340,21				2 639 342,00	2 639 340,21
	Total das Receitas orçamentais		7 444 926,00	7 351 403,51				7 444 926,00	7 351 403,51

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1548	2 189 661,00	2 158 533,98				2 189 661,00	2 158 533,98
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1549	152 365,00	146 368,27				152 365,00	146 368,27
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1550	260 871,00	137 606,13				260 871,00	137 606,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1551	10 748,00	10 747,16				10 748,00	10 747,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1552	7 422,00	7 005,95				7 422,00	7 005,95
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1553	25 397,00	21 735,12				25 397,00	21 735,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1554	100 063,00	76 610,97				100 063,00	76 610,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1555	674 838,00	428 261,73				674 838,00	428 261,73
	Total do subagrupamento 01		3 421 365,00	2 986 869,31				3 421 365,00	2 986 869,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1556	5 203,00	4 600,00				5 203,00	4 600,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1557	42 107,00	24 251,82				42 107,00	24 251,82
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1558	116 070,00	114 809,16				116 070,00	114 809,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1559	12 380,00	12 374,43				12 380,00	12 374,43
	Total do subagrupamento 02		175 760,00	156 035,41				175 760,00	156 035,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1560	861 364,00	697 768,37				861 364,00	697 768,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1561	11 403,00	4 982,34				11 403,00	4 982,34
	Total do subagrupamento 03		872 767,00	702 750,71				872 767,00	702 750,71
	Total do agrupamento 01		4 469 892,00	3 845 655,43				4 469 892,00	3 845 655,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1562	3 507,00	2 990,19				3 507,00	2 990,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1563	49 423,00	13 601,44				49 423,00	13 601,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1564	5 690,00	686,65				5 690,00	686,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1565	58 226,00	32 169,15				58 226,00	32 169,15
020121	OUTROS BENS	1566	35 016,00	20 672,48				35 016,00	20 672,48
	Total do subagrupamento 01		151 862,00	70 119,91				151 862,00	70 119,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1567	14 300,00	13 005,16				14 300,00	13 005,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1568	500,00					500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1569	6 304,00	1 169,54				6 304,00	1 169,54
020209	COMUNICAÇÕES		7 500,00	6 608,24				7 500,00	6 608,24
020210	TRANSPORTES		1 000,00	265,00				1 000,00	265,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1570	595,00					595,00	
020212	SEGUROS	1571	5 500,00	2 108,78				5 500,00	2 108,78

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1572	434 715,00	77 251,75				434 715,00	77 251,75
020215	FORMAÇÃO	1573	3 270,00	2 800,00				3 270,00	2 800,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1574	76 220,00	16 674,14				76 220,00	16 674,14
020217	PUBLICIDADE	1575	11 427,00	10 118,84				11 427,00	10 118,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1576	76 519,00	71 294,95				76 519,00	71 294,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1577	22 770,00	18 634,22				22 770,00	18 634,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1578	120 736,00	66 988,39				120 736,00	66 988,39
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1579	500,00	180,00				500,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1580	426 459,00	79 284,97				426 459,00	79 284,97
	Total do subagrupamento 02		1 208 315,00	366 383,98				1 208 315,00	366 383,98
	Total do agrupamento 02		1 360 177,00	436 503,89				1 360 177,00	436 503,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1581	260 215,00	259 807,32				260 215,00	259 807,32
	Total do subagrupamento 03		260 215,00	259 807,32				260 215,00	259 807,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1582	7 491,00	7 490,63				7 491,00	7 490,63
	Total do subagrupamento 07		7 491,00	7 490,63				7 491,00	7 490,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1583	403 237,00	106 998,54				403 237,00	106 998,54
	Total do subagrupamento 08		403 237,00	106 998,54				403 237,00	106 998,54
	Total do agrupamento 04		670 943,00	374 296,49				670 943,00	374 296,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1584	72 497,00	52 856,66				72 497,00	52 856,66
	Total do subagrupamento 02		72 497,00	52 856,66				72 497,00	52 856,66
	Total do agrupamento 06		72 497,00	52 856,66				72 497,00	52 856,66
	Total das despesas correntes		6 573 509,00	4 709 312,47				6 573 509,00	4 709 312,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1585	20,00					20,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1586	169 139,00	22 898,20				169 139,00	22 898,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00					500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1587	30 336,00	179,80				30 336,00	179,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1588	4 009,00	3 634,74				4 009,00	3 634,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1589	108,00					108,00	
	Total do subagrupamento 01		204 112,00	26 712,74				204 112,00	26 712,74
	Total do agrupamento 07		204 112,00	26 712,74				204 112,00	26 712,74
	Total das despesas de capital		204 112,00	26 712,74				204 112,00	26 712,74
	Total das Despesas orçamentais		6 777 621,00	4 736 025,21				6 777 621,00	4 736 025,21

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	499	931 053,00	929 680,60				931 053,00	929 680,60
040199	TAXAS DIVERSAS	500	57 172,00	57 171,43				57 172,00	57 171,43
	Total do grupo 01		988 225,00	986 852,03				988 225,00	986 852,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	501	565,00	559,13				565,00	559,13
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	502	12 444,00	12 443,10				12 444,00	12 443,10
	Total do grupo 02		13 009,00	13 002,23				13 009,00	13 002,23
	Total do capítulo 04		1 001 234,00	999 854,26				1 001 234,00	999 854,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	503	2 053 954,00	2 053 954,00				2 053 954,00	2 053 954,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	504	284 395,00	259 477,62				284 395,00	259 477,62
	Total do grupo 03		2 338 349,00	2 313 431,62				2 338 349,00	2 313 431,62
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	505	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
	Total do grupo 05		2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	506							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	507	234 857,00	80 960,08				234 857,00	80 960,08
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	508	166 266,00	166 265,86				166 266,00	166 265,86
	Total do grupo 09		401 123,00	247 225,94				401 123,00	247 225,94
	Total do capítulo 06		2 741 932,00	2 563 117,56				2 741 932,00	2 563 117,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	509	1 260,00	1 259,58				1 260,00	1 259,58
070108	MERCADORIAS	510	260,00	259,26				260,00	259,26
070199	OUTROS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 01		31 520,00	1 518,84				31 520,00	1 518,84
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	511	2 953,00	2 952,80				2 953,00	2 952,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	512	33 845,00	33 844,20				33 845,00	33 844,20
070299	OUTROS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS	513	251 399,00	185 163,24				251 399,00	185 163,24
	Total do grupo 02		288 197,00	221 960,24				288 197,00	221 960,24
	Total do capítulo 07		319 717,00	223 479,08				319 717,00	223 479,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	514	928,00	916,71				928,00	916,71
	Total do grupo 01		928,00	916,71				928,00	916,71
	Total do capítulo 08		928,00	916,71				928,00	916,71
	Total das receitas correntes		4 063 811,00	3 787 367,61				4 063 811,00	3 787 367,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	515	751 257,00	444 599,83				751 257,00	444 599,83
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	516	7 767,00	7 766,34				7 767,00	7 766,34
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	517	1 077,00	1 076,66				1 077,00	1 076,66
	Total do grupo 03		760 101,00	453 442,83				760 101,00	453 442,83
	Total do capítulo 10		760 101,00	453 442,83				760 101,00	453 442,83
	Total das receitas de capital		760 101,00	453 442,83				760 101,00	453 442,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	518	2 983,00	2 981,97				2 983,00	2 981,97
	Total do grupo 01		2 983,00	2 981,97				2 983,00	2 981,97
	Total do capítulo 15		2 983,00	2 981,97				2 983,00	2 981,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	519	2 489 684,00	2 489 682,51				2 489 684,00	2 489 682,51
	Total do grupo 01		2 489 684,00	2 489 682,51				2 489 684,00	2 489 682,51
	Total do capítulo 16		2 489 684,00	2 489 682,51				2 489 684,00	2 489 682,51
	Total das Receitas orçamentais		7 316 579,00	6 733 474,92				7 316 579,00	6 733 474,92

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1590	1 705 443,00	1 696 444,65				1 705 443,00	1 696 444,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1591	1 682,00					1 682,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1592	589 351,00	332 135,85				589 351,00	332 135,85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1593	5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1594	7 590,00	7 005,72				7 590,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1595	16 240,00	16 178,99				16 240,00	16 178,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1596	78 997,00	64 805,22				78 997,00	64 805,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1597	464 428,00	345 964,18				464 428,00	345 964,18
	Total do subagrupamento 01		2 869 635,00	2 468 438,61				2 869 635,00	2 468 438,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1598	1 083,00	81,34				1 083,00	81,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	1599	44 915,00	41 781,91				44 915,00	41 781,91
010205	ABONO P/ FALHAS	1600	1 724,00	879,06				1 724,00	879,06
010206	FORMAÇÃO	1601	208,00					208,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1602	14 258,00	14 257,40				14 258,00	14 257,40
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1603	9 462,00	5 818,20				9 462,00	5 818,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1604	4 322,00	4 320,74				4 322,00	4 320,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1605	5 529,00	5 528,03				5 529,00	5 528,03
	Total do subagrupamento 02		81 501,00	72 666,68				81 501,00	72 666,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1606	5 920,00	5 513,52				5 920,00	5 513,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1607	862 436,00	586 626,86				862 436,00	586 626,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1608	16 232,00	12 615,20				16 232,00	12 615,20
	Total do subagrupamento 03		884 588,00	604 755,58				884 588,00	604 755,58
	Total do agrupamento 01		3 835 724,00	3 145 860,87				3 835 724,00	3 145 860,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1609	374,00	372,64				374,00	372,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1610	1 112,00	360,43				1 112,00	360,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1611	9 127,00	1 071,59				9 127,00	1 071,59
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1612	3 189,00					3 189,00	
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1613	22,00					22,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1614	1 304,00	112,51				1 304,00	112,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1615	12 641,00	3 811,87				12 641,00	3 811,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1616	13,00	12,34				13,00	12,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1617							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1618	111,00	110,70				111,00	110,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1619	5 932,00	5 052,52				5 932,00	5 052,52
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1620							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1621	1 201,00	200,54				1 201,00	200,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1622	968,00	20,00				968,00	20,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1623	538,00	537,51				538,00	537,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1624	19 448,00	10 940,51				19 448,00	10 940,51
020121	OUTROS BENS	1625	28 021,00	17 786,14				28 021,00	17 786,14
	Total do subagrupamento 01		84 001,00	40 389,30				84 001,00	40 389,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1626	92 898,00	65 484,71				92 898,00	65 484,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1627	55 180,00	51 445,89				55 180,00	51 445,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1628	15 443,00	15 406,93				15 443,00	15 406,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1629	22 495,00	5 151,03				22 495,00	5 151,03
020209	COMUNICAÇÕES	1630	13 379,00	6 310,03				13 379,00	6 310,03
020210	TRANSPORTES	1631	130 650,00	22 740,78				130 650,00	22 740,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1632							
020212	SEGUROS	1633	30 910,00	19 666,24				30 910,00	19 666,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1634	200 731,00	162 498,77				200 731,00	162 498,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1635	23 993,00	12 440,72				23 993,00	12 440,72
020215	FORMAÇÃO	1636	30 192,00	19 502,00				30 192,00	19 502,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1637	9 127,00	3 626,04				9 127,00	3 626,04
020217	PUBLICIDADE	1638	73 077,00	67 756,11				73 077,00	67 756,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1639	85 192,00	78 672,52				85 192,00	78 672,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1640	11 025,00	824,49				11 025,00	824,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1641	99 632,00	64 018,10				99 632,00	64 018,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	1642	113 261,00	74 744,20				113 261,00	74 744,20
	Total do subagrupamento 02		1 007 185,00	670 288,56				1 007 185,00	670 288,56
	Total do agrupamento 02		1 091 186,00	710 677,86				1 091 186,00	710 677,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1643	108 662,00	16 658,70				108 662,00	16 658,70
	Total do subagrupamento 03		108 662,00	16 658,70				108 662,00	16 658,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1644	34 427,00					34 427,00	
	Total do subagrupamento 07		34 427,00					34 427,00	
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	1645	296 277,00	156 647,76				296 277,00	156 647,76
	Total do subagrupamento 08		296 277,00	156 647,76				296 277,00	156 647,76
	Total do agrupamento 04		439 366,00	173 306,46				439 366,00	173 306,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1646	7 081,00	5 912,79				7 081,00	5 912,79
060203	OUTRAS	1647	1 604 276,00	47 081,64				1 604 276,00	47 081,64
	Total do subagrupamento 02		1 611 357,00	52 994,43				1 611 357,00	52 994,43
	Total do agrupamento 06		1 611 357,00	52 994,43				1 611 357,00	52 994,43
	Total das despesas correntes		6 977 633,00	4 082 839,62				6 977 633,00	4 082 839,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1648	193 471,00	27 539,07				193 471,00	27 539,07
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1649	8 287,00					8 287,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1650	43 375,00	37 847,14				43 375,00	37 847,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1651	10 435,00					10 435,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1652	23 058,00	16 365,39				23 058,00	16 365,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1653	60 320,00	43 785,04				60 320,00	43 785,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1654							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1655							
	Total do subagrupamento 01		338 946,00	125 536,64				338 946,00	125 536,64
	Total do agrupamento 07		338 946,00	125 536,64				338 946,00	125 536,64
	Total das despesas de capital		338 946,00	125 536,64				338 946,00	125 536,64
	Total das Despesas orçamentais		7 316 579,00	4 208 376,26				7 316 579,00	4 208 376,26

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010102	IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)	520							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	521	5,00	4,07				5,00	4,07
040122	PROPINAS	522	1 815 066,00	1 815 059,72				1 815 066,00	1 815 059,72
040199	TAXAS DIVERSAS	523	147 347,00	147 346,85				147 347,00	147 346,85
	Total do grupo 01		1 962 418,00	1 962 410,64				1 962 418,00	1 962 410,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	524	13 159,00	13 158,14				13 159,00	13 158,14
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	525	336,00	335,04				336,00	335,04
	Total do grupo 02		13 495,00	13 493,18				13 495,00	13 493,18
	Total do capítulo 04		1 975 913,00	1 975 903,82				1 975 913,00	1 975 903,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	526	4 573,00	4 572,93				4 573,00	4 572,93
	Total do grupo 02		4 573,00	4 572,93				4 573,00	4 572,93
	Total do capítulo 05		4 573,00	4 572,93				4 573,00	4 572,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	527	10 978,00	10 978,00				10 978,00	10 978,00
060102	PRIVADAS	528	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 01		11 728,00	11 728,00				11 728,00	11 728,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	529	53 850,00	53 850,00				53 850,00	53 850,00
	Total do grupo 02		53 850,00	53 850,00				53 850,00	53 850,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	530	10 864 381,00	10 864 381,00				10 864 381,00	10 864 381,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	531	136 341,00	136 337,59				136 341,00	136 337,59
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	532	465,00	460,29				465,00	460,29
	Total do grupo 03		11 001 187,00	11 001 178,88				11 001 187,00	11 001 178,88

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	533	58 943,00	58 942,30				58 943,00	58 942,30
	Total do grupo 05		58 943,00	58 942,30				58 943,00	58 942,30
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	534	394 084,00	394 083,23				394 084,00	394 083,23
	Total do grupo 07		394 084,00	394 083,23				394 084,00	394 083,23
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	535	1 738 932,00	880 726,91				1 738 932,00	880 726,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	536	793 264,00	180 454,83				793 264,00	180 454,83
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	537	85 306,00	87 257,78				85 306,00	87 257,78
060906	PAÍSES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS		11 635,00					11 635,00	
	Total do grupo 09		2 629 137,00	1 148 439,52				2 629 137,00	1 148 439,52
	Total do capítulo 06		14 148 929,00	12 668 221,93				14 148 929,00	12 668 221,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	538	1 008,00	1 014,16				1 008,00	1 014,16
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	539	14 519,00	15 665,36				14 519,00	15 665,36
070199	OUTROS	540	5 339,00	5 470,69				5 339,00	5 470,69
	Total do grupo 01		20 866,00	22 150,21				20 866,00	22 150,21
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	541	167 261,00	173 104,23				167 261,00	173 104,23
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	542	537 524,00	538 575,64				537 524,00	538 575,64
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	543	448 227,00	459 898,05				448 227,00	459 898,05
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	544	7 855,00	7 854,89				7 855,00	7 854,89
070299	OUTROS	545	205 045,00	205 044,16				205 045,00	205 044,16
	Total do grupo 02		1 365 912,00	1 384 476,97				1 365 912,00	1 384 476,97
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	546							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		1 386 778,00	1 406 627,18				1 386 778,00	1 406 627,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	547	185,00	184,25				185,00	184,25
	Total do grupo 01		185,00	184,25				185,00	184,25
	Total do capítulo 08		185,00	184,25				185,00	184,25

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		17 516 378,00	16 055 510,11				17 516 378,00	16 055 510,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	548							
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	549	4 356,00	4 355,46				4 356,00	4 355,46
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550	2 723 791,00	2 723 781,75				2 723 791,00	2 723 781,75
	Total do grupo 03		2 728 147,00	2 728 137,21				2 728 147,00	2 728 137,21
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	551	230 830,00	230 486,40				230 830,00	230 486,40
	Total do grupo 07		230 830,00	230 486,40				230 830,00	230 486,40
	Total do capítulo 10		2 958 977,00	2 958 623,61				2 958 977,00	2 958 623,61
	Total das receitas de capital		2 958 977,00	2 958 623,61				2 958 977,00	2 958 623,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	552	8 505,00	8 504,20				8 505,00	8 504,20
	Total do grupo 01		8 505,00	8 504,20				8 505,00	8 504,20
	Total do capítulo 15		8 505,00	8 504,20				8 505,00	8 504,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	553	7 784 723,00	7 784 720,18				7 784 723,00	7 784 720,18
	Total do grupo 01		7 784 723,00	7 784 720,18				7 784 723,00	7 784 720,18
	Total do capítulo 16		7 784 723,00	7 784 720,18				7 784 723,00	7 784 720,18
	Total das Receitas orçamentais		28 268 583,00	26 807 358,10				28 268 583,00	26 807 358,10
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do capítulo 17		300 000,00					300 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1656	281 617,00	281 029,95				281 617,00	281 029,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1657	8 305 472,00	7 919 579,42				8 305 472,00	7 919 579,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1658	1 916 023,00	1 284 186,41				1 916 023,00	1 284 186,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1659	25 375,00	24 717,00				25 375,00	24 717,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1660	24 773,00	24 771,93				24 773,00	24 771,93
010110	GRATIFICAÇÕES	1661	1 556,00	1 554,29				1 556,00	1 554,29
010111	REPRESENTAÇÃO	1662	10 793,00	10 641,73				10 793,00	10 641,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1663	371 785,00	336 126,39				371 785,00	336 126,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1664	1 762 793,00	1 628 790,98				1 762 793,00	1 628 790,98
	Total do subagrupamento 01		12 700 187,00	11 511 398,10				12 700 187,00	11 511 398,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1665	4 417,00	1 847,96				4 417,00	1 847,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	1666	164 265,00	143 483,28				164 265,00	143 483,28
010205	ABONO P/ FALHAS	1667	900,00	899,48				900,00	899,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1668	48 982,00	26 459,44				48 982,00	26 459,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1669	23 971,00	11 103,21				23 971,00	11 103,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1670	476,00	475,24				476,00	475,24
	Total do subagrupamento 02		243 011,00	184 268,61				243 011,00	184 268,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1671	5 190,00	5 189,05				5 190,00	5 189,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1672	4 141,00	4 139,83				4 141,00	4 139,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1673	4 074 532,00	2 648 486,11				4 074 532,00	2 648 486,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1674	7 764,00	7 523,36				7 764,00	7 523,36
010308	OUTRAS PENSÕES	1675	3 968,00	3 967,88				3 968,00	3 967,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1676	67 520,00	67 517,71				67 520,00	67 517,71
	Total do subagrupamento 03		4 163 115,00	2 736 823,94				4 163 115,00	2 736 823,94
	Total do agrupamento 01		17 106 313,00	14 432 490,65				17 106 313,00	14 432 490,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1677	235 098,00	193 635,55				235 098,00	193 635,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1678	116 339,00	82 309,17				116 339,00	82 309,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1679	18 249,00	13 935,47				18 249,00	13 935,47
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1680	38 835,00	24 999,36				38 835,00	24 999,36
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1681	70,00					70,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1682	1 952,00	1 817,69				1 952,00	1 817,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1683	72 990,00	30 634,44				72 990,00	30 634,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1684	931,00	930,38				931,00	930,38

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1685	77,00	76,01				77,00	76,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1686	6 988,00	6 607,39				6 988,00	6 607,39
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1687	68 777,00	51 381,74				68 777,00	51 381,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1688							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1689	278 754,00	233 029,00				278 754,00	233 029,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1690	72 365,00	49 258,66				72 365,00	49 258,66
020121	OUTROS BENS	1691	145 552,00	113 364,15				145 552,00	113 364,15
	Total do subagrupamento 01		1 056 977,00	801 979,01				1 056 977,00	801 979,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1692	734 548,00	569 820,54				734 548,00	569 820,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1693	161 714,00	158 845,46				161 714,00	158 845,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1694	144 710,00	100 794,32				144 710,00	100 794,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1695	12,00	11,00				12,00	11,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1696	1 387,00	1 056,04				1 387,00	1 056,04
020209	COMUNICAÇÕES	1697	42 619,00	14 099,20				42 619,00	14 099,20
020210	TRANSPORTES	1698							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1699							
020212	SEGUROS	1700	67 023,00	46 815,81				67 023,00	46 815,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1701	498 952,00	438 269,01				498 952,00	438 269,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1702	191 997,00	45 116,41				191 997,00	45 116,41
020215	FORMAÇÃO	1703	62 194,00	52 220,10				62 194,00	52 220,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1704	503,00					503,00	
020217	PUBLICIDADE	1705	923,00	922,50				923,00	922,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1706	238 723,00	218 051,48				238 723,00	218 051,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1707	48 686,00	37 183,99				48 686,00	37 183,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1708	1 182 060,00	785 978,56				1 182 060,00	785 978,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1709	6 504,00					6 504,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1710	1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1711	39 053,00	33 645,08				39 053,00	33 645,08
	Total do subagrupamento 02		3 422 628,00	2 503 849,50				3 422 628,00	2 503 849,50
	Total do agrupamento 02		4 479 605,00	3 305 828,51				4 479 605,00	3 305 828,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1712	713,00	712,21				713,00	712,21
	Total do subagrupamento 05		713,00	712,21				713,00	712,21
	Total do agrupamento 03		713,00	712,21				713,00	712,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS	1713	2 339,00					2 339,00	
	Total do subagrupamento 01		2 339,00					2 339,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1714							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1715	12 090,00	8 300,00				12 090,00	8 300,00
	Total do subagrupamento 07		12 090,00	8 300,00				12 090,00	8 300,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1716	3 047 259,00	1 643 083,44				3 047 259,00	1 643 083,44
	Total do subagrupamento 08		3 047 259,00	1 643 083,44				3 047 259,00	1 643 083,44
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1717	12 674,00	4 526,29				12 674,00	4 526,29
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1718	19 000,00	13 000,00				19 000,00	13 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1719	1 722,00	1 721,03				1 722,00	1 721,03
	Total do subagrupamento 09		33 396,00	19 247,32				33 396,00	19 247,32
	Total do agrupamento 04		3 095 084,00	1 670 630,76				3 095 084,00	1 670 630,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1720	125 600,00	125 598,05				125 600,00	125 598,05
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1721	58 917,00	49 299,55				58 917,00	49 299,55
060203	OUTRAS	1722	2 491 360,00	259 780,55				2 491 360,00	259 780,55
	Total do subagrupamento 02		2 675 877,00	434 678,15				2 675 877,00	434 678,15
	Total do agrupamento 06		2 675 877,00	434 678,15				2 675 877,00	434 678,15
	Total das despesas correntes		27 357 592,00	19 844 340,28				27 357 592,00	19 844 340,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1723	145 159,00	36 893,71				145 159,00	36 893,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1724	249 984,00	184 822,29				249 984,00	184 822,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1725	90 080,00	12 997,45				90 080,00	12 997,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1726	389 563,00	196 226,80				389 563,00	196 226,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1727	23 205,00	17 162,67				23 205,00	17 162,67
	Total do subagrupamento 01		897 991,00	448 102,92				897 991,00	448 102,92

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		897 991,00	448 102,92				897 991,00	448 102,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1728	13 000,00	3 000,00				13 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 08		13 000,00	3 000,00				13 000,00	3 000,00
	Total do agrupamento 09		13 000,00	3 000,00				13 000,00	3 000,00
	Total das despesas de capital		910 991,00	451 102,92				910 991,00	451 102,92
	Total das Despesas orçamentais		28 268 583,00	20 295 443,20				28 268 583,00	20 295 443,20
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 12		300 000,00					300 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	554	5 564 362,00	5 417 825,27				5 564 362,00	5 417 825,27
040199	TAXAS DIVERSAS	555	741 557,00	624 556,07				741 557,00	624 556,07
	Total do grupo 01		6 305 919,00	6 042 381,34				6 305 919,00	6 042 381,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	556	6 175,00	6 172,16				6 175,00	6 172,16
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 500,00	3 204,00				4 500,00	3 204,00
	Total do grupo 02		10 675,00	9 376,16				10 675,00	9 376,16
	Total do capítulo 04		6 316 594,00	6 051 757,50				6 316 594,00	6 051 757,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	557	41 597,00	25 000,00				41 597,00	25 000,00
	Total do grupo 01		41 597,00	25 000,00				41 597,00	25 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	558	5 869 005,00	5 869 005,00				5 869 005,00	5 869 005,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	559	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	560	116 748,00	116 745,80				116 748,00	116 745,80
	Total do grupo 03		6 030 753,00	6 030 750,80				6 030 753,00	6 030 750,80
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	561	51 500,00	51 500,00				51 500,00	51 500,00
	Total do grupo 05		51 500,00	51 500,00				51 500,00	51 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	562	20 398,00	19 747,95				20 398,00	19 747,95
	Total do grupo 07		20 398,00	19 747,95				20 398,00	19 747,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	563	441 574,00	441 573,69				441 574,00	441 573,69
	Total do grupo 09		441 574,00	441 573,69				441 574,00	441 573,69
	Total do capítulo 06		6 585 822,00	6 568 572,44				6 585 822,00	6 568 572,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	564	39 137,00	37 556,43				39 137,00	37 556,43
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	565	2 930,00	2 928,60				2 930,00	2 928,60
070108	MERCADORIAS	566	100,00	90,00				100,00	90,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		42 167,00	40 575,03				42 167,00	40 575,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	567	39 980,00	39 977,50				39 980,00	39 977,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	568	74 000,00	73 916,85				74 000,00	73 916,85
070299	OUTROS	569	88 042,00	53 175,18				88 042,00	53 175,18
	Total do grupo 02		202 022,00	167 069,53				202 022,00	167 069,53
	Total do capítulo 07		244 189,00	207 644,56				244 189,00	207 644,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	570	3 018,00	3 017,55				3 018,00	3 017,55
	Total do grupo 01		3 018,00	3 017,55				3 018,00	3 017,55
	Total do capítulo 08		3 018,00	3 017,55				3 018,00	3 017,55
	Total das receitas correntes		13 149 623,00	12 830 992,05				13 149 623,00	12 830 992,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	571	409 022,00	409 021,41				409 022,00	409 021,41
	Total do grupo 03		409 022,00	409 021,41				409 022,00	409 021,41
	Total do capítulo 10		409 022,00	409 021,41				409 022,00	409 021,41
	Total das receitas de capital		409 022,00	409 021,41				409 022,00	409 021,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	572	2 000,00	851,15				2 000,00	851,15
	Total do grupo 01		2 000,00	851,15				2 000,00	851,15
	Total do capítulo 15		2 000,00	851,15				2 000,00	851,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	573	2 713 794,00	2 713 793,50				2 713 794,00	2 713 793,50
	Total do grupo 01		2 713 794,00	2 713 793,50				2 713 794,00	2 713 793,50
	Total do capítulo 16		2 713 794,00	2 713 793,50				2 713 794,00	2 713 793,50
	Total das Receitas orçamentais		16 274 439,00	15 954 658,11				16 274 439,00	15 954 658,11

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1729	22 196,00	22 195,32				22 196,00	22 195,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1730	4 634 554,00	4 554 333,48				4 634 554,00	4 554 333,48
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1731	1 381 592,00	911 760,00				1 381 592,00	911 760,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1732	208 168,00	52 229,78				208 168,00	52 229,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1733	5 922,00	5 921,97				5 922,00	5 921,97
010110	GRATIFICAÇÕES	1734	10 018,00	10 017,36				10 018,00	10 017,36
010111	REPRESENTAÇÃO		21 031,00	19 602,78				21 031,00	19 602,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1735	194 933,00	183 568,68				194 933,00	183 568,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1736	1 013 916,00	962 532,09				1 013 916,00	962 532,09
	Total do subagrupamento 01		7 492 330,00	6 722 161,46				7 492 330,00	6 722 161,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1737	16 685,00	16 684,67				16 685,00	16 684,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	1738	38 877,00	16 494,46				38 877,00	16 494,46
010205	ABONO P/ FALHAS	1739	3 901,00	3 900,40				3 901,00	3 900,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1740	585 556,00	584 607,12				585 556,00	584 607,12
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1741	15 000,00	7 480,00				15 000,00	7 480,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1742	26 439,00	26 438,16				26 439,00	26 438,16
	Total do subagrupamento 02		686 458,00	655 604,81				686 458,00	655 604,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1743	1 079,00	1 078,32				1 079,00	1 078,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1744	1 994,00	1 947,04				1 994,00	1 947,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1745	4 142 721,00	1 680 728,30				4 142 721,00	1 680 728,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1746	7 000,00	2 925,81				7 000,00	2 925,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1747	73 990,00	73 218,05				73 990,00	73 218,05
	Total do subagrupamento 03		4 226 784,00	1 759 897,52				4 226 784,00	1 759 897,52
	Total do agrupamento 01		12 405 572,00	9 137 663,79				12 405 572,00	9 137 663,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1748	6 450,00					6 450,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1749	18 950,00	7 684,61				18 950,00	7 684,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1750	108 249,00	39 207,48				108 249,00	39 207,48
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1751	28 881,00	10 667,51				28 881,00	10 667,51
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1752	500,00	492,00				500,00	492,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1753	4 000,00	2 397,22				4 000,00	2 397,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1754	38 802,00	4 495,33				38 802,00	4 495,33
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1755	19 850,00	16 815,15				19 850,00	16 815,15

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	1756	107 500,00	58 790,85				107 500,00	58 790,85
	Total do subagrupamento 01		333 182,00	140 550,15				333 182,00	140 550,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1757	203 430,00	120 304,27				203 430,00	120 304,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1758	144 500,00	118 650,90				144 500,00	118 650,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1759	110 000,00	60 027,26				110 000,00	60 027,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1760	1 000,00	885,60				1 000,00	885,60
020209	COMUNICAÇÕES	1761	144 710,00	56 687,26				144 710,00	56 687,26
020210	TRANSPORTES	1762	10 561,00	4 765,29				10 561,00	4 765,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1763	5 600,00	2 385,86				5 600,00	2 385,86
020212	SEGUROS		15 950,00	6 605,13				15 950,00	6 605,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1764	212 506,00	124 423,78				212 506,00	124 423,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1765	25 500,00	4 612,50				25 500,00	4 612,50
020215	FORMAÇÃO	1766	31 252,00	12 362,98				31 252,00	12 362,98
020217	PUBLICIDADE	1767	117 120,00	101 711,94				117 120,00	101 711,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1768	88 080,00	79 258,87				88 080,00	79 258,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1769	79 877,00	42 794,89				79 877,00	42 794,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1770	687 105,00	558 686,09				687 105,00	558 686,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1771	500,00	45,00				500,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1772	2 803,00					2 803,00	
	Total do subagrupamento 02		1 880 494,00	1 294 207,62				1 880 494,00	1 294 207,62
	Total do agrupamento 02		2 213 676,00	1 434 757,77				2 213 676,00	1 434 757,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1773	1 927,00	1 926,61				1 927,00	1 926,61
	Total do subagrupamento 05		1 927,00	1 926,61				1 927,00	1 926,61
	Total do agrupamento 03		1 927,00	1 926,61				1 927,00	1 926,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1774	20 831,00	20 827,53				20 831,00	20 827,53
	Total do subagrupamento 03		20 831,00	20 827,53				20 831,00	20 827,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1775	27 215,00	15 032,33				27 215,00	15 032,33
	Total do subagrupamento 07		27 215,00	15 032,33				27 215,00	15 032,33
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1776	489 038,00	403 847,83				489 038,00	403 847,83
	Total do subagrupamento 08		489 038,00	403 847,83				489 038,00	403 847,83

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		537 084,00	439 707,69				537 084,00	439 707,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1777	119 960,00	73 880,74				119 960,00	73 880,74
060203	OUTRAS	1778	186 800,00	88 764,72				186 800,00	88 764,72
	Total do subagrupamento 02		306 760,00	162 645,46				306 760,00	162 645,46
	Total do agrupamento 06		306 760,00	162 645,46				306 760,00	162 645,46
	Total das despesas correntes		15 465 019,00	11 176 701,32				15 465 019,00	11 176 701,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1779	115 000,00	97 680,68				115 000,00	97 680,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1780	207 370,00	164 038,01				207 370,00	164 038,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1781	20 000,00	17 110,94				20 000,00	17 110,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1782	17 000,00	13 880,62				17 000,00	13 880,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1783	448 000,00	274 606,62				448 000,00	274 606,62
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1784	1 000,00	723,24				1 000,00	723,24
	Total do subagrupamento 01		808 370,00	568 040,11				808 370,00	568 040,11
	Total do agrupamento 07		808 370,00	568 040,11				808 370,00	568 040,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1785	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
	Total do subagrupamento 03		1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
	Total do agrupamento 08		1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
	Total das despesas de capital		809 420,00	569 090,11				809 420,00	569 090,11
	Total das Despesas orçamentais		16 274 439,00	11 745 791,43				16 274 439,00	11 745 791,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	574	6 995 907,00	6 995 905,02				6 995 907,00	6 995 905,02
040199	TAXAS DIVERSAS	575	495 240,00	495 239,63				495 240,00	495 239,63
	Total do grupo 01		7 491 147,00	7 491 144,65				7 491 147,00	7 491 144,65
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	576	15 860,00	15 859,26				15 860,00	15 859,26
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	577	9,00	9,00				9,00	9,00
	Total do grupo 02		15 869,00	15 868,26				15 869,00	15 868,26
	Total do capítulo 04		7 507 016,00	7 507 012,91				7 507 016,00	7 507 012,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	578	41 258,00	41 257,20				41 258,00	41 257,20
	Total do grupo 07		41 258,00	41 257,20				41 258,00	41 257,20
	Total do capítulo 05		41 258,00	41 257,20				41 258,00	41 257,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	579	9 508,00	9 507,42				9 508,00	9 507,42
	Total do grupo 01		9 508,00	9 507,42				9 508,00	9 507,42
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	580	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	581	10 020 415,00	10 020 415,00				10 020 415,00	10 020 415,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	582	309 859,00	309 855,35				309 859,00	309 855,35
	Total do grupo 03		10 330 274,00	10 330 270,35				10 330 274,00	10 330 270,35
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	583	14 788,00	14 787,60				14 788,00	14 787,60
	Total do grupo 07		14 788,00	14 787,60				14 788,00	14 787,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	584	75 024,00	75 023,34				75 024,00	75 023,34
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	585	444,00	443,81				444,00	443,81
	Total do grupo 09		75 468,00	75 467,15				75 468,00	75 467,15

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		10 431 538,00	10 431 532,52				10 431 538,00	10 431 532,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	586							
070199	OUTROS	587	16 541,00	16 540,50				16 541,00	16 540,50
	Total do grupo 01		16 541,00	16 540,50				16 541,00	16 540,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	588	97 358,00	97 357,25				97 358,00	97 357,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	589	142 888,00	142 887,64				142 888,00	142 887,64
070299	OUTROS	590	1 189 099,00	1 189 098,16				1 189 099,00	1 189 098,16
	Total do grupo 02		1 429 345,00	1 429 343,05				1 429 345,00	1 429 343,05
	Total do capítulo 07		1 445 886,00	1 445 883,55				1 445 886,00	1 445 883,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	591	20 738,00	20 737,37				20 738,00	20 737,37
	Total do grupo 01		20 738,00	20 737,37				20 738,00	20 737,37
	Total do capítulo 08		20 738,00	20 737,37				20 738,00	20 737,37
	Total das receitas correntes		19 446 436,00	19 446 423,55				19 446 436,00	19 446 423,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	592	3 134,00	3 133,36				3 134,00	3 133,36
	Total do grupo 03		3 134,00	3 133,36				3 134,00	3 133,36
	Total do capítulo 10		3 134,00	3 133,36				3 134,00	3 133,36
	Total das receitas de capital		3 134,00	3 133,36				3 134,00	3 133,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	593	1 027,00	1 026,94				1 027,00	1 026,94
	Total do grupo 01		1 027,00	1 026,94				1 027,00	1 026,94
	Total do capítulo 15		1 027,00	1 026,94				1 027,00	1 026,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	594	4 713 461,00	4 713 459,85				4 713 461,00	4 713 459,85
	Total do grupo 01		4 713 461,00	4 713 459,85				4 713 461,00	4 713 459,85
	Total do capítulo 16		4 713 461,00	4 713 459,85				4 713 461,00	4 713 459,85
	Total das Receitas orçamentais		24 164 058,00	24 164 043,70				24 164 058,00	24 164 043,70

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1786	363 040,00	363 039,98				363 040,00	363 039,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1787	8 473 201,00	7 356 112,57				8 473 201,00	7 356 112,57
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1788	1 217 310,00	1 217 309,44				1 217 310,00	1 217 309,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1789	17 301,00	17 300,31				17 301,00	17 300,31
010111	REPRESENTAÇÃO	1790	15 518,00	15 517,02				15 518,00	15 517,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1791	24 786,00	24 785,64				24 786,00	24 785,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1792	323 858,00	276 660,00				323 858,00	276 660,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1793	1 960 561,00	1 543 090,47				1 960 561,00	1 543 090,47
	Total do subagrupamento 01		12 395 575,00	10 813 815,43				12 395 575,00	10 813 815,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1794	28 088,00	28 087,23				28 088,00	28 087,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	1795	65 860,00	60 535,03				65 860,00	60 535,03
010205	ABONO P/ FALHAS	1796	892,00	891,52				892,00	891,52
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1797	773 470,00	702 670,59				773 470,00	702 670,59
	Total do subagrupamento 02		868 310,00	792 184,37				868 310,00	792 184,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1798	666,00	665,04				666,00	665,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1799	2 461,00	2 460,48				2 461,00	2 460,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1800	3 059 208,00	2 543 786,33				3 059 208,00	2 543 786,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1801	325,00	321,76				325,00	321,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1802	81 560,00	80 218,40				81 560,00	80 218,40
	Total do subagrupamento 03		3 144 220,00	2 627 452,01				3 144 220,00	2 627 452,01
	Total do agrupamento 01		16 408 105,00	14 233 451,81				16 408 105,00	14 233 451,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1803	1 600,00	1 221,41				1 600,00	1 221,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1804	17 220,00	12 689,52				17 220,00	12 689,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1805	46 850,00	27 021,01				46 850,00	27 021,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1806	47 700,00	40 370,03				47 700,00	40 370,03
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1807	12 000,00	11 909,48				12 000,00	11 909,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1808	154 776,00	54 391,19				154 776,00	54 391,19
020121	OUTROS BENS	1809	167 374,00	144 226,09				167 374,00	144 226,09
	Total do subagrupamento 01		448 520,00	291 828,73				448 520,00	291 828,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1810	409 000,00	335 321,98				409 000,00	335 321,98

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1811	262 000,00	261 532,44				262 000,00	261 532,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1812	171 750,00	153 095,69				171 750,00	153 095,69
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1813	13 000,00	11 610,77				13 000,00	11 610,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1814	4 889,00	4 809,30				4 889,00	4 809,30
020209	COMUNICAÇÕES	1815	115 522,00	25 701,91				115 522,00	25 701,91
020210	TRANSPORTES	1816	7 500,00	6 271,88				7 500,00	6 271,88
020212	SEGUROS	1817	6 850,00	5 614,60				6 850,00	5 614,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1818	211 182,00	170 716,59				211 182,00	170 716,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1819	116 250,00	102 031,06				116 250,00	102 031,06
020215	FORMAÇÃO	1820	65 384,00	60 978,80				65 384,00	60 978,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1821	4 400,00	3 376,85				4 400,00	3 376,85
020217	PUBLICIDADE	1822	344 656,00	176 576,09				344 656,00	176 576,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1823	484 663,00	411 344,34				484 663,00	411 344,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1824	337 700,00	176 570,01				337 700,00	176 570,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1825	567 818,00	514 385,08				567 818,00	514 385,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	1826	1 001 592,00	848 885,03				1 001 592,00	848 885,03
	Total do subagrupamento 02		4 124 156,00	3 268 822,42				4 124 156,00	3 268 822,42
	Total do agrupamento 02		4 572 676,00	3 560 651,15				4 572 676,00	3 560 651,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1827	35 000,00	32 185,17				35 000,00	32 185,17
	Total do subagrupamento 06		35 000,00	32 185,17				35 000,00	32 185,17
	Total do agrupamento 03		35 000,00	32 185,17				35 000,00	32 185,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1828	2 650,00					2 650,00	
	Total do subagrupamento 03		2 650,00					2 650,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1829	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
	Total do subagrupamento 07		38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1830	129 186,00	62 736,98				129 186,00	62 736,98
	Total do subagrupamento 08		129 186,00	62 736,98				129 186,00	62 736,98
	Total do agrupamento 04		169 836,00	100 736,98				169 836,00	100 736,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1831	85 011,00	85 002,32				85 011,00	85 002,32
060203	OUTRAS	1832	158 450,00	157 317,59				158 450,00	157 317,59
	Total do subagrupamento 02		243 461,00	242 319,91				243 461,00	242 319,91
	Total do agrupamento 06		243 461,00	242 319,91				243 461,00	242 319,91
	Total das despesas correntes		21 429 078,00	18 169 345,02				21 429 078,00	18 169 345,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1833	1 775 948,00	464 702,56				1 775 948,00	464 702,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1834	412 000,00	312 857,67				412 000,00	312 857,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1835	201 260,00	201 259,37				201 260,00	201 259,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1836	45 750,00	42 400,17				45 750,00	42 400,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1837	297 522,00	247 497,97				297 522,00	247 497,97
	Total do subagrupamento 01		2 732 480,00	1 268 717,74				2 732 480,00	1 268 717,74
	Total do agrupamento 07		2 732 480,00	1 268 717,74				2 732 480,00	1 268 717,74
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1838	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 08		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do agrupamento 09		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total das despesas de capital		2 734 980,00	1 271 217,74				2 734 980,00	1 271 217,74
	Total das Despesas orçamentais		24 164 058,00	19 440 562,76				24 164 058,00	19 440 562,76

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	595	12 674 284,00	12 070 529,00				12 674 284,00	12 070 529,00
040199	TAXAS DIVERSAS		950 000,00	917 327,00				950 000,00	917 327,00
	Total do grupo 01		13 624 284,00	12 987 856,00				13 624 284,00	12 987 856,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	596	66 000,00	65 144,00				66 000,00	65 144,00
	Total do grupo 02		66 000,00	65 144,00				66 000,00	65 144,00
	Total do capítulo 04		13 690 284,00	13 053 000,00				13 690 284,00	13 053 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	597	15 000,00	11 934,00				15 000,00	11 934,00
060102	PRIVADAS	598	623 820,00	396 200,00				623 820,00	396 200,00
	Total do grupo 01		638 820,00	408 134,00				638 820,00	408 134,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	599	698 830,00	698 800,00				698 830,00	698 800,00
	Total do grupo 02		698 830,00	698 800,00				698 830,00	698 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	600	56 123 317,00	56 123 317,00				56 123 317,00	56 123 317,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	601	3 604 804,00	3 604 804,00				3 604 804,00	3 604 804,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	602	2 770,00	2 770,00				2 770,00	2 770,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	603	46 894,00	46 894,00				46 894,00	46 894,00
	Total do grupo 03		59 777 785,00	59 777 785,00				59 777 785,00	59 777 785,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	604	9 385,00	7 500,00				9 385,00	7 500,00
	Total do grupo 05		9 385,00	7 500,00				9 385,00	7 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	605	200 030,00	59 742,00				200 030,00	59 742,00
	Total do grupo 07		200 030,00	59 742,00				200 030,00	59 742,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	606	2 825 121,00	2 364 309,00				2 825 121,00	2 364 309,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	607	6 899 973,00	5 832 296,00				6 899 973,00	5 832 296,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	608	231 359,00	160 994,00				231 359,00	160 994,00
060906	PAÍSES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS	609							

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		9 956 453,00	8 357 599,00				9 956 453,00	8 357 599,00
	Total do capítulo 06		71 281 303,00	69 309 560,00				71 281 303,00	69 309 560,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610	23 500,00	8 753,00				23 500,00	8 753,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	611	103 500,00	38 088,00				103 500,00	38 088,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	612	59 000,00	18 554,00				59 000,00	18 554,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	613	109 720,00	108 256,00				109 720,00	108 256,00
070199	OUTROS	614	30 780,00	24 229,00				30 780,00	24 229,00
	Total do grupo 01		326 500,00	197 880,00				326 500,00	197 880,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	615	693 400,00	639 880,00				693 400,00	639 880,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	616	327 800,00	303 329,00				327 800,00	303 329,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	617	1 117 840,00	607 795,00				1 117 840,00	607 795,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	618	340 000,00	334 916,00				340 000,00	334 916,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	619	850 000,00	845 034,00				850 000,00	845 034,00
070299	OUTROS	620	4 591 622,00	4 587 594,00				4 591 622,00	4 587 594,00
	Total do grupo 02		7 920 662,00	7 318 548,00				7 920 662,00	7 318 548,00
	Total do capítulo 07		8 247 162,00	7 516 428,00				8 247 162,00	7 516 428,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	621	24 004,00	22 071,00				24 004,00	22 071,00
	Total do grupo 01		24 004,00	22 071,00				24 004,00	22 071,00
	Total do capítulo 08		24 004,00	22 071,00				24 004,00	22 071,00
	Total das receitas correntes		93 242 753,00	89 901 059,00				93 242 753,00	89 901 059,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	622	2 089 555,00	2 089 555,00				2 089 555,00	2 089 555,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	623							
	Total do grupo 03		2 089 555,00	2 089 555,00				2 089 555,00	2 089 555,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	624	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 07		1 000,00					1 000,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		2 090 555,00	2 089 555,00				2 090 555,00	2 089 555,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 590 671,00	248 904,00				2 590 671,00	248 904,00
	Total do grupo 06		2 590 671,00	248 904,00				2 590 671,00	248 904,00
	Total do capítulo 12		2 590 671,00	248 904,00				2 590 671,00	248 904,00
	Total das receitas de capital		4 681 226,00	2 338 459,00				4 681 226,00	2 338 459,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	625	23 556,00	164,00				23 556,00	164,00
	Total do grupo 01		23 556,00	164,00				23 556,00	164,00
	Total do capítulo 15		23 556,00	164,00				23 556,00	164,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	626	12 168 127,00	12 168 127,00				12 168 127,00	12 168 127,00
	Total do grupo 01		12 168 127,00	12 168 127,00				12 168 127,00	12 168 127,00
	Total do capítulo 16		12 168 127,00	12 168 127,00				12 168 127,00	12 168 127,00
	Total das Receitas orçamentais		110 115 662,00	104 407 809,00				110 115 662,00	104 407 809,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1839							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1840	43 188 896,00	42 915 167,00				43 188 896,00	42 915 167,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1841	98 014,00					98 014,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1842	1 720 624,00	1 720 624,00				1 720 624,00	1 720 624,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1843	49 662,00	40 230,00				49 662,00	40 230,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1844	108 236,00	77 119,00				108 236,00	77 119,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1845							
010111	REPRESENTAÇÃO	1846	151 442,00	76 971,00				151 442,00	76 971,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1847	53 107,00	48 908,00				53 107,00	48 908,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1848	1 426 988,00	1 317 418,00				1 426 988,00	1 317 418,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1849	8 215 248,00	7 840 931,00				8 215 248,00	7 840 931,00
	Total do subagrupamento 01		55 012 217,00	54 037 368,00				55 012 217,00	54 037 368,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1850							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 000,00					7 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1851	377 324,00	132 533,00				377 324,00	132 533,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1852							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1853	1 556,00					1 556,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1854	58 918,00	36 450,00				58 918,00	36 450,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1855	1 756 201,00	1 688 629,00				1 756 201,00	1 688 629,00
	Total do subagrupamento 02		2 200 999,00	1 857 612,00				2 200 999,00	1 857 612,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		739,00					739,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1856	12 646,00	6 792,00				12 646,00	6 792,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1857	43 588,00	7 212,00				43 588,00	7 212,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1858	13 723 426,00	10 873 644,00				13 723 426,00	10 873 644,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1859	6 822,00					6 822,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1860	396 642,00	390 096,00				396 642,00	390 096,00
	Total do subagrupamento 03		14 183 863,00	11 277 744,00				14 183 863,00	11 277 744,00
	Total do agrupamento 01		71 397 079,00	67 172 724,00				71 397 079,00	67 172 724,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1861	63 895,00	47 077,00				63 895,00	47 077,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1862	278 380,00	140 006,00				278 380,00	140 006,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1863	214 714,00	85 324,00				214 714,00	85 324,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1864	32 656,00	8 959,00				32 656,00	8 959,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1865	408 164,00	228 249,00				408 164,00	228 249,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1866	420 350,00	265 184,00				420 350,00	265 184,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1867	35 511,00	13 880,00				35 511,00	13 880,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1868	30 167,00	25 698,00				30 167,00	25 698,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1869	644 768,00	508 513,00				644 768,00	508 513,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1870	80 118,00	55 493,00				80 118,00	55 493,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1871	455 932,00	322 027,00				455 932,00	322 027,00
020121	OUTROS BENS	1872	213 059,00	138 493,00				213 059,00	138 493,00
	Total do subagrupamento 01		2 877 714,00	1 838 903,00				2 877 714,00	1 838 903,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1873	3 028 151,00	2 185 777,00				3 028 151,00	2 185 777,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1874	1 719 577,00	1 350 373,00				1 719 577,00	1 350 373,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1875	547 570,00	372 984,00				547 570,00	372 984,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1876	48 155,00	39 553,00				48 155,00	39 553,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1877	649 322,00	350 970,00				649 322,00	350 970,00
020209	COMUNICAÇÕES	1878	389 596,00	106 483,00				389 596,00	106 483,00
020210	TRANSPORTES	1879	237 910,00	163 497,00				237 910,00	163 497,00
020212	SEGUROS	1880	195 082,00	140 161,00				195 082,00	140 161,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1881	1 208 004,00	1 042 077,00				1 208 004,00	1 042 077,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1882	3 430 480,00	2 415 856,00				3 430 480,00	2 415 856,00
020215	FORMAÇÃO	1883	140 920,00	122 412,00				140 920,00	122 412,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1884	10 711,00	9 253,00				10 711,00	9 253,00
020217	PUBLICIDADE	1885	75 454,00	22 139,00				75 454,00	22 139,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1886	1 553 418,00	1 209 795,00				1 553 418,00	1 209 795,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1887	268 207,00	178 076,00				268 207,00	178 076,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1888	4 072 475,00	2 987 372,00				4 072 475,00	2 987 372,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1889	3 705,00	2 280,00				3 705,00	2 280,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1890	2 919 769,00	572 998,00				2 919 769,00	572 998,00
	Total do subagrupamento 02		20 498 506,00	13 272 056,00				20 498 506,00	13 272 056,00
	Total do agrupamento 02		23 376 220,00	15 110 959,00				23 376 220,00	15 110 959,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1891	71 111,00	70 768,00				71 111,00	70 768,00
040102	PRIVADAS	1892	110 111,00	109 301,00				110 111,00	109 301,00
	Total do subagrupamento 01		181 222,00	180 069,00				181 222,00	180 069,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1893	228 454,00	222 834,00				228 454,00	222 834,00
	Total do subagrupamento 03		228 454,00	222 834,00				228 454,00	222 834,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1894	240 093,00	156 435,00				240 093,00	156 435,00
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	1895	3 000,00	2 793,00				3 000,00	2 793,00
	Total do subagrupamento 07		243 093,00	159 228,00				243 093,00	159 228,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1896	3 404 583,00	3 266 845,00				3 404 583,00	3 266 845,00
	Total do subagrupamento 08		3 404 583,00	3 266 845,00				3 404 583,00	3 266 845,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1897							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1898	857 014,00	650 213,00				857 014,00	650 213,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1899	356 055,00	348 945,00				356 055,00	348 945,00
	Total do subagrupamento 09		1 213 069,00	999 158,00				1 213 069,00	999 158,00
	Total do agrupamento 04		5 270 421,00	4 828 134,00				5 270 421,00	4 828 134,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1900	58 284,00	41 132,00				58 284,00	41 132,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1901	93 857,00	72 782,00				93 857,00	72 782,00
060203	OUTRAS	1902	1 187 793,00	442 917,00				1 187 793,00	442 917,00
	Total do subagrupamento 02		1 339 934,00	556 831,00				1 339 934,00	556 831,00
	Total do agrupamento 06		1 339 934,00	556 831,00				1 339 934,00	556 831,00
	Total das despesas correntes		101 383 654,00	87 668 648,00				101 383 654,00	87 668 648,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1903	1 046 569,00	394 780,00				1 046 569,00	394 780,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1904							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1905	978 526,00	743 211,00				978 526,00	743 211,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1906	1 043 111,00	863 614,00				1 043 111,00	863 614,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1907	36 903,00	26 330,00				36 903,00	26 330,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1908	2 724 450,00	1 698 198,00				2 724 450,00	1 698 198,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1909	19 510,00	7 940,00				19 510,00	7 940,00
	Total do subagrupamento 01		5 849 069,00	3 734 073,00				5 849 069,00	3 734 073,00
	Total do agrupamento 07		5 849 069,00	3 734 073,00				5 849 069,00	3 734 073,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1910	92 162,00	91 121,00				92 162,00	91 121,00
	Total do subagrupamento 03		92 162,00	91 121,00				92 162,00	91 121,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1911	106 606,00	106 606,00				106 606,00	106 606,00
	Total do subagrupamento 07		106 606,00	106 606,00				106 606,00	106 606,00
	Total do agrupamento 08		198 768,00	197 727,00				198 768,00	197 727,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1912	34 500,00	28 500,00				34 500,00	28 500,00
	Total do subagrupamento 08		34 500,00	28 500,00				34 500,00	28 500,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1913	54 000,00	49 222,00				54 000,00	49 222,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1914	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 09		59 000,00	49 222,00				59 000,00	49 222,00
	Total do agrupamento 09		93 500,00	77 722,00				93 500,00	77 722,00
	Total das despesas de capital		6 141 337,00	4 009 522,00				6 141 337,00	4 009 522,00
	Total das Despesas orçamentais		107 524 991,00	91 678 170,00				107 524 991,00	91 678 170,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	627	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	1,50				100,00	1,50
	Total do grupo 02		100,00	1,50				100,00	1,50
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50,00					50,00	
	Total do grupo 03		50,00					50,00	
	Total do capítulo 05		150,00	1,50				150,00	1,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 195 417,00	5 195 417,00				5 195 417,00	5 195 417,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	628	21 422,00	21 421,72				21 422,00	21 421,72
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	629	341,00	340,30				341,00	340,30
	Total do grupo 03		5 217 180,00	5 217 179,02				5 217 180,00	5 217 179,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	630	6 500,00					6 500,00	
	Total do grupo 07		6 500,00					6 500,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 08		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 06		5 225 180,00	5 217 179,02				5 225 180,00	5 217 179,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	631							
070108	MERCADORIAS	632	100 877,00	100 876,93				100 877,00	100 876,93
	Total do grupo 01		100 877,00	100 876,93				100 877,00	100 876,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	633	73 598,00	73 597,24				73 598,00	73 597,24
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	634	2 336 475,00	2 195 280,28				2 336 475,00	2 195 280,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS		280 000,00	275 571,98				280 000,00	275 571,98
	Total do grupo 02		2 690 073,00	2 544 449,50				2 690 073,00	2 544 449,50
	Total do capítulo 07		2 790 950,00	2 645 326,43				2 790 950,00	2 645 326,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	635	53 400,00	134,52				53 400,00	134,52
	Total do grupo 01		53 400,00	134,52				53 400,00	134,52
	Total do capítulo 08		53 400,00	134,52				53 400,00	134,52
	Total das receitas correntes		8 070 680,00	7 862 641,47				8 070 680,00	7 862 641,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	4 251,63				15 000,00	4 251,63
	Total do grupo 01		15 000,00	4 251,63				15 000,00	4 251,63
	Total do capítulo 15		15 000,00	4 251,63				15 000,00	4 251,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	636	4 636 210,00	4 636 209,14				4 636 210,00	4 636 209,14
	Total do grupo 01		4 636 210,00	4 636 209,14				4 636 210,00	4 636 209,14
	Total do capítulo 16		4 636 210,00	4 636 209,14				4 636 210,00	4 636 209,14
	Total das Receitas orçamentais		12 721 890,00	12 503 102,24				12 721 890,00	12 503 102,24

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		50,00					50,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1915	2 422 821,00	2 127 476,81				2 422 821,00	2 127 476,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1916	9 969,00	9 159,27				9 969,00	9 159,27
010111	REPRESENTAÇÃO	1917	20 739,00	19 142,88				20 739,00	19 142,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 399,00					2 399,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		255 109,00	187 990,47				255 109,00	187 990,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1918	423 713,00	387 979,79				423 713,00	387 979,79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 01		3 134 850,00	2 731 749,22				3 134 850,00	2 731 749,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1919	3 593,00	3 287,90				3 593,00	3 287,90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10,00					10,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		50,00					50,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1920	2 592,00	2 483,52				2 592,00	2 483,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1921	6 006,00	5 996,28				6 006,00	5 996,28
	Total do subagrupamento 02		12 251,00	11 767,70				12 251,00	11 767,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 811,00	1 096,82				1 811,00	1 096,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1922	1 152,00	1 151,60				1 152,00	1 151,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		709 074,00	623 033,73				709 074,00	623 033,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1923	6 233,00	6 047,65				6 233,00	6 047,65
010308	OUTRAS PENSÕES	1924	10 137,00	8 682,80				10 137,00	8 682,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1925	92 788,00	80 803,06				92 788,00	80 803,06
	Total do subagrupamento 03		821 195,00	720 815,66				821 195,00	720 815,66
	Total do agrupamento 01		3 968 296,00	3 464 332,58				3 968 296,00	3 464 332,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1926	33 309,00	7 055,94				33 309,00	7 055,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1927	129 380,00	43 226,53				129 380,00	43 226,53
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1928	303 409,00	38 414,59				303 409,00	38 414,59
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1929	1 560 055,00	553 492,10				1 560 055,00	553 492,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1930	11 836,00	9 339,14				11 836,00	9 339,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1931	14 300,00	2 567,45				14 300,00	2 567,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00	15,00				500,00	15,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1932	2 000,00	1 539,43				2 000,00	1 539,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1933	24 270,00	15 713,12				24 270,00	15 713,12

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1934	6 650,00	6 550,93				6 650,00	6 550,93
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1935	1 600,00	1 525,20				1 600,00	1 525,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1936	216 520,00	32 691,04				216 520,00	32 691,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1937	1 100,00	884,53				1 100,00	884,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00					250,00	
020121	OUTROS BENS	1938	196 945,00	48 219,22				196 945,00	48 219,22
	Total do subagrupamento 01		2 502 124,00	761 234,22				2 502 124,00	761 234,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1939	931 720,00	666 263,33				931 720,00	666 263,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1940	526 375,00	439 633,87				526 375,00	439 633,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1941	1 692 196,00	195 192,83				1 692 196,00	195 192,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1942	445 827,00	443 150,44				445 827,00	443 150,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1943	7 000,00					7 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1944	18 500,00	8 607,45				18 500,00	8 607,45
020209	COMUNICAÇÕES	1945	43 595,00	19 165,15				43 595,00	19 165,15
020210	TRANSPORTES	1946	53 710,00	14 149,40				53 710,00	14 149,40
020212	SEGUROS		3 000,00	2 170,29				3 000,00	2 170,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00					100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1947	13 500,00					13 500,00	
020215	FORMAÇÃO	1948	6 800,00	5 075,00				6 800,00	5 075,00
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	2 106,23				5 000,00	2 106,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1949	101 100,00	64 850,24				101 100,00	64 850,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1950	93 060,00	55 831,03				93 060,00	55 831,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1951	105 800,00	56 441,79				105 800,00	56 441,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1952	500,00					500,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1953	3 800,00	1 900,00				3 800,00	1 900,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1954	396 486,00	176 303,11				396 486,00	176 303,11
	Total do subagrupamento 02		4 448 069,00	2 150 840,16				4 448 069,00	2 150 840,16
	Total do agrupamento 02		6 950 193,00	2 912 074,38				6 950 193,00	2 912 074,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1955	150,00	20,56				150,00	20,56
	Total do subagrupamento 05		150,00	20,56				150,00	20,56
	Total do agrupamento 03		150,00	20,56				150,00	20,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1956	61 805,00	61 253,40				61 805,00	61 253,40
	Total do subagrupamento 03		61 805,00	61 253,40				61 805,00	61 253,40

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1957	17 355,00	17 271,90				17 355,00	17 271,90
	Total do subagrupamento 07		17 355,00	17 271,90				17 355,00	17 271,90
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1958	100 000,00	49 371,98				100 000,00	49 371,98
	Total do subagrupamento 08		100 000,00	49 371,98				100 000,00	49 371,98
	Total do agrupamento 04		179 160,00	127 897,28				179 160,00	127 897,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1959	1 425,00	548,93				1 425,00	548,93
060203	OUTRAS	1960	63 488,00	36 299,48				63 488,00	36 299,48
	Total do subagrupamento 02		64 913,00	36 848,41				64 913,00	36 848,41
	Total do agrupamento 06		64 913,00	36 848,41				64 913,00	36 848,41
	Total das despesas correntes		11 162 712,00	6 541 173,21				11 162 712,00	6 541 173,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1961	150 828,00	14 514,00				150 828,00	14 514,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1962	135 500,00	103 532,62				135 500,00	103 532,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1963	2 500,00					2 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1964	5 000,00	472,32				5 000,00	472,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1965	1 249 750,00	579 091,69				1 249 750,00	579 091,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1966	4 100,00	3 573,58				4 100,00	3 573,58
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1967	11 500,00	8 891,48				11 500,00	8 891,48
	Total do subagrupamento 01		1 559 178,00	710 075,69				1 559 178,00	710 075,69
	Total do agrupamento 07		1 559 178,00	710 075,69				1 559 178,00	710 075,69
	Total das despesas de capital		1 559 178,00	710 075,69				1 559 178,00	710 075,69
	Total das Despesas orçamentais		12 721 890,00	7 251 248,90				12 721 890,00	7 251 248,90

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 992 959,00	2 742 834,83				2 992 959,00	2 742 834,83
040199	TAXAS DIVERSAS		276 003,00	278 454,40				276 003,00	278 454,40
	Total do grupo 01		3 268 962,00	3 021 289,23				3 268 962,00	3 021 289,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		11 169,00	38 029,34				11 169,00	38 029,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 178,00	5 080,00				4 178,00	5 080,00
	Total do grupo 02		15 347,00	43 109,34				15 347,00	43 109,34
	Total do capítulo 04		3 284 309,00	3 064 398,57				3 284 309,00	3 064 398,57
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	23,62				2 500,00	23,62
	Total do grupo 02		2 500,00	23,62				2 500,00	23,62
	Total do capítulo 05		2 500,00	23,62				2 500,00	23,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		108 500,00	91 100,00				108 500,00	91 100,00
	Total do grupo 02		108 500,00	91 100,00				108 500,00	91 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	637	11 777 905,00	11 777 905,00				11 777 905,00	11 777 905,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		17 400,00	17 400,00				17 400,00	17 400,00
	Total do grupo 03		11 795 305,00	11 795 305,00				11 795 305,00	11 795 305,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 142 848,00	1 181 758,99				1 142 848,00	1 181 758,99
	Total do grupo 04		1 142 848,00	1 181 758,99				1 142 848,00	1 181 758,99
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		234 772,00	35 676,55				234 772,00	35 676,55
	Total do grupo 07		234 772,00	35 676,55				234 772,00	35 676,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		730 206,00	668 554,42				730 206,00	668 554,42
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		142 478,00	195 796,71				142 478,00	195 796,71

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		872 684,00	864 351,13				872 684,00	864 351,13
	Total do capítulo 06		14 159 109,00	13 968 191,67				14 159 109,00	13 968 191,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	298,00				1 500,00	298,00
070199	OUTROS		10 000,00	11 776,40				10 000,00	11 776,40
	Total do grupo 01		11 500,00	12 074,40				11 500,00	12 074,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		95 430,00	96 173,50				95 430,00	96 173,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		201 582,00	101 744,95				201 582,00	101 744,95
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		117 498,00	83 309,14				117 498,00	83 309,14
070299	OUTROS		35 630,00	67 982,95				35 630,00	67 982,95
	Total do grupo 02		450 140,00	349 210,54				450 140,00	349 210,54
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		17 219,00	16 168,00				17 219,00	16 168,00
070302	EDIFÍCIOS		2 500,00	2 679,12				2 500,00	2 679,12
	Total do grupo 03		19 719,00	18 847,12				19 719,00	18 847,12
	Total do capítulo 07		481 359,00	380 132,06				481 359,00	380 132,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 365,00	31 430,10				25 365,00	31 430,10
	Total do grupo 01		25 365,00	31 430,10				25 365,00	31 430,10
	Total do capítulo 08		25 365,00	31 430,10				25 365,00	31 430,10
	Total das receitas correntes		17 952 642,00	17 444 176,02				17 952 642,00	17 444 176,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	638	330 416,00	198 922,87				330 416,00	198 922,87
	Total do grupo 03		330 416,00	198 922,87				330 416,00	198 922,87
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 09		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 10		340 416,00	198 922,87				340 416,00	198 922,87
	Total das receitas de capital		340 416,00	198 922,87				340 416,00	198 922,87

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		24 545,00	32 505,86				24 545,00	32 505,86
	Total do grupo 01		24 545,00	32 505,86				24 545,00	32 505,86
	Total do capítulo 15		24 545,00	32 505,86				24 545,00	32 505,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	639	1 790 987,00	1 790 987,00	640	276 151,00	276 151,00	2 067 138,00	2 067 138,00
	Total do grupo 01		1 790 987,00	1 790 987,00		276 151,00	276 151,00	2 067 138,00	2 067 138,00
	Total do capítulo 16		1 790 987,00	1 790 987,00		276 151,00	276 151,00	2 067 138,00	2 067 138,00
	Total das Receitas orçamentais		20 108 590,00	19 466 591,75		276 151,00	276 151,00	20 384 741,00	19 742 742,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		502 690,00	537 233,20				502 690,00	537 233,20
	Total do grupo 02		502 690,00	537 233,20				502 690,00	537 233,20
	Total do capítulo 17		502 690,00	537 233,20				502 690,00	537 233,20
	Total das Receitas extraorçamentais		502 690,00	537 233,20				502 690,00	537 233,20

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 484,00	11 479,92				11 484,00	11 479,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1968	7 188 386,00	7 005 266,36				7 188 386,00	7 005 266,36
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1969	2 946 287,00	2 838 646,06				2 946 287,00	2 838 646,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1970	107 891,00	32 232,58				107 891,00	32 232,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5 000,00	1 338,13				5 000,00	1 338,13
010110	GRATIFICAÇÕES		59 869,00	59 868,84				59 869,00	59 868,84
010111	REPRESENTAÇÃO	1971	29 605,00	29 604,88				29 605,00	29 604,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1972	327 573,00	316 327,10				327 573,00	316 327,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1973	1 685 850,00	1 675 078,60				1 685 850,00	1 675 078,60
	Total do subagrupamento 01		12 361 945,00	11 969 842,47				12 361 945,00	11 969 842,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 628,00	7 158,15				8 628,00	7 158,15
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 758,00	13 520,49				17 758,00	13 520,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1974	50 346,00	47 614,32				50 346,00	47 614,32
	Total do subagrupamento 02		76 732,00	68 292,96				76 732,00	68 292,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1975	7 191,00	7 191,14				7 191,00	7 191,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1976	4 728,00	4 727,97				4 728,00	4 727,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1977	2 807 441,00	2 797 764,22				2 807 441,00	2 797 764,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1978	93 301,00	93 301,08				93 301,00	93 301,08
	Total do subagrupamento 03		2 912 661,00	2 902 984,41				2 912 661,00	2 902 984,41
	Total do agrupamento 01		15 351 338,00	14 941 119,84				15 351 338,00	14 941 119,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1979	106 977,00	101 822,69				106 977,00	101 822,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1980	39 688,00	25 804,47				39 688,00	25 804,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1981	25 973,00	24 723,61				25 973,00	24 723,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1982	17 500,00	8 068,88				17 500,00	8 068,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1983	25 406,00	18 339,51				25 406,00	18 339,51
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1984	1 000,00	465,54				1 000,00	465,54
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1985	5 382,00	3 523,51				5 382,00	3 523,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1986	7 850,00	6 268,67				7 850,00	6 268,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1987	3 014,00	2 258,75				3 014,00	2 258,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1988	1 600,00	1 278,25				1 600,00	1 278,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1989	16 413,00	12 767,41				16 413,00	12 767,41
020121	OUTROS BENS	1990	125 209,00	111 940,61				125 209,00	111 940,61

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		376 512,00	317 261,90				376 512,00	317 261,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1991	203 015,00	197 382,16				203 015,00	197 382,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1992	140 534,00	139 387,32				140 534,00	139 387,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1993	75 843,00	71 844,44				75 843,00	71 844,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1994	71 008,00	43 726,94				71 008,00	43 726,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1995	7 753,00	7 320,00				7 753,00	7 320,00
020209	COMUNICAÇÕES	1996	25 689,00	16 754,67				25 689,00	16 754,67
020210	TRANSPORTES	1997	38 510,00	24 345,80				38 510,00	24 345,80
020212	SEGUROS	1998	31 274,00	21 394,11				31 274,00	21 394,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1999	203 476,00	186 860,62				203 476,00	186 860,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2000	118 617,00	110 467,27	2017	30 000,00	29 060,40	148 617,00	139 527,67
020215	FORMAÇÃO		2 145,00	323,00				2 145,00	323,00
020217	PUBLICIDADE	2001	39 582,00	33 057,52				39 582,00	33 057,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2002	102 064,00	100 065,84				102 064,00	100 065,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2003	107 705,00	100 105,84				107 705,00	100 105,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2004	158 758,00	149 880,67				158 758,00	149 880,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2005	1 000,00	225,07				1 000,00	225,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	2006	393 180,00	322 210,72				393 180,00	322 210,72
	Total do subagrupamento 02		1 720 153,00	1 525 351,99		30 000,00	29 060,40	1 750 153,00	1 554 412,39
	Total do agrupamento 02		2 096 665,00	1 842 613,89		30 000,00	29 060,40	2 126 665,00	1 871 674,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2007	344 418,00	343 289,24				344 418,00	343 289,24
	Total do subagrupamento 03		344 418,00	343 289,24				344 418,00	343 289,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2008	57 000,00	55 333,93				57 000,00	55 333,93
	Total do subagrupamento 07		57 000,00	55 333,93				57 000,00	55 333,93
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2009	1 130 223,00	782 034,01				1 130 223,00	782 034,01
	Total do subagrupamento 08		1 130 223,00	782 034,01				1 130 223,00	782 034,01
	Total do agrupamento 04		1 531 641,00	1 180 657,18				1 531 641,00	1 180 657,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2010							
060203	OUTRAS	2011	50 463,00	37 168,00				50 463,00	37 168,00
	Total do subagrupamento 02		50 463,00	37 168,00				50 463,00	37 168,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		50 463,00	37 168,00				50 463,00	37 168,00
	Total das despesas correntes		19 030 107,00	18 001 558,91		30 000,00	29 060,40	19 060 107,00	18 030 619,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				2018	194 525,00		194 525,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2012	166 132,00	55 873,68				166 132,00	55 873,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2013	70 200,00	12 305,54				70 200,00	12 305,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2014	11 600,00	7 610,73				11 600,00	7 610,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2015	797 251,00	730 767,40	2019	51 626,00	24 212,95	848 877,00	754 980,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	45,67				2 000,00	45,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2016	26 300,00	3 078,67				26 300,00	3 078,67
	Total do subagrupamento 01		1 078 483,00	809 681,69		246 151,00	24 212,95	1 324 634,00	833 894,64
	Total do agrupamento 07		1 078 483,00	809 681,69		246 151,00	24 212,95	1 324 634,00	833 894,64
	Total das despesas de capital		1 078 483,00	809 681,69		246 151,00	24 212,95	1 324 634,00	833 894,64
	Total das Despesas orçamentais		20 108 590,00	18 811 240,60		276 151,00	53 273,35	20 384 741,00	18 864 513,95
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		502 690,00	483 291,40				502 690,00	483 291,40
	Total do subagrupamento 02		502 690,00	483 291,40				502 690,00	483 291,40
	Total do agrupamento 12		502 690,00	483 291,40				502 690,00	483 291,40
	Total das Despesas extraorçamentais		502 690,00	483 291,40				502 690,00	483 291,40

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	641	15 953,00	15 952,05				15 953,00	15 952,05
	Total do grupo 01		15 953,00	15 952,05				15 953,00	15 952,05
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	642	530 509,00	530 509,00				530 509,00	530 509,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	643	73 000,00	73 000,00				73 000,00	73 000,00
	Total do grupo 03		603 509,00	603 509,00				603 509,00	603 509,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
	Total do grupo 07		3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
	Total do capítulo 06		622 653,00	622 651,46				622 653,00	622 651,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	644	214 024,00	192 051,84				214 024,00	192 051,84
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	645	2 640,00	609,00				2 640,00	609,00
070199	OUTROS	646	655,00	199,50				655,00	199,50
	Total do grupo 01		217 319,00	192 860,34				217 319,00	192 860,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	647	15 303,00	9 879,20				15 303,00	9 879,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	648	527 983,00	447 382,24				527 983,00	447 382,24
070299	OUTROS	649	64 300,00	21 041,25				64 300,00	21 041,25
	Total do grupo 02		607 586,00	478 302,69				607 586,00	478 302,69
	Total do capítulo 07		824 905,00	671 163,03				824 905,00	671 163,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	650	28 272,00	2 714,15				28 272,00	2 714,15
	Total do grupo 01		28 272,00	2 714,15				28 272,00	2 714,15
	Total do capítulo 08		28 272,00	2 714,15				28 272,00	2 714,15
	Total das receitas correntes		1 475 830,00	1 296 528,64				1 475 830,00	1 296 528,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	651	738,00	737,98				738,00	737,98

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		738,00	737,98				738,00	737,98
	Total do capítulo 15		738,00	737,98				738,00	737,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	652	126 238,00	126 236,83				126 238,00	126 236,83
	Total do grupo 01		126 238,00	126 236,83				126 238,00	126 236,83
	Total do capítulo 16		126 238,00	126 236,83				126 238,00	126 236,83
	Total das Receitas orçamentais		1 602 806,00	1 423 503,45				1 602 806,00	1 423 503,45
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 17		30 000,00					30 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00					30 000,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		35 847,00	35 847,00				35 847,00	35 847,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2020	513 380,00	469 179,38				513 380,00	469 179,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2021	521,00	520,53				521,00	520,53
010111	REPRESENTAÇÃO		3 735,00	3 734,52				3 735,00	3 734,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2022	51 707,00	51 706,80				51 707,00	51 706,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2023	96 699,00	86 381,89				96 699,00	86 381,89
	Total do subagrupamento 01		701 889,00	647 370,12				701 889,00	647 370,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2024	61,00	60,99				61,00	60,99
010205	ABONO P/ FALHAS	2025	852,00	851,15				852,00	851,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2026	7 585,00	7 584,70				7 585,00	7 584,70
	Total do subagrupamento 02		8 498,00	8 496,84				8 498,00	8 496,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2027	2 519,00	2 518,34				2 519,00	2 518,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2028	237 844,00	143 739,27				237 844,00	143 739,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2029	861,00	860,47				861,00	860,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2030	1 437,00	1 436,38				1 437,00	1 436,38
	Total do subagrupamento 03		242 661,00	148 554,46				242 661,00	148 554,46
	Total do agrupamento 01		953 048,00	804 421,42				953 048,00	804 421,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2031	34 870,00	24 533,94				34 870,00	24 533,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2032	9 630,00	7 366,65				9 630,00	7 366,65
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2033	28 761,00	13 011,26				28 761,00	13 011,26
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2034	178 803,00	157 444,32				178 803,00	157 444,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2035	36,00					36,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2036	1 654,00	1 538,90				1 654,00	1 538,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2037	50,00	8,05				50,00	8,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2038	8 261,00	4 919,15				8 261,00	4 919,15
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2039	737,00	607,49				737,00	607,49
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2040	31 273,00	23 045,78				31 273,00	23 045,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2041	114,00	91,76				114,00	91,76
020121	OUTROS BENS	2042	4 971,00	4 706,18				4 971,00	4 706,18
	Total do subagrupamento 01		299 160,00	237 273,48				299 160,00	237 273,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2043	91 000,00	73 068,50				91 000,00	73 068,50

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2044	25 223,00	23 265,49				25 223,00	23 265,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2045	22 698,00	14 600,55				22 698,00	14 600,55
020209	COMUNICAÇÕES	2046	9 010,00	8 150,40				9 010,00	8 150,40
020210	TRANSPORTES		50,00					50,00	
020212	SEGUROS	2047	2 104,00	2 103,38				2 104,00	2 103,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2048	550,00	521,63				550,00	521,63
020217	PUBLICIDADE	2049							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2050	65 981,00	55 870,97				65 981,00	55 870,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2051	16 249,00	13 306,53				16 249,00	13 306,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2052	21 449,00	4 884,77				21 449,00	4 884,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2053	24,00					24,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2054	820,00	669,40				820,00	669,40
	Total do subagrupamento 02		255 158,00	196 441,62				255 158,00	196 441,62
	Total do agrupamento 02		554 318,00	433 715,10				554 318,00	433 715,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2055	33 100,00	31 767,10				33 100,00	31 767,10
	Total do subagrupamento 08		33 100,00	31 767,10				33 100,00	31 767,10
	Total do agrupamento 04		33 100,00	31 767,10				33 100,00	31 767,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		100,00					100,00	
060203	OUTRAS	2056	28 120,00	7 262,09				28 120,00	7 262,09
	Total do subagrupamento 02		28 220,00	7 262,09				28 220,00	7 262,09
	Total do agrupamento 06		28 220,00	7 262,09				28 220,00	7 262,09
	Total das despesas correntes		1 568 686,00	1 277 165,71				1 568 686,00	1 277 165,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2057	25 780,00	25 746,47				25 780,00	25 746,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2058	1 614,00	1 613,32				1 614,00	1 613,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2059	6 125,00	6 124,93				6 125,00	6 124,93
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2060	601,00	601,00				601,00	601,00
	Total do subagrupamento 01		34 120,00	34 085,72				34 120,00	34 085,72
	Total do agrupamento 07		34 120,00	34 085,72				34 120,00	34 085,72

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		34 120,00	34 085,72				34 120,00	34 085,72
	Total das Despesas orçamentais		1 602 806,00	1 311 251,43				1 602 806,00	1 311 251,43
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
	Total do subagrupamento 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do agrupamento 12		30 000,00					30 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		30 000,00					30 000,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		20 332 311,00	22 553 693,27				20 332 311,00	22 553 693,27
040199	TAXAS DIVERSAS	653	1 039 286,00	2 039 653,12				1 039 286,00	2 039 653,12
	Total do grupo 01		21 371 597,00	24 593 346,39				21 371 597,00	24 593 346,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		52 685,00	17 478,60				52 685,00	17 478,60
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		252,00	115,50				252,00	115,50
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 747,00	10,50				1 747,00	10,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	654	44 625,00	135 817,46				44 625,00	135 817,46
	Total do grupo 02		99 309,00	153 422,06				99 309,00	153 422,06
	Total do capítulo 04		21 470 906,00	24 746 768,45				21 470 906,00	24 746 768,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		533,00					533,00	
	Total do grupo 01		533,00					533,00	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 669,00	277,88				1 669,00	277,88
	Total do grupo 02		1 669,00	277,88				1 669,00	277,88
	Total do capítulo 05		2 202,00	277,88				2 202,00	277,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	655	2 020 936,00	679 065,88				2 020 936,00	679 065,88
060102	PRIVADAS	656	561 387,00	529 033,25				561 387,00	529 033,25
	Total do grupo 01		2 582 323,00	1 208 099,13				2 582 323,00	1 208 099,13
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	657	60 955 312,00	60 955 312,00				60 955 312,00	60 955 312,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	658	2 123 000,00	6 802 089,07				2 123 000,00	6 802 089,07
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	659	26 500,00	1 500 000,00				26 500,00	1 500 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	660	251 622,00	39 469,57				251 622,00	39 469,57
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	661	443 714,00	6 940,42				443 714,00	6 940,42
	Total do grupo 03		63 800 148,00	69 303 811,06				63 800 148,00	69 303 811,06
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	662	442 710,00	846 906,81				442 710,00	846 906,81

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		442 710,00	846 906,81				442 710,00	846 906,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	663	38 034 685,00	15 325 590,23				38 034 685,00	15 325 590,23
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		348 474,00	642 442,22				348 474,00	642 442,22
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		60 622,00	679 474,00				60 622,00	679 474,00
	Total do grupo 09		38 443 781,00	16 647 506,45				38 443 781,00	16 647 506,45
	Total do capítulo 06		105 268 962,00	88 006 323,45				105 268 962,00	88 006 323,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		196,00	1 470,00				196,00	1 470,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	664	750,00					750,00	
070199	OUTROS	665	327 628,00	333 884,71				327 628,00	333 884,71
	Total do grupo 01		328 574,00	335 354,71				328 574,00	335 354,71
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		85 342,00	136 130,00				85 342,00	136 130,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		974 186,00	1 677 658,34				974 186,00	1 677 658,34
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		6 150,00	3 727,70				6 150,00	3 727,70
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		61 772,00	30 878,94				61 772,00	30 878,94
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	666	25,00	64,00				25,00	64,00
070299	OUTROS	667	4 904 141,00	2 708 795,21				4 904 141,00	2 708 795,21
	Total do grupo 02		6 031 616,00	4 557 254,19				6 031 616,00	4 557 254,19
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		221 537,00	226 647,61				221 537,00	226 647,61
	Total do grupo 03		221 537,00	226 647,61				221 537,00	226 647,61
	Total do capítulo 07		6 581 727,00	5 119 256,51				6 581 727,00	5 119 256,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	668	2 500,00	1 624,43				2 500,00	1 624,43
	Total do grupo 01		2 500,00	1 624,43				2 500,00	1 624,43
	Total do capítulo 08		2 500,00	1 624,43				2 500,00	1 624,43
	Total das receitas correntes		133 326 297,00	117 874 250,72				133 326 297,00	117 874 250,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1,00					1,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		1,00					1,00	
	Total do capítulo 09		1,00					1,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	669	650 000,00	642 978,00				650 000,00	642 978,00
	Total do grupo 01		650 000,00	642 978,00				650 000,00	642 978,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	670	7 284 559,00	7 189 965,16				7 284 559,00	7 189 965,16
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	671	2 233 072,00	2 305 665,57				2 233 072,00	2 305 665,57
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	672	5 440 250,00	6 082 043,67				5 440 250,00	6 082 043,67
	Total do grupo 03		14 957 881,00	15 577 674,40				14 957 881,00	15 577 674,40
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	673	252 000,00	516 447,28				252 000,00	516 447,28
	Total do grupo 07		252 000,00	516 447,28				252 000,00	516 447,28
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	674	3 750,00	3 704,45				3 750,00	3 704,45
	Total do grupo 09		3 750,00	3 704,45				3 750,00	3 704,45
	Total do capítulo 10		15 863 631,00	16 740 804,13				15 863 631,00	16 740 804,13
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	675	37 000,00					37 000,00	
	Total do grupo 05		37 000,00					37 000,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	676	13 000,00					13 000,00	
	Total do grupo 08		13 000,00					13 000,00	
	Total do capítulo 11		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		15 913 632,00	16 740 804,13				15 913 632,00	16 740 804,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	677	135 000,00	792 957,42				135 000,00	792 957,42
	Total do grupo 01		135 000,00	792 957,42				135 000,00	792 957,42

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		135 000,00	792 957,42				135 000,00	792 957,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	678	14 411 656,00	14 411 656,32	679	926 843,00	926 842,87	15 338 499,00	15 338 499,19
	Total do grupo 01		14 411 656,00	14 411 656,32		926 843,00	926 842,87	15 338 499,00	15 338 499,19
	Total do capítulo 16		14 411 656,00	14 411 656,32		926 843,00	926 842,87	15 338 499,00	15 338 499,19
	Total das Receitas orçamentais		163 786 585,00	149 819 668,59		926 843,00	926 842,87	164 713 428,00	150 746 511,46

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2061	19 620,00	17 897,19				19 620,00	17 897,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2062	47 379 262,00	45 840 048,43				47 379 262,00	45 840 048,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2063	1 655 902,00	1 597 146,21				1 655 902,00	1 597 146,21
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2064	1 500,00	851,15				1 500,00	851,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2065	13 258 842,00	11 420 364,54				13 258 842,00	11 420 364,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		12 000,00	1 073,00				12 000,00	1 073,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2066	52 048,00	49 406,38				52 048,00	49 406,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2067	39 300,00	38 208,91				39 300,00	38 208,91
010110	GRATIFICAÇÕES	2068	9 419,00	8 182,85				9 419,00	8 182,85
010111	REPRESENTAÇÃO	2069	133 122,00	123 127,14				133 122,00	123 127,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2070	1 854 677,00	1 805 637,38				1 854 677,00	1 805 637,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2071	11 092 378,00	10 133 995,82				11 092 378,00	10 133 995,82
	Total do subagrupamento 01		75 508 070,00	71 035 939,00				75 508 070,00	71 035 939,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2072	40 248,00	39 751,59				40 248,00	39 751,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	2073	891 535,00	769 577,64				891 535,00	769 577,64
010205	ABONO P/ FALHAS	2074	2 120,00	2 070,96				2 120,00	2 070,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2075	419 889,00	418 987,70				419 889,00	418 987,70
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2076	1 500,00	570,75				1 500,00	570,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2077	134 602,00	133 415,42				134 602,00	133 415,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2078	264 204,00	257 467,47				264 204,00	257 467,47
	Total do subagrupamento 02		1 754 098,00	1 621 841,53				1 754 098,00	1 621 841,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2079	10 298,00	8 041,46				10 298,00	8 041,46
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2080	38 522,00	33 010,86				38 522,00	33 010,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2081	41 009,00	40 952,99				41 009,00	40 952,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2082	18 260 534,00	16 331 291,13				18 260 534,00	16 331 291,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2083	371 950,00	337 429,73				371 950,00	337 429,73
	Total do subagrupamento 03		18 722 313,00	16 750 726,17				18 722 313,00	16 750 726,17
	Total do agrupamento 01		95 984 481,00	89 408 506,70				95 984 481,00	89 408 506,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2084	286 150,00	170 910,64				286 150,00	170 910,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2085	81 743,00	31 225,06				81 743,00	31 225,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2086	48 872,00	9 941,62				48 872,00	9 941,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2087	143 864,00	91 219,92				143 864,00	91 219,92

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2088	6 993 641,00	3 011 552,96				6 993 641,00	3 011 552,96
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2089	61 928,00	43 189,87				61 928,00	43 189,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2090	4 521 917,00	2 935 863,63				4 521 917,00	2 935 863,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2091	100 446,00	49 349,15				100 446,00	49 349,15
020121	OUTROS BENS	2092	213 446,00	139 942,47				213 446,00	139 942,47
	Total do subagrupamento 01		12 452 007,00	6 483 195,32				12 452 007,00	6 483 195,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2093	4 777 166,00	3 374 351,96				4 777 166,00	3 374 351,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2094	943 600,00	785 676,91				943 600,00	785 676,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2095	1 817 047,00	1 278 918,11				1 817 047,00	1 278 918,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2096	222 813,00	171 247,53				222 813,00	171 247,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2097	1 415 362,00	884 778,60				1 415 362,00	884 778,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2098	109 078,00	76 996,09				109 078,00	76 996,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2099	550 336,00	233 669,82				550 336,00	233 669,82
020209	COMUNICAÇÕES	2100	163 420,00	97 007,33				163 420,00	97 007,33
020210	TRANSPORTES	2101	125 961,00	55 526,96				125 961,00	55 526,96
020212	SEGUROS	2102	188 530,00	147 431,74				188 530,00	147 431,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2103	2 975 280,00	2 080 244,33				2 975 280,00	2 080 244,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2104	1 687 590,00	861 050,34	2133	45 494,00		1 733 084,00	861 050,34
020215	FORMAÇÃO	2105	289 690,00	163 578,25				289 690,00	163 578,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2106	33 406,00	22 497,94				33 406,00	22 497,94
020217	PUBLICIDADE	2107	308 206,00	244 002,27				308 206,00	244 002,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2108	993 289,00	859 452,79				993 289,00	859 452,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2109	868 061,00	547 767,64				868 061,00	547 767,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2110	6 463 761,00	4 479 843,40				6 463 761,00	4 479 843,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	2111	3 811 696,00	2 841 675,70				3 811 696,00	2 841 675,70
	Total do subagrupamento 02		27 744 292,00	19 205 717,71		45 494,00		27 789 786,00	19 205 717,71
	Total do agrupamento 02		40 196 299,00	25 688 913,03		45 494,00		40 241 793,00	25 688 913,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2112	250,00	240,43				250,00	240,43
	Total do subagrupamento 06		250,00	240,43				250,00	240,43
	Total do agrupamento 03		250,00	240,43				250,00	240,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	2113	337 380,00	326 115,00				337 380,00	326 115,00
040102	PRIVADAS	2114	444 016,00	443 917,50				444 016,00	443 917,50
	Total do subagrupamento 01		781 396,00	770 032,50				781 396,00	770 032,50

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2115							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2116	934 066,00	585 900,16				934 066,00	585 900,16
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2117	1 300 645,00	938 172,09				1 300 645,00	938 172,09
	Total do subagrupamento 03		2 234 711,00	1 524 072,25				2 234 711,00	1 524 072,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2118	1 168 610,00	996 840,08				1 168 610,00	996 840,08
	Total do subagrupamento 07		1 168 610,00	996 840,08				1 168 610,00	996 840,08
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2119	11 195 824,00	10 408 373,81				11 195 824,00	10 408 373,81
	Total do subagrupamento 08		11 195 824,00	10 408 373,81				11 195 824,00	10 408 373,81
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2120	643 225,00	628 627,35				643 225,00	628 627,35
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2121	1 044 565,00	1 015 687,24				1 044 565,00	1 015 687,24
	Total do subagrupamento 09		1 687 790,00	1 644 314,59				1 687 790,00	1 644 314,59
	Total do agrupamento 04		17 068 331,00	15 343 633,23				17 068 331,00	15 343 633,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2122	233 589,00	199 718,89				233 589,00	199 718,89
	Total do subagrupamento 02		233 589,00	199 718,89				233 589,00	199 718,89
	Total do agrupamento 06		233 589,00	199 718,89				233 589,00	199 718,89
	Total das despesas correntes		153 482 950,00	130 641 012,28		45 494,00		153 528 444,00	130 641 012,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	2123	42 800,00					42 800,00	
070103	EDIFÍCIOS	2124	2 636 017,00	528 496,83	2134	380 717,00		3 016 734,00	528 496,83
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2125	22 000,00					22 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2126	1 794 936,00	984 181,66	2135	57 973,00		1 852 909,00	984 181,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2127	241 033,00	192 041,85				241 033,00	192 041,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2128	36 553,00	19 675,39				36 553,00	19 675,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2129	5 369 546,00	3 333 723,22	2136	442 659,00	215 422,67	5 812 205,00	3 549 145,89
	Total do subagrupamento 01		10 142 885,00	5 058 118,95		881 349,00	215 422,67	11 024 234,00	5 273 541,62
070300	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2130	62 050,00	50 000,00				62 050,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 03		62 050,00	50 000,00				62 050,00	50 000,00
	Total do agrupamento 07		10 204 935,00	5 108 118,95		881 349,00	215 422,67	11 086 284,00	5 323 541,62
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090511	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2131	200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 05		200,00					200,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2132	98 500,00	95 500,00				98 500,00	95 500,00
	Total do subagrupamento 08		98 500,00	95 500,00				98 500,00	95 500,00
	Total do agrupamento 09		98 700,00	95 500,00				98 700,00	95 500,00
	Total das despesas de capital		10 303 635,00	5 203 618,95		881 349,00	215 422,67	11 184 984,00	5 419 041,62
	Total das Despesas orçamentais		163 786 585,00	135 844 631,23		926 843,00	215 422,67	164 713 428,00	136 060 053,90

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	680							
060102	PRIVADAS	681	63,00	63,18				63,00	63,18
	Total do grupo 01		63,00	63,18				63,00	63,18
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 350 000,00	2 350 000,00				2 350 000,00	2 350 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		648 203,00	348 203,00				648 203,00	348 203,00
	Total do grupo 03		2 998 203,00	2 698 203,00				2 998 203,00	2 698 203,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	682	69 098,00	69 097,85				69 098,00	69 097,85
	Total do grupo 07		69 098,00	69 097,85				69 098,00	69 097,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	683	541 873,00	137 037,15				541 873,00	137 037,15
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	684	8 685,00	8 685,20				8 685,00	8 685,20
	Total do grupo 09		550 558,00	145 722,35				550 558,00	145 722,35
	Total do capítulo 06		3 617 922,00	2 913 086,38				3 617 922,00	2 913 086,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	685	3 627 506,00	3 627 506,49				3 627 506,00	3 627 506,49
070108	MERCADORIAS	686	554,00	553,60				554,00	553,60
070199	OUTROS	687	5 916,00	5 916,10				5 916,00	5 916,10
	Total do grupo 01		3 633 976,00	3 633 976,19				3 633 976,00	3 633 976,19
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	688	45 174,00	45 174,22				45 174,00	45 174,22
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	689	14 470,00	14 470,00				14 470,00	14 470,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	690	1 840 170,00	1 840 168,54				1 840 170,00	1 840 168,54
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	691	498 429,00	498 428,99				498 429,00	498 428,99
070299	OUTROS	692	93 127,00	93 127,05				93 127,00	93 127,05
	Total do grupo 02		2 491 370,00	2 491 368,80				2 491 370,00	2 491 368,80
	Total do capítulo 07		6 125 346,00	6 125 344,99				6 125 346,00	6 125 344,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	693	1 419,00	1 419,17				1 419,00	1 419,17
	Total do grupo 01		1 419,00	1 419,17				1 419,00	1 419,17

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		1 419,00	1 419,17				1 419,00	1 419,17
	Total das receitas correntes		9 744 687,00	9 039 850,54				9 744 687,00	9 039 850,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	694	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	695	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 04		2 960,00	2 960,00				2 960,00	2 960,00
	Total do capítulo 09		2 960,00	2 960,00				2 960,00	2 960,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		65 722,00	14 599,94				65 722,00	14 599,94
	Total do grupo 09		65 722,00	14 599,94				65 722,00	14 599,94
	Total do capítulo 10		65 722,00	14 599,94				65 722,00	14 599,94
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	696	5 949,00	5 948,77				5 949,00	5 948,77
	Total do grupo 01		5 949,00	5 948,77				5 949,00	5 948,77
	Total do capítulo 13		5 949,00	5 948,77				5 949,00	5 948,77
	Total das receitas de capital		74 631,00	23 508,71				74 631,00	23 508,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	697	919,00	919,44				919,00	919,44
	Total do grupo 01		919,00	919,44				919,00	919,44
	Total do capítulo 15		919,00	919,44				919,00	919,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	698	1 606 720,00	1 606 720,35				1 606 720,00	1 606 720,35
	Total do grupo 01		1 606 720,00	1 606 720,35				1 606 720,00	1 606 720,35
	Total do capítulo 16		1 606 720,00	1 606 720,35				1 606 720,00	1 606 720,35
	Total das Receitas orçamentais		11 426 957,00	10 670 999,04				11 426 957,00	10 670 999,04

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2137	2 103 234,00	1 948 019,08				2 103 234,00	1 948 019,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2138	598 285,00	595 987,45				598 285,00	595 987,45
010111	REPRESENTAÇÃO	2139	17 310,00	17 110,72				17 310,00	17 110,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2140	250 765,00	250 463,49				250 765,00	250 463,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2141	462 287,00	462 285,71				462 287,00	462 285,71
	Total do subagrupamento 01		3 431 881,00	3 273 866,45				3 431 881,00	3 273 866,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2142	1 000,00	809,86				1 000,00	809,86
010211	SUBSIDIO DE TURNO		19 055,00	18 348,87				19 055,00	18 348,87
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2143							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2144	104 912,00	104 700,47				104 912,00	104 700,47
	Total do subagrupamento 02		124 967,00	123 859,20				124 967,00	123 859,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2145	731 483,00	720 561,75				731 483,00	720 561,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2146	4 267,00	4 154,58				4 267,00	4 154,58
010309	SEGUROS	2147	5 541,00	5 512,54				5 541,00	5 512,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2148	19 706,00	19 462,89				19 706,00	19 462,89
	Total do subagrupamento 03		760 997,00	749 691,76				760 997,00	749 691,76
	Total do agrupamento 01		4 317 845,00	4 147 417,41				4 317 845,00	4 147 417,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2149	10 105,00	10 105,00				10 105,00	10 105,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2150	156 233,00	151 988,57				156 233,00	151 988,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2151	129 573,00	127 488,34				129 573,00	127 488,34
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2152	2 338 268,00	1 080 203,58				2 338 268,00	1 080 203,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2153	19 212,00	18 903,55				19 212,00	18 903,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2154	22 738,00	20 242,97				22 738,00	20 242,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2155	1 930,00	1 700,05				1 930,00	1 700,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2156	24 200,00	24 160,01				24 200,00	24 160,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2157	15 021,00	14 888,02				15 021,00	14 888,02
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2158	895 642,00	891 640,22				895 642,00	891 640,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2159	15 400,00	15 285,46				15 400,00	15 285,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2160	109,00	108,16				109,00	108,16
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2161	5 569,00	5 508,99				5 569,00	5 508,99
020121	OUTROS BENS	2162	9 450,00	9 359,44				9 450,00	9 359,44

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		3 643 450,00	2 371 582,36				3 643 450,00	2 371 582,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2163	515 170,00	434 622,48				515 170,00	434 622,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2164	107 353,00	97 807,03				107 353,00	97 807,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2165	373 292,00	168 558,56				373 292,00	168 558,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2166	10 700,00	10 615,80				10 700,00	10 615,80
020209	COMUNICAÇÕES	2167	45 389,00	43 728,61				45 389,00	43 728,61
020210	TRANSPORTES	2168	3 350,00	3 345,00				3 350,00	3 345,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2169	1 333,00	1 250,30				1 333,00	1 250,30
020212	SEGUROS	2170	24 953,00	24 949,91				24 953,00	24 949,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2171	25 362,00	25 070,19				25 362,00	25 070,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2172	67 214,00	19 971,18				67 214,00	19 971,18
020215	FORMAÇÃO	2173	13 937,00	13 781,55				13 937,00	13 781,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2174	923,00	922,50				923,00	922,50
020217	PUBLICIDADE	2175	39 374,00	38 128,85				39 374,00	38 128,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2176	93 315,00	92 613,47				93 315,00	92 613,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2177	13 714,00	12 807,97				13 714,00	12 807,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2178	664 095,00	474 026,79				664 095,00	474 026,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2179	5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2180	170 095,00	148 076,67				170 095,00	148 076,67
	Total do subagrupamento 02		2 175 119,00	1 615 826,86				2 175 119,00	1 615 826,86
	Total do agrupamento 02		5 818 569,00	3 987 409,22				5 818 569,00	3 987 409,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2181	102,00	1,45				102,00	1,45
	Total do subagrupamento 05		102,00	1,45				102,00	1,45
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	106,92				150,00	106,92
	Total do subagrupamento 06		150,00	106,92				150,00	106,92
	Total do agrupamento 03		252,00	108,37				252,00	108,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2182	21 990,00	19 754,77				21 990,00	19 754,77
	Total do subagrupamento 03		21 990,00	19 754,77				21 990,00	19 754,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2183	167 051,00	166 957,46				167 051,00	166 957,46
	Total do subagrupamento 07		167 051,00	166 957,46				167 051,00	166 957,46

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2184	625 949,00	252 257,48				625 949,00	252 257,48
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	2185	860,00	859,20				860,00	859,20
	Total do subagrupamento 08		626 809,00	253 116,68				626 809,00	253 116,68
	Total do agrupamento 04		815 850,00	439 828,91				815 850,00	439 828,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2186	38 379,00	37 168,74				38 379,00	37 168,74
060203	OUTRAS	2187	102 740,00	74 822,87				102 740,00	74 822,87
	Total do subagrupamento 02		141 119,00	111 991,61				141 119,00	111 991,61
	Total do agrupamento 06		141 119,00	111 991,61				141 119,00	111 991,61
	Total das despesas correntes		11 093 635,00	8 686 755,52				11 093 635,00	8 686 755,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2188	1 513,00					1 513,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2189	53 950,00	44 052,10				53 950,00	44 052,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2190	72 722,00	3 467,04				72 722,00	3 467,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2191	6 400,00	574,69				6 400,00	574,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2192	198 737,00	152 107,67				198 737,00	152 107,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2193							
	Total do subagrupamento 01		333 322,00	200 201,50				333 322,00	200 201,50
	Total do agrupamento 07		333 322,00	200 201,50				333 322,00	200 201,50
	Total das despesas de capital		333 322,00	200 201,50				333 322,00	200 201,50
	Total das Despesas orçamentais		11 426 957,00	8 886 957,02				11 426 957,00	8 886 957,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	699	7 240 746,00	7 018 083,05				7 240 746,00	7 018 083,05
040199	TAXAS DIVERSAS	700	761 941,00	761 940,71				761 941,00	761 940,71
	Total do grupo 01		8 002 687,00	7 780 023,76				8 002 687,00	7 780 023,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	701	102 804,00	102 803,50				102 804,00	102 803,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	702							
	Total do grupo 02		102 804,00	102 803,50				102 804,00	102 803,50
	Total do capítulo 04		8 105 491,00	7 882 827,26				8 105 491,00	7 882 827,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	703	29 714,00	29 713,07				29 714,00	29 713,07
	Total do grupo 01		29 714,00	29 713,07				29 714,00	29 713,07
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	704	316 950,00	171 300,00				316 950,00	171 300,00
	Total do grupo 02		316 950,00	171 300,00				316 950,00	171 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	705	31 145 175,00	31 145 175,00		100 000,00	100 000,00	31 245 175,00	31 245 175,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	706	45 252,00					45 252,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	707	238 992,00	238 990,72				238 992,00	238 990,72
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		19 004,00	6 265,25				19 004,00	6 265,25
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	708	421 126,00	233 473,03				421 126,00	233 473,03
	Total do grupo 03		31 869 549,00	31 623 904,00		100 000,00	100 000,00	31 969 549,00	31 723 904,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	709	17 515,00	17 514,75				17 515,00	17 514,75
	Total do grupo 05		17 515,00	17 514,75				17 515,00	17 514,75
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	710	186 529,00	70 599,67				186 529,00	70 599,67
	Total do grupo 07		186 529,00	70 599,67				186 529,00	70 599,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	711	5 274 050,00	5 274 045,17				5 274 050,00	5 274 045,17
	Total do grupo 09		5 274 050,00	5 274 045,17				5 274 050,00	5 274 045,17

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		37 694 307,00	37 187 076,66		100 000,00	100 000,00	37 794 307,00	37 287 076,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	712	24 169,00	24 168,31				24 169,00	24 168,31
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	713	82 813,00	82 812,69				82 813,00	82 812,69
070199	OUTROS	714	23 671,00	23 670,23				23 671,00	23 670,23
	Total do grupo 01		130 653,00	130 651,23				130 653,00	130 651,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	715	47 108,00	10 886,67				47 108,00	10 886,67
070299	OUTROS	716	1 896 818,00	1 896 817,22				1 896 818,00	1 896 817,22
	Total do grupo 02		1 943 926,00	1 907 703,89				1 943 926,00	1 907 703,89
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	717	1 226,00	1 225,68				1 226,00	1 225,68
	Total do grupo 03		1 226,00	1 225,68				1 226,00	1 225,68
	Total do capítulo 07		2 075 805,00	2 039 580,80				2 075 805,00	2 039 580,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	718	21 700,00	21 699,92				21 700,00	21 699,92
	Total do grupo 01		21 700,00	21 699,92				21 700,00	21 699,92
	Total do capítulo 08		21 700,00	21 699,92				21 700,00	21 699,92
	Total das receitas correntes		47 897 303,00	47 131 184,64		100 000,00	100 000,00	47 997 303,00	47 231 184,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	719	976 414,00	618 757,64				976 414,00	618 757,64
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	720	110 988,00	77 408,86				110 988,00	77 408,86
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	721	17 612,00	17 611,71				17 612,00	17 611,71
	Total do grupo 03		1 105 014,00	713 778,21				1 105 014,00	713 778,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	722	4 869 596,00	1 123 424,92				4 869 596,00	1 123 424,92
	Total do grupo 09		4 869 596,00	1 123 424,92				4 869 596,00	1 123 424,92
	Total do capítulo 10		5 974 610,00	1 837 203,13				5 974 610,00	1 837 203,13
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		456 567,00					456 567,00	
	Total do grupo 06		456 567,00					456 567,00	
	Total do capítulo 12		456 567,00					456 567,00	
	Total das receitas de capital		6 431 177,00	1 837 203,13				6 431 177,00	1 837 203,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	723	2 121,00	2 118,60				2 121,00	2 118,60
	Total do grupo 01		2 121,00	2 118,60				2 121,00	2 118,60
	Total do capítulo 15		2 121,00	2 118,60				2 121,00	2 118,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	724	1 682 929,00	1 682 925,75	725	42 719,00	42 717,50	1 725 648,00	1 725 643,25
	Total do grupo 01		1 682 929,00	1 682 925,75		42 719,00	42 717,50	1 725 648,00	1 725 643,25
	Total do capítulo 16		1 682 929,00	1 682 925,75		42 719,00	42 717,50	1 725 648,00	1 725 643,25
	Total das Receitas orçamentais		56 013 530,00	50 653 432,12		142 719,00	142 717,50	56 156 249,00	50 796 149,62

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2194	21 742 704,00	22 661 053,63				21 742 704,00	22 661 053,63
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2195	987 707,00	999 835,60				987 707,00	999 835,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2196	497 831,00	375 332,52				497 831,00	375 332,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2197	17 406,00	15 860,12				17 406,00	15 860,12
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2198	450 853,00	462 274,98				450 853,00	462 274,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2199	829 515,00	875 840,20				829 515,00	875 840,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2200	4 217 777,00	4 130 965,23				4 217 777,00	4 130 965,23
	Total do subagrupamento 01		28 743 793,00	29 521 162,28				28 743 793,00	29 521 162,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2201	6 386,00	6 724,69				6 386,00	6 724,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	2202	287 915,00	175 590,62				287 915,00	175 590,62
010205	ABONO P/ FALHAS	2203	2 876,00	3 106,17				2 876,00	3 106,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2204	86 861,00	82 817,19				86 861,00	82 817,19
	Total do subagrupamento 02		384 038,00	268 238,67				384 038,00	268 238,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2205	60 480,00	64 288,18				60 480,00	64 288,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2206	7 271 073,00	6 965 352,30				7 271 073,00	6 965 352,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2207	13 696,00	6 122,08				13 696,00	6 122,08
010308	OUTRAS PENSÕES	2208	12 194,00	12 193,58				12 194,00	12 193,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2209	273,00	678,70				273,00	678,70
	Total do subagrupamento 03		7 357 716,00	7 048 634,84				7 357 716,00	7 048 634,84
	Total do agrupamento 01		36 485 547,00	36 838 035,79				36 485 547,00	36 838 035,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2210	993 432,00	583 904,78				993 432,00	583 904,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2211	210 887,00	140 019,17				210 887,00	140 019,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2212	26 698,00	21 639,64				26 698,00	21 639,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2213	4 401,00	3 957,85				4 401,00	3 957,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2214	70 317,00	53 133,46				70 317,00	53 133,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2215	86 574,00	72 842,49				86 574,00	72 842,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2216	58 400,00	33 616,51				58 400,00	33 616,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2217	267,00	264,93				267,00	264,93
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2218	369,00	292,67				369,00	292,67
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2219	10 703,00	9 808,86				10 703,00	9 808,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2220	205 298,00	150 165,02				205 298,00	150 165,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2221	888,00	823,14				888,00	823,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2222	779,00	778,80				779,00	778,80

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2223	15 809,00	8 571,25				15 809,00	8 571,25
020121	OUTROS BENS	2224	189 976,00	109 752,52				189 976,00	109 752,52
	Total do subagrupamento 01		1 874 798,00	1 189 571,09				1 874 798,00	1 189 571,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2225	1 771 361,00	1 267 404,94				1 771 361,00	1 267 404,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2226	291 722,00	241 955,57				291 722,00	241 955,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2227	373 829,00	237 855,05	2262	142 719,00	105 699,99	516 548,00	343 555,04
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2228	1 026,00					1 026,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2229	393 606,00	287 044,80				393 606,00	287 044,80
020209	COMUNICAÇÕES	2230	66 046,00	48 601,35				66 046,00	48 601,35
020210	TRANSPORTES	2231	479 186,00	302 918,61				479 186,00	302 918,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2232	4 365,00	3 777,14				4 365,00	3 777,14
020212	SEGUROS	2233	82 209,00	34 801,27				82 209,00	34 801,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2234	210 225,00	135 638,42				210 225,00	135 638,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2235	316 191,00	76 372,34				316 191,00	76 372,34
020215	FORMAÇÃO	2236	68 115,00	47 949,29				68 115,00	47 949,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2237	137 138,00	103 340,38				137 138,00	103 340,38
020217	PUBLICIDADE	2238	113 207,00	76 373,75				113 207,00	76 373,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2239	49 124,00	48 609,30				49 124,00	48 609,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2240	151 288,00	119 808,73				151 288,00	119 808,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2241	2 234 165,00	1 471 589,91				2 234 165,00	1 471 589,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	2242	1 475 466,00	989 810,63				1 475 466,00	989 810,63
	Total do subagrupamento 02		8 218 269,00	5 493 851,48		142 719,00	105 699,99	8 360 988,00	5 599 551,47
	Total do agrupamento 02		10 093 067,00	6 683 422,57		142 719,00	105 699,99	10 235 786,00	6 789 122,56
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2243	58 204,00	57 882,17				58 204,00	57 882,17
	Total do subagrupamento 06		58 204,00	57 882,17				58 204,00	57 882,17
	Total do agrupamento 03		58 204,00	57 882,17				58 204,00	57 882,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2244	19 998,00	18 157,57				19 998,00	18 157,57
	Total do subagrupamento 01		19 998,00	18 157,57				19 998,00	18 157,57
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2245	394 810,00	311 601,52				394 810,00	311 601,52
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2246	68 520,00	36 177,93				68 520,00	36 177,93
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	2247	121 803,00	116 061,60				121 803,00	116 061,60

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		585 133,00	463 841,05				585 133,00	463 841,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2248	83 311,00	82 652,80				83 311,00	82 652,80
	Total do subagrupamento 07		83 311,00	82 652,80				83 311,00	82 652,80
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2249	3 028 705,00	2 477 090,18				3 028 705,00	2 477 090,18
040802	OUTRAS	2250	308 736,00	296 631,00				308 736,00	296 631,00
	Total do subagrupamento 08		3 337 441,00	2 773 721,18				3 337 441,00	2 773 721,18
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2251	62 654,00	62 652,68				62 654,00	62 652,68
	Total do subagrupamento 09		62 654,00	62 652,68				62 654,00	62 652,68
	Total do agrupamento 04		4 088 537,00	3 401 025,28				4 088 537,00	3 401 025,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2252	401 618,00	401 610,03				401 618,00	401 610,03
	Total do subagrupamento 02		401 618,00	401 610,03				401 618,00	401 610,03
	Total do agrupamento 06		401 618,00	401 610,03				401 618,00	401 610,03
	Total das despesas correntes		51 126 973,00	47 381 975,84		142 719,00	105 699,99	51 269 692,00	47 487 675,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2253	3 627 150,00	1 115 607,84				3 627 150,00	1 115 607,84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2254							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2255	160 679,00	124 938,01				160 679,00	124 938,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2256	71 008,00					71 008,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2257	14 680,00	6 893,95				14 680,00	6 893,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2258	541 275,00	237 750,27				541 275,00	237 750,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2259	14 998,00	8 706,77				14 998,00	8 706,77
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2260							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2261	200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 01		4 429 990,00	1 493 896,84				4 429 990,00	1 493 896,84
	Total do agrupamento 07		4 429 990,00	1 493 896,84				4 429 990,00	1 493 896,84
	Total das despesas de capital		4 429 990,00	1 493 896,84				4 429 990,00	1 493 896,84
	Total das Despesas orçamentais		55 556 963,00	48 875 872,68		142 719,00	105 699,99	55 699 682,00	48 981 572,67

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	726							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 660 000,00	1 660 000,00				1 660 000,00	1 660 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	727	239 545,00	239 544,15				239 545,00	239 544,15
	Total do grupo 03		1 899 545,00	1 899 544,15				1 899 545,00	1 899 544,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		565 953,00	165 736,00				565 953,00	165 736,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	728	88 042,00	88 041,66				88 042,00	88 041,66
	Total do grupo 09		653 995,00	253 777,66				653 995,00	253 777,66
	Total do capítulo 06		2 553 540,00	2 153 321,81				2 553 540,00	2 153 321,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	729	28 598,00	28 597,99				28 598,00	28 597,99
	Total do grupo 01		28 598,00	28 597,99				28 598,00	28 597,99
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	730	25 917,00	25 916,90				25 917,00	25 916,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	731	1 750 626,00	1 750 626,44				1 750 626,00	1 750 626,44
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	732	177 544,00	177 543,75				177 544,00	177 543,75
070299	OUTROS	733	90 722,00	90 721,46				90 722,00	90 721,46
	Total do grupo 02		2 044 809,00	2 044 808,55				2 044 809,00	2 044 808,55
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	734	60 754,00	60 753,39				60 754,00	60 753,39
	Total do grupo 03		60 754,00	60 753,39				60 754,00	60 753,39
	Total do capítulo 07		2 134 161,00	2 134 159,93				2 134 161,00	2 134 159,93
	Total das receitas correntes		4 687 701,00	4 287 481,74				4 687 701,00	4 287 481,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		121 219,00					121 219,00	
	Total do grupo 09		121 219,00					121 219,00	
	Total do capítulo 10		121 219,00					121 219,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		121 219,00					121 219,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	735	220 201,00	220 199,54				220 201,00	220 199,54
	Total do grupo 01		220 201,00	220 199,54				220 201,00	220 199,54
	Total do capítulo 16		220 201,00	220 199,54				220 201,00	220 199,54
	Total das Receitas orçamentais		5 029 121,00	4 507 681,28				5 029 121,00	4 507 681,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2263	1 203 548,00	1 148 377,10				1 203 548,00	1 148 377,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2264	84 756,00	83 741,35				84 756,00	83 741,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2265	7 478,00	7 340,32				7 478,00	7 340,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2266	133 596,00	133 560,74				133 596,00	133 560,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2267	223 199,00	222 317,19				223 199,00	222 317,19
	Total do subagrupamento 01		1 652 577,00	1 595 336,70				1 652 577,00	1 595 336,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2268	34 354,00	33 572,85				34 354,00	33 572,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	2269	7 220,00	7 219,42				7 220,00	7 219,42
010205	ABONO P/ FALHAS	2270	955,00	947,86				955,00	947,86
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2271	4 604,00	4 507,46				4 604,00	4 507,46
	Total do subagrupamento 02		47 133,00	46 247,59				47 133,00	46 247,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2272	2 490,00	2 488,18				2 490,00	2 488,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2273	2 347,00	2 345,99				2 347,00	2 345,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2274	412 643,00	367 862,72				412 643,00	367 862,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2275	1 521,00	1 291,26				1 521,00	1 291,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2276	58 272,00	57 647,83				58 272,00	57 647,83
	Total do subagrupamento 03		477 273,00	431 635,98				477 273,00	431 635,98
	Total do agrupamento 01		2 176 983,00	2 073 220,27				2 176 983,00	2 073 220,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2277	6 384,00	5 634,47				6 384,00	5 634,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2278	49 700,00	42 517,59				49 700,00	42 517,59
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2279	3 816,00	3 150,25				3 816,00	3 150,25
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2280	701 791,00	644 482,01				701 791,00	644 482,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2281	4 825,00	4 824,07				4 825,00	4 824,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2282	3 620,00	3 615,09				3 620,00	3 615,09
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2283	1 349,00	1 254,28				1 349,00	1 254,28
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2284	3 414,00	3 376,55				3 414,00	3 376,55
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2285	3 486,00	3 462,44				3 486,00	3 462,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2286	300,00	298,13				300,00	298,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2287							
020121	OUTROS BENS	2288	53 231,00	49 077,47				53 231,00	49 077,47
	Total do subagrupamento 01		831 916,00	761 692,35				831 916,00	761 692,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2289	283 236,00	278 232,90				283 236,00	278 232,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2290	92 750,00	89 746,94				92 750,00	89 746,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2291	118 961,00	112 310,69				118 961,00	112 310,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2292	2 518,00	2 516,20				2 518,00	2 516,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2293	6 036,00	5 896,42				6 036,00	5 896,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2294	21 957,00	16 321,13				21 957,00	16 321,13
020209	COMUNICAÇÕES	2295	6 109,00	5 577,00				6 109,00	5 577,00
020212	SEGUROS	2296	4 216,00	4 195,99				4 216,00	4 195,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2297	4 985,00	4 981,56				4 985,00	4 981,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2298	469 846,00	134 938,05				469 846,00	134 938,05
020215	FORMAÇÃO	2299	27 405,00	25 208,25				27 405,00	25 208,25
020217	PUBLICIDADE	2300	1 012,00	909,69				1 012,00	909,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2301	10 724,00	9 573,14				10 724,00	9 573,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2302	82 892,00	42 160,18				82 892,00	42 160,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	2303	196 520,00	188 136,19				196 520,00	188 136,19
	Total do subagrupamento 02		1 329 167,00	920 704,33				1 329 167,00	920 704,33
	Total do agrupamento 02		2 161 083,00	1 682 396,68				2 161 083,00	1 682 396,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2304	185,00	183,92				185,00	183,92
	Total do subagrupamento 05		185,00	183,92				185,00	183,92
	Total do agrupamento 03		185,00	183,92				185,00	183,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2305	220 000,00	220 000,00				220 000,00	220 000,00
	Total do subagrupamento 07		220 000,00	220 000,00				220 000,00	220 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2306	222 599,00	222 592,40				222 599,00	222 592,40
	Total do subagrupamento 08		222 599,00	222 592,40				222 599,00	222 592,40
	Total do agrupamento 04		442 599,00	442 592,40				442 599,00	442 592,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2307	2 119,00	1 568,01				2 119,00	1 568,01
060203	OUTRAS	2308	38 350,00	20 684,62				38 350,00	20 684,62
	Total do subagrupamento 02		40 469,00	22 252,63				40 469,00	22 252,63
	Total do agrupamento 06		40 469,00	22 252,63				40 469,00	22 252,63

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		4 821 319,00	4 220 645,90				4 821 319,00	4 220 645,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2309	49 692,00					49 692,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2310	105 890,00	2 854,16				105 890,00	2 854,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2311	2 383,00	168,49				2 383,00	168,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2312	301,00	300,78				301,00	300,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2313	49 536,00	49 039,16				49 536,00	49 039,16
	Total do subagrupamento 01		207 802,00	52 362,59				207 802,00	52 362,59
	Total do agrupamento 07		207 802,00	52 362,59				207 802,00	52 362,59
	Total das despesas de capital		207 802,00	52 362,59				207 802,00	52 362,59
	Total das Despesas orçamentais		5 029 121,00	4 273 008,49				5 029 121,00	4 273 008,49

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	736	2 021 600,00	2 007 641,50				2 021 600,00	2 007 641,50
040199	TAXAS DIVERSAS	737	219 434,00	214 397,11				219 434,00	214 397,11
	Total do grupo 01		2 241 034,00	2 222 038,61				2 241 034,00	2 222 038,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	738	15 550,00	15 486,20				15 550,00	15 486,20
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	739	760,00	755,00				760,00	755,00
	Total do grupo 02		16 310,00	16 241,20				16 310,00	16 241,20
	Total do capítulo 04		2 257 344,00	2 238 279,81				2 257 344,00	2 238 279,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	740	922,00	921,44				922,00	921,44
	Total do grupo 02		922,00	921,44				922,00	921,44
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	741	56 432,00	21 405,97				56 432,00	21 405,97
	Total do grupo 10		56 432,00	21 405,97				56 432,00	21 405,97
	Total do capítulo 05		57 354,00	22 327,41				57 354,00	22 327,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 188 501,00	11 188 501,00				11 188 501,00	11 188 501,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	742	44 987,00	43 486,01				44 987,00	43 486,01
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	743	2 992,00	2 990,40				2 992,00	2 990,40
	Total do grupo 03		11 236 480,00	11 234 977,41				11 236 480,00	11 234 977,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	744	2 075 929,00	1 874 894,83				2 075 929,00	1 874 894,83
	Total do grupo 09		2 075 929,00	1 874 894,83				2 075 929,00	1 874 894,83
	Total do capítulo 06		13 312 409,00	13 109 872,24				13 312 409,00	13 109 872,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	745	187 735,00	176 743,34				187 735,00	176 743,34
070108	MERCADORIAS	746	23 089,00	8 819,24				23 089,00	8 819,24
070199	OUTROS		500,00	268,70				500,00	268,70
	Total do grupo 01		211 324,00	185 831,28				211 324,00	185 831,28

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	747	16 360,00	16 359,15				16 360,00	16 359,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	748	15 563,00	15 563,00				15 563,00	15 563,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	749	25 172,00	25 171,25				25 172,00	25 171,25
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	750	39 464,00	39 463,37				39 464,00	39 463,37
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	751							
070299	OUTROS	752	132 495,00	128 518,89				132 495,00	128 518,89
	Total do grupo 02		229 054,00	225 075,66				229 054,00	225 075,66
	Total do capítulo 07		440 378,00	410 906,94				440 378,00	410 906,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	753	22 905,00	22 904,14				22 905,00	22 904,14
	Total do grupo 01		22 905,00	22 904,14				22 905,00	22 904,14
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	754	809 685,00	285 631,02				809 685,00	285 631,02
	Total do grupo 02		809 685,00	285 631,02				809 685,00	285 631,02
	Total do capítulo 08		832 590,00	308 535,16				832 590,00	308 535,16
	Total das receitas correntes		16 900 075,00	16 089 921,56				16 900 075,00	16 089 921,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	755	6 168,00	6 167,43				6 168,00	6 167,43
	Total do grupo 03		6 168,00	6 167,43				6 168,00	6 167,43
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	756	22 638,00	22 637,95				22 638,00	22 637,95
	Total do grupo 07		22 638,00	22 637,95				22 638,00	22 637,95
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	757	463 501,00	463 499,79				463 501,00	463 499,79
	Total do grupo 09		463 501,00	463 499,79				463 501,00	463 499,79
	Total do capítulo 10		492 307,00	492 305,17				492 307,00	492 305,17
	Total das receitas de capital		492 307,00	492 305,17				492 307,00	492 305,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	758	51 814,00	51 813,04				51 814,00	51 813,04
	Total do grupo 01		51 814,00	51 813,04				51 814,00	51 813,04
	Total do capítulo 15		51 814,00	51 813,04				51 814,00	51 813,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	759	3 388 860,00	3 388 850,83				3 388 860,00	3 388 850,83
	Total do grupo 01		3 388 860,00	3 388 850,83				3 388 860,00	3 388 850,83
	Total do capítulo 16		3 388 860,00	3 388 850,83				3 388 860,00	3 388 850,83
	Total das Receitas orçamentais		20 833 056,00	20 022 890,60				20 833 056,00	20 022 890,60

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2314	527 645,00	510 845,54				527 645,00	510 845,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2315	6 316 440,00	6 161 518,11				6 316 440,00	6 161 518,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2316	1 966 036,00	1 533 468,33				1 966 036,00	1 533 468,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2317	8 130,00	8 129,67				8 130,00	8 129,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2318	43 780,00	42 214,72				43 780,00	42 214,72
010110	GRATIFICAÇÕES	2319	1 307,00	1 306,26				1 307,00	1 306,26
010111	REPRESENTAÇÃO	2320	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2321	48 501,00	48 500,48				48 501,00	48 500,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2322	290 098,00	290 092,57				290 098,00	290 092,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2323	1 493 882,00	1 460 473,44				1 493 882,00	1 460 473,44
	Total do subagrupamento 01		10 702 825,00	10 063 554,84				10 702 825,00	10 063 554,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2324	12 268,00	12 262,38				12 268,00	12 262,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	2325	54 877,00	23 594,76				54 877,00	23 594,76
010205	ABONO P/ FALHAS	2326	2 848,00	2 847,57				2 848,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2327	16 937,00	15 477,44				16 937,00	15 477,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2328	132 788,00	85 756,48				132 788,00	85 756,48
	Total do subagrupamento 02		219 718,00	139 938,63				219 718,00	139 938,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2329	4 365,00	4 364,57				4 365,00	4 364,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2330	3 844,00	3 843,14				3 844,00	3 843,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2331	2 699 073,00	2 389 124,82				2 699 073,00	2 389 124,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2332	271 994,00	266 995,80				271 994,00	266 995,80
	Total do subagrupamento 03		2 979 276,00	2 664 328,33				2 979 276,00	2 664 328,33
	Total do agrupamento 01		13 901 819,00	12 867 821,80				13 901 819,00	12 867 821,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2333	138 422,00	28 687,71				138 422,00	28 687,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2334	74 941,00	46 772,87				74 941,00	46 772,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2335	3 140,00	3 014,45				3 140,00	3 014,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2336	20,00	19,25				20,00	19,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2337	39 004,00	35 962,83				39 004,00	35 962,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2338	739,00	587,92				739,00	587,92
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2339	33 518,00	23 739,75				33 518,00	23 739,75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2340	12 520,00	9 368,44				12 520,00	9 368,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2341	28 327,00	27 157,36				28 327,00	27 157,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2342	2 113,00	1 415,53				2 113,00	1 415,53

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2343	6 580,00	6 533,49				6 580,00	6 533,49
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2344	12 789,00	12 083,24				12 789,00	12 083,24
020121	OUTROS BENS	2345	174 947,00	126 646,77				174 947,00	126 646,77
	Total do subagrupamento 01		527 060,00	321 989,61				527 060,00	321 989,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2346	552 837,00	358 697,86				552 837,00	358 697,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2347	350 217,00	313 820,95				350 217,00	313 820,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2348	151 447,00	86 683,93				151 447,00	86 683,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2349	8 100,00	4 398,16				8 100,00	4 398,16
020209	COMUNICAÇÕES	2350	53 560,00	45 157,55				53 560,00	45 157,55
020210	TRANSPORTES	2351	20 066,00	18 343,66				20 066,00	18 343,66
020212	SEGUROS	2352	25 099,00	20 261,58				25 099,00	20 261,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2353	118 258,00	89 225,44				118 258,00	89 225,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2354	31 681,00	31 573,95				31 681,00	31 573,95
020215	FORMAÇÃO	2355	24 981,00	14 804,26				24 981,00	14 804,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2356							
020217	PUBLICIDADE	2357	265 433,00	211 118,84				265 433,00	211 118,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2358	49 373,00	47 681,76				49 373,00	47 681,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2359	470 426,00	355 440,21				470 426,00	355 440,21
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2360	1 590,00	1 575,00				1 590,00	1 575,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2361	616 001,00	414 431,83				616 001,00	414 431,83
	Total do subagrupamento 02		2 739 069,00	2 013 214,98				2 739 069,00	2 013 214,98
	Total do agrupamento 02		3 266 129,00	2 335 204,59				3 266 129,00	2 335 204,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2362	46 250,00	46 250,00				46 250,00	46 250,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2363	2 903,00	2 902,75				2 903,00	2 902,75
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2364	1 045 673,00	1 045 054,25				1 045 673,00	1 045 054,25
	Total do subagrupamento 03		1 094 826,00	1 094 207,00				1 094 826,00	1 094 207,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2365	35 714,00	35 136,58				35 714,00	35 136,58
	Total do subagrupamento 07		35 714,00	35 136,58				35 714,00	35 136,58
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2366	749 667,00	391 596,53				749 667,00	391 596,53
	Total do subagrupamento 08		749 667,00	391 596,53				749 667,00	391 596,53
	Total do agrupamento 04		1 880 207,00	1 520 940,11				1 880 207,00	1 520 940,11

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2367	193 848,00	163 180,61				193 848,00	163 180,61
	Total do subagrupamento 02		193 848,00	163 180,61				193 848,00	163 180,61
	Total do agrupamento 06		193 848,00	163 180,61				193 848,00	163 180,61
	Total das despesas correntes		19 242 003,00	16 887 147,11				19 242 003,00	16 887 147,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2368	120 000,00					120 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2369	2 000,00	1 899,98				2 000,00	1 899,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2370	46 118,00	44 275,08				46 118,00	44 275,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2371	9 235,00	9 210,42				9 235,00	9 210,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2372	1 384 091,00	712 219,28				1 384 091,00	712 219,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2373	5 359,00	4 759,35				5 359,00	4 759,35
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2374	24 250,00	23 585,77				24 250,00	23 585,77
	Total do subagrupamento 01		1 591 053,00	795 949,88				1 591 053,00	795 949,88
	Total do agrupamento 07		1 591 053,00	795 949,88				1 591 053,00	795 949,88
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2375							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 591 053,00	795 949,88				1 591 053,00	795 949,88
	Total das Despesas orçamentais		20 833 056,00	17 683 096,99				20 833 056,00	17 683 096,99

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		423 200,00	423 200,00				423 200,00	423 200,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	760	65 556,00	65 555,91				65 556,00	65 555,91
	Total do grupo 03		488 756,00	488 755,91				488 756,00	488 755,91
	Total do capítulo 06		488 756,00	488 755,91				488 756,00	488 755,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	761	250,00	250,00				250,00	250,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	762	287 761,00	240 515,33				287 761,00	240 515,33
	Total do grupo 02		288 011,00	240 765,33				288 011,00	240 765,33
	Total do capítulo 07		288 011,00	240 765,33				288 011,00	240 765,33
	Total das receitas correntes		776 767,00	729 521,24				776 767,00	729 521,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	763	6 621,00	6 620,97				6 621,00	6 620,97
	Total do grupo 01		6 621,00	6 620,97				6 621,00	6 620,97
	Total do capítulo 15		6 621,00	6 620,97				6 621,00	6 620,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	764	281 895,00	281 894,06				281 895,00	281 894,06
	Total do grupo 01		281 895,00	281 894,06				281 895,00	281 894,06
	Total do capítulo 16		281 895,00	281 894,06				281 895,00	281 894,06
	Total das Receitas orçamentais		1 065 283,00	1 018 036,27				1 065 283,00	1 018 036,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2376	246 335,00	231 912,37				246 335,00	231 912,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		31 120,00	24 527,34				31 120,00	24 527,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		45 966,00	40 308,02				45 966,00	40 308,02
	Total do subagrupamento 01		323 421,00	296 747,73				323 421,00	296 747,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2377	1 139,00	444,57				1 139,00	444,57
010204	AJUDAS DE CUSTO		30,00					30,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2378	2 000,00	795,36				2 000,00	795,36
	Total do subagrupamento 02		3 169,00	1 239,93				3 169,00	1 239,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2379	1 235,00	707,16				1 235,00	707,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2380	86 884,00	67 898,44				86 884,00	67 898,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2381	500,00	411,09				500,00	411,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2382	10 070,00	10 065,38				10 070,00	10 065,38
	Total do subagrupamento 03		98 689,00	79 082,07				98 689,00	79 082,07
	Total do agrupamento 01		425 279,00	377 069,73				425 279,00	377 069,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2383	176,00	167,40				176,00	167,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2384	20 153,00	6 336,76				20 153,00	6 336,76
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2385	167 805,00	120 549,84				167 805,00	120 549,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2386							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2387							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2388	1 808,00	807,84				1 808,00	807,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2389							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2390							
020121	OUTROS BENS	2391	14 654,00	12 990,20				14 654,00	12 990,20
	Total do subagrupamento 01		204 596,00	140 852,04				204 596,00	140 852,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2392	170 768,00	116 372,96				170 768,00	116 372,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2393							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2394	57 878,00	13 466,17				57 878,00	13 466,17
020209	COMUNICAÇÕES		1 500,00	419,60				1 500,00	419,60
020210	TRANSPORTES	2395							
020212	SEGUROS	2396	7 042,00	5 549,55				7 042,00	5 549,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2397	5 442,00	3 882,00				5 442,00	3 882,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	2398							
020217	PUBLICIDADE	2399	413,00	371,94				413,00	371,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2400	3 203,00	3 202,92				3 203,00	3 202,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2401	10 008,00	7,08				10 008,00	7,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	2402	17 225,00	8 803,91				17 225,00	8 803,91
	Total do subagrupamento 02		273 479,00	152 076,13				273 479,00	152 076,13
	Total do agrupamento 02		478 075,00	292 928,17				478 075,00	292 928,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2403	117 791,00	36 803,78				117 791,00	36 803,78
	Total do subagrupamento 08		117 791,00	36 803,78				117 791,00	36 803,78
	Total do agrupamento 04		117 791,00	36 803,78				117 791,00	36 803,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2404	6 296,00	6 289,02				6 296,00	6 289,02
	Total do subagrupamento 02		6 296,00	6 289,02				6 296,00	6 289,02
	Total do agrupamento 06		6 296,00	6 289,02				6 296,00	6 289,02
	Total das despesas correntes		1 027 441,00	713 090,70				1 027 441,00	713 090,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2405							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2406	37 842,00	16 808,03				37 842,00	16 808,03
	Total do subagrupamento 01		37 842,00	16 808,03				37 842,00	16 808,03
	Total do agrupamento 07		37 842,00	16 808,03				37 842,00	16 808,03
	Total das despesas de capital		37 842,00	16 808,03				37 842,00	16 808,03
	Total das Despesas orçamentais		1 065 283,00	729 898,73				1 065 283,00	729 898,73

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	765	6 355 202,00	5 621 007,47				6 355 202,00	5 621 007,47
040199	TAXAS DIVERSAS	766	392 691,00	322 915,70				392 691,00	322 915,70
	Total do grupo 01		6 747 893,00	5 943 923,17				6 747 893,00	5 943 923,17
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	767	149 695,00	131 225,07				149 695,00	131 225,07
	Total do grupo 02		149 695,00	131 225,07				149 695,00	131 225,07
	Total do capítulo 04		6 897 588,00	6 075 148,24				6 897 588,00	6 075 148,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		17 186,00	5 349,40				17 186,00	5 349,40
	Total do grupo 01		17 186,00	5 349,40				17 186,00	5 349,40
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	768	146 983,00	94 000,00				146 983,00	94 000,00
	Total do grupo 02		146 983,00	94 000,00				146 983,00	94 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	769	19 695 881,00	19 695 881,00				19 695 881,00	19 695 881,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	770	119 535,00	119 534,15				119 535,00	119 534,15
	Total do grupo 03		19 815 416,00	19 815 415,15				19 815 416,00	19 815 415,15
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		23 508,00					23 508,00	
	Total do grupo 07		23 508,00					23 508,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	771	1 515 662,00	1 515 660,63				1 515 662,00	1 515 660,63
	Total do grupo 09		1 515 662,00	1 515 660,63				1 515 662,00	1 515 660,63
	Total do capítulo 06		21 518 755,00	21 430 425,18				21 518 755,00	21 430 425,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	772	12 830,00	12 739,35				12 830,00	12 739,35
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 054,00	54 072,45				61 054,00	54 072,45
070199	OUTROS	773	64 263,00	63 176,06				64 263,00	63 176,06
	Total do grupo 01		138 147,00	129 987,86				138 147,00	129 987,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	6 213,29				7 000,00	6 213,29

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	774	66 735,00	40 947,75				66 735,00	40 947,75
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	775	98 887,00	76 703,88				98 887,00	76 703,88
070299	OUTROS	776	611 154,00	477 205,71				611 154,00	477 205,71
	Total do grupo 02		783 776,00	601 070,63				783 776,00	601 070,63
	Total do capítulo 07		921 923,00	731 058,49				921 923,00	731 058,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	777	127 664,00	119 317,29				127 664,00	119 317,29
	Total do grupo 01		127 664,00	119 317,29				127 664,00	119 317,29
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	778	923 098,00	829 859,97				923 098,00	829 859,97
	Total do grupo 02		923 098,00	829 859,97				923 098,00	829 859,97
	Total do capítulo 08		1 050 762,00	949 177,26				1 050 762,00	949 177,26
	Total das receitas correntes		30 389 028,00	29 185 809,17				30 389 028,00	29 185 809,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	779	420 771,00	420 768,87				420 771,00	420 768,87
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	780	34 921,00	21 628,85				34 921,00	21 628,85
	Total do grupo 03		455 692,00	442 397,72				455 692,00	442 397,72
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	781	2 921 813,00	2 372 274,38				2 921 813,00	2 372 274,38
	Total do grupo 09		2 921 813,00	2 372 274,38				2 921 813,00	2 372 274,38
	Total do capítulo 10		3 377 505,00	2 814 672,10				3 377 505,00	2 814 672,10
	Total das receitas de capital		3 377 505,00	2 814 672,10				3 377 505,00	2 814 672,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	782	9 194,00	9 031,86				9 194,00	9 031,86
	Total do grupo 01		9 194,00	9 031,86				9 194,00	9 031,86
	Total do capítulo 15		9 194,00	9 031,86				9 194,00	9 031,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	783	1 682 645,00	1 682 641,18				1 682 645,00	1 682 641,18
	Total do grupo 01		1 682 645,00	1 682 641,18				1 682 645,00	1 682 641,18
	Total do capítulo 16		1 682 645,00	1 682 641,18				1 682 645,00	1 682 641,18
	Total das Receitas orçamentais		35 458 372,00	33 692 154,31				35 458 372,00	33 692 154,31

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2407	773 211,00	744 484,22				773 211,00	744 484,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2408	13 372 476,00	12 965 180,15				13 372 476,00	12 965 180,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2409	2 814 174,00	2 762 011,78				2 814 174,00	2 762 011,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2410	44 829,00	42 772,60				44 829,00	42 772,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2411	3 425,00	3 424,21				3 425,00	3 424,21
010111	REPRESENTAÇÃO	2412	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2413	83 113,00	83 112,38				83 113,00	83 112,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2414	542 325,00	542 203,43				542 325,00	542 203,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2415	2 781 158,00	2 778 603,59				2 781 158,00	2 778 603,59
	Total do subagrupamento 01		20 421 717,00	19 928 798,08				20 421 717,00	19 928 798,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2416	7 816,00	7 815,67				7 816,00	7 815,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	2417	391 152,00	354 634,85				391 152,00	354 634,85
010205	ABONO P/ FALHAS	2418	3 573,00	3 572,28				3 573,00	3 572,28
010206	FORMAÇÃO	2419	47 518,00	47 518,00				47 518,00	47 518,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		272,00	41,97				272,00	41,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2420	7 453,00	7 452,24				7 453,00	7 452,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2421	1 183,00	1 182,72				1 183,00	1 182,72
	Total do subagrupamento 02		458 967,00	422 217,73				458 967,00	422 217,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2422	18 177,00	18 176,04				18 177,00	18 176,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2423	2 616,00	2 614,56				2 616,00	2 614,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2424	4 948 180,00	4 599 237,05				4 948 180,00	4 599 237,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2425	2 607,00	2 606,78				2 607,00	2 606,78
010308	OUTRAS PENSÕES	2426	57 095,00	57 037,96				57 095,00	57 037,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2427	77 180,00	68 994,78				77 180,00	68 994,78
	Total do subagrupamento 03		5 105 855,00	4 748 667,17				5 105 855,00	4 748 667,17
	Total do agrupamento 01		25 986 539,00	25 099 682,98				25 986 539,00	25 099 682,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2428	398 728,00	275 341,65				398 728,00	275 341,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2429	100 079,00	90 586,71				100 079,00	90 586,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2430	41 780,00	16 228,91				41 780,00	16 228,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2431	800,00					800,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2432	70 102,00	47 348,46				70 102,00	47 348,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2433							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2434	6 500,00					6 500,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2435	10 234,00	8 067,79				10 234,00	8 067,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2436	23 833,00	21 915,79				23 833,00	21 915,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2437	252 875,00	168 939,88				252 875,00	168 939,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2438	22 837,00	16 661,33				22 837,00	16 661,33
020121	OUTROS BENS	2439	91 959,00	78 336,89				91 959,00	78 336,89
	Total do subagrupamento 01		1 019 927,00	723 427,41				1 019 927,00	723 427,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2440	665 593,00	603 305,43				665 593,00	603 305,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2441	272 053,00	270 461,00				272 053,00	270 461,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2442	212 303,00	203 003,36				212 303,00	203 003,36
020209	COMUNICAÇÕES	2443	61 334,00	37 215,17				61 334,00	37 215,17
020210	TRANSPORTES	2444	46 237,00	35 385,98				46 237,00	35 385,98
020212	SEGUROS	2445	46 985,00	41 143,97				46 985,00	41 143,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2446	104 811,00	88 108,83				104 811,00	88 108,83
020215	FORMAÇÃO	2447	45 295,00	38 820,60				45 295,00	38 820,60
020217	PUBLICIDADE	2448	95 603,00	57 576,65				95 603,00	57 576,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2449	263 516,00	263 072,17				263 516,00	263 072,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2450	166 118,00	135 798,67				166 118,00	135 798,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2451	495 914,00	380 198,97				495 914,00	380 198,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2452	1 445,00	1 305,00				1 445,00	1 305,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2453	715 870,00	630 833,47				715 870,00	630 833,47
	Total do subagrupamento 02		3 193 077,00	2 786 229,27				3 193 077,00	2 786 229,27
	Total do agrupamento 02		4 213 004,00	3 509 656,68				4 213 004,00	3 509 656,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2454	21,00	10,61				21,00	10,61
	Total do subagrupamento 05		21,00	10,61				21,00	10,61
	Total do agrupamento 03		21,00	10,61				21,00	10,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2455	67 744,00	67 743,27				67 744,00	67 743,27
	Total do subagrupamento 07		67 744,00	67 743,27				67 744,00	67 743,27
040800	FAMÍLIAS								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	2456	2 013 152,00	1 803 598,03				2 013 152,00	1 803 598,03
	Total do subagrupamento 08		2 013 152,00	1 803 598,03				2 013 152,00	1 803 598,03
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2457	38 414,00	38 413,24				38 414,00	38 413,24
	Total do subagrupamento 09		38 414,00	38 413,24				38 414,00	38 413,24
	Total do agrupamento 04		2 219 310,00	2 009 754,54				2 219 310,00	2 009 754,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2458	8 572,00	6 801,16				8 572,00	6 801,16
060203	OUTRAS	2459	258 979,00	255 484,11				258 979,00	255 484,11
	Total do subagrupamento 02		267 551,00	262 285,27				267 551,00	262 285,27
	Total do agrupamento 06		267 551,00	262 285,27				267 551,00	262 285,27
	Total das despesas correntes		32 686 425,00	30 881 390,08				32 686 425,00	30 881 390,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2460							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2461	728 213,00	219 326,37				728 213,00	219 326,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2462	50 114,00	36 809,77				50 114,00	36 809,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2463	74 148,00	66 977,09				74 148,00	66 977,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2464	1 829 282,00	1 231 324,01				1 829 282,00	1 231 324,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2465	138,00	137,76				138,00	137,76
	Total do subagrupamento 01		2 681 895,00	1 554 575,00				2 681 895,00	1 554 575,00
	Total do agrupamento 07		2 681 895,00	1 554 575,00				2 681 895,00	1 554 575,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2466	14 581,00	14 580,45				14 581,00	14 580,45
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2467	4 421,00	4 420,17				4 421,00	4 420,17
	Total do subagrupamento 03		19 002,00	19 000,62				19 002,00	19 000,62
	Total do agrupamento 08		19 002,00	19 000,62				19 002,00	19 000,62
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2468	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2469	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do subagrupamento 08		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do agrupamento 09		71 050,00	71 050,00				71 050,00	71 050,00
	Total das despesas de capital		2 771 947,00	1 644 625,62				2 771 947,00	1 644 625,62
	Total das Despesas orçamentais		35 458 372,00	32 526 015,70				35 458 372,00	32 526 015,70

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		708 000,00	708 000,00				708 000,00	708 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	784	103 706,00	103 705,69				103 706,00	103 705,69
	Total do grupo 03		811 706,00	811 705,69				811 706,00	811 705,69
	Total do capítulo 06		811 706,00	811 705,69				811 706,00	811 705,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		20 450,00	20 379,36				20 450,00	20 379,36
070199	OUTROS		50,00	1,50				50,00	1,50
	Total do grupo 01		20 500,00	20 380,86				20 500,00	20 380,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		117 000,00	110 642,89				117 000,00	110 642,89
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 061 310,00	1 028 091,36				1 061 310,00	1 028 091,36
	Total do grupo 02		1 178 310,00	1 138 734,25				1 178 310,00	1 138 734,25
	Total do capítulo 07		1 198 810,00	1 159 115,11				1 198 810,00	1 159 115,11
	Total das receitas correntes		2 010 516,00	1 970 820,80				2 010 516,00	1 970 820,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		294 417,00	182 016,02				294 417,00	182 016,02
	Total do grupo 09		294 417,00	182 016,02				294 417,00	182 016,02
	Total do capítulo 10		294 417,00	182 016,02				294 417,00	182 016,02
	Total das receitas de capital		294 417,00	182 016,02				294 417,00	182 016,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	785	119 156,00	119 154,11				119 156,00	119 154,11
	Total do grupo 01		119 156,00	119 154,11				119 156,00	119 154,11
	Total do capítulo 16		119 156,00	119 154,11				119 156,00	119 154,11
	Total das Receitas orçamentais		2 424 089,00	2 271 990,93				2 424 089,00	2 271 990,93

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2470	615 971,00	586 387,41				615 971,00	586 387,41
010111	REPRESENTAÇÃO	2471							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2472	81 753,00	76 997,34				81 753,00	76 997,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2473	110 841,00	103 816,90				110 841,00	103 816,90
	Total do subagrupamento 01		808 565,00	767 201,65				808 565,00	767 201,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2474	10 960,00	10 158,06				10 960,00	10 158,06
010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00	311,67				600,00	311,67
010205	ABONO P/ FALHAS	2475	928,00	918,82				928,00	918,82
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2476							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2477	70 195,00	70 194,27				70 195,00	70 194,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2478	631,00	628,88				631,00	628,88
	Total do subagrupamento 02		83 314,00	82 211,70				83 314,00	82 211,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2479	197 867,00	177 594,21				197 867,00	177 594,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2480	1 373,00	1 371,96				1 373,00	1 371,96
	Total do subagrupamento 03		199 240,00	178 966,17				199 240,00	178 966,17
	Total do agrupamento 01		1 091 119,00	1 028 379,52				1 091 119,00	1 028 379,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2481	104 224,00	102 334,63				104 224,00	102 334,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2482	39 031,00	31 252,74				39 031,00	31 252,74
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2483	407,00					407,00	
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2484	568 545,00	545 303,41				568 545,00	545 303,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2485	5 243,00	5 138,70				5 243,00	5 138,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2486	719,00	119,25				719,00	119,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		630,00	80,00				630,00	80,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2487	12 482,00	10 396,67				12 482,00	10 396,67
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2488	17 459,00	15 200,38				17 459,00	15 200,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2489	10 013,00	6 125,64				10 013,00	6 125,64
020121	OUTROS BENS		1 359,00	974,11				1 359,00	974,11
	Total do subagrupamento 01		760 112,00	716 925,53				760 112,00	716 925,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2490	56 519,00	53 824,92				56 519,00	53 824,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2491	2 731,00	2 581,77				2 731,00	2 581,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2492	9 533,00	7 020,16				9 533,00	7 020,16

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	2493	845,00	245,45				845,00	245,45
020212	SEGUROS	2494	1 594,00	1 309,41				1 594,00	1 309,41
020215	FORMAÇÃO	2495	50,00					50,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2496	207 182,00	149 363,61				207 182,00	149 363,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	2497	17 933,00	16 638,95				17 933,00	16 638,95
	Total do subagrupamento 02		296 387,00	230 984,27				296 387,00	230 984,27
	Total do agrupamento 02		1 056 499,00	947 909,80				1 056 499,00	947 909,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2498	5 774,00	3 500,00				5 774,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 07		5 774,00	3 500,00				5 774,00	3 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2499	118 314,00	116 707,27				118 314,00	116 707,27
	Total do subagrupamento 08		118 314,00	116 707,27				118 314,00	116 707,27
	Total do agrupamento 04		124 088,00	120 207,27				124 088,00	120 207,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2500	22 009,00	21 121,43				22 009,00	21 121,43
	Total do subagrupamento 02		22 009,00	21 121,43				22 009,00	21 121,43
	Total do agrupamento 06		22 009,00	21 121,43				22 009,00	21 121,43
	Total das despesas correntes		2 293 715,00	2 117 618,02				2 293 715,00	2 117 618,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2501	20 528,00	47,99				20 528,00	47,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2502	131,00	16,00				131,00	16,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2503	109 056,00	70 181,26				109 056,00	70 181,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		659,00	546,25				659,00	546,25
	Total do subagrupamento 01		130 374,00	70 791,50				130 374,00	70 791,50
	Total do agrupamento 07		130 374,00	70 791,50				130 374,00	70 791,50
	Total das despesas de capital		130 374,00	70 791,50				130 374,00	70 791,50
	Total das Despesas orçamentais		2 424 089,00	2 188 409,52				2 424 089,00	2 188 409,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	786	3 248 170,00	3 235 956,81				3 248 170,00	3 235 956,81
040199	TAXAS DIVERSAS	787	409 000,00	406 379,81				409 000,00	406 379,81
	Total do grupo 01		3 657 170,00	3 642 336,62				3 657 170,00	3 642 336,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	788	32 000,00	27 215,61				32 000,00	27 215,61
	Total do grupo 02		32 000,00	27 215,61				32 000,00	27 215,61
	Total do capítulo 04		3 689 170,00	3 669 552,23				3 689 170,00	3 669 552,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 10		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do capítulo 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		5 000,00	4 250,00				5 000,00	4 250,00
	Total do grupo 01		5 000,00	4 250,00				5 000,00	4 250,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	789	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
	Total do grupo 02		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	790	16 548 634,00	16 548 634,00				16 548 634,00	16 548 634,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	791	194 347,00	193 994,62				194 347,00	193 994,62
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	792	98 608,00	96 047,51				98 608,00	96 047,51
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	793	717 727,00	716 713,93				717 727,00	716 713,93
	Total do grupo 03		17 559 316,00	17 555 390,06				17 559 316,00	17 555 390,06
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	794	94 910,00	94 910,00				94 910,00	94 910,00
	Total do grupo 05		94 910,00	94 910,00				94 910,00	94 910,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	795	683 962,00	515 602,02				683 962,00	515 602,02
	Total do grupo 06		683 962,00	515 602,02				683 962,00	515 602,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	796	1 089 462,00	213 894,74				1 089 462,00	213 894,74
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	797	58 204,00	58 203,02				58 204,00	58 203,02
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	798	67 503,00	67 502,01				67 503,00	67 502,01
	Total do grupo 09		1 215 169,00	339 599,77				1 215 169,00	339 599,77
	Total do capítulo 06		19 648 357,00	18 599 751,85				19 648 357,00	18 599 751,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	635,64				1 000,00	635,64
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	799	31 000,00	30 664,44				31 000,00	30 664,44
070199	OUTROS	800	1 000,00	427,77				1 000,00	427,77
	Total do grupo 01		33 000,00	31 727,85				33 000,00	31 727,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	801	10 000,00	8 160,27				10 000,00	8 160,27
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	802	85 278,00	72 681,02				85 278,00	72 681,02
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	803	35 000,00	33 214,27				35 000,00	33 214,27
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	804	31 607,00	29 438,20				31 607,00	29 438,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	805	38 000,00	16 147,80				38 000,00	16 147,80
070299	OUTROS	806	131 324,00	130 004,09				131 324,00	130 004,09
	Total do grupo 02		331 209,00	289 645,65				331 209,00	289 645,65
	Total do capítulo 07		364 209,00	321 373,50				364 209,00	321 373,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	807	935 040,00	8 894,77				935 040,00	8 894,77
	Total do grupo 01		935 040,00	8 894,77				935 040,00	8 894,77
	Total do capítulo 08		935 040,00	8 894,77				935 040,00	8 894,77
	Total das receitas correntes		24 641 576,00	22 604 372,35				24 641 576,00	22 604 372,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	808	18 855,00	17 934,10				18 855,00	17 934,10
	Total do grupo 04		18 855,00	17 934,10				18 855,00	17 934,10
	Total do capítulo 09		18 855,00	17 934,10				18 855,00	17 934,10
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		617 294,00	220 040,88				617 294,00	220 040,88
	Total do grupo 06		617 294,00	220 040,88				617 294,00	220 040,88
	Total do capítulo 12		617 294,00	220 040,88				617 294,00	220 040,88
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	809	6 627,00	6 625,87				6 627,00	6 625,87
	Total do grupo 01		6 627,00	6 625,87				6 627,00	6 625,87
	Total do capítulo 13		6 627,00	6 625,87				6 627,00	6 625,87
	Total das receitas de capital		642 776,00	244 600,85				642 776,00	244 600,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	810	2 561,00	534,15				2 561,00	534,15
	Total do grupo 01		2 561,00	534,15				2 561,00	534,15
	Total do capítulo 15		2 561,00	534,15				2 561,00	534,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	811	233 351,00	233 348,71				233 351,00	233 348,71
	Total do grupo 01		233 351,00	233 348,71				233 351,00	233 348,71
	Total do capítulo 16		233 351,00	233 348,71				233 351,00	233 348,71
	Total das Receitas orçamentais		25 520 264,00	23 082 856,06				25 520 264,00	23 082 856,06

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2504	12 540,00	11 574,00				12 540,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2505	9 860 109,00	9 385 979,66				9 860 109,00	9 385 979,66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2506	3 946 872,00	3 819 062,40				3 946 872,00	3 819 062,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2507	52 549,00	51 469,75				52 549,00	51 469,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2508	2 408,00	2 407,28				2 408,00	2 407,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2509	10 871,00	10 870,63				10 871,00	10 870,63
010110	GRATIFICAÇÕES	2510	1 316,00	1 251,01				1 316,00	1 251,01
010111	REPRESENTAÇÃO	2511	65 415,00	62 330,18				65 415,00	62 330,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2512	77 273,00	74 128,37				77 273,00	74 128,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2513	465 749,00	464 938,27				465 749,00	464 938,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2514	2 249 750,00	2 152 833,90				2 249 750,00	2 152 833,90
	Total do subagrupamento 01		16 744 852,00	16 036 845,45				16 744 852,00	16 036 845,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2515	13 909,00	13 457,90				13 909,00	13 457,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	2516	66 541,00	59 416,52				66 541,00	59 416,52
010205	ABONO P/ FALHAS	2517	7 794,00	7 443,30				7 794,00	7 443,30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2518	62 206,00	60 306,46				62 206,00	60 306,46
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2519	6 274,00	6 141,04				6 274,00	6 141,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2520	10 721,00	10 720,89				10 721,00	10 720,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2521	2 935,00	2 885,02				2 935,00	2 885,02
	Total do subagrupamento 02		170 380,00	160 371,13				170 380,00	160 371,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2522	8 437,00	8 420,92				8 437,00	8 420,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2523	5 958,00	5 919,03				5 958,00	5 919,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2524	3 938 860,00	3 243 555,82				3 938 860,00	3 243 555,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2525	3 190,00	2 588,98				3 190,00	2 588,98
010308	OUTRAS PENSÕES	2526	14 540,00	13 896,10				14 540,00	13 896,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2527	24 100,00	23 586,14				24 100,00	23 586,14
	Total do subagrupamento 03		3 995 085,00	3 297 966,99				3 995 085,00	3 297 966,99
	Total do agrupamento 01		20 910 317,00	19 495 183,57				20 910 317,00	19 495 183,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2528	136 002,00	106 184,76				136 002,00	106 184,76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2529	76 222,00	61 612,96				76 222,00	61 612,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2530	24 085,00	15 430,76				24 085,00	15 430,76
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2531	72,00	71,70				72,00	71,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2532	479,00	402,94				479,00	402,94

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2533	39 147,00	16 007,42				39 147,00	16 007,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2534	2 188,00	2 187,06				2 188,00	2 187,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2535							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2536	1 978,00	1 748,99				1 978,00	1 748,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2537	6 661,00	6 337,69				6 661,00	6 337,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2538	5 638,00	4 268,63				5 638,00	4 268,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2539	628,00	110,00				628,00	110,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2540	20 343,00	18 816,92				20 343,00	18 816,92
020121	OUTROS BENS	2541	129 054,00	108 082,40				129 054,00	108 082,40
	Total do subagrupamento 01		442 497,00	341 262,23				442 497,00	341 262,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2542	520 186,00	403 756,76				520 186,00	403 756,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2543	220,00	212,30				220,00	212,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2544	78 740,00	69 343,73				78 740,00	69 343,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2545							
020209	COMUNICAÇÕES	2546	17 190,00	11 551,26				17 190,00	11 551,26
020210	TRANSPORTES	2547	5 637,00	5 636,17				5 637,00	5 636,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2548	468,00	152,37				468,00	152,37
020212	SEGUROS	2549	62 026,00	52 680,91				62 026,00	52 680,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2550	117 564,00	76 271,38				117 564,00	76 271,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2551	42 007,00	36 472,36				42 007,00	36 472,36
020215	FORMAÇÃO	2552	30 102,00	23 831,25				30 102,00	23 831,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2553	6 497,00	5 992,11				6 497,00	5 992,11
020217	PUBLICIDADE	2554	84 549,00	79 463,69				84 549,00	79 463,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2555	2 081,00	1 885,02				2 081,00	1 885,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2556	113 745,00	105 207,43				113 745,00	105 207,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2557	456 316,00	422 330,06				456 316,00	422 330,06
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2558							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2559	100 500,00	88 424,42				100 500,00	88 424,42
	Total do subagrupamento 02		1 637 828,00	1 383 211,22				1 637 828,00	1 383 211,22
	Total do agrupamento 02		2 080 325,00	1 724 473,45				2 080 325,00	1 724 473,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2560	15 430,00	15 399,00				15 430,00	15 399,00
	Total do subagrupamento 01		15 430,00	15 399,00				15 430,00	15 399,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2561	33 049,00	24 423,11				33 049,00	24 423,11
	Total do subagrupamento 03		33 049,00	24 423,11				33 049,00	24 423,11

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2562	9 329,00	622,92				9 329,00	622,92
	Total do subagrupamento 07		9 329,00	622,92				9 329,00	622,92
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2563	477 017,00	448 989,35				477 017,00	448 989,35
	Total do subagrupamento 08		477 017,00	448 989,35				477 017,00	448 989,35
	Total do agrupamento 04		534 825,00	489 434,38				534 825,00	489 434,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2564	114 837,00	103 989,17				114 837,00	103 989,17
	Total do subagrupamento 02		114 837,00	103 989,17				114 837,00	103 989,17
	Total do agrupamento 06		114 837,00	103 989,17				114 837,00	103 989,17
	Total das despesas correntes		23 640 304,00	21 813 080,57				23 640 304,00	21 813 080,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2565	277 278,00					277 278,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2566	91,00	90,07				91,00	90,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2567	480 870,00	439 945,07				480 870,00	439 945,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2568	156 553,00	123 039,35				156 553,00	123 039,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2569	234 115,00	225 988,82				234 115,00	225 988,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2570	99 100,00	88 507,07				99 100,00	88 507,07
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2571	1 021,00	1 019,94				1 021,00	1 019,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2572	13 638,00	8 289,30				13 638,00	8 289,30
	Total do subagrupamento 01		1 262 666,00	886 879,62				1 262 666,00	886 879,62
	Total do agrupamento 07		1 262 666,00	886 879,62				1 262 666,00	886 879,62
	Total das despesas de capital		1 262 666,00	886 879,62				1 262 666,00	886 879,62
	Total das Despesas orçamentais		24 902 970,00	22 699 960,19				24 902 970,00	22 699 960,19

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	812	1 236,00	1 235,23				1 236,00	1 235,23
	Total do grupo 03		301 236,00	301 235,23				301 236,00	301 235,23
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	813	7 100,00	7 100,00				7 100,00	7 100,00
	Total do grupo 05		7 100,00	7 100,00				7 100,00	7 100,00
	Total do capítulo 06		308 336,00	308 335,23				308 336,00	308 335,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	814	92 640,00	89 382,39				92 640,00	89 382,39
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	815	297 379,00	270 651,95				297 379,00	270 651,95
	Total do grupo 02		390 019,00	360 034,34				390 019,00	360 034,34
	Total do capítulo 07		390 019,00	360 034,34				390 019,00	360 034,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	816	252,00	60,00				252,00	60,00
	Total do grupo 01		252,00	60,00				252,00	60,00
	Total do capítulo 08		252,00	60,00				252,00	60,00
	Total das receitas correntes		698 607,00	668 429,57				698 607,00	668 429,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	817	369,00					369,00	
	Total do grupo 01		369,00					369,00	
	Total do capítulo 13		369,00					369,00	
	Total das receitas de capital		369,00					369,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	818	360,00	360,00				360,00	360,00
	Total do grupo 01		360,00	360,00				360,00	360,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		360,00	360,00				360,00	360,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	819	74 334,00	74 331,04				74 334,00	74 331,04
	Total do grupo 01		74 334,00	74 331,04				74 334,00	74 331,04
	Total do capítulo 16		74 334,00	74 331,04				74 334,00	74 331,04
	Total das Receitas orçamentais		773 670,00	743 120,61				773 670,00	743 120,61

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2573	221 230,00	214 841,94				221 230,00	214 841,94
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2574	20 487,00	20 484,00				20 487,00	20 484,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2575	37 129,00	36 946,89				37 129,00	36 946,89
	Total do subagrupamento 01		278 846,00	272 272,83				278 846,00	272 272,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2576	100,00	87,39				100,00	87,39
	Total do subagrupamento 02		100,00	87,39				100,00	87,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 400,00	2 211,03				2 400,00	2 211,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2577	138 981,00	59 258,51				138 981,00	59 258,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2578	145,00	144,22				145,00	144,22
	Total do subagrupamento 03		141 526,00	61 613,76				141 526,00	61 613,76
	Total do agrupamento 01		420 472,00	333 973,98				420 472,00	333 973,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	2 273,13				3 000,00	2 273,13
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2579	32 591,00	28 211,80				32 591,00	28 211,80
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2580	2 426,00	1 947,18				2 426,00	1 947,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2581	296,00					296,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2582	98,00	97,17				98,00	97,17
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2583	4 715,00	2 830,63				4 715,00	2 830,63
020121	OUTROS BENS	2584	12 500,00	11 274,65				12 500,00	11 274,65
	Total do subagrupamento 01		55 626,00	46 634,56				55 626,00	46 634,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2585	153 089,00	129 933,07				153 089,00	129 933,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2586	1 602,00	1 601,46				1 602,00	1 601,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2587	41 383,00	29 204,79				41 383,00	29 204,79
020209	COMUNICAÇÕES	2588	1 933,00	796,58				1 933,00	796,58
020210	TRANSPORTES	2589	1 600,00	643,85				1 600,00	643,85
020212	SEGUROS	2590	5 824,00	4 244,26				5 824,00	4 244,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2591	3 599,00	2 931,08				3 599,00	2 931,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2592	590,00					590,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2593	24 012,00	23 469,26				24 012,00	23 469,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	2594	11 559,00	7 995,93				11 559,00	7 995,93
	Total do subagrupamento 02		245 191,00	200 820,28				245 191,00	200 820,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		300 817,00	247 454,84				300 817,00	247 454,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2595	16 300,00	12 300,00				16 300,00	12 300,00
	Total do subagrupamento 07		16 300,00	12 300,00				16 300,00	12 300,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2596	10 414,00	9 177,75				10 414,00	9 177,75
	Total do subagrupamento 08		10 414,00	9 177,75				10 414,00	9 177,75
	Total do agrupamento 04		26 714,00	21 477,75				26 714,00	21 477,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2597	18 733,00	18 732,11				18 733,00	18 732,11
	Total do subagrupamento 02		18 733,00	18 732,11				18 733,00	18 732,11
	Total do agrupamento 06		18 733,00	18 732,11				18 733,00	18 732,11
	Total das despesas correntes		766 736,00	621 638,68				766 736,00	621 638,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2598	6 934,00	5 175,46				6 934,00	5 175,46
	Total do subagrupamento 01		6 934,00	5 175,46				6 934,00	5 175,46
	Total do agrupamento 07		6 934,00	5 175,46				6 934,00	5 175,46
	Total das despesas de capital		6 934,00	5 175,46				6 934,00	5 175,46
	Total das Despesas orçamentais		773 670,00	626 814,14				773 670,00	626 814,14

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	820	3 673 865,00	3 663 697,56				3 673 865,00	3 663 697,56
040199	TAXAS DIVERSAS	821	524 265,00	520 520,62				524 265,00	520 520,62
	Total do grupo 01		4 198 130,00	4 184 218,18				4 198 130,00	4 184 218,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	822	26 200,00	26 191,76				26 200,00	26 191,76
	Total do grupo 02		26 200,00	26 191,76				26 200,00	26 191,76
	Total do capítulo 04		4 224 330,00	4 210 409,94				4 224 330,00	4 210 409,94
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	823							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	824	5 250,00	4 731,96				5 250,00	4 731,96
	Total do grupo 01		5 250,00	4 731,96				5 250,00	4 731,96
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	825	134 400,00	134 324,11				134 400,00	134 324,11
	Total do grupo 02		134 400,00	134 324,11				134 400,00	134 324,11
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 303 510,00	6 303 510,00				6 303 510,00	6 303 510,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	826	1 500,00	300,00				1 500,00	300,00
	Total do grupo 03		6 305 010,00	6 303 810,00				6 305 010,00	6 303 810,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	827	327 070,00	324 981,54		3 066 471,00	928 885,24	3 393 541,00	1 253 866,78
	Total do grupo 09		327 070,00	324 981,54		3 066 471,00	928 885,24	3 393 541,00	1 253 866,78
	Total do capítulo 06		6 771 730,00	6 767 847,61		3 066 471,00	928 885,24	9 838 201,00	7 696 732,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	828	725,00	725,00				725,00	725,00
070199	OUTROS	829	2 100,00	2 050,10				2 100,00	2 050,10
	Total do grupo 01		2 825,00	2 775,10				2 825,00	2 775,10

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	830	3 400,00	3 143,60				3 400,00	3 143,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	831	139 731,00	129 706,70				139 731,00	129 706,70
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	832	5 000,00	4 570,00				5 000,00	4 570,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	833	4 200,00	4 089,99				4 200,00	4 089,99
070299	OUTROS	834	348 000,00	334 094,44				348 000,00	334 094,44
	Total do grupo 02		500 331,00	475 604,73				500 331,00	475 604,73
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		3 000,00					3 000,00	
070399	OUTRAS	835	8 400,00					8 400,00	
	Total do grupo 03		11 400,00					11 400,00	
	Total do capítulo 07		514 556,00	478 379,83				514 556,00	478 379,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	836	82 000,00	81 770,35				82 000,00	81 770,35
	Total do grupo 01		82 000,00	81 770,35				82 000,00	81 770,35
	Total do capítulo 08		82 000,00	81 770,35				82 000,00	81 770,35
	Total das receitas correntes		11 592 616,00	11 538 407,73		3 066 471,00	928 885,24	14 659 087,00	12 467 292,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	837	220 410,00	220 409,07				220 410,00	220 409,07
	Total do grupo 03		220 410,00	220 409,07				220 410,00	220 409,07
	Total do capítulo 10		220 410,00	220 409,07				220 410,00	220 409,07
	Total das receitas de capital		220 410,00	220 409,07				220 410,00	220 409,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	838	2 319 540,00	2 319 540,44				2 319 540,00	2 319 540,44
	Total do grupo 01		2 319 540,00	2 319 540,44				2 319 540,00	2 319 540,44
	Total do capítulo 16		2 319 540,00	2 319 540,44				2 319 540,00	2 319 540,44
	Total das Receitas orçamentais		14 132 566,00	14 078 357,24		3 066 471,00	928 885,24	17 199 037,00	15 007 242,48

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2599	281 185,00	271 183,94				281 185,00	271 183,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2600	3 580 697,00	3 459 689,42				3 580 697,00	3 459 689,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2601	1 830 579,00	1 804 572,86	2662	120 000,00		1 950 579,00	1 804 572,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2602	49 310,00	40 806,04				49 310,00	40 806,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2603	43,00	42,89				43,00	42,89
010110	GRATIFICAÇÕES	2604	1 971,00	1 921,19				1 971,00	1 921,19
010111	REPRESENTAÇÃO	2605	29 541,00	28 523,10				29 541,00	28 523,10
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2606	39 067,00	37 940,18				39 067,00	37 940,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2607	151 021,00	150 968,52	2663	170 000,00		321 021,00	150 968,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2608	1 040 446,00	935 038,83				1 040 446,00	935 038,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2609	1 836,00	1 835,18				1 836,00	1 835,18
	Total do subagrupamento 01		7 005 696,00	6 732 522,15		290 000,00		7 295 696,00	6 732 522,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2610	4 203,00	4 186,81				4 203,00	4 186,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	2611	17 129,00	15 088,80	2664	5 000,00	3 631,64	22 129,00	18 720,44
010205	ABONO P/ FALHAS	2612	858,00	856,80				858,00	856,80
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2613	155 120,00	131 171,86				155 120,00	131 171,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2614	10 726,00	9 522,41				10 726,00	9 522,41
	Total do subagrupamento 02		188 036,00	160 826,68		5 000,00	3 631,64	193 036,00	164 458,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2615	380,00	335,51				380,00	335,51
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2616	3 203,00	3 202,57				3 203,00	3 202,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2617	1 622 024,00	1 496 596,86				1 622 024,00	1 496 596,86
010309	SEGUROS	2618	1 200,00	1 107,00				1 200,00	1 107,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2619	9 085,00	8 955,44				9 085,00	8 955,44
	Total do subagrupamento 03		1 635 892,00	1 510 197,38				1 635 892,00	1 510 197,38
	Total do agrupamento 01		8 829 624,00	8 403 546,21		295 000,00	3 631,64	9 124 624,00	8 407 177,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2620	47 540,00	44 338,88	2665	20 500,00	8 978,64	68 040,00	53 317,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2621	138 001,00	120 000,75	2666	104 400,00	86 432,76	242 401,00	206 433,51
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2622	88 837,00	74 836,93				88 837,00	74 836,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2623	490,00	486,20				490,00	486,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2624	7 350,00	7 333,58				7 350,00	7 333,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2625	47 572,00	45 347,71				47 572,00	45 347,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2626	17 961,00	17 960,01	2667	14 000,00	4 765,67	31 961,00	22 725,68

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2627	5 990,00	5 784,56				5 990,00	5 784,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2628	60,00	60,00				60,00	60,00
020121	OUTROS BENS	2629	85 191,00	84 190,45	2668	23 400,00	15 701,98	108 591,00	99 892,43
	Total do subagrupamento 01		438 992,00	400 339,07		162 300,00	115 879,05	601 292,00	516 218,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2630	228 066,00	226 329,43	2669	13 900,00		241 966,00	226 329,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2631	38 854,00	38 853,58				38 854,00	38 853,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2632	55 356,00	50 335,09				55 356,00	50 335,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2633	49 030,00	40 528,36				49 030,00	40 528,36
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2634	500,00	479,70	2670	14 600,00	12 951,90	15 100,00	13 431,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2635							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2636	28 648,00	28 097,63	2671	9 500,00	5 051,90	38 148,00	33 149,53
020209	COMUNICAÇÕES	2637	16 583,00	9 952,20		3 500,00		20 083,00	9 952,20
020210	TRANSPORTES	2638	119 355,00	119 253,33	2672	9 000,00	2 008,50	128 355,00	121 261,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2639	7 776,00	7 775,18				7 776,00	7 775,18
020212	SEGUROS	2640	12 147,00	6 186,06				12 147,00	6 186,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2641	57 481,00	54 066,73	2673	15 900,00	9 308,13	73 381,00	63 374,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2642	615,00	615,00	2674	26 600,00		27 215,00	615,00
020215	FORMAÇÃO	2643	27 537,00	26 194,72		18 500,00	3 278,11	46 037,00	29 472,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2644	16 107,00	12 335,71	2675	4 000,00	3 717,00	20 107,00	16 052,71
020217	PUBLICIDADE	2645	78 843,00	78 182,63	2676	2 100,00		80 943,00	78 182,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2646	179 420,00	165 917,34	2677	183 000,00	19 335,23	362 420,00	185 252,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2647	137 322,00	130 791,04	2678	117 000,00	42 382,75	254 322,00	173 173,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2648	450,00	225,00				450,00	225,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2649	325 036,00	305 811,39	2679	77 462,00	39 356,34	402 498,00	345 167,73
	Total do subagrupamento 02		1 379 126,00	1 301 930,12		495 062,00	137 389,86	1 874 188,00	1 439 319,98
	Total do agrupamento 02		1 818 118,00	1 702 269,19		657 362,00	253 268,91	2 475 480,00	1 955 538,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2650	62 135,00	61 678,50				62 135,00	61 678,50
	Total do subagrupamento 07		62 135,00	61 678,50				62 135,00	61 678,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2651	276 070,00	276 046,00	2680	300 319,00	132 793,80	576 389,00	408 839,80
	Total do subagrupamento 08		276 070,00	276 046,00		300 319,00	132 793,80	576 389,00	408 839,80
	Total do agrupamento 04		338 205,00	337 724,50		300 319,00	132 793,80	638 524,00	470 518,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2652	146 975,00	111 974,47	2681	24 500,00	22 223,28	171 475,00	134 197,75

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	2653	8 570,00	8 567,32				8 570,00	8 567,32
	Total do subagrupamento 02		155 545,00	120 541,79		24 500,00	22 223,28	180 045,00	142 765,07
	Total do agrupamento 06		155 545,00	120 541,79		24 500,00	22 223,28	180 045,00	142 765,07
	Total das despesas correntes		11 141 492,00	10 564 081,69		1 277 181,00	411 917,63	12 418 673,00	10 975 999,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2654	1 001 895,00	616 582,56	2682	1 350 405,00	298 813,81	2 352 300,00	915 396,37
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2655	35 000,00	34 990,33				35 000,00	34 990,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2656	254 438,00	69 435,79	2683	62 410,00	5 924,78	316 848,00	75 360,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2657	128 502,00	58 501,72	2684	105 850,00	84 899,30	234 352,00	143 401,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2658	200,00	189,99				200,00	189,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2659	754 055,00	610 053,73	2685	74 642,00		828 697,00	610 053,73
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2660	38 669,00	30 633,62	2686	73 000,00	19 932,33	111 669,00	50 565,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2661	778 315,00	381 304,77	2687	122 983,00	107 397,39	901 298,00	488 702,16
	Total do subagrupamento 01		2 991 074,00	1 801 692,51		1 789 290,00	516 967,61	4 780 364,00	2 318 660,12
	Total do agrupamento 07		2 991 074,00	1 801 692,51		1 789 290,00	516 967,61	4 780 364,00	2 318 660,12
	Total das despesas de capital		2 991 074,00	1 801 692,51		1 789 290,00	516 967,61	4 780 364,00	2 318 660,12
	Total das Despesas orçamentais		14 132 566,00	12 365 774,20		3 066 471,00	928 885,24	17 199 037,00	13 294 659,44

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	839	10 579 441,00	10 389 381,34				10 579 441,00	10 389 381,34
040199	TAXAS DIVERSAS		1 295 000,00	1 293 075,30				1 295 000,00	1 293 075,30
	Total do grupo 01		11 874 441,00	11 682 456,64				11 874 441,00	11 682 456,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		54 000,00	55 377,28				54 000,00	55 377,28
	Total do grupo 02		54 000,00	55 377,28				54 000,00	55 377,28
	Total do capítulo 04		11 928 441,00	11 737 833,92				11 928 441,00	11 737 833,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 05		5 000,00					5 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	840	4 650,00	4 650,00				4 650,00	4 650,00
	Total do grupo 01		4 650,00	4 650,00				4 650,00	4 650,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	841	138 000,00	153 950,00				138 000,00	153 950,00
	Total do grupo 02		138 000,00	153 950,00				138 000,00	153 950,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	842	29 895 498,00	29 895 498,00				29 895 498,00	29 895 498,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	843	78 884,00	74 949,32				78 884,00	74 949,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	844	66 524,00	13 280,18				66 524,00	13 280,18
	Total do grupo 03		30 040 906,00	29 983 727,50				30 040 906,00	29 983 727,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	845	20 868,00	1 866,62				20 868,00	1 866,62
	Total do grupo 07		20 868,00	1 866,62				20 868,00	1 866,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	846	2 595 314,00	1 883 073,96				2 595 314,00	1 883 073,96
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	847	1,00	9 011,44				1,00	9 011,44
	Total do grupo 09		2 595 315,00	1 892 085,40				2 595 315,00	1 892 085,40
	Total do capítulo 06		32 799 739,00	32 036 279,52				32 799 739,00	32 036 279,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	848	1,00	17,00				1,00	17,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		350,00	143,50				350,00	143,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		250,00	445,30				250,00	445,30
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		70 000,00	71 406,20				70 000,00	71 406,20
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 000,00	31,80				1 000,00	31,80
070199	OUTROS		2 000,00	15 310,04				2 000,00	15 310,04
	Total do grupo 01		73 601,00	87 353,84				73 601,00	87 353,84
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	849	150 999,00	119 832,35				150 999,00	119 832,35
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	850	179 001,00	234 337,46				179 001,00	234 337,46
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	851	35 657,00	26 155,75				35 657,00	26 155,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	852	200,00					200,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	853	10,00					10,00	
070299	OUTROS	854	769 890,00	713 469,38				769 890,00	713 469,38
	Total do grupo 02		1 135 757,00	1 093 794,94				1 135 757,00	1 093 794,94
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		1 000,00	1 027,20				1 000,00	1 027,20
	Total do grupo 03		1 000,00	1 027,20				1 000,00	1 027,20
	Total do capítulo 07		1 210 358,00	1 182 175,98				1 210 358,00	1 182 175,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	855	99 988,00	92 627,63				99 988,00	92 627,63
	Total do grupo 01		99 988,00	92 627,63				99 988,00	92 627,63
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	856	3 370 844,00	640 669,53				3 370 844,00	640 669,53
	Total do grupo 02		3 370 844,00	640 669,53				3 370 844,00	640 669,53
	Total do capítulo 08		3 470 832,00	733 297,16				3 470 832,00	733 297,16
	Total das receitas correntes		49 414 370,00	45 689 586,58				49 414 370,00	45 689 586,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	857	1,00	150,00				1,00	150,00
	Total do grupo 04		1,00	150,00				1,00	150,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		1,00	150,00				1,00	150,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		124 285,00	116 329,54				124 285,00	116 329,54
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	858	8 055,00	3 690,84				8 055,00	3 690,84
	Total do grupo 03		132 340,00	120 020,38				132 340,00	120 020,38
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	859	3,00	266 872,42				3,00	266 872,42
	Total do grupo 07		3,00	266 872,42				3,00	266 872,42
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	860	43 693,00	43 692,09				43 693,00	43 692,09
	Total do grupo 09		43 693,00	43 692,09				43 693,00	43 692,09
	Total do capítulo 10		176 036,00	430 584,89				176 036,00	430 584,89
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	861							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		176 037,00	430 734,89				176 037,00	430 734,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00	3 235,80				7 000,00	3 235,80
	Total do grupo 01		7 000,00	3 235,80				7 000,00	3 235,80
	Total do capítulo 15		7 000,00	3 235,80				7 000,00	3 235,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	862	6 493 713,00	6 493 703,09				6 493 713,00	6 493 703,09
	Total do grupo 01		6 493 713,00	6 493 703,09				6 493 713,00	6 493 703,09
	Total do capítulo 16		6 493 713,00	6 493 703,09				6 493 713,00	6 493 703,09
	Total das Receitas orçamentais		56 091 120,00	52 617 260,36				56 091 120,00	52 617 260,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2688	24 354,00	16 236,00				24 354,00	16 236,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2689	22 190 314,00	21 438 571,85				22 190 314,00	21 438 571,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2690	4 448 787,00	2 632 456,16				4 448 787,00	2 632 456,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2691	122 167,00	83 207,43				122 167,00	83 207,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2692	17 319,00	15 558,32				17 319,00	15 558,32
010111	REPRESENTAÇÃO	2693	28 617,00	28 517,02				28 617,00	28 517,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2694	159 903,00	157 813,40				159 903,00	157 813,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2695	874 547,00	853 431,07				874 547,00	853 431,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2696	4 159 387,00	4 114 784,24				4 159 387,00	4 114 784,24
	Total do subagrupamento 01		32 025 395,00	29 340 575,49				32 025 395,00	29 340 575,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2697	32 576,00	29 188,70				32 576,00	29 188,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	2698	125 141,00	93 790,73				125 141,00	93 790,73
010205	ABONO P/ FALHAS	2699	8 009,00	7 103,90				8 009,00	7 103,90
010206	FORMAÇÃO	2700							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2701	95 848,00	88 985,16				95 848,00	88 985,16
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2702	2 854,00	2 691,11				2 854,00	2 691,11
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2703	10 919,00	10 582,12				10 919,00	10 582,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2704	113 783,00	110 716,88				113 783,00	110 716,88
	Total do subagrupamento 02		389 130,00	343 058,60				389 130,00	343 058,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2705	1 441,00	303,84				1 441,00	303,84
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2706	11 247,00	7 516,89				11 247,00	7 516,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2707	15 128,00	14 391,17				15 128,00	14 391,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2708	8 872 841,00	6 843 188,72				8 872 841,00	6 843 188,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2709							
010308	OUTRAS PENSÕES	2710	9 292,00	9 291,52				9 292,00	9 291,52
010309	SEGUROS	2711	48 855,00	43 023,16				48 855,00	43 023,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2712	388 363,00	385 477,44				388 363,00	385 477,44
	Total do subagrupamento 03		9 347 167,00	7 303 192,74				9 347 167,00	7 303 192,74
	Total do agrupamento 01		41 761 692,00	36 986 826,83				41 761 692,00	36 986 826,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2713	108 604,00	91 346,41				108 604,00	91 346,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2714	67 168,00	40 586,91				67 168,00	40 586,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2715	81 481,00	39 745,26				81 481,00	39 745,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2716	727,00	719,22				727,00	719,22

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2717	40 261,00	35 780,77				40 261,00	35 780,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2718	20 258,00	13 479,20				20 258,00	13 479,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2719	11 522,00	5 912,53				11 522,00	5 912,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2720	952,00	950,53				952,00	950,53
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2721	12 908,00	11 994,30				12 908,00	11 994,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2722	4 013,00	2 719,77				4 013,00	2 719,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2723	15 048,00	13 424,85				15 048,00	13 424,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2724	2 323,00	1 835,58				2 323,00	1 835,58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2725	3 845,00	3 005,37				3 845,00	3 005,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2726	104 887,00	97 201,30				104 887,00	97 201,30
020121	OUTROS BENS	2727	225 190,00	203 201,00				225 190,00	203 201,00
	Total do subagrupamento 01		699 187,00	561 903,00				699 187,00	561 903,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2728	812 790,00	555 529,39				812 790,00	555 529,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2729	354 450,00	341 804,90				354 450,00	341 804,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2730	1 280 990,00	582 306,52				1 280 990,00	582 306,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2731	76 308,00	66 155,73				76 308,00	66 155,73
020209	COMUNICAÇÕES	2732	93 186,00	41 517,99				93 186,00	41 517,99
020210	TRANSPORTES	2733	38 238,00	29 426,90				38 238,00	29 426,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2734	107 627,00	77 834,48				107 627,00	77 834,48
020212	SEGUROS	2735	72 086,00	47 751,04				72 086,00	47 751,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2736	479 242,00	346 528,58				479 242,00	346 528,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2737	60 039,00	56 397,00				60 039,00	56 397,00
020215	FORMAÇÃO	2738	96 182,00	71 056,93				96 182,00	71 056,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2739	21 122,00	18 944,55				21 122,00	18 944,55
020217	PUBLICIDADE	2740	467 970,00	374 546,67				467 970,00	374 546,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2741	140 935,00	115 295,78				140 935,00	115 295,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2742	241 773,00	190 804,84				241 773,00	190 804,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2743	2 014 716,00	1 675 597,58				2 014 716,00	1 675 597,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2744	8 440,00	4 401,87				8 440,00	4 401,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2745	5 629,00	4 553,41				5 629,00	4 553,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	2746	530 121,00	372 013,24				530 121,00	372 013,24
	Total do subagrupamento 02		6 901 844,00	4 972 467,40				6 901 844,00	4 972 467,40
	Total do agrupamento 02		7 601 031,00	5 534 370,40				7 601 031,00	5 534 370,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2747	94,00	93,48				94,00	93,48
	Total do subagrupamento 05		94,00	93,48				94,00	93,48
	Total do agrupamento 03		94,00	93,48				94,00	93,48

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2748							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2749	206 476,00	172 260,00				206 476,00	172 260,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2750	1 720,00	1 720,00				1 720,00	1 720,00
	Total do subagrupamento 03		208 196,00	173 980,00				208 196,00	173 980,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2751	293 707,00	283 606,64				293 707,00	283 606,64
	Total do subagrupamento 07		293 707,00	283 606,64				293 707,00	283 606,64
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2752	3 690 337,00	1 001 233,50				3 690 337,00	1 001 233,50
	Total do subagrupamento 08		3 690 337,00	1 001 233,50				3 690 337,00	1 001 233,50
	Total do agrupamento 04		4 192 240,00	1 458 820,14				4 192 240,00	1 458 820,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2753	118 782,00	93 706,19				118 782,00	93 706,19
060203	OUTRAS	2754	475 123,00	363 079,56				475 123,00	363 079,56
	Total do subagrupamento 02		593 905,00	456 785,75				593 905,00	456 785,75
	Total do agrupamento 06		593 905,00	456 785,75				593 905,00	456 785,75
	Total das despesas correntes		54 148 962,00	44 436 896,60				54 148 962,00	44 436 896,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2755	91 414,00	91 166,75				91 414,00	91 166,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2756	193 003,00	158 919,88				193 003,00	158 919,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2757	173 489,00	111 003,00				173 489,00	111 003,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2758	364 285,00	237 050,01				364 285,00	237 050,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2759	1 014 207,00	802 800,77				1 014 207,00	802 800,77
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2760	3 796,00	3 795,12				3 796,00	3 795,12
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2761	71 912,00	56 884,21				71 912,00	56 884,21
	Total do subagrupamento 01		1 912 106,00	1 461 619,74				1 912 106,00	1 461 619,74
	Total do agrupamento 07		1 912 106,00	1 461 619,74				1 912 106,00	1 461 619,74

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2762	30 052,00	30 051,68				30 052,00	30 051,68
	Total do subagrupamento 03		30 052,00	30 051,68				30 052,00	30 051,68
	Total do agrupamento 08		30 052,00	30 051,68				30 052,00	30 051,68
	Total das despesas de capital		1 942 158,00	1 491 671,42				1 942 158,00	1 491 671,42
	Total das Despesas orçamentais		56 091 120,00	45 928 568,02				56 091 120,00	45 928 568,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		903 004,00	903 004,00				903 004,00	903 004,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		212 600,00	172 260,00				212 600,00	172 260,00
	Total do grupo 03		1 115 604,00	1 075 264,00				1 115 604,00	1 075 264,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		267 200,00					267 200,00	
	Total do grupo 09		267 200,00					267 200,00	
	Total do capítulo 06		1 382 804,00	1 075 264,00				1 382 804,00	1 075 264,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		949 000,00	763 626,28				949 000,00	763 626,28
	Total do grupo 01		949 000,00	763 626,28				949 000,00	763 626,28
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		17 800,00					17 800,00	
070299	OUTROS		315 000,00	266 872,67				315 000,00	266 872,67
	Total do grupo 02		332 800,00	266 872,67				332 800,00	266 872,67
	Total do capítulo 07		1 281 800,00	1 030 498,95				1 281 800,00	1 030 498,95
	Total das receitas correntes		2 664 604,00	2 105 762,95				2 664 604,00	2 105 762,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 200,00					3 200,00	
	Total do grupo 01		3 200,00					3 200,00	
	Total do capítulo 15		3 200,00					3 200,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	863	1 588 541,00	1 588 540,74				1 588 541,00	1 588 540,74
	Total do grupo 01		1 588 541,00	1 588 540,74				1 588 541,00	1 588 540,74
	Total do capítulo 16		1 588 541,00	1 588 540,74				1 588 541,00	1 588 540,74
	Total das Receitas orçamentais		4 256 345,00	3 694 303,69				4 256 345,00	3 694 303,69

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2763	486 806,00	463 926,86				486 806,00	463 926,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2764	1 707,00					1 707,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2765	162,00					162,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2766	50 567,00	41 579,83				50 567,00	41 579,83
010111	REPRESENTAÇÃO	2767	9 925,00	9 924,77				9 925,00	9 924,77
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2768	8 015,00	7 828,58				8 015,00	7 828,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2769	74 879,00	48 681,39				74 879,00	48 681,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2770	107 773,00	89 270,05				107 773,00	89 270,05
	Total do subagrupamento 01		739 834,00	661 211,48				739 834,00	661 211,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2771	4 058,00	862,91				4 058,00	862,91
010204	AJUDAS DE CUSTO		88,00	12,55				88,00	12,55
	Total do subagrupamento 02		4 146,00	875,46				4 146,00	875,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2772	1 109,00	672,00				1 109,00	672,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2773	155 206,00	145 786,53				155 206,00	145 786,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2774	1 224,00	1 211,22				1 224,00	1 211,22
	Total do subagrupamento 03		157 539,00	147 669,75				157 539,00	147 669,75
	Total do agrupamento 01		901 519,00	809 756,69				901 519,00	809 756,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2775	115 172,00	91 017,35				115 172,00	91 017,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2776	14 467,00	9 841,17				14 467,00	9 841,17
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2777	5 763,00	5 753,99				5 763,00	5 753,99
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2778	432 197,00	382 065,72				432 197,00	382 065,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2779	3 000,00					3 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2780	1 675,00	888,51				1 675,00	888,51
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2781	4 000,00					4 000,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2782	17 808,00	17 132,29				17 808,00	17 132,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2783	63,00	62,30				63,00	62,30
020121	OUTROS BENS	2784	29 616,00	26 206,63				29 616,00	26 206,63
	Total do subagrupamento 01		623 761,00	532 967,96				623 761,00	532 967,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2785	114 657,00	113 647,03				114 657,00	113 647,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2786	69 729,00	38 065,01				69 729,00	38 065,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2787	961 746,00	590 938,62				961 746,00	590 938,62

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	2788	2 744,00	662,85				2 744,00	662,85
020210	TRANSPORTES	2789	12 145,00	11 164,23				12 145,00	11 164,23
020212	SEGUROS	2790	3 453,00	3 337,67				3 453,00	3 337,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2791	2 796,00	960,00				2 796,00	960,00
020215	FORMAÇÃO	2792	815,00	715,00				815,00	715,00
020217	PUBLICIDADE		1 500,00	769,15				1 500,00	769,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2793	2 597,00	596,31				2 597,00	596,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2794	6 825,00	6 678,90				6 825,00	6 678,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2795	11 564,00	11 199,49				11 564,00	11 199,49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2796	1 375,00	1 375,00				1 375,00	1 375,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2797	59 926,00	59 887,89				59 926,00	59 887,89
	Total do subagrupamento 02		1 251 872,00	839 997,15				1 251 872,00	839 997,15
	Total do agrupamento 02		1 875 633,00	1 372 965,11				1 875 633,00	1 372 965,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2798	1 225,00	1 055,45				1 225,00	1 055,45
	Total do subagrupamento 06		1 225,00	1 055,45				1 225,00	1 055,45
	Total do agrupamento 03		1 225,00	1 055,45				1 225,00	1 055,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2799	367 166,00	247 669,53				367 166,00	247 669,53
	Total do subagrupamento 08		367 166,00	247 669,53				367 166,00	247 669,53
	Total do agrupamento 04		367 166,00	247 669,53				367 166,00	247 669,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2800	6 460,00	6 403,21				6 460,00	6 403,21
060203	OUTRAS	2801	12 089,00	6 345,03				12 089,00	6 345,03
	Total do subagrupamento 02		18 549,00	12 748,24				18 549,00	12 748,24
	Total do agrupamento 06		18 549,00	12 748,24				18 549,00	12 748,24
	Total das despesas correntes		3 164 092,00	2 444 195,02				3 164 092,00	2 444 195,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2802	676 500,00	309 872,08				676 500,00	309 872,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2803	16 379,00	15 995,29				16 379,00	15 995,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2804	309 700,00					309 700,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2805	35 455,00	4 593,10				35 455,00	4 593,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2806	54 219,00	18 803,94				54 219,00	18 803,94
	Total do subagrupamento 01		1 092 253,00	349 264,41				1 092 253,00	349 264,41
	Total do agrupamento 07		1 092 253,00	349 264,41				1 092 253,00	349 264,41
	Total das despesas de capital		1 092 253,00	349 264,41				1 092 253,00	349 264,41
	Total das Despesas orçamentais		4 256 345,00	2 793 459,43				4 256 345,00	2 793 459,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	864	2 590 893,00	2 393 445,31				2 590 893,00	2 393 445,31
040199	TAXAS DIVERSAS	865	206 979,00	205 264,74				206 979,00	205 264,74
	Total do grupo 01		2 797 872,00	2 598 710,05				2 797 872,00	2 598 710,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	866	2 910,00	2 909,28				2 910,00	2 909,28
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	867	493,00	492,50				493,00	492,50
	Total do grupo 02		3 403,00	3 401,78				3 403,00	3 401,78
	Total do capítulo 04		2 801 275,00	2 602 111,83				2 801 275,00	2 602 111,83
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	868	3 050,00	3 050,00				3 050,00	3 050,00
	Total do grupo 01		3 050,00	3 050,00				3 050,00	3 050,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	869	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
	Total do grupo 02		32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	870	11 245 818,00	11 245 818,00				11 245 818,00	11 245 818,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	871	13 615,00	3 334,78				13 615,00	3 334,78
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	872	3 886,00	3 885,31				3 886,00	3 885,31
	Total do grupo 03		11 263 319,00	11 253 038,09				11 263 319,00	11 253 038,09
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	873	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 05		100,00	100,00				100,00	100,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		310 000,00	22 033,53				310 000,00	22 033,53
	Total do grupo 06		310 000,00	22 033,53				310 000,00	22 033,53
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	874	7 947,00	7 946,63				7 947,00	7 946,63
	Total do grupo 07		7 947,00	7 946,63				7 947,00	7 946,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	875	2 096 554,00	376 363,91				2 096 554,00	376 363,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	876	133 452,00	60 132,34				133 452,00	60 132,34

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		10 000,00	750,00				10 000,00	750,00
	Total do grupo 09		2 240 006,00	437 246,25				2 240 006,00	437 246,25
	Total do capítulo 06		13 856 422,00	11 755 414,50				13 856 422,00	11 755 414,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	877	1 865,00	1 865,00				1 865,00	1 865,00
070199	OUTROS	878	25 495,00	25 494,60				25 495,00	25 494,60
	Total do grupo 01		32 360,00	27 359,60				32 360,00	27 359,60
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	879	78 890,00	78 889,16				78 890,00	78 889,16
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		120 000,00	82 317,61				120 000,00	82 317,61
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	880	19 411,00	19 410,19				19 411,00	19 410,19
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	881	28 072,00	27 994,62				28 072,00	27 994,62
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		50 000,00	36 897,41				50 000,00	36 897,41
070299	OUTROS		120 000,00	58 266,79				120 000,00	58 266,79
	Total do grupo 02		416 373,00	303 775,78				416 373,00	303 775,78
	Total do capítulo 07		448 733,00	331 135,38				448 733,00	331 135,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	882	482 391,00					482 391,00	
	Total do grupo 01		482 391,00					482 391,00	
	Total do capítulo 08		482 391,00					482 391,00	
	Total das receitas correntes		17 588 821,00	14 688 661,71				17 588 821,00	14 688 661,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	883	197 675,00	191 476,31				197 675,00	191 476,31
	Total do grupo 03		197 675,00	191 476,31				197 675,00	191 476,31
	Total do capítulo 10		197 675,00	191 476,31				197 675,00	191 476,31
	Total das receitas de capital		197 675,00	191 476,31				197 675,00	191 476,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	884	10 067,00	9 112,50				10 067,00	9 112,50
	Total do grupo 01		10 067,00	9 112,50				10 067,00	9 112,50
	Total do capítulo 15		10 067,00	9 112,50				10 067,00	9 112,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	885	439 759,00	439 759,00				439 759,00	439 759,00
	Total do grupo 01		439 759,00	439 759,00				439 759,00	439 759,00
	Total do capítulo 16		439 759,00	439 759,00				439 759,00	439 759,00
	Total das Receitas orçamentais		18 236 322,00	15 329 009,52				18 236 322,00	15 329 009,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 922,00					13 922,00	
	Total do grupo 02		13 922,00					13 922,00	
	Total do capítulo 17		13 922,00					13 922,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		13 922,00					13 922,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2807	304 712,00	284 383,71				304 712,00	284 383,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2808	8 874 514,00	8 113 042,17				8 874 514,00	8 113 042,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2809	2 775,00	2 659,72				2 775,00	2 659,72
010111	REPRESENTAÇÃO	2810	7 816,00	7 177,08				7 816,00	7 177,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2811	91 731,00	87 001,74				91 731,00	87 001,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2812	296 650,00	296 649,06				296 650,00	296 649,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2813	1 466 654,00	1 466 626,46				1 466 654,00	1 466 626,46
	Total do subagrupamento 01		11 044 852,00	10 257 539,94				11 044 852,00	10 257 539,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2814	22 761,00	22 295,08				22 761,00	22 295,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	2815	46 063,00	44 049,18				46 063,00	44 049,18
010205	ABONO P/ FALHAS	2816	3 607,00	3 572,21				3 607,00	3 572,21
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2817	121 372,00	95 398,19				121 372,00	95 398,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2818	11 317,00					11 317,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2819	1 044,00	1 032,93				1 044,00	1 032,93
	Total do subagrupamento 02		206 164,00	166 347,59				206 164,00	166 347,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2820	1 018,00	1 017,30				1 018,00	1 017,30
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2821	9 859,00	9 858,49				9 859,00	9 858,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2822	2 567 815,00	2 390 303,89				2 567 815,00	2 390 303,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2823	1 311,00	1 310,82				1 311,00	1 310,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2824	72 904,00	67 148,03				72 904,00	67 148,03
	Total do subagrupamento 03		2 652 907,00	2 469 638,53				2 652 907,00	2 469 638,53
	Total do agrupamento 01		13 903 923,00	12 893 526,06				13 903 923,00	12 893 526,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2825	23 641,00	18 831,25				23 641,00	18 831,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2826	40 110,00	35 322,80				40 110,00	35 322,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2827	27 591,00	17 484,70				27 591,00	17 484,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2828	678,00	677,85				678,00	677,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2829	19 603,00	19 141,81				19 603,00	19 141,81
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2830	293,00	292,46				293,00	292,46
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2831	106,00	105,22				106,00	105,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2832	554,00	553,59				554,00	553,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2833	496,00	495,85				496,00	495,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2834	6 115,00	3 797,36				6 115,00	3 797,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2835	10 638,00	9 492,61				10 638,00	9 492,61

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	2836	71 461,00	45 520,15				71 461,00	45 520,15
	Total do subagrupamento 01		201 286,00	151 715,65				201 286,00	151 715,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2837	467 386,00	409 960,66				467 386,00	409 960,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2838	95 239,00	88 583,59				95 239,00	88 583,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2839	107 847,00	92 056,19				107 847,00	92 056,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2840	17 665,00	12 971,79				17 665,00	12 971,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2841							
020209	COMUNICAÇÕES	2842	16 876,00	12 588,19				16 876,00	12 588,19
020210	TRANSPORTES	2843	5 686,00	5 108,44				5 686,00	5 108,44
020212	SEGUROS	2844	25 397,00	24 991,49				25 397,00	24 991,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2845	108 806,00	98 555,67				108 806,00	98 555,67
020215	FORMAÇÃO	2846	28 942,00	26 452,08				28 942,00	26 452,08
020217	PUBLICIDADE	2847	25 732,00	24 925,81				25 732,00	24 925,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2848	19 458,00	19 457,64				19 458,00	19 457,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2849	542,00	172,65				542,00	172,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2850	434 263,00	336 878,42				434 263,00	336 878,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	2851	211 317,00	129 004,85				211 317,00	129 004,85
	Total do subagrupamento 02		1 577 156,00	1 293 707,47				1 577 156,00	1 293 707,47
	Total do agrupamento 02		1 778 442,00	1 445 423,12				1 778 442,00	1 445 423,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2852	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do subagrupamento 01		200,00	200,00				200,00	200,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2853	122 116,00	122 115,24				122 116,00	122 115,24
	Total do subagrupamento 03		122 116,00	122 115,24				122 116,00	122 115,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2854	92 615,00	86 115,00				92 615,00	86 115,00
	Total do subagrupamento 07		92 615,00	86 115,00				92 615,00	86 115,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2855	252 448,00	194 421,45				252 448,00	194 421,45
	Total do subagrupamento 08		252 448,00	194 421,45				252 448,00	194 421,45
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2856	78 336,00	78 336,00				78 336,00	78 336,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2857	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		79 536,00	79 536,00				79 536,00	79 536,00
	Total do agrupamento 04		546 915,00	482 387,69				546 915,00	482 387,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2858	81 275,00	77 174,05				81 275,00	77 174,05
060203	OUTRAS	2859	74 904,00	74 154,46				74 904,00	74 154,46
	Total do subagrupamento 02		156 179,00	151 328,51				156 179,00	151 328,51
	Total do agrupamento 06		156 179,00	151 328,51				156 179,00	151 328,51
	Total das despesas correntes		16 385 459,00	14 972 665,38				16 385 459,00	14 972 665,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2860	175 948,00					175 948,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2861	34 172,00	25 282,10				34 172,00	25 282,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2862							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2863	319 422,00	5 830,99				319 422,00	5 830,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2864	1 320 198,00	28 469,58				1 320 198,00	28 469,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2865	1 123,00	1 123,00				1 123,00	1 123,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2866							
	Total do subagrupamento 01		1 850 863,00	60 705,67				1 850 863,00	60 705,67
	Total do agrupamento 07		1 850 863,00	60 705,67				1 850 863,00	60 705,67
	Total das despesas de capital		1 850 863,00	60 705,67				1 850 863,00	60 705,67
	Total das Despesas orçamentais		18 236 322,00	15 033 371,05				18 236 322,00	15 033 371,05
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 922,00					13 922,00	
	Total do subagrupamento 02		13 922,00					13 922,00	
	Total do agrupamento 12		13 922,00					13 922,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 922,00					13 922,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		418 937,00	418 937,00				418 937,00	418 937,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	886	134 861,00	122 115,24				134 861,00	122 115,24
	Total do grupo 03		553 798,00	541 052,24				553 798,00	541 052,24
	Total do capítulo 06		553 798,00	541 052,24				553 798,00	541 052,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	887	140 543,00	140 542,05				140 543,00	140 542,05
	Total do grupo 01		140 543,00	140 542,05				140 543,00	140 542,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	888	11 150,00	11 150,00				11 150,00	11 150,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	889	518 637,00	518 636,55				518 637,00	518 636,55
070299	OUTROS	890	3 914,00	3 913,85				3 914,00	3 913,85
	Total do grupo 02		533 701,00	533 700,40				533 701,00	533 700,40
	Total do capítulo 07		674 244,00	674 242,45				674 244,00	674 242,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	891	181 702,00					181 702,00	
	Total do grupo 01		181 702,00					181 702,00	
	Total do capítulo 08		181 702,00					181 702,00	
	Total das receitas correntes		1 409 744,00	1 215 294,69				1 409 744,00	1 215 294,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	892	516 662,00	516 661,90				516 662,00	516 661,90
	Total do grupo 06		516 662,00	516 661,90				516 662,00	516 661,90
	Total do capítulo 12		516 662,00	516 661,90				516 662,00	516 661,90
	Total das receitas de capital		516 662,00	516 661,90				516 662,00	516 661,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	893	15 745,00	15 744,96				15 745,00	15 744,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		15 745,00	15 744,96				15 745,00	15 744,96
	Total do capítulo 16		15 745,00	15 744,96				15 745,00	15 744,96
	Total das Receitas orçamentais		1 942 151,00	1 747 701,55				1 942 151,00	1 747 701,55

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2867	35 848,00	34 511,08				35 848,00	34 511,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2868	344 350,00	340 237,95				344 350,00	340 237,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2869							
010111	REPRESENTAÇÃO	2870	3 745,00	3 744,24				3 745,00	3 744,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2871							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2872	61 785,00	44 260,83				61 785,00	44 260,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2873	68 042,00	68 040,69				68 042,00	68 040,69
	Total do subagrupamento 01		513 770,00	490 794,79				513 770,00	490 794,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2874	2 264,00	2 263,76				2 264,00	2 263,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	2875	1 206,00	1 205,16				1 206,00	1 205,16
010205	ABONO P/ FALHAS	2876	904,00	903,46				904,00	903,46
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2877	912,00	911,25				912,00	911,25
	Total do subagrupamento 02		5 286,00	5 283,63				5 286,00	5 283,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2878	107 831,00	99 772,16				107 831,00	99 772,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2879	90,00	89,59				90,00	89,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2880	26,00	25,85				26,00	25,85
	Total do subagrupamento 03		107 947,00	99 887,60				107 947,00	99 887,60
	Total do agrupamento 01		627 003,00	595 966,02				627 003,00	595 966,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2881							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2882	14 102,00	8 152,25				14 102,00	8 152,25
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2883	2 988,00	2 831,93				2 988,00	2 831,93
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2884	208 978,00	149 993,58				208 978,00	149 993,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2885							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2886	704,00	703,80				704,00	703,80
020121	OUTROS BENS	2887	12 948,00	12 069,97				12 948,00	12 069,97
	Total do subagrupamento 01		239 720,00	173 751,53				239 720,00	173 751,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2888	170 242,00	137 509,49				170 242,00	137 509,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2889	5 332,00	4 973,33				5 332,00	4 973,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2890	820,00	819,18				820,00	819,18
020209	COMUNICAÇÕES	2891							
020210	TRANSPORTES	2892	380,00	379,06				380,00	379,06

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	2893	948,00	947,03				948,00	947,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2894	17,00	16,61				17,00	16,61
020215	FORMAÇÃO	2895							
020217	PUBLICIDADE	2896	135,00	132,95				135,00	132,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2897	34 617,00	31 978,00				34 617,00	31 978,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2898							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2899	3 583,00	3 357,90				3 583,00	3 357,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	2900	255,00					255,00	
	Total do subagrupamento 02		216 329,00	180 113,55				216 329,00	180 113,55
	Total do agrupamento 02		456 049,00	353 865,08				456 049,00	353 865,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2901							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2902	65 533,00	65 532,45				65 533,00	65 532,45
	Total do subagrupamento 08		65 533,00	65 532,45				65 533,00	65 532,45
	Total do agrupamento 04		65 533,00	65 532,45				65 533,00	65 532,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2903	250,00	250,00				250,00	250,00
060203	OUTRAS	2904	170,00	169,85				170,00	169,85
	Total do subagrupamento 02		420,00	419,85				420,00	419,85
	Total do agrupamento 06		420,00	419,85				420,00	419,85
	Total das despesas correntes		1 149 005,00	1 015 783,40				1 149 005,00	1 015 783,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2905	66 949,00	33 207,38				66 949,00	33 207,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2906	4 392,00					4 392,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2907							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2908	721 805,00	696 031,65				721 805,00	696 031,65
	Total do subagrupamento 01		793 146,00	729 239,03				793 146,00	729 239,03
	Total do agrupamento 07		793 146,00	729 239,03				793 146,00	729 239,03
	Total das despesas de capital		793 146,00	729 239,03				793 146,00	729 239,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 942 151,00	1 745 022,43				1 942 151,00	1 745 022,43

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	894	13 368 597,00	12 385 720,67				13 368 597,00	12 385 720,67
040199	TAXAS DIVERSAS	895	1 058 605,00	975 166,17				1 058 605,00	975 166,17
	Total do grupo 01		14 427 202,00	13 360 886,84				14 427 202,00	13 360 886,84
	Total do capítulo 04		14 427 202,00	13 360 886,84				14 427 202,00	13 360 886,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	896	45 658,00	43 747,22				45 658,00	43 747,22
	Total do grupo 01		45 658,00	43 747,22				45 658,00	43 747,22
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	897	28 984 878,00	28 984 878,00				28 984 878,00	28 984 878,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	898	331 369,00	52 775,20				331 369,00	52 775,20
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	899	24 483,00	6 903,46				24 483,00	6 903,46
	Total do grupo 03		29 340 730,00	29 044 556,66				29 340 730,00	29 044 556,66
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	900	41 911,00	43 500,00				41 911,00	43 500,00
	Total do grupo 07		41 911,00	43 500,00				41 911,00	43 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	901	11 586 812,00	3 660 419,94				11 586 812,00	3 660 419,94
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	902	76 670,00					76 670,00	
	Total do grupo 09		11 663 482,00	3 660 419,94				11 663 482,00	3 660 419,94
	Total do capítulo 06		41 091 781,00	32 792 223,82				41 091 781,00	32 792 223,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	903	26 500,00	18 360,00				26 500,00	18 360,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	904	11,00					11,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	905	45,00					45,00	
070199	OUTROS	906	535,00	461,85				535,00	461,85
	Total do grupo 01		27 091,00	18 821,85				27 091,00	18 821,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	907	64 345,00	49 266,49				64 345,00	49 266,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	908	1 387 587,00	795 688,32				1 387 587,00	795 688,32
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	909	11 700,00	5 965,03				11 700,00	5 965,03
070299	OUTROS	910	813 248,00	636 426,00				813 248,00	636 426,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		2 276 880,00	1 487 345,84				2 276 880,00	1 487 345,84
	Total do capítulo 07		2 303 971,00	1 506 167,69				2 303 971,00	1 506 167,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	911	178 703,00	32 787,41				178 703,00	32 787,41
	Total do grupo 01		178 703,00	32 787,41				178 703,00	32 787,41
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	912	4 783 014,00	1 821 159,63				4 783 014,00	1 821 159,63
	Total do grupo 02		4 783 014,00	1 821 159,63				4 783 014,00	1 821 159,63
	Total do capítulo 08		4 961 717,00	1 853 947,04				4 961 717,00	1 853 947,04
	Total das receitas correntes		62 784 671,00	49 513 225,39				62 784 671,00	49 513 225,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	913	1 247,00	1 246,25				1 247,00	1 246,25
	Total do grupo 04		1 247,00	1 246,25				1 247,00	1 246,25
	Total do capítulo 09		1 247,00	1 246,25				1 247,00	1 246,25
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	914	536 789,00	46 054,81				536 789,00	46 054,81
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	915	167 176,00	140 956,24				167 176,00	140 956,24
	Total do grupo 03		703 965,00	187 011,05				703 965,00	187 011,05
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	916	1 305 000,00					1 305 000,00	
	Total do grupo 09		1 305 000,00					1 305 000,00	
	Total do capítulo 10		2 008 965,00	187 011,05				2 008 965,00	187 011,05
	Total das receitas de capital		2 010 212,00	188 257,30				2 010 212,00	188 257,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	917	8 537,00	11 977,49				8 537,00	11 977,49
	Total do grupo 01		8 537,00	11 977,49				8 537,00	11 977,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		8 537,00	11 977,49				8 537,00	11 977,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	918	309 039,00	309 038,25				309 039,00	309 038,25
	Total do grupo 01		309 039,00	309 038,25				309 039,00	309 038,25
	Total do capítulo 16		309 039,00	309 038,25				309 039,00	309 038,25
	Total das Receitas orçamentais		65 112 459,00	50 022 498,43				65 112 459,00	50 022 498,43

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2909	2 218 482,00	2 141 917,91				2 218 482,00	2 141 917,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2910	20 317 988,00	19 331 350,94				20 317 988,00	19 331 350,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2911	23 694,00	23 424,43				23 694,00	23 424,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2912	4 059,00					4 059,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2913	21 028,00	21 026,63				21 028,00	21 026,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2914	7 020 221,00	4 606 545,43				7 020 221,00	4 606 545,43
010110	GRATIFICAÇÕES	2915	2 825,00	2 749,09				2 825,00	2 749,09
010111	REPRESENTAÇÃO	2916	61 845,00	59 813,37				61 845,00	59 813,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2917	143 605,00	138 709,36				143 605,00	138 709,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2918	983 182,00	891 770,56				983 182,00	891 770,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2919	4 554 739,00	4 521 444,72				4 554 739,00	4 521 444,72
	Total do subagrupamento 01		35 351 668,00	31 738 752,44				35 351 668,00	31 738 752,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2920	21 612,00	19 929,18				21 612,00	19 929,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	2921	220 384,00	118 427,70				220 384,00	118 427,70
010206	FORMAÇÃO	2922	75 977,00	59 328,71				75 977,00	59 328,71
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2923	277 526,00	76 406,30				277 526,00	76 406,30
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2924	1 342,00	1 295,93				1 342,00	1 295,93
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2925	2 311,00	2 285,59				2 311,00	2 285,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2926	146 834,00	146 829,63				146 834,00	146 829,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2927	8 800,00	8 276,70				8 800,00	8 276,70
	Total do subagrupamento 02		754 786,00	432 779,74				754 786,00	432 779,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2928	7 984,00	7 981,24				7 984,00	7 981,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2929	5 554,00	5 551,98				5 554,00	5 551,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2930	8 009 520,00	7 380 881,83				8 009 520,00	7 380 881,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2931	1 106,00	1 103,60				1 106,00	1 103,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2932	62 258,00	62 255,80				62 258,00	62 255,80
	Total do subagrupamento 03		8 086 422,00	7 457 774,45				8 086 422,00	7 457 774,45
	Total do agrupamento 01		44 192 876,00	39 629 306,63				44 192 876,00	39 629 306,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2933	2 561 794,00	923 817,38				2 561 794,00	923 817,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2934	57 785,00	42 215,16				57 785,00	42 215,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2935	58 307,00	28 451,01				58 307,00	28 451,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2936	1 236,00	516,00				1 236,00	516,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2937	106 865,00	23 031,57				106 865,00	23 031,57

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2938	1 943,00	814,53				1 943,00	814,53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2939	10 821,00	8 402,86				10 821,00	8 402,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2940	47 034,00	19 330,03				47 034,00	19 330,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2941	11 092,00	80,00				11 092,00	80,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2942	117 474,00	80 842,74				117 474,00	80 842,74
020121	OUTROS BENS	2943	125 168,00	94 721,65				125 168,00	94 721,65
	Total do subagrupamento 01		3 099 519,00	1 222 222,93				3 099 519,00	1 222 222,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2944	1 116 177,00	898 344,60				1 116 177,00	898 344,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2945	575 860,00	476 091,61				575 860,00	476 091,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2946	354 596,00	250 132,80				354 596,00	250 132,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2947	12 080,00	10 737,00				12 080,00	10 737,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2948	167 282,00	108 639,94				167 282,00	108 639,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2949	22 186,00	20 047,80				22 186,00	20 047,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2950	7 258,00	7 162,29				7 258,00	7 162,29
020209	COMUNICAÇÕES	2951	161 323,00	113 930,54				161 323,00	113 930,54
020210	TRANSPORTES	2952	72 316,00	53 019,74				72 316,00	53 019,74
020212	SEGUROS	2953	114 413,00	95 426,86				114 413,00	95 426,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2954	939 834,00	408 297,55				939 834,00	408 297,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2955	371 223,00	215 564,73				371 223,00	215 564,73
020215	FORMAÇÃO	2956	247 807,00	106 171,71				247 807,00	106 171,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2957	595 123,00	281 706,22				595 123,00	281 706,22
020217	PUBLICIDADE	2958	341 715,00	219 202,43				341 715,00	219 202,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2959	479 993,00	319 607,81				479 993,00	319 607,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2960	135 917,00	89 864,85				135 917,00	89 864,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2961	1 758 081,00	859 266,82				1 758 081,00	859 266,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2962	39,00					39,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2963	1 505,00	865,00				1 505,00	865,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2964	100 650,00	98 792,63				100 650,00	98 792,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	2965	286 362,00	48 844,67				286 362,00	48 844,67
	Total do subagrupamento 02		7 861 740,00	4 681 717,60				7 861 740,00	4 681 717,60
	Total do agrupamento 02		10 961 259,00	5 903 940,53				10 961 259,00	5 903 940,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2966	5,00					5,00	
	Total do subagrupamento 05		5,00					5,00	
	Total do agrupamento 03		5,00					5,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	2967	373 473,00	207 274,22				373 473,00	207 274,22
040102	PRIVADAS	2968	1 035,00					1 035,00	
	Total do subagrupamento 01		374 508,00	207 274,22				374 508,00	207 274,22
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2969	274 006,00	245 900,58				274 006,00	245 900,58
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2970	32 345,00	28 598,52				32 345,00	28 598,52
	Total do subagrupamento 03		306 351,00	274 499,10				306 351,00	274 499,10
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	2971	2 210,00					2 210,00	
	Total do subagrupamento 05		2 210,00					2 210,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2972	136 836,00	119 895,17				136 836,00	119 895,17
	Total do subagrupamento 07		136 836,00	119 895,17				136 836,00	119 895,17
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2973	3 625 204,00	2 155 636,91				3 625 204,00	2 155 636,91
	Total do subagrupamento 08		3 625 204,00	2 155 636,91				3 625 204,00	2 155 636,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2974	6 400,00	5 800,00				6 400,00	5 800,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2975	2 257,00	1 703,28				2 257,00	1 703,28
	Total do subagrupamento 09		8 657,00	7 503,28				8 657,00	7 503,28
	Total do agrupamento 04		4 453 766,00	2 764 808,68				4 453 766,00	2 764 808,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2976	131 289,00	32 274,65				131 289,00	32 274,65
060203	OUTRAS	2977	82 721,00	60 456,94				82 721,00	60 456,94
	Total do subagrupamento 02		214 010,00	92 731,59				214 010,00	92 731,59
	Total do agrupamento 06		214 010,00	92 731,59				214 010,00	92 731,59
	Total das despesas correntes		59 821 916,00	48 390 787,43				59 821 916,00	48 390 787,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2978	810 505,00	375 026,29				810 505,00	375 026,29

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2979	411 660,00	27 044,44				411 660,00	27 044,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2980	1 740 306,00	429 510,79				1 740 306,00	429 510,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2981	728 850,00	309 247,20				728 850,00	309 247,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2982	94 254,00	52 766,23				94 254,00	52 766,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2983	1 391 960,00	229 671,63				1 391 960,00	229 671,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2984	9 426,00	1 281,90				9 426,00	1 281,90
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2985	3 898,00	3 897,88				3 898,00	3 897,88
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2986	41 904,00	26 111,29				41 904,00	26 111,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2987	7 780,00	1 819,30				7 780,00	1 819,30
	Total do subagrupamento 01		5 240 543,00	1 456 376,95				5 240 543,00	1 456 376,95
	Total do agrupamento 07		5 240 543,00	1 456 376,95				5 240 543,00	1 456 376,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO E POUPANÇA								
090111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2988							
	Total do subagrupamento 01								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2989	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 08		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do agrupamento 09		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das despesas de capital		5 290 543,00	1 506 376,95				5 290 543,00	1 506 376,95
	Total das Despesas orçamentais		65 112 459,00	49 897 164,38				65 112 459,00	49 897 164,38

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 036 526,00	1 036 526,00				1 036 526,00	1 036 526,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	919	330 878,00	336 261,09				330 878,00	336 261,09
	Total do grupo 03		1 367 404,00	1 372 787,09				1 367 404,00	1 372 787,09
	Total do capítulo 06		1 367 404,00	1 372 787,09				1 367 404,00	1 372 787,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	920	513 577,00	272 868,85				513 577,00	272 868,85
	Total do grupo 01		513 577,00	272 868,85				513 577,00	272 868,85
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	921	2 003 100,00	1 989 987,69				2 003 100,00	1 989 987,69
070299	OUTROS		191 848,00	138 444,40				191 848,00	138 444,40
	Total do grupo 02		2 194 948,00	2 128 432,09				2 194 948,00	2 128 432,09
	Total do capítulo 07		2 708 525,00	2 401 300,94				2 708 525,00	2 401 300,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	922	1 795,00	636,15				1 795,00	636,15
	Total do grupo 01		1 795,00	636,15				1 795,00	636,15
	Total do capítulo 08		1 795,00	636,15				1 795,00	636,15
	Total das receitas correntes		4 077 724,00	3 774 724,18				4 077 724,00	3 774 724,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	923	205,00	204,90				205,00	204,90
	Total do grupo 01		205,00	204,90				205,00	204,90
	Total do capítulo 15		205,00	204,90				205,00	204,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	924	29 897,00	29 896,03				29 897,00	29 896,03
	Total do grupo 01		29 897,00	29 896,03				29 897,00	29 896,03
	Total do capítulo 16		29 897,00	29 896,03				29 897,00	29 896,03
	Total das Receitas orçamentais		4 107 826,00	3 804 825,11				4 107 826,00	3 804 825,11

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2990	147 820,00	147 819,03				147 820,00	147 819,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2991	1 000 647,00	1 000 634,35				1 000 647,00	1 000 634,35
010111	REPRESENTAÇÃO	2992	9 344,00	8 097,74				9 344,00	8 097,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2993	135 245,00	133 960,68				135 245,00	133 960,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2994	201 523,00	201 521,97				201 523,00	201 521,97
	Total do subagrupamento 01		1 494 579,00	1 492 033,77				1 494 579,00	1 492 033,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2995	2 759,00	2 728,74				2 759,00	2 728,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	2996	5 250,00	5 195,57				5 250,00	5 195,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2997	18 540,00	18 536,12				18 540,00	18 536,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2998	9 500,00	8 095,66				9 500,00	8 095,66
	Total do subagrupamento 02		36 049,00	34 556,09				36 049,00	34 556,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2999	338 447,00	327 429,83				338 447,00	327 429,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3000	2 000,00	1 622,78				2 000,00	1 622,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		323,00	322,32				323,00	322,32
	Total do subagrupamento 03		340 770,00	329 374,93				340 770,00	329 374,93
	Total do agrupamento 01		1 871 398,00	1 855 964,79				1 871 398,00	1 855 964,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3001	174 319,00	135 682,04				174 319,00	135 682,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3002	49 670,00	45 843,45				49 670,00	45 843,45
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3003	403 804,00	380 565,23				403 804,00	380 565,23
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3004	530 081,00	481 787,12				530 081,00	481 787,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3005	2 604,00	2 557,92				2 604,00	2 557,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3006	700,00	695,74				700,00	695,74
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3007							
020121	OUTROS BENS	3008	70 787,00	65 032,23				70 787,00	65 032,23
	Total do subagrupamento 01		1 231 965,00	1 112 163,73				1 231 965,00	1 112 163,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3009	214 525,00	181 518,63				214 525,00	181 518,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3010	6 162,00	6 061,44				6 162,00	6 061,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3011	106 259,00	80 714,81				106 259,00	80 714,81
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3012	7 926,00	4 655,28				7 926,00	4 655,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3013							
020209	COMUNICAÇÕES	3014	12 551,00	10 346,08				12 551,00	10 346,08

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	3015	1 430,00	1 390,87				1 430,00	1 390,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3016	35 900,00	27 350,72				35 900,00	27 350,72
020215	FORMAÇÃO	3017	1 840,00	1 440,00				1 840,00	1 440,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10 000,00	8 804,40				10 000,00	8 804,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3018	109 458,00	66 991,88				109 458,00	66 991,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3019	56 900,00	51 589,08				56 900,00	51 589,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	3020	60 340,00	40 096,00				60 340,00	40 096,00
	Total do subagrupamento 02		623 291,00	480 959,19				623 291,00	480 959,19
	Total do agrupamento 02		1 855 256,00	1 593 122,92				1 855 256,00	1 593 122,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3021	234 033,00	196 656,52				234 033,00	196 656,52
	Total do subagrupamento 08		234 033,00	196 656,52				234 033,00	196 656,52
	Total do agrupamento 04		234 033,00	196 656,52				234 033,00	196 656,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3022	17 174,00	17 164,00				17 174,00	17 164,00
060203	OUTRAS	3023	34 400,00	34 355,16				34 400,00	34 355,16
	Total do subagrupamento 02		51 574,00	51 519,16				51 574,00	51 519,16
	Total do agrupamento 06		51 574,00	51 519,16				51 574,00	51 519,16
	Total das despesas correntes		4 012 261,00	3 697 263,39				4 012 261,00	3 697 263,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3024	36 148,00	29 387,01				36 148,00	29 387,01
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3025	1 293,00					1 293,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3026	2 350,00	2 267,21				2 350,00	2 267,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3027							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3028	5 200,00	5 185,70				5 200,00	5 185,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3029	50 574,00	50 077,23				50 574,00	50 077,23
	Total do subagrupamento 01		95 565,00	86 917,15				95 565,00	86 917,15
	Total do agrupamento 07		95 565,00	86 917,15				95 565,00	86 917,15
	Total das despesas de capital		95 565,00	86 917,15				95 565,00	86 917,15
	Total das Despesas orçamentais		4 107 826,00	3 784 180,54				4 107 826,00	3 784 180,54

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	925	9 846 022,00	9 818 171,05				9 846 022,00	9 818 171,05
040199	TAXAS DIVERSAS	926	1 003 498,00	1 002 972,79				1 003 498,00	1 002 972,79
	Total do grupo 01		10 849 520,00	10 821 143,84				10 849 520,00	10 821 143,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	927	56 902,00	54 907,52				56 902,00	54 907,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	928	6 402,00	6 367,55				6 402,00	6 367,55
	Total do grupo 02		63 304,00	61 275,07				63 304,00	61 275,07
	Total do capítulo 04		10 912 824,00	10 882 418,91				10 912 824,00	10 882 418,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15,00					15,00	
	Total do grupo 02		15,00					15,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	929							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		15,00					15,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		65 000,00	23 513,47				65 000,00	23 513,47
	Total do grupo 01		65 000,00	23 513,47				65 000,00	23 513,47
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 02		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	930	27 278 180,00	27 278 180,00				27 278 180,00	27 278 180,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	931	185 342,00	182 839,35				185 342,00	182 839,35
	Total do grupo 03		27 463 522,00	27 461 019,35				27 463 522,00	27 461 019,35
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	932	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00
	Total do grupo 05		24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	933	1 500,00					1 500,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		1 500,00					1 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	934	992 547,00	991 676,96				992 547,00	991 676,96
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	935	5 318,00	5 317,71				5 318,00	5 317,71
	Total do grupo 09		997 865,00	996 994,67				997 865,00	996 994,67
	Total do capítulo 06		28 726 887,00	28 680 527,49				28 726 887,00	28 680 527,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	936	6 713,00	6 712,27				6 713,00	6 712,27
070199	OUTROS		43 186,00	111,01				43 186,00	111,01
	Total do grupo 01		49 899,00	6 823,28				49 899,00	6 823,28
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	937	117 390,00	117 389,97				117 390,00	117 389,97
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		66 000,00	16 820,32				66 000,00	16 820,32
070299	OUTROS		471 163,00	279 087,99				471 163,00	279 087,99
	Total do grupo 02		654 553,00	413 298,28				654 553,00	413 298,28
	Total do capítulo 07		704 452,00	420 121,56				704 452,00	420 121,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	938	35 783,00	2 415,39				35 783,00	2 415,39
	Total do grupo 01		35 783,00	2 415,39				35 783,00	2 415,39
	Total do capítulo 08		35 783,00	2 415,39				35 783,00	2 415,39
	Total das receitas correntes		40 379 961,00	39 985 483,35				40 379 961,00	39 985 483,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	939							
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	940	38 397,00	38 394,15				38 397,00	38 394,15
	Total do grupo 03		38 397,00	38 394,15				38 397,00	38 394,15
	Total do capítulo 10		38 397,00	38 394,15				38 397,00	38 394,15
	Total das receitas de capital		38 397,00	38 394,15				38 397,00	38 394,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	941	13 919,00	13 918,43				13 919,00	13 918,43
	Total do grupo 01		13 919,00	13 918,43				13 919,00	13 918,43
	Total do capítulo 15		13 919,00	13 918,43				13 919,00	13 918,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	942	10 814 256,00	10 814 250,55	943	7 036 116,00	7 036 115,11	17 850 372,00	17 850 365,66
	Total do grupo 01		10 814 256,00	10 814 250,55		7 036 116,00	7 036 115,11	17 850 372,00	17 850 365,66
	Total do capítulo 16		10 814 256,00	10 814 250,55		7 036 116,00	7 036 115,11	17 850 372,00	17 850 365,66
	Total das Receitas orçamentais		51 246 533,00	50 852 046,48		7 036 116,00	7 036 115,11	58 282 649,00	57 888 161,59

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3030	1 468 769,00	1 467 555,60				1 468 769,00	1 467 555,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3031	14 282 313,00	13 491 229,15				14 282 313,00	13 491 229,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3032	6 332 886,00	6 232 843,91				6 332 886,00	6 232 843,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3033	11 796,00	11 763,37				11 796,00	11 763,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3034	517 355,00	417 021,49				517 355,00	417 021,49
010111	REPRESENTAÇÃO	3035	58 263,00	55 249,71				58 263,00	55 249,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3036	161 087,00	158 059,98				161 087,00	158 059,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3037	854 856,00	815 473,78				854 856,00	815 473,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3038	3 841 287,00	3 721 038,59				3 841 287,00	3 721 038,59
	Total do subagrupamento 01		27 528 612,00	26 370 235,58				27 528 612,00	26 370 235,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3039	20 983,00	16 285,47				20 983,00	16 285,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	3040	92 972,00	63 758,61				92 972,00	63 758,61
010205	ABONO P/ FALHAS	3041	5 739,00	4 642,29				5 739,00	4 642,29
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3042	150,00	5,36				150,00	5,36
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3043							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3044	70 624,00	57 278,15				70 624,00	57 278,15
	Total do subagrupamento 02		190 468,00	141 969,88				190 468,00	141 969,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3045	16 185,00	14 456,66				16 185,00	14 456,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3046	7 177,00	3 999,28				7 177,00	3 999,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3047	6 839 155,00	6 087 341,90				6 839 155,00	6 087 341,90
010308	OUTRAS PENSÕES	3048	5 676,00	3 547,14				5 676,00	3 547,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3049	100 937,00	96 014,43				100 937,00	96 014,43
	Total do subagrupamento 03		6 969 130,00	6 205 359,41				6 969 130,00	6 205 359,41
	Total do agrupamento 01		34 688 210,00	32 717 564,87				34 688 210,00	32 717 564,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3050	2 476,00	2 475,50				2 476,00	2 475,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3051	18 742,00	12 603,02				18 742,00	12 603,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3052	33 560,00	26 536,91				33 560,00	26 536,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3053	575,00					575,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3054	87 298,00	44 150,28				87 298,00	44 150,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3055	95 796,00	70 034,90				95 796,00	70 034,90
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3056	2 600,00	685,63				2 600,00	685,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3057	87 489,00	69 793,17				87 489,00	69 793,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3058							

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3059	115 554,00	102 704,39				115 554,00	102 704,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3060	4 292,00	164,28				4 292,00	164,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3061	20 660,00	16 238,64				20 660,00	16 238,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3062	2 661,00	2 410,80				2 661,00	2 410,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3063	30 650,00	20 307,07				30 650,00	20 307,07
020121	OUTROS BENS	3064	209 944,00	150 821,21				209 944,00	150 821,21
	Total do subagrupamento 01		712 297,00	518 925,80				712 297,00	518 925,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3065	706 013,00	628 372,55				706 013,00	628 372,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3066	514 829,00	495 397,92				514 829,00	495 397,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3067	1 083 991,00	623 895,20				1 083 991,00	623 895,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3068	206 848,00	202 935,89				206 848,00	202 935,89
020209	COMUNICAÇÕES	3069	58 962,00	29 987,64				58 962,00	29 987,64
020210	TRANSPORTES	3070	73 420,00	32 581,48				73 420,00	32 581,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3071	237 768,00	78 379,32				237 768,00	78 379,32
020212	SEGUROS	3072	51 388,00	39 692,48				51 388,00	39 692,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3073	503 763,00	314 629,34				503 763,00	314 629,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3074	347 344,00	148 459,06				347 344,00	148 459,06
020215	FORMAÇÃO	3075	130 496,00	94 298,92				130 496,00	94 298,92
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3076	6 287,00					6 287,00	
020217	PUBLICIDADE	3077	109 603,00	79 577,79				109 603,00	79 577,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3078	958 407,00	739 588,47				958 407,00	739 588,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3079	1 142 434,00	1 003 285,66				1 142 434,00	1 003 285,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3080	872 375,00	534 041,31				872 375,00	534 041,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3081	161 296,00	112 112,92				161 296,00	112 112,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	3082	332 913,00	272 895,84				332 913,00	272 895,84
	Total do subagrupamento 02		7 498 137,00	5 430 131,79				7 498 137,00	5 430 131,79
	Total do agrupamento 02		8 210 434,00	5 949 057,59				8 210 434,00	5 949 057,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3083	1 123,00	88,13				1 123,00	88,13
	Total do subagrupamento 05		1 123,00	88,13				1 123,00	88,13
	Total do agrupamento 03		1 123,00	88,13				1 123,00	88,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3084	107 950,00	107 879,90				107 950,00	107 879,90
	Total do subagrupamento 01		107 950,00	107 879,90				107 950,00	107 879,90
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3085	188 507,00	174 157,22				188 507,00	174 157,22
	Total do subagrupamento 03		188 507,00	174 157,22				188 507,00	174 157,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3086	120 553,00	112 266,00				120 553,00	112 266,00
	Total do subagrupamento 07		120 553,00	112 266,00				120 553,00	112 266,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3087	1 136 543,00	564 630,41				1 136 543,00	564 630,41
	Total do subagrupamento 08		1 136 543,00	564 630,41				1 136 543,00	564 630,41
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3088	8 802,00	8 584,35				8 802,00	8 584,35
	Total do subagrupamento 09		8 802,00	8 584,35				8 802,00	8 584,35
	Total do agrupamento 04		1 562 355,00	967 517,88				1 562 355,00	967 517,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3089	3 648 375,00	154 743,97				3 648 375,00	154 743,97
	Total do subagrupamento 02		3 648 375,00	154 743,97				3 648 375,00	154 743,97
	Total do agrupamento 06		3 648 375,00	154 743,97				3 648 375,00	154 743,97
	Total das despesas correntes		48 110 497,00	39 788 972,44				48 110 497,00	39 788 972,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3090	1 049 190,00	271 307,21				1 049 190,00	271 307,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3091	386 481,00	303 861,69				386 481,00	303 861,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3092	135 875,00	6 135,94				135 875,00	6 135,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3093	116 372,00	4 163,48				116 372,00	4 163,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3094	890 954,00	560 649,27				890 954,00	560 649,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3095	9 261,00	1 251,66				9 261,00	1 251,66
	Total do subagrupamento 01		2 588 133,00	1 147 369,25				2 588 133,00	1 147 369,25
	Total do agrupamento 07		2 588 133,00	1 147 369,25				2 588 133,00	1 147 369,25
	Total das despesas de capital		2 588 133,00	1 147 369,25				2 588 133,00	1 147 369,25
	Total das Despesas orçamentais		50 698 630,00	40 936 341,69				50 698 630,00	40 936 341,69

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	944	4 710 422,00	4 101 122,22				4 710 422,00	4 101 122,22
040199	TAXAS DIVERSAS	945	463 170,00	464 002,48				463 170,00	464 002,48
	Total do grupo 01		5 173 592,00	4 565 124,70				5 173 592,00	4 565 124,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	946	94 267,00	105 545,92				94 267,00	105 545,92
	Total do grupo 02		94 267,00	105 545,92				94 267,00	105 545,92
	Total do capítulo 04		5 267 859,00	4 670 670,62				5 267 859,00	4 670 670,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		214 000,00	108 680,00				214 000,00	108 680,00
	Total do grupo 01		214 000,00	108 680,00				214 000,00	108 680,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		16 935 765,00	16 935 765,00				16 935 765,00	16 935 765,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	947	5 862,00	8 103,45				5 862,00	8 103,45
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	948	2 475,00	2 474,94				2 475,00	2 474,94
	Total do grupo 03		16 944 102,00	16 946 343,39				16 944 102,00	16 946 343,39
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	949	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 05		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	950	29 436,00	29 435,84				29 436,00	29 435,84
	Total do grupo 06		29 436,00	29 435,84				29 436,00	29 435,84
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	951	30 000,00	20 696,90				30 000,00	20 696,90
	Total do grupo 07		30 000,00	20 696,90				30 000,00	20 696,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	952	236 050,00	236 047,27				236 050,00	236 047,27
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	953	2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 09		238 050,00	236 047,27				238 050,00	236 047,27
	Total do capítulo 06		17 465 588,00	17 351 203,40				17 465 588,00	17 351 203,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	954	200,00					200,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	955	800,00	462,40				800,00	462,40
070199	OUTROS	956	200,00					200,00	
	Total do grupo 01		1 200,00	462,40				1 200,00	462,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	124 013,84				200 000,00	124 013,84
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		80 000,00	37 611,00				80 000,00	37 611,00
070299	OUTROS	957	415 498,00	78 428,56				415 498,00	78 428,56
	Total do grupo 02		695 498,00	240 053,40				695 498,00	240 053,40
	Total do capítulo 07		696 698,00	240 515,80				696 698,00	240 515,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		60 000,00	34 155,00				60 000,00	34 155,00
	Total do grupo 01		60 000,00	34 155,00				60 000,00	34 155,00
	Total do capítulo 08		60 000,00	34 155,00				60 000,00	34 155,00
	Total das receitas correntes		23 490 145,00	22 296 544,82				23 490 145,00	22 296 544,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	958	96 831,00					96 831,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	959	11 941,00	11 940,69				11 941,00	11 940,69
	Total do grupo 03		108 772,00	11 940,69				108 772,00	11 940,69
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	960	1 198 805,00					1 198 805,00	
	Total do grupo 09		1 198 805,00					1 198 805,00	
	Total do capítulo 10		1 307 577,00	11 940,69				1 307 577,00	11 940,69
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		533 614,00	251 488,09				533 614,00	251 488,09
	Total do grupo 06		533 614,00	251 488,09				533 614,00	251 488,09
	Total do capítulo 12		533 614,00	251 488,09				533 614,00	251 488,09
	Total das receitas de capital		1 841 191,00	263 428,78				1 841 191,00	263 428,78

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	961	1 200,00					1 200,00	
	Total do grupo 01		1 200,00					1 200,00	
	Total do capítulo 15		1 200,00					1 200,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	962	725 018,00	725 018,24				725 018,00	725 018,24
	Total do grupo 01		725 018,00	725 018,24				725 018,00	725 018,24
	Total do capítulo 16		725 018,00	725 018,24				725 018,00	725 018,24
	Total das Receitas orçamentais		26 057 554,00	23 284 991,84				26 057 554,00	23 284 991,84

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3096	248 057,00	208 569,99				248 057,00	208 569,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3097	12 208 047,00	12 083 387,62				12 208 047,00	12 083 387,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3098	1 020 063,00	945 312,15				1 020 063,00	945 312,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3099	43 401,00	33 636,57				43 401,00	33 636,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3100	56 031,00	37 237,90				56 031,00	37 237,90
010111	REPRESENTAÇÃO	3101	10 001,00	8 409,84				10 001,00	8 409,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3102	39 644,00	35 516,00				39 644,00	35 516,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3103	438 403,00	417 594,42				438 403,00	417 594,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3104	2 561 381,00	2 278 406,98				2 561 381,00	2 278 406,98
	Total do subagrupamento 01		16 625 028,00	16 048 071,47				16 625 028,00	16 048 071,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3105	30,00	29,26				30,00	29,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	3106	29 139,00	17 988,25				29 139,00	17 988,25
010205	ABONO P/ FALHAS	3107	1 951,00	1 711,57				1 951,00	1 711,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3108	255,00	228,77				255,00	228,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3109	15 698,00	15 696,91				15 698,00	15 696,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3110	59 925,00	59 803,39				59 925,00	59 803,39
	Total do subagrupamento 02		106 998,00	95 458,15				106 998,00	95 458,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3111	10 181,00	8 723,76				10 181,00	8 723,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3112	3 913 680,00	3 679 431,86				3 913 680,00	3 679 431,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3113	42 440,00	38 291,67				42 440,00	38 291,67
	Total do subagrupamento 03		3 966 301,00	3 726 447,29				3 966 301,00	3 726 447,29
	Total do agrupamento 01		20 698 327,00	19 869 976,91				20 698 327,00	19 869 976,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3114	20 991,00	6 851,84				20 991,00	6 851,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3115	7 081,00	2 614,29				7 081,00	2 614,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3116	2 901,00	2 519,95				2 901,00	2 519,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3117	13 915,00	11 711,24				13 915,00	11 711,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3118	31 344,00	19 348,57				31 344,00	19 348,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3119	492,00	492,00				492,00	492,00
020121	OUTROS BENS	3120	54 371,00	17 811,21				54 371,00	17 811,21
	Total do subagrupamento 01		131 095,00	61 349,10				131 095,00	61 349,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3121	540 379,00	510 933,70				540 379,00	510 933,70

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3122	400 716,00	253 220,72				400 716,00	253 220,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3123	137 146,00	59 301,81				137 146,00	59 301,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3124	5 512,00	2 918,67				5 512,00	2 918,67
020209	COMUNICAÇÕES		11 467,00	5 290,48				11 467,00	5 290,48
020210	TRANSPORTES	3125	6 350,00	6 090,43				6 350,00	6 090,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3126	1 700,00	451,04				1 700,00	451,04
020212	SEGUROS	3127	9 086,00	7 453,34				9 086,00	7 453,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3128	36 970,00	22 272,24				36 970,00	22 272,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3129	295 892,00	88 444,38				295 892,00	88 444,38
020215	FORMAÇÃO	3130	32 199,00	16 920,15				32 199,00	16 920,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3131	5 450,00	4 413,00				5 450,00	4 413,00
020217	PUBLICIDADE	3132	30 615,00	13 419,55				30 615,00	13 419,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3133	265 709,00	215 141,58				265 709,00	215 141,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3134	164 823,00	102 160,38				164 823,00	102 160,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3135	136 387,00	114 511,94				136 387,00	114 511,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	3136	4 125,00	913,16				4 125,00	913,16
	Total do subagrupamento 02		2 084 526,00	1 423 856,57				2 084 526,00	1 423 856,57
	Total do agrupamento 02		2 215 621,00	1 485 205,67				2 215 621,00	1 485 205,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3137	4 392,00	4 392,00				4 392,00	4 392,00
	Total do subagrupamento 01		4 392,00	4 392,00				4 392,00	4 392,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3138	1 464,00	1 464,00				1 464,00	1 464,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3139	68 845,00	66 819,34				68 845,00	66 819,34
	Total do subagrupamento 03		70 309,00	68 283,34				70 309,00	68 283,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3140	157 473,00	155 772,73				157 473,00	155 772,73
	Total do subagrupamento 07		157 473,00	155 772,73				157 473,00	155 772,73
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3141	252 556,00	163 461,13				252 556,00	163 461,13
	Total do subagrupamento 08		252 556,00	163 461,13				252 556,00	163 461,13
	Total do agrupamento 04		484 730,00	391 909,20				484 730,00	391 909,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3142	65 943,00	55 497,77				65 943,00	55 497,77
060203	OUTRAS	3143	210 041,00	137 537,10				210 041,00	137 537,10

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		275 984,00	193 034,87				275 984,00	193 034,87
	Total do agrupamento 06		275 984,00	193 034,87				275 984,00	193 034,87
	Total das despesas correntes		23 674 662,00	21 940 126,65				23 674 662,00	21 940 126,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3144	1 525 802,00	604 776,10				1 525 802,00	604 776,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3145	116 441,00	86 064,62				116 441,00	86 064,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3146	254,00	253,25				254,00	253,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3147	204 227,00	171 419,61				204 227,00	171 419,61
	Total do subagrupamento 01		1 846 724,00	862 513,58				1 846 724,00	862 513,58
	Total do agrupamento 07		1 846 724,00	862 513,58				1 846 724,00	862 513,58
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3148	2 554,00					2 554,00	
	Total do subagrupamento 03		2 554,00					2 554,00	
	Total do agrupamento 08		2 554,00					2 554,00	
	Total das despesas de capital		1 849 278,00	862 513,58				1 849 278,00	862 513,58
	Total das Despesas orçamentais		25 523 940,00	22 802 640,23				25 523 940,00	22 802 640,23

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		860 000,00	860 000,00				860 000,00	860 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	963	124 576,00	124 575,23				124 576,00	124 575,23
	Total do grupo 03		984 576,00	984 575,23				984 576,00	984 575,23
	Total do capítulo 06		984 576,00	984 575,23				984 576,00	984 575,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 000,00	14 171,33				75 000,00	14 171,33
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		175 000,00	133 889,60				175 000,00	133 889,60
070299	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		255 000,00	148 060,93				255 000,00	148 060,93
	Total do capítulo 07		255 000,00	148 060,93				255 000,00	148 060,93
	Total das receitas correntes		1 239 576,00	1 132 636,16				1 239 576,00	1 132 636,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do grupo 03		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do capítulo 10		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total das receitas de capital		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	964	680 904,00	680 904,00	965	2 647 351,00	2 647 351,00	3 328 255,00	3 328 255,00
	Total do grupo 01		680 904,00	680 904,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 328 255,00	3 328 255,00
	Total do capítulo 16		680 904,00	680 904,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 328 255,00	3 328 255,00
	Total das Receitas orçamentais		1 960 480,00	1 853 540,16		2 647 351,00	2 647 351,00	4 607 831,00	4 500 891,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3149	306 403,00	305 640,78				306 403,00	305 640,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3150	67 776,00	67 603,05				67 776,00	67 603,05
010111	REPRESENTAÇÃO	3151	7 475,00	7 469,04				7 475,00	7 469,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3152	23 167,00	22 414,23				23 167,00	22 414,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3153	65 296,00	63 808,27				65 296,00	63 808,27
	Total do subagrupamento 01		476 117,00	472 935,37				476 117,00	472 935,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 350,00	948,83				1 350,00	948,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	3154							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3155	1 500,00	1 359,57				1 500,00	1 359,57
	Total do subagrupamento 02		2 850,00	2 308,40				2 850,00	2 308,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,00	701,10				720,00	701,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3156	126 481,00	106 418,65				126 481,00	106 418,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3157	4 600,00	4 108,06				4 600,00	4 108,06
	Total do subagrupamento 03		131 801,00	111 227,81				131 801,00	111 227,81
	Total do agrupamento 01		610 768,00	586 471,58				610 768,00	586 471,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3158	2 113,00	1 140,75				2 113,00	1 140,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3159	7 300,00	6 559,08				7 300,00	6 559,08
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3160	265 550,00	177 642,36				265 550,00	177 642,36
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3161	100,00	64,00				100,00	64,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3162	1 680,00	1 084,23				1 680,00	1 084,23
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3163	1 700,00	41,36				1 700,00	41,36
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3164	517,00	93,96				517,00	93,96
020121	OUTROS BENS	3165	32 200,00	29 064,67				32 200,00	29 064,67
	Total do subagrupamento 01		311 160,00	215 690,41				311 160,00	215 690,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3166	8 600,00	7 839,81				8 600,00	7 839,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3167	75 000,00	68 290,34				75 000,00	68 290,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3168	595 714,00	498 726,12				595 714,00	498 726,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3169	5 400,00	4 684,60				5 400,00	4 684,60
020209	COMUNICAÇÕES	3170	4 371,00	3 684,77				4 371,00	3 684,77
020210	TRANSPORTES	3171	602,00	148,55				602,00	148,55

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3172	500,00	90,00				500,00	90,00
020212	SEGUROS	3173	1 000,00	979,89				1 000,00	979,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3174	150,00					150,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3175	1 310,00					1 310,00	
020215	FORMAÇÃO	3176	6 500,00	5 610,40				6 500,00	5 610,40
020217	PUBLICIDADE	3177	1 030,00	986,63				1 030,00	986,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3178	82 508,00	80 259,47				82 508,00	80 259,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3179	17 537,00	16 133,87				17 537,00	16 133,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3180	3 900,00	3 364,94				3 900,00	3 364,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	3181	38 598,00	38 506,89				38 598,00	38 506,89
	Total do subagrupamento 02		842 720,00	729 306,28				842 720,00	729 306,28
	Total do agrupamento 02		1 153 880,00	944 996,69				1 153 880,00	944 996,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3182	72,00	72,00				72,00	72,00
	Total do subagrupamento 03		72,00	72,00				72,00	72,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3183	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 07		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do agrupamento 04		6 072,00	6 072,00				6 072,00	6 072,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3184	5 916,00	5 656,49				5 916,00	5 656,49
	Total do subagrupamento 02		5 916,00	5 656,49				5 916,00	5 656,49
	Total do agrupamento 06		5 916,00	5 656,49				5 916,00	5 656,49
	Total das despesas correntes		1 776 636,00	1 543 196,76				1 776 636,00	1 543 196,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3185	2 730,00	2 682,94				2 730,00	2 682,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3186	25 142,00	25 141,20				25 142,00	25 141,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3187	6 821,00	325,81				6 821,00	325,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3188	126 247,00	110 751,39				126 247,00	110 751,39
	Total do subagrupamento 01		160 940,00	138 901,34				160 940,00	138 901,34
	Total do agrupamento 07		160 940,00	138 901,34				160 940,00	138 901,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		160 940,00	138 901,34				160 940,00	138 901,34
	Total das Despesas orçamentais		1 937 576,00	1 682 098,10				1 937 576,00	1 682 098,10

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	966	2 376 506,00	2 069 161,64				2 376 506,00	2 069 161,64
040199	TAXAS DIVERSAS	967	90 000,00	89 976,19				90 000,00	89 976,19
	Total do grupo 01		2 466 506,00	2 159 137,83				2 466 506,00	2 159 137,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	6 848,34				10 000,00	6 848,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	968	48 900,00	43 738,23				48 900,00	43 738,23
	Total do grupo 02		58 900,00	50 586,57				58 900,00	50 586,57
	Total do capítulo 04		2 525 406,00	2 209 724,40				2 525 406,00	2 209 724,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	969	5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00
	Total do grupo 01		5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	970	47 544,00	47 543,75				47 544,00	47 543,75
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	971	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 02		50 044,00	50 043,75				50 044,00	50 043,75
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	972	9 725 379,00	9 725 379,00				9 725 379,00	9 725 379,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	973	34 916,00	34 913,75				34 916,00	34 913,75
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	974	2 944,00	2 943,35				2 944,00	2 943,35
	Total do grupo 03		9 763 239,00	9 763 236,10				9 763 239,00	9 763 236,10
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	975	44 854,00	44 854,00				44 854,00	44 854,00
	Total do grupo 07		44 854,00	44 854,00				44 854,00	44 854,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	976	1 220 534,00	733 419,64				1 220 534,00	733 419,64
	Total do grupo 09		1 220 534,00	733 419,64				1 220 534,00	733 419,64
	Total do capítulo 06		11 084 271,00	10 597 153,49				11 084 271,00	10 597 153,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 000,00	4 854,35				5 000,00	4 854,35
	Total do grupo 01		5 000,00	4 854,35				5 000,00	4 854,35

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	5 678,80				10 000,00	5 678,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	977	89 471,00	74 960,66				89 471,00	74 960,66
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		80 000,00	56 531,76				80 000,00	56 531,76
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	978	1 853,00	1 345,50				1 853,00	1 345,50
070299	OUTROS	979	149 366,00	143 955,26				149 366,00	143 955,26
	Total do grupo 02		330 690,00	282 471,98				330 690,00	282 471,98
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	980	5 265,00	4 651,53				5 265,00	4 651,53
	Total do grupo 03		5 265,00	4 651,53				5 265,00	4 651,53
	Total do capítulo 07		340 955,00	291 977,86				340 955,00	291 977,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	981	454 504,00	454 503,16				454 504,00	454 503,16
	Total do grupo 02		454 504,00	454 503,16				454 504,00	454 503,16
	Total do capítulo 08		454 504,00	454 503,16				454 504,00	454 503,16
	Total das receitas correntes		14 405 136,00	13 553 358,91				14 405 136,00	13 553 358,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	982	87 364,00	87 363,34				87 364,00	87 363,34
	Total do grupo 03		87 364,00	87 363,34				87 364,00	87 363,34
	Total do capítulo 10		87 364,00	87 363,34				87 364,00	87 363,34
	Total das receitas de capital		87 364,00	87 363,34				87 364,00	87 363,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983	147,00	146,85				147,00	146,85
	Total do grupo 01		147,00	146,85				147,00	146,85
	Total do capítulo 15		147,00	146,85				147,00	146,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	984	395 199,00	391 741,42				395 199,00	391 741,42

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		395 199,00	391 741,42				395 199,00	391 741,42
	Total do capítulo 16		395 199,00	391 741,42				395 199,00	391 741,42
	Total das Receitas orçamentais		14 887 846,00	14 032 610,52				14 887 846,00	14 032 610,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			392 232,00					392 232,00
	Total do grupo 02			392 232,00					392 232,00
	Total do capítulo 17			392 232,00					392 232,00
	Total das Receitas extraorçamentais			392 232,00					392 232,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 070,00	10 712,52				11 070,00	10 712,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3189	6 222 855,00	6 041 877,22				6 222 855,00	6 041 877,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3190	1 248 407,00	1 227 065,55				1 248 407,00	1 227 065,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3191	7 056,00	5 983,68				7 056,00	5 983,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3192	4 738,00	4 737,27				4 738,00	4 737,27
010110	GRATIFICAÇÕES	3193	91 552,00	89 034,56				91 552,00	89 034,56
010111	REPRESENTAÇÃO	3194	13 870,00	13 408,17				13 870,00	13 408,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3195	14 025,00	13 553,00				14 025,00	13 553,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3196	264 519,00	263 696,98				264 519,00	263 696,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3197	1 235 278,00	1 232 038,03				1 235 278,00	1 232 038,03
	Total do subagrupamento 01		9 113 370,00	8 902 106,98				9 113 370,00	8 902 106,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3198	9 034,00	9 033,04				9 034,00	9 033,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	3199	36 018,00	30 823,08				36 018,00	30 823,08
010205	ABONO P/ FALHAS	3200	5 206,00	5 185,15				5 206,00	5 185,15
010206	FORMAÇÃO	3201	2 781,00	2 638,97				2 781,00	2 638,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3202	7 777,00	7 701,07				7 777,00	7 701,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3203	1 589,00	1 566,95				1 589,00	1 566,95
	Total do subagrupamento 02		62 405,00	56 948,26				62 405,00	56 948,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3204	9 231,00	9 230,58				9 231,00	9 230,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3205	2 267 929,00	2 003 522,56				2 267 929,00	2 003 522,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3206	464,00	463,49				464,00	463,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3207	22 870,00	22 849,94				22 870,00	22 849,94
	Total do subagrupamento 03		2 300 494,00	2 036 066,57				2 300 494,00	2 036 066,57
	Total do agrupamento 01		11 476 269,00	10 995 121,81				11 476 269,00	10 995 121,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3208	48 639,00	38 198,37				48 639,00	38 198,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3209	14 000,00	11 871,70				14 000,00	11 871,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	767,72				1 000,00	767,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3210	20 888,00	9 962,94				20 888,00	9 962,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3211	17 300,00	14 428,93				17 300,00	14 428,93
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3212	1 600,00	105,95				1 600,00	105,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3213	1 500,00	1 288,88				1 500,00	1 288,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3214	353,00	345,89				353,00	345,89

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3215	2 381,00	2 198,77				2 381,00	2 198,77
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3216	30 500,00	27 191,28				30 500,00	27 191,28
020121	OUTROS BENS	3217	209 590,00	120 242,89				209 590,00	120 242,89
	Total do subagrupamento 01		348 251,00	226 603,32				348 251,00	226 603,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3218	272 136,00	191 478,39				272 136,00	191 478,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3219	23 500,00	18 731,92				23 500,00	18 731,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3220	52 920,00	40 366,41				52 920,00	40 366,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3221	26 000,00	15 922,07				26 000,00	15 922,07
020209	COMUNICAÇÕES	3222	39 032,00	18 857,73				39 032,00	18 857,73
020210	TRANSPORTES	3223	11 976,00	9 802,62				11 976,00	9 802,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3224	6 500,00	4 404,10				6 500,00	4 404,10
020212	SEGUROS	3225	26 229,00	24 888,54				26 229,00	24 888,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3226	232 910,00	174 173,15				232 910,00	174 173,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3227	8 816,00	4 051,71				8 816,00	4 051,71
020215	FORMAÇÃO		2 000,00					2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	3228	82 829,00	59 879,36				82 829,00	59 879,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3229	4 600,00	3 537,36				4 600,00	3 537,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3230	800,00					800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3231	475 265,00	404 697,99				475 265,00	404 697,99
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3232	540,00	540,00				540,00	540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3233	191 541,00	141 714,97				191 541,00	141 714,97
	Total do subagrupamento 02		1 460 594,00	1 116 046,32				1 460 594,00	1 116 046,32
	Total do agrupamento 02		1 808 845,00	1 342 649,64				1 808 845,00	1 342 649,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3234	5 243,00	5 242,94				5 243,00	5 242,94
	Total do subagrupamento 01		5 243,00	5 242,94				5 243,00	5 242,94
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3235	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3236	8 644,00	8 643,35				8 644,00	8 643,35
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3237	9 039,00	9 037,82				9 039,00	9 037,82
	Total do subagrupamento 03		177 683,00	177 681,17				177 683,00	177 681,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3238	593 091,00	337 802,00				593 091,00	337 802,00
	Total do subagrupamento 08		593 091,00	337 802,00				593 091,00	337 802,00
	Total do agrupamento 04		786 017,00	530 726,11				786 017,00	530 726,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3239	14 280,00	14 060,31				14 280,00	14 060,31
	Total do subagrupamento 02		14 280,00	14 060,31				14 280,00	14 060,31
	Total do agrupamento 06		14 280,00	14 060,31				14 280,00	14 060,31
	Total das despesas correntes		14 085 411,00	12 882 557,87				14 085 411,00	12 882 557,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	3240	38 093,00	37 870,69				38 093,00	37 870,69
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3241	25 004,00	18 681,24				25 004,00	18 681,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3242	186 636,00	17 588,80				186 636,00	17 588,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3243	188 996,00	167 678,82				188 996,00	167 678,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3244	1 600,00					1 600,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3245	356 334,00	258 071,66				356 334,00	258 071,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3246	272,00					272,00	
	Total do subagrupamento 01		796 935,00	499 891,21				796 935,00	499 891,21
	Total do agrupamento 07		796 935,00	499 891,21				796 935,00	499 891,21
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3247	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 08		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do agrupamento 09		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total das despesas de capital		802 435,00	505 391,21				802 435,00	505 391,21
	Total das Despesas orçamentais		14 887 846,00	13 387 949,08				14 887 846,00	13 387 949,08
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			392 232,00					392 232,00
	Total do subagrupamento 02			392 232,00					392 232,00
	Total do agrupamento 12			392 232,00					392 232,00
	Total das Despesas extraorçamentais			392 232,00					392 232,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	985	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
	Total do capítulo 06		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	25 245,00				38 000,00	25 245,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		362 762,00	286 187,32				362 762,00	286 187,32
070299	OUTROS		28 000,00	884,00				28 000,00	884,00
	Total do grupo 02		428 762,00	312 316,32				428 762,00	312 316,32
	Total do capítulo 07		428 762,00	312 316,32				428 762,00	312 316,32
	Total das receitas correntes		978 762,00	862 316,32				978 762,00	862 316,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	986	5 314,00	5 313,04				5 314,00	5 313,04
	Total do grupo 01		5 314,00	5 313,04				5 314,00	5 313,04
	Total do capítulo 16		5 314,00	5 313,04				5 314,00	5 313,04
	Total das Receitas orçamentais		984 076,00	867 629,36				984 076,00	867 629,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3248	207 553,00	204 116,43				207 553,00	204 116,43
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3249	39 411,00	38 087,40				39 411,00	38 087,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3250	112,00					112,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3251	7 250,00	7 005,72				7 250,00	7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3252	24 023,00	23 758,25				24 023,00	23 758,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3253	41 613,00	41 108,48				41 613,00	41 108,48
	Total do subagrupamento 01		319 962,00	314 076,28				319 962,00	314 076,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3254							
010204	AJUDAS DE CUSTO	3255	90,00	89,56				90,00	89,56
010205	ABONO P/ FALHAS	3256	1 809,00	1 795,80				1 809,00	1 795,80
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3257	14 773,00	14 572,74				14 773,00	14 572,74
	Total do subagrupamento 02		16 672,00	16 458,10				16 672,00	16 458,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3258	77 508,00	72 138,86				77 508,00	72 138,86
	Total do subagrupamento 03		77 508,00	72 138,86				77 508,00	72 138,86
	Total do agrupamento 01		414 142,00	402 673,24				414 142,00	402 673,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3259	50,00					50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	3 905,89				4 000,00	3 905,89
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3260	263 200,00	181 236,83				263 200,00	181 236,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3261	2 200,00	1 983,52				2 200,00	1 983,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		462,00					462,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3262							
020121	OUTROS BENS	3263	17 289,00	13 196,54				17 289,00	13 196,54
	Total do subagrupamento 01		287 201,00	200 322,78				287 201,00	200 322,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3264	164 829,00	145 901,70				164 829,00	145 901,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3265	1 827,00	1 826,84				1 827,00	1 826,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3266	21 673,00	18 459,90				21 673,00	18 459,90
020209	COMUNICAÇÕES	3267	4 050,00	3 881,54				4 050,00	3 881,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	42,95				1 000,00	42,95
020212	SEGUROS	3268	4 100,00	3 632,66				4 100,00	3 632,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	1 325,82				1 500,00	1 325,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3269	1 300,00					1 300,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3270	8 000,00	7 625,95				8 000,00	7 625,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	3271	7 269,00	6 871,65				7 269,00	6 871,65
	Total do subagrupamento 02		217 548,00	189 569,01				217 548,00	189 569,01
	Total do agrupamento 02		504 749,00	389 891,79				504 749,00	389 891,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3272	26 710,00	26 709,37				26 710,00	26 709,37
	Total do subagrupamento 08		26 710,00	26 709,37				26 710,00	26 709,37
	Total do agrupamento 04		26 710,00	26 709,37				26 710,00	26 709,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300,00	200,06				300,00	200,06
	Total do subagrupamento 02		300,00	200,06				300,00	200,06
	Total do agrupamento 06		300,00	200,06				300,00	200,06
	Total das despesas correntes		945 901,00	819 474,46				945 901,00	819 474,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3273	11 156,00	10 327,08				11 156,00	10 327,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3274	16 426,00	12 158,55				16 426,00	12 158,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3275	6 300,00	4 405,54				6 300,00	4 405,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3276	4 293,00	4 292,70				4 293,00	4 292,70
	Total do subagrupamento 01		38 175,00	31 183,87				38 175,00	31 183,87
	Total do agrupamento 07		38 175,00	31 183,87				38 175,00	31 183,87
	Total das despesas de capital		38 175,00	31 183,87				38 175,00	31 183,87
	Total das Despesas orçamentais		984 076,00	850 658,33				984 076,00	850 658,33

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	987	17 754 652,00	17 658 130,92				17 754 652,00	17 658 130,92
040199	TAXAS DIVERSAS	988	1 335 033,00	1 334 957,71				1 335 033,00	1 334 957,71
	Total do grupo 01		19 089 685,00	18 993 088,63				19 089 685,00	18 993 088,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	989	100 975,00	100 974,78				100 975,00	100 974,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	990	65 990,00	62 430,20				65 990,00	62 430,20
	Total do grupo 02		166 965,00	163 404,98				166 965,00	163 404,98
	Total do capítulo 04		19 256 650,00	19 156 493,61				19 256 650,00	19 156 493,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	991	20 412,00	20 411,69				20 412,00	20 411,69
	Total do grupo 02		20 412,00	20 411,69				20 412,00	20 411,69
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	992							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		20 412,00	20 411,69				20 412,00	20 411,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	993	23 871,00	17 755,43				23 871,00	17 755,43
	Total do grupo 01		23 871,00	17 755,43				23 871,00	17 755,43
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	994	637 000,00	637 000,00				637 000,00	637 000,00
	Total do grupo 02		637 000,00	637 000,00				637 000,00	637 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	995	29 169 503,00	29 169 503,00				29 169 503,00	29 169 503,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	996	314 723,00	314 721,65				314 723,00	314 721,65
	Total do grupo 03		29 484 226,00	29 484 224,65				29 484 226,00	29 484 224,65
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	997	5 250,00	5 250,00				5 250,00	5 250,00
	Total do grupo 05		5 250,00	5 250,00				5 250,00	5 250,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	998	355 130,00	349 107,02				355 130,00	349 107,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		355 130,00	349 107,02				355 130,00	349 107,02
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	999	9 950,00	9 950,00				9 950,00	9 950,00
	Total do grupo 08		9 950,00	9 950,00				9 950,00	9 950,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1000	3 178 539,00	2 977 356,06				3 178 539,00	2 977 356,06
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1001	295 145,00	266 421,71				295 145,00	266 421,71
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1002	36 352,00	36 351,91				36 352,00	36 351,91
	Total do grupo 09		3 510 036,00	3 280 129,68				3 510 036,00	3 280 129,68
	Total do capítulo 06		34 025 463,00	33 783 416,78				34 025 463,00	33 783 416,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1003	1 058,00	1 057,89				1 058,00	1 057,89
070199	OUTROS	1004	23 110,00	20 019,19				23 110,00	20 019,19
	Total do grupo 01		24 168,00	21 077,08				24 168,00	21 077,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1005	90 629,00	59 068,79				90 629,00	59 068,79
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1006	452 602,00	415 287,77				452 602,00	415 287,77
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1007	200,00	116,00				200,00	116,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1008	48 742,00	29 593,75				48 742,00	29 593,75
070299	OUTROS	1009	770 209,00	672 014,89				770 209,00	672 014,89
	Total do grupo 02		1 362 382,00	1 176 081,20				1 362 382,00	1 176 081,20
	Total do capítulo 07		1 386 550,00	1 197 158,28				1 386 550,00	1 197 158,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1010	15,00	14,36				15,00	14,36
080199	OUTRAS	1011	237 452,00	237 451,42				237 452,00	237 451,42
	Total do grupo 01		237 467,00	237 465,78				237 467,00	237 465,78
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1012	1 733 836,00	380 227,32				1 733 836,00	380 227,32
	Total do grupo 02		1 733 836,00	380 227,32				1 733 836,00	380 227,32
	Total do capítulo 08		1 971 303,00	617 693,10				1 971 303,00	617 693,10
	Total das receitas correntes		56 660 378,00	54 775 173,46				56 660 378,00	54 775 173,46
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1013	90 296,00	2 988,77				90 296,00	2 988,77
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1014	3 374,00	202,50				3 374,00	202,50
	Total do grupo 03		93 670,00	3 191,27				93 670,00	3 191,27
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1015	2 078 327,00	1 819 134,04				2 078 327,00	1 819 134,04
	Total do grupo 09		2 078 327,00	1 819 134,04				2 078 327,00	1 819 134,04
	Total do capítulo 10		2 171 997,00	1 822 325,31				2 171 997,00	1 822 325,31
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1016	211 693,00	211 692,03				211 693,00	211 692,03
	Total do grupo 06		211 693,00	211 692,03				211 693,00	211 692,03
	Total do capítulo 12		211 693,00	211 692,03				211 693,00	211 692,03
	Total das receitas de capital		2 383 690,00	2 034 017,34				2 383 690,00	2 034 017,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1017	268,00	166,26				268,00	166,26
	Total do grupo 01		268,00	166,26				268,00	166,26
	Total do capítulo 15		268,00	166,26				268,00	166,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1018	32 102 270,00	32 102 247,96				32 102 270,00	32 102 247,96
	Total do grupo 01		32 102 270,00	32 102 247,96				32 102 270,00	32 102 247,96
	Total do capítulo 16		32 102 270,00	32 102 247,96				32 102 270,00	32 102 247,96
	Total das Receitas orçamentais		91 146 606,00	88 911 605,02				91 146 606,00	88 911 605,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3277	2 272 405,00	2 272 404,80				2 272 405,00	2 272 404,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3278	17 963 191,00	17 963 191,00				17 963 191,00	17 963 191,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3279	5 937 747,00	5 361 715,57				5 937 747,00	5 361 715,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3280	271 147,00	96 069,10				271 147,00	96 069,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3281	25 827,00	24 513,75				25 827,00	24 513,75
010111	REPRESENTAÇÃO	3282	44 082,00	44 082,00				44 082,00	44 082,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3283	215 179,00	215 179,00				215 179,00	215 179,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3284	831 473,00	761 386,29				831 473,00	761 386,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3285	4 499 191,00	4 465 574,25				4 499 191,00	4 465 574,25
	Total do subagrupamento 01		32 060 242,00	31 204 115,76				32 060 242,00	31 204 115,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3286	70 602,00	69 218,06				70 602,00	69 218,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	3287	143 356,00	69 962,69				143 356,00	69 962,69
010205	ABONO P/ FALHAS	3288	5 857,00	5 856,92				5 857,00	5 856,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3289	411 660,00	313 409,51				411 660,00	313 409,51
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3290	16 171,00	14 998,84				16 171,00	14 998,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3291	71 624,00	60 573,37				71 624,00	60 573,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3292	965,00	965,00				965,00	965,00
	Total do subagrupamento 02		720 235,00	534 984,39				720 235,00	534 984,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3293	29 393,00	26 958,00				29 393,00	26 958,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3294	6 406,00	6 406,00				6 406,00	6 406,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3295	14 262 072,00	7 230 675,13				14 262 072,00	7 230 675,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3296	9 424,00	9 384,23				9 424,00	9 384,23
010308	OUTRAS PENSÕES	3297	6 668,00	6 667,50				6 668,00	6 667,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3298	509 474,00	497 103,65				509 474,00	497 103,65
	Total do subagrupamento 03		14 823 437,00	7 777 194,51				14 823 437,00	7 777 194,51
	Total do agrupamento 01		47 603 914,00	39 516 294,66				47 603 914,00	39 516 294,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3299	28 570,00	14 819,57				28 570,00	14 819,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3300	40 975,00	32 334,93				40 975,00	32 334,93
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3301	43 162,00	38 356,14				43 162,00	38 356,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3302	2 555,00	1 645,14				2 555,00	1 645,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3303	81 447,00	59 565,85				81 447,00	59 565,85
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3304	35 063,00	25 289,37				35 063,00	25 289,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3305	34 500,00	30 126,11				34 500,00	30 126,11

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3306	27 201,00	26 194,98				27 201,00	26 194,98
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3307	2 500,00	2 408,52				2 500,00	2 408,52
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3308	35 674,00	28 759,71				35 674,00	28 759,71
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3309	278,00					278,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3310	9 085,00	3 590,90				9 085,00	3 590,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3311	5 817,00	3 264,61				5 817,00	3 264,61
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3312	1 473,00	324,14				1 473,00	324,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3313	75 733,00	52 595,11				75 733,00	52 595,11
020121	OUTROS BENS	3314	282 669,00	236 698,71				282 669,00	236 698,71
	Total do subagrupamento 01		706 702,00	555 973,79				706 702,00	555 973,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3315	974 821,00	861 356,41				974 821,00	861 356,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3316	557 050,00	549 846,55				557 050,00	549 846,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3317	145 912,00	122 735,68				145 912,00	122 735,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		117 000,00	107 250,00				117 000,00	107 250,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3318	307 467,00	260 816,79				307 467,00	260 816,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3319	49 565,00	44 656,37				49 565,00	44 656,37
020209	COMUNICAÇÕES	3320	121 355,00	98 021,03				121 355,00	98 021,03
020210	TRANSPORTES	3321	36 678,00	19 185,34				36 678,00	19 185,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3322	39 155,00	25 671,04				39 155,00	25 671,04
020212	SEGUROS	3323	50 951,00	48 557,62				50 951,00	48 557,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3324	427 096,00	258 258,15				427 096,00	258 258,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3325	648 456,00	316 515,59				648 456,00	316 515,59
020215	FORMAÇÃO	3326	160 923,00	89 716,82				160 923,00	89 716,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3327	339 676,00	267 465,37				339 676,00	267 465,37
020217	PUBLICIDADE	3328	204 680,00	151 266,40				204 680,00	151 266,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3329	673 411,00	631 631,35				673 411,00	631 631,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3330	98 004,00	89 784,18				98 004,00	89 784,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3331	1 177 975,00	979 530,81				1 177 975,00	979 530,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		17 325,00	6 000,00				17 325,00	6 000,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3332	4 825,00	2 835,00				4 825,00	2 835,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3333	261 810,00	217 339,82				261 810,00	217 339,82
	Total do subagrupamento 02		6 414 135,00	5 148 440,32				6 414 135,00	5 148 440,32
	Total do agrupamento 02		7 120 837,00	5 704 414,11				7 120 837,00	5 704 414,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3334	250,00	61,57				250,00	61,57
	Total do subagrupamento 05		250,00	61,57				250,00	61,57
	Total do agrupamento 03		250,00	61,57				250,00	61,57

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	3335	10 000,00					10 000,00	
040102	PRIVADAS	3336	174 993,00	174 992,80				174 993,00	174 992,80
	Total do subagrupamento 01		184 993,00	174 992,80				184 993,00	174 992,80
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3337	6 198 214,00	5 981 402,86				6 198 214,00	5 981 402,86
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3338	136 415,00	131 006,78				136 415,00	131 006,78
	Total do subagrupamento 03		6 334 629,00	6 112 409,64				6 334 629,00	6 112 409,64
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3339	208 866,00	195 160,83				208 866,00	195 160,83
	Total do subagrupamento 07		208 866,00	195 160,83				208 866,00	195 160,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3340	5 157 869,00	1 318 619,67				5 157 869,00	1 318 619,67
	Total do subagrupamento 08		5 157 869,00	1 318 619,67				5 157 869,00	1 318 619,67
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3341	5 238,00	4 582,67				5 238,00	4 582,67
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3342	945 130,00	918 861,84				945 130,00	918 861,84
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3343	555 568,00	531 119,23				555 568,00	531 119,23
	Total do subagrupamento 09		1 505 936,00	1 454 563,74				1 505 936,00	1 454 563,74
	Total do agrupamento 04		13 392 293,00	9 255 746,68				13 392 293,00	9 255 746,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3344	51 001,00	46 926,15				51 001,00	46 926,15
060203	OUTRAS	3345	1 168 069,00	1 044 284,40				1 168 069,00	1 044 284,40
	Total do subagrupamento 02		1 219 070,00	1 091 210,55				1 219 070,00	1 091 210,55
	Total do agrupamento 06		1 219 070,00	1 091 210,55				1 219 070,00	1 091 210,55
	Total das despesas correntes		69 336 364,00	55 567 727,57				69 336 364,00	55 567 727,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3346	17 493 416,00	13 900 238,88				17 493 416,00	13 900 238,88
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3347	720,00					720,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3348	402 127,00	44 978,12				402 127,00	44 978,12

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3349	1 127 629,00	884 108,88				1 127 629,00	884 108,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3350	745 672,00	81 832,04				745 672,00	81 832,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3351	56 615,00	15 071,89				56 615,00	15 071,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3352	1 935 103,00	1 357 063,31				1 935 103,00	1 357 063,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3353	5 250,00	2 681,06				5 250,00	2 681,06
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3354	6 142,00	4 641,98				6 142,00	4 641,98
	Total do subagrupamento 01		21 772 674,00	16 290 616,16				21 772 674,00	16 290 616,16
	Total do agrupamento 07		21 772 674,00	16 290 616,16				21 772 674,00	16 290 616,16
	Total das despesas de capital		21 772 674,00	16 290 616,16				21 772 674,00	16 290 616,16
	Total das Despesas orçamentais		91 109 038,00	71 858 343,73				91 109 038,00	71 858 343,73

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1019	1 068 968,00	1 068 966,91				1 068 968,00	1 068 966,91
040199	TAXAS DIVERSAS	1020	1 019 886,00	1 019 885,22				1 019 886,00	1 019 885,22
	Total do grupo 01		2 088 854,00	2 088 852,13				2 088 854,00	2 088 852,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1021	6 089,00	6 088,52				6 089,00	6 088,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1022	101 762,00	101 761,87				101 762,00	101 761,87
	Total do grupo 02		107 851,00	107 850,39				107 851,00	107 850,39
	Total do capítulo 04		2 196 705,00	2 196 702,52				2 196 705,00	2 196 702,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1023	4 479,00	4 478,82				4 479,00	4 478,82
	Total do grupo 02		4 479,00	4 478,82				4 479,00	4 478,82
	Total do capítulo 05		4 479,00	4 478,82				4 479,00	4 478,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1024	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 02		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1025	17 138 278,00	17 138 278,00				17 138 278,00	17 138 278,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1026	5 800 257,00	5 716 929,54				5 800 257,00	5 716 929,54
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1027	445 624,00	445 623,01				445 624,00	445 623,01
	Total do grupo 03		23 384 159,00	23 300 830,55				23 384 159,00	23 300 830,55
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	1028	6 938,00	6 937,50				6 938,00	6 937,50
	Total do grupo 04		6 938,00	6 937,50				6 938,00	6 937,50
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1029	36 430,00	36 429,74				36 430,00	36 429,74
	Total do grupo 06		36 430,00	36 429,74				36 430,00	36 429,74
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1030	167 917,00	167 915,21				167 917,00	167 915,21
	Total do grupo 07		167 917,00	167 915,21				167 917,00	167 915,21

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1031	3 664 054,00	3 664 051,21				3 664 054,00	3 664 051,21
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1032	7 503,00	7 502,50				7 503,00	7 502,50
	Total do grupo 09		3 671 557,00	3 671 553,71				3 671 557,00	3 671 553,71
	Total do capítulo 06		27 277 001,00	27 193 666,71				27 277 001,00	27 193 666,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1033	16,00	15,48				16,00	15,48
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1034	60,00	60,00				60,00	60,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1035	17 162,00	17 161,90				17 162,00	17 161,90
070105	BENS INUTILIZADOS	1036	537,00	536,60				537,00	536,60
070199	OUTROS	1037	2 624,00	2 623,05				2 624,00	2 623,05
	Total do grupo 01		20 399,00	20 397,03				20 399,00	20 397,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1038	72 600,00	72 599,23				72 600,00	72 599,23
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1039	393 061,00	393 059,44				393 061,00	393 059,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1040	181 276,00	181 275,55				181 276,00	181 275,55
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1041	5 243,00	5 242,88				5 243,00	5 242,88
070206	REPARAÇÕES	1042	193,00	192,56				193,00	192,56
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1043	2 424,00	2 423,10				2 424,00	2 423,10
070299	OUTROS	1044	271 849,00	271 848,64				271 849,00	271 848,64
	Total do grupo 02		926 646,00	926 641,40				926 646,00	926 641,40
	Total do capítulo 07		947 045,00	947 038,43				947 045,00	947 038,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1045	169 895,00	169 894,15				169 895,00	169 894,15
	Total do grupo 01		169 895,00	169 894,15				169 895,00	169 894,15
	Total do capítulo 08		169 895,00	169 894,15				169 895,00	169 894,15
	Total das receitas correntes		30 595 125,00	30 511 780,63				30 595 125,00	30 511 780,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1046	511 988,00					511 988,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1047							
	Total do grupo 03		511 988,00					511 988,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		511 988,00					511 988,00	
	Total das receitas de capital		511 988,00					511 988,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1048	34 841,00	34 840,57				34 841,00	34 840,57
	Total do grupo 01		34 841,00	34 840,57				34 841,00	34 840,57
	Total do capítulo 15		34 841,00	34 840,57				34 841,00	34 840,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1049	4 481 682,00	4 469 870,40				4 481 682,00	4 469 870,40
	Total do grupo 01		4 481 682,00	4 469 870,40				4 481 682,00	4 469 870,40
	Total do capítulo 16		4 481 682,00	4 469 870,40				4 481 682,00	4 469 870,40
	Total das Receitas orçamentais		35 623 636,00	35 016 491,60				35 623 636,00	35 016 491,60

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3355	261 797,00	261 017,00				261 797,00	261 017,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3356	13 326 178,00	13 195 508,48				13 326 178,00	13 195 508,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3357	2 629 018,00	1 997 142,90				2 629 018,00	1 997 142,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3358	19 068,00	9 804,36				19 068,00	9 804,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3359	11 817,00	11 815,33				11 817,00	11 815,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3360	161 790,00	136 218,32				161 790,00	136 218,32
010111	REPRESENTAÇÃO	3361	9 322,00	9 160,30				9 322,00	9 160,30
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3362	33 776,00	33 684,35				33 776,00	33 684,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3363	561 171,00	501 793,36				561 171,00	501 793,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3364	3 053 844,00	2 647 102,41				3 053 844,00	2 647 102,41
	Total do subagrupamento 01		20 067 781,00	18 803 246,81				20 067 781,00	18 803 246,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3365	12 658,00	9 563,32				12 658,00	9 563,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	3366	85 410,00	67 326,01				85 410,00	67 326,01
010205	ABONO P/ FALHAS		1 003,00	951,24				1 003,00	951,24
010206	FORMAÇÃO	3367	87 214,00	87 179,70				87 214,00	87 179,70
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3368	154 415,00	153 541,87				154 415,00	153 541,87
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3369	591,00	590,92				591,00	590,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3370	13 443,00	3 441,99				13 443,00	3 441,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3371	684,00	683,14				684,00	683,14
	Total do subagrupamento 02		355 418,00	323 278,19				355 418,00	323 278,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3372	21 827,00	20 934,78				21 827,00	20 934,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3373	4 760 917,00	4 416 991,74				4 760 917,00	4 416 991,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3374	3 034,00	2 840,62				3 034,00	2 840,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3375	125 013,00	124 978,87				125 013,00	124 978,87
	Total do subagrupamento 03		4 910 791,00	4 565 746,01				4 910 791,00	4 565 746,01
	Total do agrupamento 01		25 333 990,00	23 692 271,01				25 333 990,00	23 692 271,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3376	11 794,00	7 264,09				11 794,00	7 264,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3377	12 725,00	12 399,25				12 725,00	12 399,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3378	1 216,00	1 211,62				1 216,00	1 211,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3379	34 617,00	25 234,66				34 617,00	25 234,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3380	89 504,00	35 682,68				89 504,00	35 682,68
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3381	207,00	148,84				207,00	148,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3382	950,00	928,95				950,00	928,95

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3383	13 586,00	8 524,49				13 586,00	8 524,49
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3384	23 809,00	17 713,76				23 809,00	17 713,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3385	16 715,00	10 687,62				16 715,00	10 687,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3386	5 248,00	5 051,78				5 248,00	5 051,78
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3387	1 359,00	1 161,64				1 359,00	1 161,64
020121	OUTROS BENS	3388	236 502,00	146 431,27				236 502,00	146 431,27
	Total do subagrupamento 01		448 232,00	272 440,65				448 232,00	272 440,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3389	1 215 918,00	490 439,59				1 215 918,00	490 439,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3390	301 202,00	301 200,78				301 202,00	301 200,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3391	105 808,00	91 648,14				105 808,00	91 648,14
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3392	50 090,00	47 634,70				50 090,00	47 634,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3393	1 727,00	1 717,45				1 727,00	1 717,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3394	2 166,00	511,81				2 166,00	511,81
020209	COMUNICAÇÕES	3395	14 703,00	7 614,54				14 703,00	7 614,54
020212	SEGUROS	3396	7 114,00	5 808,03				7 114,00	5 808,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3397	651 832,00	256 385,60				651 832,00	256 385,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3398	70 209,00	62 340,57				70 209,00	62 340,57
020215	FORMAÇÃO	3399	234 678,00	194 635,38				234 678,00	194 635,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3400	66 791,00	58 620,62				66 791,00	58 620,62
020217	PUBLICIDADE	3401	107 361,00	71 586,50				107 361,00	71 586,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3402	198 722,00	198 721,32				198 722,00	198 721,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3403	109 392,00	80 277,53				109 392,00	80 277,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3404	363 659,00	304 902,39				363 659,00	304 902,39
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3405	760,00	488,95				760,00	488,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3406	2 290,00	2 191,50				2 290,00	2 191,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3407	650,00	615,00				650,00	615,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3408	59 890,00	44 247,37				59 890,00	44 247,37
	Total do subagrupamento 02		3 564 962,00	2 221 587,77				3 564 962,00	2 221 587,77
	Total do agrupamento 02		4 013 194,00	2 494 028,42				4 013 194,00	2 494 028,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3409	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 05		1,00					1,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3410	1 441,00	1 080,97				1 441,00	1 080,97
	Total do subagrupamento 06		1 441,00	1 080,97				1 441,00	1 080,97
	Total do agrupamento 03		1 442,00	1 080,97				1 442,00	1 080,97

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3411	36 600,00	36 600,00				36 600,00	36 600,00
	Total do subagrupamento 07		36 600,00	36 600,00				36 600,00	36 600,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3412	5 031 452,00	1 072 800,21				5 031 452,00	1 072 800,21
	Total do subagrupamento 08		5 031 452,00	1 072 800,21				5 031 452,00	1 072 800,21
	Total do agrupamento 04		5 068 052,00	1 109 400,21				5 068 052,00	1 109 400,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3413	32 073,00	28 640,20				32 073,00	28 640,20
060203	OUTRAS	3414	253 585,00	184 061,46				253 585,00	184 061,46
	Total do subagrupamento 02		285 658,00	212 701,66				285 658,00	212 701,66
	Total do agrupamento 06		285 658,00	212 701,66				285 658,00	212 701,66
	Total das despesas correntes		34 702 336,00	27 509 482,27				34 702 336,00	27 509 482,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3415	61 665,00	22 715,64				61 665,00	22 715,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3416	266 909,00	86 728,13				266 909,00	86 728,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3417	24 949,00	19 286,84				24 949,00	19 286,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3418	24 036,00	21 726,69				24 036,00	21 726,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3419	488 948,00	85 792,37				488 948,00	85 792,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3420	4 957,00	4 234,60				4 957,00	4 234,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3421	49 836,00	47 779,16				49 836,00	47 779,16
	Total do subagrupamento 01		921 300,00	288 263,43				921 300,00	288 263,43
	Total do agrupamento 07		921 300,00	288 263,43				921 300,00	288 263,43
	Total das despesas de capital		921 300,00	288 263,43				921 300,00	288 263,43
	Total das Despesas orçamentais		35 623 636,00	27 797 745,70				35 623 636,00	27 797 745,70

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		200,00	45,00				200,00	45,00
	Total do grupo 01		200,00	45,00				200,00	45,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		200,00	61,75				200,00	61,75
	Total do grupo 02		200,00	61,75				200,00	61,75
	Total do capítulo 04		400,00	106,75				400,00	106,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	417,81				1 500,00	417,81
	Total do grupo 02		1 500,00	417,81				1 500,00	417,81
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200,00					200,00	
	Total do grupo 03		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		1 700,00	417,81				1 700,00	417,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1050	574 321,00	574 321,00				574 321,00	574 321,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1051	562 618,00	343 618,00				562 618,00	343 618,00
	Total do grupo 03		1 136 939,00	917 939,00				1 136 939,00	917 939,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1052	165 359,00	313,50				165 359,00	313,50
	Total do grupo 09		165 359,00	313,50				165 359,00	313,50
	Total do capítulo 06		1 302 298,00	918 252,50				1 302 298,00	918 252,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		14 619,00	11 613,35				14 619,00	11 613,35
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1053	278 765,00	220 045,62				278 765,00	220 045,62
	Total do grupo 02		293 384,00	231 658,97				293 384,00	231 658,97
	Total do capítulo 07		293 385,00	231 658,97				293 385,00	231 658,97

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		34 540,00	17 049,26				34 540,00	17 049,26
	Total do grupo 01		34 540,00	17 049,26				34 540,00	17 049,26
	Total do capítulo 08		34 540,00	17 049,26				34 540,00	17 049,26
	Total das receitas correntes		1 632 323,00	1 167 485,29				1 632 323,00	1 167 485,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1054							
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1055	111 509,00					111 509,00	
	Total do grupo 09		111 509,00					111 509,00	
	Total do capítulo 10		111 509,00					111 509,00	
	Total das receitas de capital		111 509,00					111 509,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1056	135,00	134,12				135,00	134,12
	Total do grupo 01		135,00	134,12				135,00	134,12
	Total do capítulo 15		135,00	134,12				135,00	134,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1057	3 078 612,00	3 078 609,71				3 078 612,00	3 078 609,71
	Total do grupo 01		3 078 612,00	3 078 609,71				3 078 612,00	3 078 609,71
	Total do capítulo 16		3 078 612,00	3 078 609,71				3 078 612,00	3 078 609,71
	Total das Receitas orçamentais		4 822 579,00	4 246 229,12				4 822 579,00	4 246 229,12

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3422	213 190,00	213 189,82				213 190,00	213 189,82
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3423	26 962,00	26 960,57				26 962,00	26 960,57
010111	REPRESENTAÇÃO	3424	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3425	16 190,00	16 189,38				16 190,00	16 189,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3426	43 216,00	43 214,89				43 216,00	43 214,89
	Total do subagrupamento 01		344 652,00	344 647,78				344 652,00	344 647,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3427	244,00	243,57				244,00	243,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	3428	870,00	870,00				870,00	870,00
	Total do subagrupamento 02		1 114,00	1 113,57				1 114,00	1 113,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3429	81 673,00	72 981,91				81 673,00	72 981,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3430	129,00	127,12				129,00	127,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3431	4 944,00	4 943,26				4 944,00	4 943,26
	Total do subagrupamento 03		86 746,00	78 052,29				86 746,00	78 052,29
	Total do agrupamento 01		432 512,00	423 813,64				432 512,00	423 813,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3432	61 333,00	42 379,79				61 333,00	42 379,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3433	100,00	99,56				100,00	99,56
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3434	5 863,00					5 863,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 150,00	541,59				1 150,00	541,59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3435	12,00	11,68				12,00	11,68
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3436	9 934,00	5 651,99				9 934,00	5 651,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3437	6 875,00	4 969,07				6 875,00	4 969,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3438							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3439	1 132,00	132,00				1 132,00	132,00
020121	OUTROS BENS	3440	2 721,00	1 554,97				2 721,00	1 554,97
	Total do subagrupamento 01		89 120,00	55 340,65				89 120,00	55 340,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3441	96 877,00	74 546,43				96 877,00	74 546,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3442	86 927,00	69 959,98				86 927,00	69 959,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3443	102 091,00	67 261,53				102 091,00	67 261,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3444	6 000,00	2 735,56				6 000,00	2 735,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 122,00	650,95				4 122,00	650,95

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	3445	7 427,00	2 970,17				7 427,00	2 970,17
020210	TRANSPORTES	3446	1 675,00	839,20				1 675,00	839,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3447	1 097,00	63,00				1 097,00	63,00
020212	SEGUROS	3448	1 024,00	1 022,38				1 024,00	1 022,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3449	8 300,00	2 433,22				8 300,00	2 433,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3450	171 772,00	21 008,40				171 772,00	21 008,40
020215	FORMAÇÃO	3451	2 075,00	2 075,00				2 075,00	2 075,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3452	14 473,00	10 480,63				14 473,00	10 480,63
020217	PUBLICIDADE	3453	8 210,00	7 022,76				8 210,00	7 022,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3454	190 321,00	186 712,91				190 321,00	186 712,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3455	14 946,00	4 945,25				14 946,00	4 945,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3456	305 649,00	40 361,92				305 649,00	40 361,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 000,00	1 805,58				2 000,00	1 805,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	3457	21 963,00	17 735,99				21 963,00	17 735,99
	Total do subagrupamento 02		1 046 949,00	514 630,86				1 046 949,00	514 630,86
	Total do agrupamento 02		1 136 069,00	569 971,51				1 136 069,00	569 971,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3458	19,00	16,42				19,00	16,42
	Total do subagrupamento 05		19,00	16,42				19,00	16,42
	Total do agrupamento 03		19,00	16,42				19,00	16,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3459	5 768,00	5 369,03				5 768,00	5 369,03
060203	OUTRAS	3460	7 350,00	4 886,11				7 350,00	4 886,11
	Total do subagrupamento 02		13 118,00	10 255,14				13 118,00	10 255,14
	Total do agrupamento 06		13 118,00	10 255,14				13 118,00	10 255,14
	Total das despesas correntes		1 581 718,00	1 004 056,71				1 581 718,00	1 004 056,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3461	3 101 865,00	52 086,44				3 101 865,00	52 086,44
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3462	10 452,00	10 451,24				10 452,00	10 451,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3463	12 675,00	6 165,99				12 675,00	6 165,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3464							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3465	115 869,00	105 919,33				115 869,00	105 919,33

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		3 240 861,00	174 623,00				3 240 861,00	174 623,00
	Total do agrupamento 07		3 240 861,00	174 623,00				3 240 861,00	174 623,00
	Total das despesas de capital		3 240 861,00	174 623,00				3 240 861,00	174 623,00
	Total das Despesas orçamentais		4 822 579,00	1 178 679,71				4 822 579,00	1 178 679,71

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1058	3 421 367,00	3 426 862,51				3 421 367,00	3 426 862,51
040199	TAXAS DIVERSAS	1059	392 331,00	387 947,20				392 331,00	387 947,20
	Total do grupo 01		3 813 698,00	3 814 809,71				3 813 698,00	3 814 809,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1060	30 000,00	28 924,40				30 000,00	28 924,40
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1061	13 187,00	13 156,59				13 187,00	13 156,59
	Total do grupo 02		43 187,00	42 080,99				43 187,00	42 080,99
	Total do capítulo 04		3 856 885,00	3 856 890,70				3 856 885,00	3 856 890,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1062							
060102	PRIVADAS	1063	18 545,00	18 545,00				18 545,00	18 545,00
	Total do grupo 01		18 545,00	18 545,00				18 545,00	18 545,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1064	40 700,00	40 700,00				40 700,00	40 700,00
	Total do grupo 02		40 700,00	40 700,00				40 700,00	40 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1065	13 688 565,00	13 688 565,00				13 688 565,00	13 688 565,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1066	394 645,00	356 828,15				394 645,00	356 828,15
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1067	75 186,00	73 298,54				75 186,00	73 298,54
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1068	56 697,00	48 577,70				56 697,00	48 577,70
	Total do grupo 03		14 215 093,00	14 167 269,39				14 215 093,00	14 167 269,39
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1069	491 699,00	491 698,03				491 699,00	491 698,03
	Total do grupo 06		491 699,00	491 698,03				491 699,00	491 698,03
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1070	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do grupo 07		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1071	402 387,00	226 829,16				402 387,00	226 829,16
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1072							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		402 387,00	226 829,16				402 387,00	226 829,16
	Total do capítulo 06		15 173 924,00	14 950 541,58				15 173 924,00	14 950 541,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1073	1 480,00	1 479,50				1 480,00	1 479,50
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1074	58 609,00	58 608,58				58 609,00	58 608,58
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1075	30 088,00	30 087,52				30 088,00	30 087,52
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1076	824,00	823,46				824,00	823,46
070199	OUTROS	1077	10 566,00	10 565,99				10 566,00	10 565,99
	Total do grupo 01		101 567,00	101 565,05				101 567,00	101 565,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1078	77 459,00	77 458,02				77 459,00	77 458,02
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1079	23 862,00	23 862,00				23 862,00	23 862,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1080	54 998,00	54 997,95				54 998,00	54 997,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1081	239,00	238,50				239,00	238,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1082	11 801,00	11 800,79				11 801,00	11 800,79
070299	OUTROS	1083	113 880,00	113 879,72				113 880,00	113 879,72
	Total do grupo 02		282 239,00	282 236,98				282 239,00	282 236,98
	Total do capítulo 07		383 806,00	383 802,03				383 806,00	383 802,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1084	86 091,00	86 090,61				86 091,00	86 090,61
	Total do grupo 01		86 091,00	86 090,61				86 091,00	86 090,61
	Total do capítulo 08		86 091,00	86 090,61				86 091,00	86 090,61
	Total das receitas correntes		19 500 706,00	19 277 324,92				19 500 706,00	19 277 324,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1085	23 311,00	23 310,92				23 311,00	23 310,92
	Total do grupo 03		23 311,00	23 310,92				23 311,00	23 310,92
	Total do capítulo 10		23 311,00	23 310,92				23 311,00	23 310,92
	Total das receitas de capital		23 311,00	23 310,92				23 311,00	23 310,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1086	17 706,00	17 704,64				17 706,00	17 704,64
	Total do grupo 01		17 706,00	17 704,64				17 706,00	17 704,64
	Total do capítulo 15		17 706,00	17 704,64				17 706,00	17 704,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1087	595 758,00	595 757,45				595 758,00	595 757,45
	Total do grupo 01		595 758,00	595 757,45				595 758,00	595 757,45
	Total do capítulo 16		595 758,00	595 757,45				595 758,00	595 757,45
	Total das Receitas orçamentais		20 137 481,00	19 914 097,93				20 137 481,00	19 914 097,93

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3466	1 013 610,00	927 040,48				1 013 610,00	927 040,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3467	7 932 446,00	8 193 426,92				7 932 446,00	8 193 426,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3468	1 094 676,00	1 073 593,04				1 094 676,00	1 073 593,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3469	14 906,00	13 863,68				14 906,00	13 863,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3470	24 434,00	24 532,08				24 434,00	24 532,08
010110	GRATIFICAÇÕES	3471	1 401,00	1 399,56				1 401,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	3472	41 938,00	41 212,82				41 938,00	41 212,82
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3473	116 527,00	105 207,52				116 527,00	105 207,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3474	405 956,00	389 403,75				405 956,00	389 403,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3475	1 685 924,00	1 512 906,92				1 685 924,00	1 512 906,92
	Total do subagrupamento 01		12 331 818,00	12 282 586,77				12 331 818,00	12 282 586,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3476	22 305,00	22 302,27				22 305,00	22 302,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	3477	40 014,00	39 851,60				40 014,00	39 851,60
010205	ABONO P/ FALHAS	3478	5 124,00	5 036,34				5 124,00	5 036,34
010206	FORMAÇÃO	3479	100,00	100,00				100,00	100,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3480	72 425,00	72 343,50				72 425,00	72 343,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3481	860,00	859,07				860,00	859,07
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3482							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3483							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3484	13 402,00	13 323,32				13 402,00	13 323,32
	Total do subagrupamento 02		154 230,00	153 816,10				154 230,00	153 816,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3485	4 081,00	4 014,92				4 081,00	4 014,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3486	1 586,00	1 585,92				1 586,00	1 585,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3487	3 203 504,00	3 158 403,30				3 203 504,00	3 158 403,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3488	3 824,00	3 822,31				3 824,00	3 822,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3489	251 299,00	238 239,35				251 299,00	238 239,35
	Total do subagrupamento 03		3 464 294,00	3 406 065,80				3 464 294,00	3 406 065,80
	Total do agrupamento 01		15 950 342,00	15 842 468,67				15 950 342,00	15 842 468,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3490	43 954,00	41 919,33				43 954,00	41 919,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3491	90 761,00	88 875,58				90 761,00	88 875,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3492	21 936,00	21 668,80				21 936,00	21 668,80
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3493	3 844,00	3 843,15				3 844,00	3 843,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3494	620,00	499,22				620,00	499,22

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3495	40 076,00	31 933,31				40 076,00	31 933,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3496	481,00	480,56				481,00	480,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3497							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3498	1 463,00	1 308,60				1 463,00	1 308,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3499	4 356,00	4 229,45				4 356,00	4 229,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3500	16 832,00	16 829,72				16 832,00	16 829,72
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3501	5 708,00	5 707,20				5 708,00	5 707,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3502	6 327,00	6 324,89				6 327,00	6 324,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3503	9 699,00	7 989,04				9 699,00	7 989,04
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3504	12 932,00	12 415,12				12 932,00	12 415,12
020121	OUTROS BENS	3505	89 247,00	87 723,00				89 247,00	87 723,00
	Total do subagrupamento 01		348 236,00	331 746,97				348 236,00	331 746,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3506	407 725,00	407 722,57				407 725,00	407 722,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3507	247 180,00	244 383,48				247 180,00	244 383,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3508	126 190,00	118 662,50				126 190,00	118 662,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3509	33,00	32,91				33,00	32,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3510	6 243,00	6 243,00				6 243,00	6 243,00
020209	COMUNICAÇÕES	3511	81 270,00	78 139,89				81 270,00	78 139,89
020210	TRANSPORTES	3512	43 539,00	22 071,55				43 539,00	22 071,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3513	509,00	508,45				509,00	508,45
020212	SEGUROS	3514	61 983,00	61 731,94				61 983,00	61 731,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3515	164 373,00	164 048,15				164 373,00	164 048,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3516	312 139,00	291 329,98				312 139,00	291 329,98
020215	FORMAÇÃO	3517	35 731,00	35 730,40				35 731,00	35 730,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3518	601,00	600,91				601,00	600,91
020217	PUBLICIDADE	3519	118 674,00	100 859,04				118 674,00	100 859,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3520	305 543,00	299 484,31				305 543,00	299 484,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3521	281 303,00	280 101,11				281 303,00	280 101,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3522	363 290,00	266 106,57				363 290,00	266 106,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3523	5 457,00	5 456,35				5 457,00	5 456,35
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3524							
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3525	36,00	34,92				36,00	34,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	3526	462 805,00	204 942,86				462 805,00	204 942,86
	Total do subagrupamento 02		3 024 624,00	2 588 190,89				3 024 624,00	2 588 190,89
	Total do agrupamento 02		3 372 860,00	2 919 937,86				3 372 860,00	2 919 937,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3527	18,00	17,17				18,00	17,17

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		18,00	17,17				18,00	17,17
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3528	3 340,00	3 339,86				3 340,00	3 339,86
	Total do subagrupamento 06		3 340,00	3 339,86				3 340,00	3 339,86
	Total do agrupamento 03		3 358,00	3 357,03				3 358,00	3 357,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	3529	340,00	340,00				340,00	340,00
040102	PRIVADAS	3530	5 080,00	5 079,67				5 080,00	5 079,67
	Total do subagrupamento 01		5 420,00	5 419,67				5 420,00	5 419,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3531	33 660,00	25 803,10				33 660,00	25 803,10
	Total do subagrupamento 07		33 660,00	25 803,10				33 660,00	25 803,10
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3532	347 775,00	346 390,36				347 775,00	346 390,36
	Total do subagrupamento 08		347 775,00	346 390,36				347 775,00	346 390,36
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3533	1 370,00	1 370,00				1 370,00	1 370,00
	Total do subagrupamento 09		1 370,00	1 370,00				1 370,00	1 370,00
	Total do agrupamento 04		388 225,00	378 983,13				388 225,00	378 983,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3534	16 228,00	16 227,43				16 228,00	16 227,43
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3535	203,00	187,37				203,00	187,37
060203	OUTRAS	3536	18 763,00	15 981,18				18 763,00	15 981,18
	Total do subagrupamento 02		35 194,00	32 395,98				35 194,00	32 395,98
	Total do agrupamento 06		35 194,00	32 395,98				35 194,00	32 395,98
	Total das despesas correntes		19 749 979,00	19 177 142,67				19 749 979,00	19 177 142,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3537	2 714,00	2 712,15				2 714,00	2 712,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3538	92 657,00	92 654,52				92 657,00	92 654,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3539	11 170,00	11 019,52				11 170,00	11 019,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3540	12 381,00	12 380,34				12 381,00	12 380,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3541	259 962,00	250 540,33				259 962,00	250 540,33
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3542	5 561,00	5 559,21				5 561,00	5 559,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3543	3 057,00	3 056,04				3 057,00	3 056,04
	Total do subagrupamento 01		387 502,00	377 922,11				387 502,00	377 922,11
	Total do agrupamento 07		387 502,00	377 922,11				387 502,00	377 922,11
	Total das despesas de capital		387 502,00	377 922,11				387 502,00	377 922,11
	Total das Despesas orçamentais		20 137 481,00	19 555 064,78				20 137 481,00	19 555 064,78

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1088	1 133,00	1 132,50				1 133,00	1 132,50
	Total do grupo 01		1 133,00	1 132,50				1 133,00	1 132,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1089	54,00	53,73				54,00	53,73
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1090							
	Total do grupo 02		54,00	53,73				54,00	53,73
	Total do capítulo 04		1 187,00	1 186,23				1 187,00	1 186,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		508 639,00	508 639,00				508 639,00	508 639,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1091	3 604,00	3 603,80				3 604,00	3 603,80
	Total do grupo 03		512 243,00	512 242,80				512 243,00	512 242,80
	Total do capítulo 06		512 243,00	512 242,80				512 243,00	512 242,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1092							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1093	6 197,00	6 196,90				6 197,00	6 196,90
070299	OUTROS	1094	278 207,00	278 206,28				278 207,00	278 206,28
	Total do grupo 02		284 404,00	284 403,18				284 404,00	284 403,18
	Total do capítulo 07		284 404,00	284 403,18				284 404,00	284 403,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1095	18 919,00	18 918,14				18 919,00	18 918,14
	Total do grupo 01		18 919,00	18 918,14				18 919,00	18 918,14
	Total do capítulo 08		18 919,00	18 918,14				18 919,00	18 918,14
	Total das receitas correntes		816 753,00	816 750,35				816 753,00	816 750,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1096	3 215,00	3 214,03				3 215,00	3 214,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 215,00	3 214,03				3 215,00	3 214,03
	Total do capítulo 15		3 215,00	3 214,03				3 215,00	3 214,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1097	102 600,00	102 600,17				102 600,00	102 600,17
	Total do grupo 01		102 600,00	102 600,17				102 600,00	102 600,17
	Total do capítulo 16		102 600,00	102 600,17				102 600,00	102 600,17
	Total das Receitas orçamentais		922 568,00	922 564,55				922 568,00	922 564,55

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3544	47 462,00	47 461,36				47 462,00	47 461,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3545	252 024,00	252 023,39				252 024,00	252 023,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3546	2 874,00	2 873,97				2 874,00	2 873,97
010111	REPRESENTAÇÃO	3547	7 397,00	7 396,19				7 397,00	7 396,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3548	23 397,00	23 396,83				23 397,00	23 396,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3549	54 682,00	54 681,35				54 682,00	54 681,35
	Total do subagrupamento 01		387 836,00	387 833,09				387 836,00	387 833,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3550	46,00	45,53				46,00	45,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	3551	418,00	417,15				418,00	417,15
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3552	7 518,00	7 516,94				7 518,00	7 516,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3553	2 084,00	2 082,61				2 084,00	2 082,61
	Total do subagrupamento 02		10 066,00	10 062,23				10 066,00	10 062,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3554	88 164,00	88 162,06				88 164,00	88 162,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		162,00	161,16				162,00	161,16
	Total do subagrupamento 03		88 326,00	88 323,22				88 326,00	88 323,22
	Total do agrupamento 01		486 228,00	486 218,54				486 228,00	486 218,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3555	12 438,00	9 288,69				12 438,00	9 288,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3556	6 686,00	6 685,48				6 686,00	6 685,48
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3557	111 896,00	109 667,96				111 896,00	109 667,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3558	3 914,00	3 913,61				3 914,00	3 913,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3559	1 006,00	1 005,16				1 006,00	1 005,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3560							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3561	310,00	309,96				310,00	309,96
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3562	1 663,00	1 642,82				1 663,00	1 642,82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3563	120,00					120,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3564							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3565	280,00	237,98				280,00	237,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3566	40,00					40,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3567	1 091,00	1 090,15				1 091,00	1 090,15
020121	OUTROS BENS	3568	7 244,00	7 089,21				7 244,00	7 089,21
	Total do subagrupamento 01		146 688,00	140 931,02				146 688,00	140 931,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3569	48 779,00	47 435,44				48 779,00	47 435,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3570	16 147,00	14 693,37				16 147,00	14 693,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3571	28 384,00	15 908,86				28 384,00	15 908,86
020209	COMUNICAÇÕES	3572	885,00	694,21				885,00	694,21
020210	TRANSPORTES	3573	277,00	274,70				277,00	274,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3574	10,00					10,00	
020212	SEGUROS	3575	1 557,00	1 132,23				1 557,00	1 132,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3576	3 193,00	1 921,62				3 193,00	1 921,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3577	113,00					113,00	
020215	FORMAÇÃO	3578	2 370,00	1 409,60				2 370,00	1 409,60
020217	PUBLICIDADE	3579	482,00	288,35				482,00	288,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3580	57 803,00	49 222,33				57 803,00	49 222,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3581	19 410,00	17 007,40				19 410,00	17 007,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3582	209,00	176,15				209,00	176,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3583	430,00	190,00				430,00	190,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3584	58 720,00	4 061,48				58 720,00	4 061,48
	Total do subagrupamento 02		238 769,00	154 415,74				238 769,00	154 415,74
	Total do agrupamento 02		385 457,00	295 346,76				385 457,00	295 346,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3585							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3586	5 978,00	5 281,78				5 978,00	5 281,78
	Total do subagrupamento 08		5 978,00	5 281,78				5 978,00	5 281,78
	Total do agrupamento 04		5 978,00	5 281,78				5 978,00	5 281,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3587	18,00					18,00	
060203	OUTRAS	3588	7 689,00	7 454,33				7 689,00	7 454,33
	Total do subagrupamento 02		7 707,00	7 454,33				7 707,00	7 454,33
	Total do agrupamento 06		7 707,00	7 454,33				7 707,00	7 454,33
	Total das despesas correntes		885 370,00	794 301,41				885 370,00	794 301,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	3589	11 595,00	11 594,35				11 595,00	11 594,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3590							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3591							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3592	7 164,00	7 163,30				7 164,00	7 163,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3593	12 290,00	9 480,09				12 290,00	9 480,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3594	2 242,00	2 241,86				2 242,00	2 241,86
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3595	3 907,00	2 745,23				3 907,00	2 745,23
	Total do subagrupamento 01		37 198,00	33 224,83				37 198,00	33 224,83
	Total do agrupamento 07		37 198,00	33 224,83				37 198,00	33 224,83
	Total das despesas de capital		37 198,00	33 224,83				37 198,00	33 224,83
	Total das Despesas orçamentais		922 568,00	827 526,24				922 568,00	827 526,24

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1098	6 184 530,00	5 666 456,57		73 681,00	73 681,00	6 258 211,00	5 740 137,57
040199	TAXAS DIVERSAS	1099	615 090,00	606 716,15				615 090,00	606 716,15
	Total do grupo 01		6 799 620,00	6 273 172,72		73 681,00	73 681,00	6 873 301,00	6 346 853,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1100	52 283,00	34 678,55				52 283,00	34 678,55
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1101	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 02		52 383,00	34 778,55				52 383,00	34 778,55
	Total do capítulo 04		6 852 003,00	6 307 951,27		73 681,00	73 681,00	6 925 684,00	6 381 632,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	5 988,89				7 000,00	5 988,89
	Total do grupo 02		7 000,00	5 988,89				7 000,00	5 988,89
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		9 000,00	5 988,89				9 000,00	5 988,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1102	9 555,00	3 054,88				9 555,00	3 054,88
	Total do grupo 01		9 555,00	3 054,88				9 555,00	3 054,88
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1103	166 650,00	166 650,00				166 650,00	166 650,00
	Total do grupo 02		166 650,00	166 650,00				166 650,00	166 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1104	20 001 273,00	20 001 273,00	1122			20 001 273,00	20 001 273,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1123	8 536,00	8 535,11	8 536,00	8 535,11
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1105	138 801,00	138 798,13				138 801,00	138 798,13
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1106			1124	36 550,00	36 545,82	36 550,00	36 545,82
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1107	238 805,00	238 804,87	1125	155 677,00	83 232,08	394 482,00	322 036,95
	Total do grupo 03		20 378 879,00	20 378 876,00		200 763,00	128 313,01	20 579 642,00	20 507 189,01
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060501	CONTINENTE	1108	600,00	300,00				600,00	300,00
	Total do grupo 05		600,00	300,00				600,00	300,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1109	51 256,00	12 487,00				51 256,00	12 487,00
	Total do grupo 07		51 256,00	12 487,00				51 256,00	12 487,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1110	194 217,00	194 216,57	1126	113 924,00		308 141,00	194 216,57
	Total do grupo 09		194 217,00	194 216,57		113 924,00		308 141,00	194 216,57
	Total do capítulo 06		20 801 157,00	20 755 584,45		314 687,00	128 313,01	21 115 844,00	20 883 897,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1111	1 363,00	610,40				1 363,00	610,40
	Total do grupo 01		1 363,00	610,40				1 363,00	610,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1112	83 538,00	77 132,66				83 538,00	77 132,66
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1113	605 550,00	556 131,55				605 550,00	556 131,55
070299	OUTROS	1114	54 357,00	48 123,69				54 357,00	48 123,69
	Total do grupo 02		743 445,00	681 387,90				743 445,00	681 387,90
	Total do capítulo 07		744 808,00	681 998,30				744 808,00	681 998,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1115	541 750,00	33 109,00				541 750,00	33 109,00
	Total do grupo 01		541 750,00	33 109,00				541 750,00	33 109,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1116	39 247,00	39 246,73				39 247,00	39 246,73
	Total do grupo 02		39 247,00	39 246,73				39 247,00	39 246,73
	Total do capítulo 08		580 997,00	72 355,73				580 997,00	72 355,73
	Total das receitas correntes		28 987 965,00	27 823 878,64		388 368,00	201 994,01	29 376 333,00	28 025 872,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1117	11 875,00	11 874,42				11 875,00	11 874,42
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1118	37 907,00	37 906,75				37 907,00	37 906,75

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		49 782,00	49 781,17				49 782,00	49 781,17
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1127	3 455,00		3 455,00	
	Total do grupo 09					3 455,00		3 455,00	
	Total do capítulo 10		49 782,00	49 781,17		3 455,00		53 237,00	49 781,17
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1119	9 645,00	9 568,24				9 645,00	9 568,24
	Total do grupo 01		9 645,00	9 568,24				9 645,00	9 568,24
	Total do capítulo 13		9 645,00	9 568,24				9 645,00	9 568,24
	Total das receitas de capital		59 427,00	59 349,41		3 455,00		62 882,00	59 349,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1120	11 581,00	10 245,87				11 581,00	10 245,87
	Total do grupo 01		11 581,00	10 245,87				11 581,00	10 245,87
	Total do capítulo 15		11 581,00	10 245,87				11 581,00	10 245,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1121	8 684 559,00	8 684 545,66	1128	727 788,00	727 772,84	9 412 347,00	9 412 318,50
	Total do grupo 01		8 684 559,00	8 684 545,66		727 788,00	727 772,84	9 412 347,00	9 412 318,50
	Total do capítulo 16		8 684 559,00	8 684 545,66		727 788,00	727 772,84	9 412 347,00	9 412 318,50
	Total das Receitas orçamentais		37 743 532,00	36 578 019,58		1 119 611,00	929 766,85	38 863 143,00	37 507 786,43

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3596	1 254 236,00	1 232 611,49	3665	3 634,00	3 632,75	1 257 870,00	1 236 244,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3597	13 232 791,00	11 634 810,82	3666	166 373,00	44 467,01	13 399 164,00	11 679 277,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3598	3 382 476,00	2 816 764,80	3667	10 121,00	6 119,83	3 392 597,00	2 822 884,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3599	21 014,00	20 664,00				21 014,00	20 664,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3600	13 707,00	10 968,69				13 707,00	10 968,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3601	83 038,00	81 217,25				83 038,00	81 217,25
010111	REPRESENTAÇÃO	3602	14 040,00	14 030,41				14 040,00	14 030,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3603	118 979,00	115 609,38				118 979,00	115 609,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3604	612 291,00	493 726,92				612 291,00	493 726,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3605	3 197 388,00	2 719 677,99				3 197 388,00	2 719 677,99
	Total do subagrupamento 01		21 929 960,00	19 140 081,75		180 128,00	54 219,59	22 110 088,00	19 194 301,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3606	65 614,00	23 962,08				65 614,00	23 962,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	3607	157 063,00	61 118,57	3668	3 978,00	2 228,48	161 041,00	63 347,05
010205	ABONO P/ FALHAS	3608	5 068,00	4 210,46				5 068,00	4 210,46
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3609	422 154,00	213 620,46				422 154,00	213 620,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3610	1 426,00	1 420,18				1 426,00	1 420,18
	Total do subagrupamento 02		651 325,00	304 331,75		3 978,00	2 228,48	655 303,00	306 560,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3611	15 927,00	14 304,07				15 927,00	14 304,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3612	15 019,00	14 559,64				15 019,00	14 559,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3613	991,00	990,58				991,00	990,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3614	6 902 653,00	4 342 511,32	3669	16 736,00	15 190,18	6 919 389,00	4 357 701,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3615	318,00	312,52				318,00	312,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3616	135 303,00	111 712,36				135 303,00	111 712,36
	Total do subagrupamento 03		7 070 211,00	4 484 390,49		16 736,00	15 190,18	7 086 947,00	4 499 580,67
	Total do agrupamento 01		29 651 496,00	23 928 803,99		200 842,00	71 638,25	29 852 338,00	24 000 442,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3617	29 349,00	22 914,89				29 349,00	22 914,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3618	21 283,00	19 604,03				21 283,00	19 604,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3619	18 361,00	17 255,41				18 361,00	17 255,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3620							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3621	33 108,00	31 807,13				33 108,00	31 807,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		250,00					250,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3622	12 191,00	11 603,44				12 191,00	11 603,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3623	3 251,00	2 218,81				3 251,00	2 218,81

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3624	16 471,00	16 268,79				16 471,00	16 268,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3625	21 900,00	15 183,40				21 900,00	15 183,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3626	522,00	502,50				522,00	502,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3627	23 503,00	20 010,67				23 503,00	20 010,67
020121	OUTROS BENS	3628	102 295,00	87 684,71	3670	13 111,00		115 406,00	87 684,71
	Total do subagrupamento 01		282 484,00	245 053,78		13 111,00		295 595,00	245 053,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3629	572 699,00	458 706,01				572 699,00	458 706,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3630	225 930,00	223 294,64				225 930,00	223 294,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3631	147 140,00	130 372,36				147 140,00	130 372,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3632	18 495,00	18 494,32				18 495,00	18 494,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3633	609,00	585,48				609,00	585,48
020209	COMUNICAÇÕES	3634	36 963,00	29 443,09				36 963,00	29 443,09
020210	TRANSPORTES	3635	8 264,00	7 068,42	3671	228,00	144,36	8 492,00	7 212,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3636	4 907,00	2 961,25				4 907,00	2 961,25
020212	SEGUROS	3637	20 050,00	16 795,05	3672	450,00	257,69	20 500,00	17 052,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3638	313 427,00	186 572,26	3673	30 153,00	4 882,27	343 580,00	191 454,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3639	44 869,00	42 630,83				44 869,00	42 630,83
020215	FORMAÇÃO	3640	95 425,00	90 271,46	3674	4 372,00	3 515,45	99 797,00	93 786,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3641	55 525,00	49 822,67				55 525,00	49 822,67
020217	PUBLICIDADE	3642	189 181,00	183 376,89	3675	10 192,00	8 197,95	199 373,00	191 574,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3643	226 543,00	226 288,24				226 543,00	226 288,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3644	46 705,00	44 170,26				46 705,00	44 170,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3645	82 634,00	72 550,83				82 634,00	72 550,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	3646	2 054 308,00	670 735,47	3676	65 745,00	2 654,98	2 120 053,00	673 390,45
	Total do subagrupamento 02		4 143 674,00	2 454 139,53		111 140,00	19 652,70	4 254 814,00	2 473 792,23
	Total do agrupamento 02		4 426 158,00	2 699 193,31		124 251,00	19 652,70	4 550 409,00	2 718 846,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3647	2,00	1,85				2,00	1,85
	Total do subagrupamento 05		2,00	1,85				2,00	1,85
	Total do agrupamento 03		2,00	1,85				2,00	1,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3648	61 195,00	61 085,64				61 195,00	61 085,64
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3649	2 800,00	2 769,50				2 800,00	2 769,50
	Total do subagrupamento 03		63 995,00	63 855,14				63 995,00	63 855,14

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3650	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
	Total do subagrupamento 05		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3651	96 259,00	96 259,00				96 259,00	96 259,00
	Total do subagrupamento 07		96 259,00	96 259,00				96 259,00	96 259,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3652	785 976,00	420 560,16	3677	224 107,00	51 618,60	1 010 083,00	472 178,76
	Total do subagrupamento 08		785 976,00	420 560,16		224 107,00	51 618,60	1 010 083,00	472 178,76
	Total do agrupamento 04		948 030,00	582 474,30		224 107,00	51 618,60	1 172 137,00	634 092,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3653	3 073,00	2 827,98				3 073,00	2 827,98
060203	OUTRAS	3654	333 773,00	272 971,37	3678	1 274,00	72,63	335 047,00	273 044,00
	Total do subagrupamento 02		336 846,00	275 799,35		1 274,00	72,63	338 120,00	275 871,98
	Total do agrupamento 06		336 846,00	275 799,35		1 274,00	72,63	338 120,00	275 871,98
	Total das despesas correntes		35 362 532,00	27 486 272,80		550 474,00	142 982,18	35 913 006,00	27 629 254,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3655	536 696,00	6 771,53	3679	386,00		537 082,00	6 771,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3656	165 183,00	165 182,09				165 183,00	165 182,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3657	270 116,00	269 473,21				270 116,00	269 473,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3658	35 668,00	14 017,33				35 668,00	14 017,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3659	18 634,00	11 877,66				18 634,00	11 877,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3660	65 839,00	16 658,31	3680	3 487,00		69 326,00	16 658,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3661							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3662	24 550,00	24 549,57				24 550,00	24 549,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3663	16 314,00	14 543,55				16 314,00	14 543,55
	Total do subagrupamento 01		1 133 000,00	523 073,25		3 873,00		1 136 873,00	523 073,25
	Total do agrupamento 07		1 133 000,00	523 073,25		3 873,00		1 136 873,00	523 073,25
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	3664	1 248 000,00					1 248 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 248 000,00					1 248 000,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		1 248 000,00					1 248 000,00	
	Total das despesas de capital		2 381 000,00	523 073,25		3 873,00		2 384 873,00	523 073,25
	Total das Despesas orçamentais		37 743 532,00	28 009 346,05		554 347,00	142 982,18	38 297 879,00	28 152 328,23

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
	Total do grupo 03		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		1 500,00	740,00				1 500,00	740,00
	Total do grupo 08		1 500,00	740,00				1 500,00	740,00
	Total do capítulo 06		651 500,00	650 740,00				651 500,00	650 740,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1129	397,00	396,14				397,00	396,14
	Total do grupo 01		397,00	396,14				397,00	396,14
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 900,00	2 518,60				3 900,00	2 518,60
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		305 906,00	289 988,04				305 906,00	289 988,04
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1130	38 903,00	26 992,22				38 903,00	26 992,22
070299	OUTROS	1131	77 322,00	35 398,74				77 322,00	35 398,74
	Total do grupo 02		426 031,00	354 897,60				426 031,00	354 897,60
	Total do capítulo 07		426 428,00	355 293,74				426 428,00	355 293,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1132	72,00					72,00	
	Total do grupo 01		72,00					72,00	
	Total do capítulo 08		72,00					72,00	
	Total das receitas correntes		1 078 000,00	1 006 033,74				1 078 000,00	1 006 033,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1133	1 560 952,00	1 560 950,64				1 560 952,00	1 560 950,64
	Total do grupo 01		1 560 952,00	1 560 950,64				1 560 952,00	1 560 950,64
	Total do capítulo 16		1 560 952,00	1 560 950,64				1 560 952,00	1 560 950,64
	Total das Receitas orçamentais		2 638 952,00	2 566 984,38				2 638 952,00	2 566 984,38

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3681	193 858,00	178 278,67				193 858,00	178 278,67
010111	REPRESENTAÇÃO	3682	7 144,00	7 078,79				7 144,00	7 078,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3683	17 573,00	13 542,85				17 573,00	13 542,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3684	32 817,00	30 481,25				32 817,00	30 481,25
	Total do subagrupamento 01		251 392,00	229 381,56				251 392,00	229 381,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3685	231,00					231,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00					1 000,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3686	1 938,00	1 778,19				1 938,00	1 778,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3687	1 465,00					1 465,00	
	Total do subagrupamento 02		4 634,00	1 778,19				4 634,00	1 778,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 440,00	678,78				1 440,00	678,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3688	59 175,00	51 202,21				59 175,00	51 202,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00	2 391,89				5 000,00	2 391,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3689	2 700,00	2 161,54				2 700,00	2 161,54
	Total do subagrupamento 03		68 315,00	56 434,42				68 315,00	56 434,42
	Total do agrupamento 01		324 341,00	287 594,17				324 341,00	287 594,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	1 624,77				3 000,00	1 624,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3690	269,00	268,14				269,00	268,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3691	1 500,00	1 320,73				1 500,00	1 320,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3692	15 161,00	1 916,64				15 161,00	1 916,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00	306,89				500,00	306,89
020121	OUTROS BENS	3693	9 000,00	5 399,49				9 000,00	5 399,49
	Total do subagrupamento 01		29 430,00	10 836,66				29 430,00	10 836,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3694	222 578,00	157 705,28				222 578,00	157 705,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3695	66 138,00	62 649,86				66 138,00	62 649,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3696	1 517 725,00	46 674,50				1 517 725,00	46 674,50
020209	COMUNICAÇÕES	3697	4 112,00	2 830,34				4 112,00	2 830,34
020212	SEGUROS		3 500,00	1 621,06				3 500,00	1 621,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	150,00				2 000,00	150,00
020217	PUBLICIDADE	3698	4 829,00	2 480,95				4 829,00	2 480,95

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3699	114 626,00	105 297,49				114 626,00	105 297,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 936,00	3 853,59				4 936,00	3 853,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3700	10 346,00	10 196,79				10 346,00	10 196,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 770,00	20 674,58				20 770,00	20 674,58
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		660,00					660,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3701	83 561,00	69 734,22				83 561,00	69 734,22
	Total do subagrupamento 02		2 056 281,00	483 868,66				2 056 281,00	483 868,66
	Total do agrupamento 02		2 085 711,00	494 705,32				2 085 711,00	494 705,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	2 755,89				3 000,00	2 755,89
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	2 755,89				3 000,00	2 755,89
	Total do agrupamento 03		3 000,00	2 755,89				3 000,00	2 755,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3702	98 052,00	98 029,07				98 052,00	98 029,07
	Total do subagrupamento 07		98 052,00	98 029,07				98 052,00	98 029,07
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3703	1 298,00					1 298,00	
	Total do subagrupamento 08		1 298,00					1 298,00	
	Total do agrupamento 04		99 350,00	98 029,07				99 350,00	98 029,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		600,00	540,00				600,00	540,00
060203	OUTRAS		77 434,00	17 515,26				77 434,00	17 515,26
	Total do subagrupamento 02		78 034,00	18 055,26				78 034,00	18 055,26
	Total do agrupamento 06		78 034,00	18 055,26				78 034,00	18 055,26
	Total das despesas correntes		2 590 436,00	901 139,71				2 590 436,00	901 139,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3704	41 862,00	19 126,53				41 862,00	19 126,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3705	6 654,00	6 653,62				6 654,00	6 653,62
	Total do subagrupamento 01		48 516,00	25 780,15				48 516,00	25 780,15

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		48 516,00	25 780,15				48 516,00	25 780,15
	Total das despesas de capital		48 516,00	25 780,15				48 516,00	25 780,15
	Total das Despesas orçamentais		2 638 952,00	926 919,86				2 638 952,00	926 919,86

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1134	2 010 597,00	1 769 848,89				2 010 597,00	1 769 848,89
040199	TAXAS DIVERSAS	1135	155 858,00	155 136,90				155 858,00	155 136,90
	Total do grupo 01		2 166 455,00	1 924 985,79				2 166 455,00	1 924 985,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1136	18 504,00	18 500,96				18 504,00	18 500,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 000,00	5 614,74				7 000,00	5 614,74
	Total do grupo 02		25 504,00	24 115,70				25 504,00	24 115,70
	Total do capítulo 04		2 191 959,00	1 949 101,49				2 191 959,00	1 949 101,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1137	61 825,00	61 825,00				61 825,00	61 825,00
	Total do grupo 01		61 825,00	61 825,00				61 825,00	61 825,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		61 750,00	47 700,00				61 750,00	47 700,00
	Total do grupo 02		61 750,00	47 700,00				61 750,00	47 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1138	10 239 404,00	10 239 404,00				10 239 404,00	10 239 404,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1139	77 131,00	6 073,03				77 131,00	6 073,03
	Total do grupo 03		10 316 535,00	10 245 477,03				10 316 535,00	10 245 477,03
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1140	625,00					625,00	
	Total do grupo 05		625,00					625,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1141	12 506,00	12 505,20				12 506,00	12 505,20
	Total do grupo 07		12 506,00	12 505,20				12 506,00	12 505,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1142	908 382,00	373 601,24				908 382,00	373 601,24
	Total do grupo 09		908 382,00	373 601,24				908 382,00	373 601,24
	Total do capítulo 06		11 361 623,00	10 741 108,47				11 361 623,00	10 741 108,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 500,00	7 934,57				8 500,00	7 934,57
070199	OUTROS	1143	12 719,00	12 718,38				12 719,00	12 718,38

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		21 219,00	20 652,95				21 219,00	20 652,95
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1144	48 015,00	24 008,12				48 015,00	24 008,12
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		24 000,00	18 510,29				24 000,00	18 510,29
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		70 400,00	29 127,28				70 400,00	29 127,28
070299	OUTROS	1145	309 346,00	267 102,83				309 346,00	267 102,83
	Total do grupo 02		451 761,00	338 748,52				451 761,00	338 748,52
	Total do capítulo 07		472 980,00	359 401,47				472 980,00	359 401,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		992 807,00					992 807,00	
	Total do grupo 01		992 807,00					992 807,00	
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1146	172 546,00	172 545,12				172 546,00	172 545,12
	Total do grupo 02		172 546,00	172 545,12				172 546,00	172 545,12
	Total do capítulo 08		1 165 353,00	172 545,12				1 165 353,00	172 545,12
	Total das receitas correntes		15 191 915,00	13 222 156,55				15 191 915,00	13 222 156,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1147	12 713,00	12 421,90				12 713,00	12 421,90
	Total do grupo 03		12 713,00	12 421,90				12 713,00	12 421,90
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1148	471 447,00	471 446,24				471 447,00	471 446,24
	Total do grupo 09		471 447,00	471 446,24				471 447,00	471 446,24
	Total do capítulo 10		484 160,00	483 868,14				484 160,00	483 868,14
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1149	738 420,00	717 916,79				738 420,00	717 916,79
	Total do grupo 06		738 420,00	717 916,79				738 420,00	717 916,79
	Total do capítulo 12		738 420,00	717 916,79				738 420,00	717 916,79
	Total das receitas de capital		1 222 580,00	1 201 784,93				1 222 580,00	1 201 784,93

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1150	12 112,00	12 111,03				12 112,00	12 111,03
	Total do grupo 01		12 112,00	12 111,03				12 112,00	12 111,03
	Total do capítulo 15		12 112,00	12 111,03				12 112,00	12 111,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1151	30 011,00	30 010,65				30 011,00	30 010,65
	Total do grupo 01		30 011,00	30 010,65				30 011,00	30 010,65
	Total do capítulo 16		30 011,00	30 010,65				30 011,00	30 010,65
	Total das Receitas orçamentais		16 456 618,00	14 466 063,16				16 456 618,00	14 466 063,16

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3706	184 151,00	162 342,99				184 151,00	162 342,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3707	7 306 904,00	6 983 666,48				7 306 904,00	6 983 666,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3708	1 121 301,00	1 022 109,70				1 121 301,00	1 022 109,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3709	4 922,00	4 921,64				4 922,00	4 921,64
010111	REPRESENTAÇÃO	3710	6 682,00	6 681,29				6 682,00	6 681,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3711	42 599,00	42 598,32				42 599,00	42 598,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3712	299 665,00	299 664,44				299 665,00	299 664,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3713	1 380 064,00	942 880,33				1 380 064,00	942 880,33
	Total do subagrupamento 01		10 346 288,00	9 464 865,19				10 346 288,00	9 464 865,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3714	8 806,00	8 805,08				8 806,00	8 805,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	3715	24 708,00	23 665,97				24 708,00	23 665,97
010205	ABONO P/ FALHAS	3716	3 525,00	3 524,39				3 525,00	3 524,39
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3717	577,00	576,76				577,00	576,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3718	64 676,00	64 675,90				64 676,00	64 675,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3719	2 909,00	2 907,31				2 909,00	2 907,31
	Total do subagrupamento 02		105 201,00	104 155,41				105 201,00	104 155,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3720	8 991,00	8 990,07				8 991,00	8 990,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3721	11 511,00	11 509,53				11 511,00	11 509,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3722	2 262 308,00	2 133 616,73				2 262 308,00	2 133 616,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3723	1 832,00	1 639,84				1 832,00	1 639,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3724	60 216,00	60 214,38				60 216,00	60 214,38
	Total do subagrupamento 03		2 344 858,00	2 215 970,55				2 344 858,00	2 215 970,55
	Total do agrupamento 01		12 796 347,00	11 784 991,15				12 796 347,00	11 784 991,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3725	100 178,00	93 158,68				100 178,00	93 158,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3726	3 836,00	2 777,41				3 836,00	2 777,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3727	166,00	165,61				166,00	165,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3728	10 567,00	8 545,68				10 567,00	8 545,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3729	25,00	24,30				25,00	24,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3730	9,00					9,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3731	3 365,00	3 312,69				3 365,00	3 312,69
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3732	1 514,00	1 339,37				1 514,00	1 339,37
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3733	10 138,00	5 410,71				10 138,00	5 410,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3734	536,00	104,55				536,00	104,55

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3735	109,00	108,25				109,00	108,25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3736	399,00	398,03				399,00	398,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3737	21 443,00	18 286,54				21 443,00	18 286,54
020121	OUTROS BENS	3738	90 486,00	74 755,73				90 486,00	74 755,73
	Total do subagrupamento 01		242 771,00	208 387,55				242 771,00	208 387,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3739	345 276,00	302 425,05				345 276,00	302 425,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3740	98 123,00	71 899,47				98 123,00	71 899,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3741	58 216,00	45 684,86				58 216,00	45 684,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3742	19 882,00	7 433,57				19 882,00	7 433,57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3743	3 540,00	2 444,74				3 540,00	2 444,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3744	40 095,00	26 641,78				40 095,00	26 641,78
020209	COMUNICAÇÕES	3745	35 912,00	29 527,74				35 912,00	29 527,74
020210	TRANSPORTES	3746	20 775,00	16 392,94				20 775,00	16 392,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3747	2 063,00	799,35				2 063,00	799,35
020212	SEGUROS	3748	7 935,00	4 838,24				7 935,00	4 838,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3749	99 819,00	77 886,44				99 819,00	77 886,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3750	22 059,00	18 775,95				22 059,00	18 775,95
020215	FORMAÇÃO	3751	13 023,00	12 099,40				13 023,00	12 099,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3752	77 231,00	63 506,80				77 231,00	63 506,80
020217	PUBLICIDADE	3753	59 583,00	48 558,08				59 583,00	48 558,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3754	101 433,00	75 172,57				101 433,00	75 172,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3755	123 130,00	98 197,71				123 130,00	98 197,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3756	40 216,00	29 417,02				40 216,00	29 417,02
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3757							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3758	189 758,00	132 027,51				189 758,00	132 027,51
	Total do subagrupamento 02		1 358 069,00	1 063 729,22				1 358 069,00	1 063 729,22
	Total do agrupamento 02		1 600 840,00	1 272 116,77				1 600 840,00	1 272 116,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3759	12 743,00	12 742,83				12 743,00	12 742,83
	Total do subagrupamento 03		12 743,00	12 742,83				12 743,00	12 742,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3760	36 447,00	36 446,15				36 447,00	36 446,15
	Total do subagrupamento 07		36 447,00	36 446,15				36 447,00	36 446,15
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3761	391 937,00	385 362,26				391 937,00	385 362,26
	Total do subagrupamento 08		391 937,00	385 362,26				391 937,00	385 362,26

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3762	19 900,00	19 900,00				19 900,00	19 900,00
	Total do subagrupamento 09		19 900,00	19 900,00				19 900,00	19 900,00
	Total do agrupamento 04		461 027,00	454 451,24				461 027,00	454 451,24
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3763	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3764	54 547,00	44 219,99				54 547,00	44 219,99
	Total do subagrupamento 02		54 547,00	44 219,99				54 547,00	44 219,99
	Total do agrupamento 06		54 547,00	44 219,99				54 547,00	44 219,99
	Total das despesas correntes		14 920 761,00	13 563 779,15				14 920 761,00	13 563 779,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3765	829 296,00	829 224,78				829 296,00	829 224,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3766	69 660,00	16 059,03				69 660,00	16 059,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3767	2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3768	2 323,00	2 322,26				2 323,00	2 322,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3769	79 168,00	43 812,47				79 168,00	43 812,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3770	984,00	492,00				984,00	492,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3771	285,00	284,38				285,00	284,38
	Total do subagrupamento 01		983 930,00	894 408,92				983 930,00	894 408,92
	Total do agrupamento 07		983 930,00	894 408,92				983 930,00	894 408,92
	Total das despesas de capital		983 930,00	894 408,92				983 930,00	894 408,92
	Total das Despesas orçamentais		15 904 691,00	14 458 188,07				15 904 691,00	14 458 188,07

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1152	300,00	283,78				300,00	283,78
	Total do grupo 02		300,00	283,78				300,00	283,78
	Total do capítulo 04		300,00	283,78				300,00	283,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		306 446,00	306 446,00				306 446,00	306 446,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	12 742,83				30 000,00	12 742,83
	Total do grupo 03		336 446,00	319 188,83				336 446,00	319 188,83
	Total do capítulo 06		336 446,00	319 188,83				336 446,00	319 188,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1153	37 986,00	34 385,89				37 986,00	34 385,89
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1154	287 484,00	287 483,65				287 484,00	287 483,65
070299	OUTROS	1155	43 322,00	43 321,07				43 322,00	43 321,07
	Total do grupo 02		368 792,00	365 190,61				368 792,00	365 190,61
	Total do capítulo 07		368 792,00	365 190,61				368 792,00	365 190,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1156	50,00					50,00	
	Total do grupo 01		50,00					50,00	
	Total do capítulo 08		50,00					50,00	
	Total das receitas correntes		705 588,00	684 663,22				705 588,00	684 663,22
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1157	163,00	162,46				163,00	162,46
	Total do grupo 01		163,00	162,46				163,00	162,46
	Total do capítulo 15		163,00	162,46				163,00	162,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1158	6 501,00	6 499,96				6 501,00	6 499,96
	Total do grupo 01		6 501,00	6 499,96				6 501,00	6 499,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		6 501,00	6 499,96				6 501,00	6 499,96
	Total das Receitas orçamentais		712 252,00	691 325,64				712 252,00	691 325,64

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3772	205 368,00	203 155,24				205 368,00	203 155,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3773	7 100,00	7 100,00				7 100,00	7 100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3774	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3775	19 629,00	19 628,03				19 629,00	19 628,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3776	34 081,00	34 074,16				34 081,00	34 074,16
	Total do subagrupamento 01		273 184,00	270 963,15				273 184,00	270 963,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3777	977,00	976,60				977,00	976,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	3778	154,00	152,63				154,00	152,63
010205	ABONO P/ FALHAS	3779	357,00	356,20				357,00	356,20
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3780	3 354,00	3 353,28				3 354,00	3 353,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3781	727,00	726,98				727,00	726,98
	Total do subagrupamento 02		5 569,00	5 565,69				5 569,00	5 565,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3782	59 228,00	59 225,87				59 228,00	59 225,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3783	170,00	125,01				170,00	125,01
	Total do subagrupamento 03		59 398,00	59 350,88				59 398,00	59 350,88
	Total do agrupamento 01		338 151,00	335 879,72				338 151,00	335 879,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3784	30 400,00	22 531,39				30 400,00	22 531,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3785	4 815,00	4 755,32				4 815,00	4 755,32
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3786	134 008,00	125 156,61				134 008,00	125 156,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3787	266,00	236,68				266,00	236,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3788	1 531,00	1 498,40				1 531,00	1 498,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3789	60,00	59,60				60,00	59,60
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3790							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3791	2 505,00	2 503,30				2 505,00	2 503,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3792	100,00					100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3793							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3794	50,00					50,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3795							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3796							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3797	3 400,00	3 297,86				3 400,00	3 297,86
020121	OUTROS BENS	3798	9 865,00	8 855,17				9 865,00	8 855,17
	Total do subagrupamento 01		187 000,00	168 894,33				187 000,00	168 894,33

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3799	33 340,00	29 339,04				33 340,00	29 339,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3800	2 734,00	2 580,26				2 734,00	2 580,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3801	11 407,00	11 106,27				11 407,00	11 106,27
020209	COMUNICAÇÕES	3802	1 671,00	1 658,01				1 671,00	1 658,01
020210	TRANSPORTES	3803	3 373,00	3 268,20				3 373,00	3 268,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3804							
020212	SEGUROS	3805	5 829,00	4 073,53				5 829,00	4 073,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3806	2 879,00	2 254,83				2 879,00	2 254,83
020215	FORMAÇÃO	3807	55,00	55,00				55,00	55,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3808							
020217	PUBLICIDADE	3809	3 930,00	3 721,36				3 930,00	3 721,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3810	330,00	327,18				330,00	327,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3811	8 683,00	8 682,88				8 683,00	8 682,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3812	1 048,00	901,90				1 048,00	901,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3813	150,00					150,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3814							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3815	45 158,00	43 124,91				45 158,00	43 124,91
	Total do subagrupamento 02		120 587,00	111 093,37				120 587,00	111 093,37
	Total do agrupamento 02		307 587,00	279 987,70				307 587,00	279 987,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3816	21 500,00	14 242,83				21 500,00	14 242,83
	Total do subagrupamento 07		21 500,00	14 242,83				21 500,00	14 242,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3817	1 088,00	1 087,48				1 088,00	1 087,48
	Total do subagrupamento 08		1 088,00	1 087,48				1 088,00	1 087,48
	Total do agrupamento 04		22 588,00	15 330,31				22 588,00	15 330,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3818	2 548,00	2 524,92				2 548,00	2 524,92
	Total do subagrupamento 02		2 548,00	2 524,92				2 548,00	2 524,92
	Total do agrupamento 06		2 548,00	2 524,92				2 548,00	2 524,92
	Total das despesas correntes		670 874,00	633 722,65				670 874,00	633 722,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3819	30 404,00	30 403,14				30 404,00	30 403,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3820	1 611,00	1 560,87				1 611,00	1 560,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3821							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3822	50,00					50,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3823	9 313,00	3 019,49				9 313,00	3 019,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3824							
	Total do subagrupamento 01		41 378,00	34 983,50				41 378,00	34 983,50
	Total do agrupamento 07		41 378,00	34 983,50				41 378,00	34 983,50
	Total das despesas de capital		41 378,00	34 983,50				41 378,00	34 983,50
	Total das Despesas orçamentais		712 252,00	668 706,15				712 252,00	668 706,15

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1159	4 462 569,00	3 660 099,12				4 462 569,00	3 660 099,12
040199	TAXAS DIVERSAS	1160	226 500,00	224 496,95				226 500,00	224 496,95
	Total do grupo 01		4 689 069,00	3 884 596,07				4 689 069,00	3 884 596,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1161	17 500,00	7 990,87				17 500,00	7 990,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1162	850,00	850,48				850,00	850,48
	Total do grupo 02		18 350,00	8 841,35				18 350,00	8 841,35
	Total do capítulo 04		4 707 419,00	3 893 437,42				4 707 419,00	3 893 437,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1163	12 935 393,00	12 935 393,00				12 935 393,00	12 935 393,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1164	7 680,00	7 680,00				7 680,00	7 680,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1165	87 058,00	40 626,29				87 058,00	40 626,29
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1166	538 954,00	548 008,09				538 954,00	548 008,09
	Total do grupo 03		13 569 085,00	13 531 707,38				13 569 085,00	13 531 707,38
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1167	98 450,00	41 332,45				98 450,00	41 332,45
	Total do grupo 05		98 450,00	41 332,45				98 450,00	41 332,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1168	5 339 352,00	3 156 519,27				5 339 352,00	3 156 519,27
	Total do grupo 09		5 339 352,00	3 156 519,27				5 339 352,00	3 156 519,27
	Total do capítulo 06		19 006 887,00	16 729 559,10				19 006 887,00	16 729 559,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1169	1 671,00	1 638,27				1 671,00	1 638,27
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1170	19 000,00	18 319,37				19 000,00	18 319,37
070199	OUTROS	1171	3 000,00	2 357,49				3 000,00	2 357,49
	Total do grupo 01		23 671,00	22 315,13				23 671,00	22 315,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1172	61 500,00	58 104,17				61 500,00	58 104,17
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1173	50 000,00	762,60				50 000,00	762,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1174	34 000,00	31 612,37				34 000,00	31 612,37
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1175	16 763,00	11 454,99				16 763,00	11 454,99

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS	1176	440 980,00	440 398,73				440 980,00	440 398,73
	Total do grupo 02		603 243,00	542 332,86				603 243,00	542 332,86
	Total do capítulo 07		626 914,00	564 647,99				626 914,00	564 647,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1177	20 000,00	14 236,56				20 000,00	14 236,56
	Total do grupo 01		20 000,00	14 236,56				20 000,00	14 236,56
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1178	1 782 631,00	1 350 592,90				1 782 631,00	1 350 592,90
	Total do grupo 02		1 782 631,00	1 350 592,90				1 782 631,00	1 350 592,90
	Total do capítulo 08		1 802 631,00	1 364 829,46				1 802 631,00	1 364 829,46
	Total das receitas correntes		26 143 851,00	22 552 473,97				26 143 851,00	22 552 473,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1179	7 420,00					7 420,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1180	171,00	170,48				171,00	170,48
	Total do grupo 03		7 591,00	170,48				7 591,00	170,48
	Total do capítulo 10		7 591,00	170,48				7 591,00	170,48
	Total das receitas de capital		7 591,00	170,48				7 591,00	170,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1181	8 843,00	2 670,27				8 843,00	2 670,27
	Total do grupo 01		8 843,00	2 670,27				8 843,00	2 670,27
	Total do capítulo 15		8 843,00	2 670,27				8 843,00	2 670,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1182	378 717,00	378 716,14				378 717,00	378 716,14
	Total do grupo 01		378 717,00	378 716,14				378 717,00	378 716,14
	Total do capítulo 16		378 717,00	378 716,14				378 717,00	378 716,14
	Total das Receitas orçamentais		26 539 002,00	22 934 030,86				26 539 002,00	22 934 030,86

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	3825							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3826	805 868,00	771 235,16				805 868,00	771 235,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3827	8 216 157,00	7 950 420,89				8 216 157,00	7 950 420,89
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3828	1 872 331,00	1 835 452,04				1 872 331,00	1 835 452,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3829	46 281,00	45 651,17				46 281,00	45 651,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3830	3 048,00	3 047,35				3 048,00	3 047,35
010110	GRATIFICAÇÕES	3831							
010111	REPRESENTAÇÃO	3832	10 745,00	10 744,72				10 745,00	10 744,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3833	117 171,00	117 168,18				117 171,00	117 168,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3834	395 781,00	395 774,21				395 781,00	395 774,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3835	1 890 381,00	1 793 170,44				1 890 381,00	1 793 170,44
	Total do subagrupamento 01		13 357 763,00	12 922 664,16				13 357 763,00	12 922 664,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3836	7 416,00	7 414,96				7 416,00	7 414,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	3837	56 826,00	46 150,59				56 826,00	46 150,59
010205	ABONO P/ FALHAS	3838	1 729,00	1 728,32				1 729,00	1 728,32
010206	FORMAÇÃO	3839	15 139,00	15 017,40				15 139,00	15 017,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3840	5 300,00	5 298,86				5 300,00	5 298,86
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3841	3 804,00	3 803,15				3 804,00	3 803,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3842	20 682,00	20 676,63				20 682,00	20 676,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3843	17 000,00	17 000,00				17 000,00	17 000,00
	Total do subagrupamento 02		127 896,00	117 089,91				127 896,00	117 089,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3844	7 512,00	7 509,45				7 512,00	7 509,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3845	21 827,00	21 822,56				21 827,00	21 822,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3846	3 274 961,00	2 933 217,61				3 274 961,00	2 933 217,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3847	1 262,00	633,44				1 262,00	633,44
010309	SEGUROS	3848	28 628,00	28 366,94				28 628,00	28 366,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3849	31 598,00	31 594,72				31 598,00	31 594,72
	Total do subagrupamento 03		3 365 788,00	3 023 144,72				3 365 788,00	3 023 144,72
	Total do agrupamento 01		16 851 447,00	16 062 898,79				16 851 447,00	16 062 898,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3850	53 478,00	36 618,82				53 478,00	36 618,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3851	40 191,00	34 667,38				40 191,00	34 667,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3852	25 431,00	18 623,28				25 431,00	18 623,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3853	4 686,00	3 017,85				4 686,00	3 017,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3854	54 288,00	29 617,71				54 288,00	29 617,71
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3855	1 880,00	1 876,63				1 880,00	1 876,63
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3856	79 272,00	2 308,14				79 272,00	2 308,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3857	55 041,00	45 087,76				55 041,00	45 087,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3858	401,00	343,34				401,00	343,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3859	11 630,00	7 474,87				11 630,00	7 474,87
020121	OUTROS BENS	3860	118 718,00	64 287,50				118 718,00	64 287,50
	Total do subagrupamento 01		445 016,00	243 923,28				445 016,00	243 923,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3861	468 825,00	422 532,47				468 825,00	422 532,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3862	389 510,00	244 532,74				389 510,00	244 532,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3863	143 736,00	78 597,13				143 736,00	78 597,13
020209	COMUNICAÇÕES	3864	92 675,00	71 310,18				92 675,00	71 310,18
020210	TRANSPORTES	3865	301 953,00	160 338,60				301 953,00	160 338,60
020212	SEGUROS	3866	20 947,00	12 364,69				20 947,00	12 364,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3867	335 182,00	281 556,81				335 182,00	281 556,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3868	27 675,00					27 675,00	
020215	FORMAÇÃO	3869	72 566,00	60 905,70				72 566,00	60 905,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3870	23 316,00	12 982,40				23 316,00	12 982,40
020217	PUBLICIDADE	3871	112 722,00	65 098,21				112 722,00	65 098,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3872	266 766,00	212 518,36				266 766,00	212 518,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3873	75 838,00	34 050,27				75 838,00	34 050,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3874	1 792 012,00	1 127 468,23				1 792 012,00	1 127 468,23
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3875	1 740,00	1 280,00				1 740,00	1 280,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3876	238 709,00	161 532,06				238 709,00	161 532,06
	Total do subagrupamento 02		4 364 172,00	2 947 067,85				4 364 172,00	2 947 067,85
	Total do agrupamento 02		4 809 188,00	3 190 991,13				4 809 188,00	3 190 991,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3877	130,00	93,45				130,00	93,45
	Total do subagrupamento 05		130,00	93,45				130,00	93,45
	Total do agrupamento 03		130,00	93,45				130,00	93,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3878	204 400,00	204 400,00				204 400,00	204 400,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 641,00					2 641,00	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		207 041,00	204 400,00				207 041,00	204 400,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3879	62 988,00	38 512,50				62 988,00	38 512,50
	Total do subagrupamento 07		62 988,00	38 512,50				62 988,00	38 512,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3880	611 416,00	499 373,68				611 416,00	499 373,68
	Total do subagrupamento 08		611 416,00	499 373,68				611 416,00	499 373,68
	Total do agrupamento 04		881 445,00	742 286,18				881 445,00	742 286,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3881	169 378,00	129 570,78				169 378,00	129 570,78
	Total do subagrupamento 02		169 378,00	129 570,78				169 378,00	129 570,78
	Total do agrupamento 06		169 378,00	129 570,78				169 378,00	129 570,78
	Total das despesas correntes		22 711 588,00	20 125 840,33				22 711 588,00	20 125 840,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3882	462 655,00	52 388,46				462 655,00	52 388,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3883	95 066,00	87 317,43				95 066,00	87 317,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3884	1 312,00					1 312,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3885	61 116,00	40 594,91				61 116,00	40 594,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3886	30 450,00	8 326,24				30 450,00	8 326,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3887	3 158 288,00	2 535 796,07				3 158 288,00	2 535 796,07
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3888	260,00	259,97				260,00	259,97
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3889	2 384,00					2 384,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3890	15 883,00	8 976,31				15 883,00	8 976,31
	Total do subagrupamento 01		3 827 414,00	2 733 659,39				3 827 414,00	2 733 659,39
	Total do agrupamento 07		3 827 414,00	2 733 659,39				3 827 414,00	2 733 659,39
	Total das despesas de capital		3 827 414,00	2 733 659,39				3 827 414,00	2 733 659,39
	Total das Despesas orçamentais		26 539 002,00	22 859 499,72				26 539 002,00	22 859 499,72

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		455 000,00	455 000,00				455 000,00	455 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1183	206 400,00	204 400,00				206 400,00	204 400,00
	Total do grupo 03		661 400,00	659 400,00				661 400,00	659 400,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 188,00	12 497,40				15 188,00	12 497,40
	Total do grupo 07		15 188,00	12 497,40				15 188,00	12 497,40
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		35 872,00	35 271,00				35 872,00	35 271,00
	Total do grupo 08		35 872,00	35 271,00				35 872,00	35 271,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1184	213 855,00	166 172,23				213 855,00	166 172,23
	Total do grupo 09		213 855,00	166 172,23				213 855,00	166 172,23
	Total do capítulo 06		926 315,00	873 340,63				926 315,00	873 340,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 004,00	664,20				4 004,00	664,20
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		190,00					190,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 285 780,00	1 254 537,38				1 285 780,00	1 254 537,38
070299	OUTROS		1 378,00					1 378,00	
	Total do grupo 02		1 291 352,00	1 255 201,58				1 291 352,00	1 255 201,58
	Total do capítulo 07		1 291 352,00	1 255 201,58				1 291 352,00	1 255 201,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		17 588,00	8 929,32				17 588,00	8 929,32
	Total do grupo 01		17 588,00	8 929,32				17 588,00	8 929,32
	Total do capítulo 08		17 588,00	8 929,32				17 588,00	8 929,32
	Total das receitas correntes		2 235 255,00	2 137 471,53				2 235 255,00	2 137 471,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1185	27 606,00	27 604,17				27 606,00	27 604,17
	Total do grupo 01		27 606,00	27 604,17				27 606,00	27 604,17

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		27 606,00	27 604,17				27 606,00	27 604,17
	Total das Receitas orçamentais		2 262 861,00	2 165 075,70				2 262 861,00	2 165 075,70

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3891	533 834,00	523 936,99				533 834,00	523 936,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3892	3 672,00	3 671,27				3 672,00	3 671,27
010111	REPRESENTAÇÃO	3893	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3894	61 697,00	61 695,18				61 697,00	61 695,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3895	89 309,00	89 307,00				89 309,00	89 307,00
	Total do subagrupamento 01		695 518,00	685 616,16				695 518,00	685 616,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3896	4 504,00	4 502,55				4 504,00	4 502,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	3897	488,00	487,67				488,00	487,67
010205	ABONO P/ FALHAS	3898	933,00	932,08				933,00	932,08
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3899	7 075,00	7 073,15				7 075,00	7 073,15
	Total do subagrupamento 02		13 000,00	12 995,45				13 000,00	12 995,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3900	166 587,00	149 393,76				166 587,00	149 393,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3901	5 576,00	5 485,10				5 576,00	5 485,10
	Total do subagrupamento 03		172 163,00	154 878,86				172 163,00	154 878,86
	Total do agrupamento 01		880 681,00	853 490,47				880 681,00	853 490,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3902	84 665,00	79 326,43				84 665,00	79 326,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3903	27 845,00	27 093,61				27 845,00	27 093,61
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3904	412 727,00	387 961,15				412 727,00	387 961,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3905	5 981,00	4 677,26				5 981,00	4 677,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3906	2 728,00	1 655,92				2 728,00	1 655,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000,00	752,53				1 000,00	752,53
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3907	1 304,00	1 118,15				1 304,00	1 118,15
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3908	7 469,00	7 224,83				7 469,00	7 224,83
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3909							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		109,00					109,00	
020121	OUTROS BENS	3910	6 387,00	5 949,56				6 387,00	5 949,56
	Total do subagrupamento 01		550 315,00	515 759,44				550 315,00	515 759,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3911	70 154,00	61 613,25				70 154,00	61 613,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3912	41 386,00	35 879,89				41 386,00	35 879,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3913	42 029,00	39 800,30				42 029,00	39 800,30

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	3914	1 800,00	1 404,62				1 800,00	1 404,62
020210	TRANSPORTES	3915	2 594,00	2 453,32				2 594,00	2 453,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3916	625,00	625,00				625,00	625,00
020212	SEGUROS	3917	7 269,00	6 568,50				7 269,00	6 568,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3918	2 730,00	2 172,43				2 730,00	2 172,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3919	39 549,00	28 966,99				39 549,00	28 966,99
020215	FORMAÇÃO	3920	4 215,00	3 749,95				4 215,00	3 749,95
020217	PUBLICIDADE	3921	1 000,00	897,18				1 000,00	897,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3922	32 828,00	30 362,41				32 828,00	30 362,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3923	10 416,00	10 396,84				10 416,00	10 396,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3924	131 892,00	105 162,27				131 892,00	105 162,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3925	18 344,00	18 343,17				18 344,00	18 343,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	3926	189 649,00	168 667,44				189 649,00	168 667,44
	Total do subagrupamento 02		596 480,00	517 063,56				596 480,00	517 063,56
	Total do agrupamento 02		1 146 795,00	1 032 823,00				1 146 795,00	1 032 823,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3927	1 303,00	1 294,79				1 303,00	1 294,79
	Total do subagrupamento 06		1 303,00	1 294,79				1 303,00	1 294,79
	Total do agrupamento 03		1 303,00	1 294,79				1 303,00	1 294,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3928	97 444,00	95 443,40				97 444,00	95 443,40
	Total do subagrupamento 07		97 444,00	95 443,40				97 444,00	95 443,40
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3929	41 967,00	41 854,36				41 967,00	41 854,36
	Total do subagrupamento 08		41 967,00	41 854,36				41 967,00	41 854,36
	Total do agrupamento 04		139 411,00	137 297,76				139 411,00	137 297,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3930	19 716,00	19 715,25				19 716,00	19 715,25
	Total do subagrupamento 02		19 716,00	19 715,25				19 716,00	19 715,25
	Total do agrupamento 06		19 716,00	19 715,25				19 716,00	19 715,25
	Total das despesas correntes		2 187 906,00	2 044 621,27				2 187 906,00	2 044 621,27
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3931	2 000,00					2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3932	38 533,00	23 340,85				38 533,00	23 340,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3933	18 920,00	18 919,86				18 920,00	18 919,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3934	686,00	490,78				686,00	490,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3935	13 932,00	13 252,75				13 932,00	13 252,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3936	884,00	529,26				884,00	529,26
	Total do subagrupamento 01		74 955,00	56 533,50				74 955,00	56 533,50
	Total do agrupamento 07		74 955,00	56 533,50				74 955,00	56 533,50
	Total das despesas de capital		74 955,00	56 533,50				74 955,00	56 533,50
	Total das Despesas orçamentais		2 262 861,00	2 101 154,77				2 262 861,00	2 101 154,77

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1186	4 937 945,00	4 937 942,68				4 937 945,00	4 937 942,68
040199	TAXAS DIVERSAS	1187	534 382,00	534 348,44				534 382,00	534 348,44
	Total do grupo 01		5 472 327,00	5 472 291,12				5 472 327,00	5 472 291,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1188	31 486,00	31 486,00				31 486,00	31 486,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1189	26 852,00	26 851,10				26 852,00	26 851,10
	Total do grupo 02		58 338,00	58 337,10				58 338,00	58 337,10
	Total do capítulo 04		5 530 665,00	5 530 628,22				5 530 665,00	5 530 628,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1190	9 195,00	9 195,00				9 195,00	9 195,00
	Total do grupo 01		9 195,00	9 195,00				9 195,00	9 195,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1191	100 400,00	100 400,00				100 400,00	100 400,00
	Total do grupo 02		100 400,00	100 400,00				100 400,00	100 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1192	18 183 873,00	18 183 873,00				18 183 873,00	18 183 873,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1193	155 035,00	128 601,79				155 035,00	128 601,79
	Total do grupo 03		18 338 908,00	18 312 474,79				18 338 908,00	18 312 474,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1194	7 050,00	7 050,00				7 050,00	7 050,00
	Total do grupo 05		7 050,00	7 050,00				7 050,00	7 050,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1195	43 700,00	26 432,95				43 700,00	26 432,95
	Total do grupo 06		43 700,00	26 432,95				43 700,00	26 432,95
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1196	9 397,00	9 396,80				9 397,00	9 396,80
	Total do grupo 07		9 397,00	9 396,80				9 397,00	9 396,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1197	2 045 665,00	1 072 747,24				2 045 665,00	1 072 747,24
	Total do grupo 09		2 045 665,00	1 072 747,24				2 045 665,00	1 072 747,24
	Total do capítulo 06		20 554 315,00	19 537 696,78				20 554 315,00	19 537 696,78

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1198	29,00	28,23				29,00	28,23
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1199	12 870,00	12 869,25				12 870,00	12 869,25
070199	OUTROS	1200	145,00	144,05				145,00	144,05
	Total do grupo 01		13 044,00	13 041,53				13 044,00	13 041,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1201	62 531,00	62 530,83				62 531,00	62 530,83
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1202	122 268,00	122 267,41				122 268,00	122 267,41
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1203	13 549,00	13 545,77				13 549,00	13 545,77
070299	OUTROS	1204	130 752,00	130 751,54				130 752,00	130 751,54
	Total do grupo 02		329 100,00	329 095,55				329 100,00	329 095,55
	Total do capítulo 07		342 144,00	342 137,08				342 144,00	342 137,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1205	605,00	604,17				605,00	604,17
	Total do grupo 01		605,00	604,17				605,00	604,17
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1206	1 573 745,00	56 050,02				1 573 745,00	56 050,02
	Total do grupo 02		1 573 745,00	56 050,02				1 573 745,00	56 050,02
	Total do capítulo 08		1 574 350,00	56 654,19				1 574 350,00	56 654,19
	Total das receitas correntes		28 001 474,00	25 467 116,27				28 001 474,00	25 467 116,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1207	2 890,00	2 890,00				2 890,00	2 890,00
	Total do grupo 04		2 890,00	2 890,00				2 890,00	2 890,00
	Total do capítulo 09		2 890,00	2 890,00				2 890,00	2 890,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1208	78 813,00	78 812,84				78 813,00	78 812,84
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1209							
	Total do grupo 03		78 813,00	78 812,84				78 813,00	78 812,84
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1210	1 604 592,00	532 450,25				1 604 592,00	532 450,25
	Total do grupo 09		1 604 592,00	532 450,25				1 604 592,00	532 450,25
	Total do capítulo 10		1 683 405,00	611 263,09				1 683 405,00	611 263,09
	Total das receitas de capital		1 686 295,00	614 153,09				1 686 295,00	614 153,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1211	7 317,00	7 167,73				7 317,00	7 167,73
	Total do grupo 01		7 317,00	7 167,73				7 317,00	7 167,73
	Total do capítulo 15		7 317,00	7 167,73				7 317,00	7 167,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1212	6 140 800,00	6 140 795,06				6 140 800,00	6 140 795,06
	Total do grupo 01		6 140 800,00	6 140 795,06				6 140 800,00	6 140 795,06
	Total do capítulo 16		6 140 800,00	6 140 795,06				6 140 800,00	6 140 795,06
	Total das Receitas orçamentais		35 835 886,00	32 229 232,15				35 835 886,00	32 229 232,15

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3937	904 614,00	903 492,27				904 614,00	903 492,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3938	11 837 786,00	11 777 616,55				11 837 786,00	11 777 616,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3939	3 529 854,00	1 856 201,75				3 529 854,00	1 856 201,75
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3940	504,00	504,00				504,00	504,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3941	8 396,00	3 957,15				8 396,00	3 957,15
010111	REPRESENTAÇÃO	3942	26 113,00	25 678,80				26 113,00	25 678,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3943	536 545,00	512 571,87				536 545,00	512 571,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3944	3 007 413,00	2 477 058,31				3 007 413,00	2 477 058,31
	Total do subagrupamento 01		19 851 225,00	17 557 080,70				19 851 225,00	17 557 080,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3945	25 197,00	23 508,64				25 197,00	23 508,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	3946	154 465,00	74 301,96				154 465,00	74 301,96
010205	ABONO P/ FALHAS	3947	4 413,00	4 404,76				4 413,00	4 404,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3948	85 145,00	41 264,26				85 145,00	41 264,26
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3949	501,00	500,53				501,00	500,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3950	84 497,00	75 525,13				84 497,00	75 525,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3951	4 316,00	3 629,64				4 316,00	3 629,64
	Total do subagrupamento 02		358 534,00	223 134,92				358 534,00	223 134,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3952	13 685,00	13 149,68				13 685,00	13 149,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3953	6 050,00	5 621,49				6 050,00	5 621,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3954	4 206 181,00	4 009 054,74				4 206 181,00	4 009 054,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3955	730,00	592,33				730,00	592,33
010308	OUTRAS PENSÕES	3956	1 641,00	1 639,10				1 641,00	1 639,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3957	223 345,00	223 341,92				223 345,00	223 341,92
	Total do subagrupamento 03		4 451 632,00	4 253 399,26				4 451 632,00	4 253 399,26
	Total do agrupamento 01		24 661 391,00	22 033 614,88				24 661 391,00	22 033 614,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3958	9 411,00	5 007,60				9 411,00	5 007,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3959	47 527,00	41 592,14				47 527,00	41 592,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3960	13 226,00	11 364,55				13 226,00	11 364,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3961	917,00	188,09				917,00	188,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3962	36 840,00	28 292,94				36 840,00	28 292,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3963	73 742,00	23 427,40				73 742,00	23 427,40
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3964	200,00	170,43				200,00	170,43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3965	3 000,00	2 559,51				3 000,00	2 559,51

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3966	4 011,00	3 108,36				4 011,00	3 108,36
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3967	36 482,00	28 070,05				36 482,00	28 070,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3968	12 421,00	11 853,26				12 421,00	11 853,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3969	5 883,00	1 644,75				5 883,00	1 644,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3970	773,00	382,96				773,00	382,96
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3971	165,00	164,82				165,00	164,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3972	26 268,00	18 994,36				26 268,00	18 994,36
020121	OUTROS BENS	3973	432 972,00	154 747,36				432 972,00	154 747,36
	Total do subagrupamento 01		703 838,00	331 568,58				703 838,00	331 568,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3974	550 207,00	423 139,23				550 207,00	423 139,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3975	397 170,00	316 388,34				397 170,00	316 388,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3976	104 675,00	89 389,17				104 675,00	89 389,17
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3977	135 664,00	133 618,33				135 664,00	133 618,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3978	27 656,00	17 079,15				27 656,00	17 079,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3979	164 522,00	84 580,58				164 522,00	84 580,58
020209	COMUNICAÇÕES	3980	41 710,00	19 370,66				41 710,00	19 370,66
020210	TRANSPORTES	3981	22 686,00	9 890,24				22 686,00	9 890,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3982	6 672,00	4 957,80				6 672,00	4 957,80
020212	SEGUROS	3983	34 830,00	30 675,43				34 830,00	30 675,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3984	243 969,00	118 169,18				243 969,00	118 169,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3985	117 189,00	4 369,58				117 189,00	4 369,58
020215	FORMAÇÃO	3986	29 390,00	7 470,00				29 390,00	7 470,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3987	19 213,00	8 108,75				19 213,00	8 108,75
020217	PUBLICIDADE	3988	151 473,00	51 096,45				151 473,00	51 096,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3989	283 400,00	281 010,93				283 400,00	281 010,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3990	309 901,00	229 415,31				309 901,00	229 415,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3991	387 775,00	263 427,68				387 775,00	263 427,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3992	5 192,00	1 466,74				5 192,00	1 466,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3993	1 090,00	765,00				1 090,00	765,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3994	1 065 344,00	280 217,73				1 065 344,00	280 217,73
	Total do subagrupamento 02		4 099 728,00	2 374 606,28				4 099 728,00	2 374 606,28
	Total do agrupamento 02		4 803 566,00	2 706 174,86				4 803 566,00	2 706 174,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3995	51 810,00	43 289,63				51 810,00	43 289,63
	Total do subagrupamento 06		51 810,00	43 289,63				51 810,00	43 289,63
	Total do agrupamento 03		51 810,00	43 289,63				51 810,00	43 289,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3996	1 529 116,00	318 203,52				1 529 116,00	318 203,52
	Total do subagrupamento 08		1 529 116,00	318 203,52				1 529 116,00	318 203,52
	Total do agrupamento 04		1 529 116,00	318 203,52				1 529 116,00	318 203,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3997	1 994 971,00	105 002,93				1 994 971,00	105 002,93
	Total do subagrupamento 02		1 994 971,00	105 002,93				1 994 971,00	105 002,93
	Total do agrupamento 06		1 994 971,00	105 002,93				1 994 971,00	105 002,93
	Total das despesas correntes		33 040 854,00	25 206 285,82				33 040 854,00	25 206 285,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3998	169 860,00	19 483,26				169 860,00	19 483,26
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3999	148 600,00					148 600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4000	1 195 161,00	598 514,55				1 195 161,00	598 514,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4001	352 291,00	10 479,60				352 291,00	10 479,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4002	16 977,00	11 193,94				16 977,00	11 193,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4003	900 957,00	465 533,75				900 957,00	465 533,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4004	502,00	327,70				502,00	327,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4005	10 684,00	183,39				10 684,00	183,39
	Total do subagrupamento 01		2 795 032,00	1 105 716,19				2 795 032,00	1 105 716,19
	Total do agrupamento 07		2 795 032,00	1 105 716,19				2 795 032,00	1 105 716,19
	Total das despesas de capital		2 795 032,00	1 105 716,19				2 795 032,00	1 105 716,19
	Total das Despesas orçamentais		35 835 886,00	26 312 002,01				35 835 886,00	26 312 002,01

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		530 000,00	530 000,00				530 000,00	530 000,00
	Total do grupo 03		530 000,00	530 000,00				530 000,00	530 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		130 410,00					130 410,00	
	Total do grupo 09		130 410,00					130 410,00	
	Total do capítulo 06		660 410,00	530 000,00				660 410,00	530 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		300 000,00	291 292,90				300 000,00	291 292,90
	Total do grupo 01		300 000,00	291 292,90				300 000,00	291 292,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	26 834,40				40 000,00	26 834,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		320 000,00	234 260,03				320 000,00	234 260,03
070299	OUTROS		40 000,00	20 229,68				40 000,00	20 229,68
	Total do grupo 02		400 000,00	281 324,11				400 000,00	281 324,11
	Total do capítulo 07		700 000,00	572 617,01				700 000,00	572 617,01
	Total das receitas correntes		1 360 410,00	1 102 617,01				1 360 410,00	1 102 617,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		81 417,00					81 417,00	
	Total do grupo 09		81 417,00					81 417,00	
	Total do capítulo 10		81 417,00					81 417,00	
	Total das receitas de capital		81 417,00					81 417,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1213	189 041,00	189 039,47				189 041,00	189 039,47
	Total do grupo 01		189 041,00	189 039,47				189 041,00	189 039,47
	Total do capítulo 16		189 041,00	189 039,47				189 041,00	189 039,47
	Total das Receitas orçamentais		1 630 868,00	1 291 656,48				1 630 868,00	1 291 656,48

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4006	369 447,00	343 040,26				369 447,00	343 040,26
010111	REPRESENTAÇÃO	4007	4 029,00	4 028,18				4 029,00	4 028,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4008	36 392,00	36 390,33				36 392,00	36 390,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4009	63 121,00	63 119,97				63 121,00	63 119,97
	Total do subagrupamento 01		472 989,00	446 578,74				472 989,00	446 578,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4010							
010204	AJUDAS DE CUSTO	4011	37,00	35,89				37,00	35,89
	Total do subagrupamento 02		37,00	35,89				37,00	35,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4012	385,00	371,16				385,00	371,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4013	103 108,00	92 627,99				103 108,00	92 627,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4014	1 000,00	177,69				1 000,00	177,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4015	1 601,00	1 600,21				1 601,00	1 600,21
	Total do subagrupamento 03		106 094,00	94 777,05				106 094,00	94 777,05
	Total do agrupamento 01		579 120,00	541 391,68				579 120,00	541 391,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	4 372,16				10 000,00	4 372,16
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4016	148 072,00	141 699,34				148 072,00	141 699,34
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4017	70 795,00	56 218,86				70 795,00	56 218,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4018	2 300,00	214,02				2 300,00	214,02
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4019	80,00	22,00				80,00	22,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4020	420,00	41,08				420,00	41,08
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	338,96				1 000,00	338,96
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4021	868,00	329,06				868,00	329,06
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4022	26 075,00	22 603,14				26 075,00	22 603,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	38,38				1 000,00	38,38
020121	OUTROS BENS	4023	9 700,00	3 772,90				9 700,00	3 772,90
	Total do subagrupamento 01		271 310,00	229 649,90				271 310,00	229 649,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4024	282 041,00	62 704,27				282 041,00	62 704,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4025	71 410,00	50 032,97				71 410,00	50 032,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4026	7 000,00	3 750,27				7 000,00	3 750,27
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00	219,64				1 000,00	219,64

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		1 000,00	488,22				1 000,00	488,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		4 000,00	482,41				4 000,00	482,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		47 000,00	45 597,09				47 000,00	45 597,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4027	2 590,00					2 590,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 000,00	4 895,97				15 000,00	4 895,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4028	14 000,00	12 661,05				14 000,00	12 661,05
020225	OUTROS SERVIÇOS		107 125,00	2 341,09				107 125,00	2 341,09
	Total do subagrupamento 02		554 166,00	183 172,98				554 166,00	183 172,98
	Total do agrupamento 02		825 476,00	412 822,88				825 476,00	412 822,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4029	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4030	26 447,00	26 446,40				26 447,00	26 446,40
	Total do subagrupamento 07		26 447,00	26 446,40				26 447,00	26 446,40
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		8 000,00	4 645,54				8 000,00	4 645,54
	Total do subagrupamento 08		8 000,00	4 645,54				8 000,00	4 645,54
	Total do agrupamento 04		109 447,00	106 091,94				109 447,00	106 091,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4031	4 104,00	4 103,34				4 104,00	4 103,34
	Total do subagrupamento 02		4 104,00	4 103,34				4 104,00	4 103,34
	Total do agrupamento 06		4 104,00	4 103,34				4 104,00	4 103,34
	Total das despesas correntes		1 518 647,00	1 064 409,84				1 518 647,00	1 064 409,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25 588,00	1 014,75				25 588,00	1 014,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11 200,00					11 200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4032	2 804,00	984,00				2 804,00	984,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4033	72 629,00	20 932,43				72 629,00	20 932,43
	Total do subagrupamento 01		112 221,00	22 931,18				112 221,00	22 931,18
	Total do agrupamento 07		112 221,00	22 931,18				112 221,00	22 931,18
	Total das despesas de capital		112 221,00	22 931,18				112 221,00	22 931,18
	Total das Despesas orçamentais		1 630 868,00	1 087 341,02				1 630 868,00	1 087 341,02

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1214	1 983 995,00	1 939 010,14				1 983 995,00	1 939 010,14
040199	TAXAS DIVERSAS	1215	205 100,00	204 796,28				205 100,00	204 796,28
	Total do grupo 01		2 189 095,00	2 143 806,42				2 189 095,00	2 143 806,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1216	9 165,00	9 162,35				9 165,00	9 162,35
	Total do grupo 02		9 165,00	9 162,35				9 165,00	9 162,35
	Total do capítulo 04		2 198 260,00	2 152 968,77				2 198 260,00	2 152 968,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1217	8 333 298,00	8 333 298,00				8 333 298,00	8 333 298,00
	Total do grupo 03		8 333 298,00	8 333 298,00				8 333 298,00	8 333 298,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		21 500,00	18 420,04				21 500,00	18 420,04
	Total do grupo 08		21 500,00	18 420,04				21 500,00	18 420,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1218	533 506,00	521 847,92				533 506,00	521 847,92
	Total do grupo 09		533 506,00	521 847,92				533 506,00	521 847,92
	Total do capítulo 06		8 888 304,00	8 873 565,96				8 888 304,00	8 873 565,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00					250,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1219	520,00	520,00				520,00	520,00
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		1 270,00	520,00				1 270,00	520,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		160 000,00	158 009,09				160 000,00	158 009,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1220	8 000,00	1 559,76				8 000,00	1 559,76
070299	OUTROS	1221	115 650,00	95 963,81				115 650,00	95 963,81
	Total do grupo 02		283 650,00	255 532,66				283 650,00	255 532,66
	Total do capítulo 07		284 920,00	256 052,66				284 920,00	256 052,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1222	2 320,00	2 306,54				2 320,00	2 306,54

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 320,00	2 306,54				2 320,00	2 306,54
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1223	70 737,00	70 736,28				70 737,00	70 736,28
	Total do grupo 02		70 737,00	70 736,28				70 737,00	70 736,28
	Total do capítulo 08		73 057,00	73 042,82				73 057,00	73 042,82
	Total das receitas correntes		11 444 541,00	11 355 630,21				11 444 541,00	11 355 630,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1224	80 941,00	47 887,42				80 941,00	47 887,42
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 791,00					2 791,00	
	Total do grupo 03		83 732,00	47 887,42				83 732,00	47 887,42
	Total do capítulo 10		83 732,00	47 887,42				83 732,00	47 887,42
	Total das receitas de capital		83 732,00	47 887,42				83 732,00	47 887,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1225	4 000,00	3 221,29				4 000,00	3 221,29
	Total do grupo 01		4 000,00	3 221,29				4 000,00	3 221,29
	Total do capítulo 15		4 000,00	3 221,29				4 000,00	3 221,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1226	6 081 986,00	6 081 983,93				6 081 986,00	6 081 983,93
	Total do grupo 01		6 081 986,00	6 081 983,93				6 081 986,00	6 081 983,93
	Total do capítulo 16		6 081 986,00	6 081 983,93				6 081 986,00	6 081 983,93
	Total das Receitas orçamentais		17 614 259,00	17 488 722,85				17 614 259,00	17 488 722,85

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4034	328 032,00	327 908,03				328 032,00	327 908,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4035	4 444 797,00	4 397 274,07				4 444 797,00	4 397 274,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4036	931 774,00	745 293,34				931 774,00	745 293,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4037	7 484,00	6 038,30				7 484,00	6 038,30
010111	REPRESENTAÇÃO		3 735,00	3 734,52				3 735,00	3 734,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14 487,00	14 470,76				14 487,00	14 470,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		181 809,00	181 011,97				181 809,00	181 011,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4038	929 540,00	928 657,32				929 540,00	928 657,32
	Total do subagrupamento 01		6 841 658,00	6 604 388,31				6 841 658,00	6 604 388,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4039	6 000,00	4 782,72				6 000,00	4 782,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	4040	171 680,00	63 463,23				171 680,00	63 463,23
010205	ABONO P/ FALHAS		3 797,00	3 436,74				3 797,00	3 436,74
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4041	14 600,00	1 098,00				14 600,00	1 098,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4042	2 084,00	120,00				2 084,00	120,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4043	10 040,00	8 690,12				10 040,00	8 690,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00	518,52				519,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		208 720,00	82 109,33				208 720,00	82 109,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 779,00	1 000,17				1 779,00	1 000,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4044	1 526,00	1 525,00				1 526,00	1 525,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4045	1 873 114,00	1 530 014,52				1 873 114,00	1 530 014,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4046	450,00	362,94				450,00	362,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4047	109 100,00	109 005,29				109 100,00	109 005,29
	Total do subagrupamento 03		1 985 969,00	1 641 907,92				1 985 969,00	1 641 907,92
	Total do agrupamento 01		9 036 347,00	8 328 405,56				9 036 347,00	8 328 405,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00	7 141,89				8 500,00	7 141,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	3 248,89				12 000,00	3 248,89
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		65 000,00	41 123,34				65 000,00	41 123,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4048	139 500,00	103 926,69				139 500,00	103 926,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4049	120 000,00	32 057,44				120 000,00	32 057,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		10 000,00	1 589,84				10 000,00	1 589,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	14,50				5 000,00	14,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 500,00	192,66				7 500,00	192,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	860,00				1 000,00	860,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4050	60 000,00	26 742,07				60 000,00	26 742,07
020121	OUTROS BENS	4051	80 000,00	32 695,95				80 000,00	32 695,95
	Total do subagrupamento 01		509 500,00	249 593,27				509 500,00	249 593,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4052	293 500,00	254 547,72				293 500,00	254 547,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE		150 000,00	115 478,56				150 000,00	115 478,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4053	140 000,00	75 470,27				140 000,00	75 470,27
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4054	4 380,00					4 380,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4055	22 500,00	16 226,75				22 500,00	16 226,75
020209	COMUNICAÇÕES		58 000,00	49 392,94				58 000,00	49 392,94
020210	TRANSPORTES	4056	49 750,00	20 504,36				49 750,00	20 504,36
020212	SEGUROS	4057	30 000,00	24 029,85				30 000,00	24 029,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4058	361 136,00	159 421,36				361 136,00	159 421,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4059	34 500,00	30 610,24				34 500,00	30 610,24
020215	FORMAÇÃO	4060	118 324,00	37 310,47				118 324,00	37 310,47
020217	PUBLICIDADE	4061	39 750,00	18 345,73				39 750,00	18 345,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4062	180 000,00	165 370,42				180 000,00	165 370,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00	1 005,76				2 000,00	1 005,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4063	630 638,00	404 624,73				630 638,00	404 624,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4064	22 000,00	18 910,20				22 000,00	18 910,20
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	585,00				2 000,00	585,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4065	3 340 254,00	59 349,87				3 340 254,00	59 349,87
	Total do subagrupamento 02		5 478 732,00	1 451 184,23				5 478 732,00	1 451 184,23
	Total do agrupamento 02		5 988 232,00	1 700 777,50				5 988 232,00	1 700 777,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4066	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4067	772 980,00	325 841,77				772 980,00	325 841,77
	Total do subagrupamento 08		772 980,00	325 841,77				772 980,00	325 841,77
	Total do agrupamento 04		775 980,00	328 841,77				775 980,00	328 841,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		30 000,00	15 610,63				30 000,00	15 610,63
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4068	55 000,00	32 598,59				55 000,00	32 598,59
060203	OUTRAS	4069	80 500,00	66 554,20				80 500,00	66 554,20

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		165 500,00	114 763,42				165 500,00	114 763,42
	Total do agrupamento 06		165 500,00	114 763,42				165 500,00	114 763,42
	Total das despesas correntes		15 966 059,00	10 472 788,25				15 966 059,00	10 472 788,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4070	530 000,00	281 659,80				530 000,00	281 659,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4071	230 000,00	112 728,85				230 000,00	112 728,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4072	175 000,00	1 468,87				175 000,00	1 468,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4073	160 000,00	9 360,01				160 000,00	9 360,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4074	553 200,00	515 588,47				553 200,00	515 588,47
	Total do subagrupamento 01		1 648 200,00	920 806,00				1 648 200,00	920 806,00
	Total do agrupamento 07		1 648 200,00	920 806,00				1 648 200,00	920 806,00
	Total das despesas de capital		1 648 200,00	920 806,00				1 648 200,00	920 806,00
	Total das Despesas orçamentais		17 614 259,00	11 393 594,25				17 614 259,00	11 393 594,25

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1227	1 787 513,00	2 744 477,47				1 787 513,00	2 744 477,47
040199	TAXAS DIVERSAS	1228	292 669,00	299 805,47				292 669,00	299 805,47
	Total do grupo 01		2 080 182,00	3 044 282,94				2 080 182,00	3 044 282,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1229	2 468,00	2 515,57				2 468,00	2 515,57
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1230	4 974,00	5 146,13				4 974,00	5 146,13
	Total do grupo 02		7 442,00	7 661,70				7 442,00	7 661,70
	Total do capítulo 04		2 087 624,00	3 051 944,64				2 087 624,00	3 051 944,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1231							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1232							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1233	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 01		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1234	27 000,00	51 700,00				27 000,00	51 700,00
	Total do grupo 02		27 000,00	51 700,00				27 000,00	51 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1235	6 107 580,00	6 107 580,00				6 107 580,00	6 107 580,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1236	14 087,00	51 162,90				14 087,00	51 162,90
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 482,00					2 482,00	
	Total do grupo 03		6 124 149,00	6 158 742,90				6 124 149,00	6 158 742,90
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1237	11 900,00	11 032,00				11 900,00	11 032,00
	Total do grupo 08		11 900,00	11 032,00				11 900,00	11 032,00
060900	RESTO DO MUNDO:								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1238	430 576,00	355 635,00				430 576,00	355 635,00
	Total do grupo 09		430 576,00	355 635,00				430 576,00	355 635,00
	Total do capítulo 06		6 594 825,00	6 578 309,90				6 594 825,00	6 578 309,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1239	2 500,00	2 499,98				2 500,00	2 499,98
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		18 500,00	14 599,85				18 500,00	14 599,85
070108	MERCADORIAS		2 200,00	1 575,22				2 200,00	1 575,22
070199	OUTROS	1240	13 200,00	12 178,21				13 200,00	12 178,21
	Total do grupo 01		36 400,00	30 853,26				36 400,00	30 853,26
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1241	34 593,00	39 670,65				34 593,00	39 670,65
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1242	11 775,00	8 933,48				11 775,00	8 933,48
070299	OUTROS	1243	60 976,00	84 014,52				60 976,00	84 014,52
	Total do grupo 02		107 344,00	132 618,65				107 344,00	132 618,65
	Total do capítulo 07		143 744,00	163 471,91				143 744,00	163 471,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1244	32 831,00	34 445,59				32 831,00	34 445,59
	Total do grupo 01		32 831,00	34 445,59				32 831,00	34 445,59
	Total do capítulo 08		32 831,00	34 445,59				32 831,00	34 445,59
	Total das receitas correntes		8 859 024,00	9 828 172,04				8 859 024,00	9 828 172,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1245	74,00	73,80				74,00	73,80
	Total do grupo 01		74,00	73,80				74,00	73,80
	Total do capítulo 15		74,00	73,80				74,00	73,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1246	2 174 804,00	2 174 802,45				2 174 804,00	2 174 802,45
	Total do grupo 01		2 174 804,00	2 174 802,45				2 174 804,00	2 174 802,45
	Total do capítulo 16		2 174 804,00	2 174 802,45				2 174 804,00	2 174 802,45
	Total das Receitas orçamentais		11 033 902,00	12 003 048,29				11 033 902,00	12 003 048,29

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4075	258 053,00	256 800,87				258 053,00	256 800,87
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4076	4 055 804,00	3 928 648,86				4 055 804,00	3 928 648,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4077	297 655,00	277 905,47				297 655,00	277 905,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4078	186 005,00	146 185,08				186 005,00	146 185,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4079	4 226,00	4 225,75				4 226,00	4 225,75
010110	GRATIFICAÇÕES	4080	18 071,00	15 176,53				18 071,00	15 176,53
010111	REPRESENTAÇÃO	4081	24 919,00	17 904,79				24 919,00	17 904,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4082	132 684,00	132 454,97				132 684,00	132 454,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4083	781 595,00	765 764,48				781 595,00	765 764,48
	Total do subagrupamento 01		5 759 012,00	5 545 066,80				5 759 012,00	5 545 066,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4084	10 854,00	10 853,62				10 854,00	10 853,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	4085	18 759,00	18 068,19				18 759,00	18 068,19
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4086	3 962,00	3 960,79				3 962,00	3 960,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4087	6 458,00	6 457,31				6 458,00	6 457,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		173,00	172,56				173,00	172,56
	Total do subagrupamento 02		40 206,00	39 512,47				40 206,00	39 512,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4088	112,00	111,72				112,00	111,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4089	10 648,00	10 646,20				10 648,00	10 646,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4090	1 465 004,00	1 251 155,30				1 465 004,00	1 251 155,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4091	15 485,00	753,80				15 485,00	753,80
010308	OUTRAS PENSÕES	4092	153 744,00	153 742,26				153 744,00	153 742,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4093	85 244,00	73 264,36				85 244,00	73 264,36
	Total do subagrupamento 03		1 730 237,00	1 489 673,64				1 730 237,00	1 489 673,64
	Total do agrupamento 01		7 529 455,00	7 074 252,91				7 529 455,00	7 074 252,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4094	2 592,00	1 471,42				2 592,00	1 471,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4095	3 953,00	3 732,98				3 953,00	3 732,98
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4096	28 026,00	23 375,00				28 026,00	23 375,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4097	73,00	72,03				73,00	72,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4098	8 900,00	3 372,27				8 900,00	3 372,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4099	25 785,00	25 192,16				25 785,00	25 192,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4100	478,00	477,36				478,00	477,36
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4101							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4102							

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4103	1 542,00	1 274,10				1 542,00	1 274,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4104	5 000,00					5 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4105	1 840,00	916,08				1 840,00	916,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4106	100,00					100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4107	1 075,00					1 075,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4108	12 462,00	4 769,59				12 462,00	4 769,59
020121	OUTROS BENS	4109	19 343,00	14 525,32				19 343,00	14 525,32
	Total do subagrupamento 01		111 169,00	79 178,31				111 169,00	79 178,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4110	114 889,00	93 571,76				114 889,00	93 571,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4111	91 527,00	87 204,29				91 527,00	87 204,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4112	70 722,00	52 639,15				70 722,00	52 639,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4113	615,00	615,00				615,00	615,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4114	1 599,00	1 530,00				1 599,00	1 530,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4115							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4116	31 078,00	31 040,28				31 078,00	31 040,28
020209	COMUNICAÇÕES	4117	38 457,00	37 061,23				38 457,00	37 061,23
020210	TRANSPORTES	4118	21 762,00	18 835,28				21 762,00	18 835,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4119	12 086,00	9 925,90				12 086,00	9 925,90
020212	SEGUROS	4120	22 842,00	19 719,32				22 842,00	19 719,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4121	25 851,00	19 211,70				25 851,00	19 211,70
020215	FORMAÇÃO	4122	22 022,00	20 661,09				22 022,00	20 661,09
020217	PUBLICIDADE	4123	56 652,00	23 327,65				56 652,00	23 327,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4124	91 430,00	87 598,61				91 430,00	87 598,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4125	7 561,00	3 997,50				7 561,00	3 997,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4126	853 903,00	556 004,54				853 903,00	556 004,54
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4127	805,00	805,00				805,00	805,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4128	13 393,00	11 382,48				13 393,00	11 382,48
	Total do subagrupamento 02		1 477 194,00	1 075 130,78				1 477 194,00	1 075 130,78
	Total do agrupamento 02		1 588 363,00	1 154 309,09				1 588 363,00	1 154 309,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4129	300,00	36,07				300,00	36,07
	Total do subagrupamento 05		300,00	36,07				300,00	36,07
	Total do agrupamento 03		300,00	36,07				300,00	36,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4130	3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4131	81 862,00	76 179,42				81 862,00	76 179,42
	Total do subagrupamento 08		81 862,00	76 179,42				81 862,00	76 179,42
	Total do agrupamento 04		85 085,00	79 402,42				85 085,00	79 402,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4132	3 755,00	1 968,84				3 755,00	1 968,84
060203	OUTRAS	4133	36 702,00	31 946,04				36 702,00	31 946,04
	Total do subagrupamento 02		40 457,00	33 914,88				40 457,00	33 914,88
	Total do agrupamento 06		40 457,00	33 914,88				40 457,00	33 914,88
	Total das despesas correntes		9 243 660,00	8 341 915,37				9 243 660,00	8 341 915,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4134	177 027,00	82 430,57				177 027,00	82 430,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4135	118 486,00	75 016,78				118 486,00	75 016,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4136	14 094,00	14 092,94				14 094,00	14 092,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4137	14 100,00	13 919,64				14 100,00	13 919,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4138	1 429 066,00	51 622,75				1 429 066,00	51 622,75
	Total do subagrupamento 01		1 752 773,00	237 082,68				1 752 773,00	237 082,68
	Total do agrupamento 07		1 752 773,00	237 082,68				1 752 773,00	237 082,68
	Total das despesas de capital		1 752 773,00	237 082,68				1 752 773,00	237 082,68
	Total das Despesas orçamentais		10 996 433,00	8 578 998,05				10 996 433,00	8 578 998,05

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1247	1 846 675,00	1 827 955,96				1 846 675,00	1 827 955,96
040199	TAXAS DIVERSAS	1248	362 599,00	362 598,63				362 599,00	362 598,63
	Total do grupo 01		2 209 274,00	2 190 554,59				2 209 274,00	2 190 554,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1249	3 996,00	3 995,67				3 996,00	3 995,67
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		8 996,00	3 995,67				8 996,00	3 995,67
	Total do capítulo 04		2 218 270,00	2 194 550,26				2 218 270,00	2 194 550,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1250	8 176 706,00	8 176 706,00				8 176 706,00	8 176 706,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1251	43 793,00	41 125,75				43 793,00	41 125,75
	Total do grupo 03		8 220 499,00	8 217 831,75				8 220 499,00	8 217 831,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1252	388 593,00	289 571,60				388 593,00	289 571,60
	Total do grupo 09		388 593,00	289 571,60				388 593,00	289 571,60
	Total do capítulo 06		8 609 092,00	8 507 403,35				8 609 092,00	8 507 403,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		1 000,00	388,16				1 000,00	388,16
070199	OUTROS		1 100,00	757,91				1 100,00	757,91
	Total do grupo 01		2 100,00	1 146,07				2 100,00	1 146,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1253	51 418,00	51 417,85				51 418,00	51 417,85
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1254	268 374,00	268 373,63				268 374,00	268 373,63
070299	OUTROS	1255	39 712,00	39 711,53				39 712,00	39 711,53
	Total do grupo 02		359 504,00	359 503,01				359 504,00	359 503,01
	Total do capítulo 07		361 604,00	360 649,08				361 604,00	360 649,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1256	157 946,00	157 945,96				157 946,00	157 945,96
	Total do grupo 01		157 946,00	157 945,96				157 946,00	157 945,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		157 946,00	157 945,96				157 946,00	157 945,96
	Total das receitas correntes		11 346 912,00	11 220 548,65				11 346 912,00	11 220 548,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 338,00					1 338,00	
	Total do grupo 03		1 338,00					1 338,00	
	Total do capítulo 10		1 338,00					1 338,00	
	Total das receitas de capital		1 338,00					1 338,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1257	2 480,00	2 092,56				2 480,00	2 092,56
	Total do grupo 01		2 480,00	2 092,56				2 480,00	2 092,56
	Total do capítulo 15		2 480,00	2 092,56				2 480,00	2 092,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1258	3 026 242,00	3 026 240,52	1259	48 881,00	48 881,00	3 075 123,00	3 075 121,52
	Total do grupo 01		3 026 242,00	3 026 240,52		48 881,00	48 881,00	3 075 123,00	3 075 121,52
	Total do capítulo 16		3 026 242,00	3 026 240,52		48 881,00	48 881,00	3 075 123,00	3 075 121,52
	Total das Receitas orçamentais		14 376 972,00	14 248 881,73		48 881,00	48 881,00	14 425 853,00	14 297 762,73

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4139	11 600,00	11 574,00				11 600,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4140	5 085 616,00	4 928 095,91				5 085 616,00	4 928 095,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4141	753 362,00	570 651,47				753 362,00	570 651,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4142	92 000,00	91 055,25				92 000,00	91 055,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4143	17 000,00	14 523,66				17 000,00	14 523,66
010111	REPRESENTAÇÃO	4144	23 830,00	16 387,62				23 830,00	16 387,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4145	11 900,00	11 195,63				11 900,00	11 195,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4146	248 141,00	193 477,83				248 141,00	193 477,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4147	1 001 528,00	943 380,13				1 001 528,00	943 380,13
	Total do subagrupamento 01		7 244 977,00	6 780 341,50				7 244 977,00	6 780 341,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4148	21 500,00	17 399,00				21 500,00	17 399,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4149	25 108,00	14 630,04				25 108,00	14 630,04
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 978,37				2 071,00	1 978,37
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4150	692,00	691,50				692,00	691,50
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4151	15 199,00	11 999,70				15 199,00	11 999,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4152	600,00	227,55				600,00	227,55
	Total do subagrupamento 02		65 170,00	46 926,16				65 170,00	46 926,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4153	7 400,00	6 316,96				7 400,00	6 316,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4154	3 838 972,00	1 460 271,75				3 838 972,00	1 460 271,75
010308	OUTRAS PENSÕES	4155	60 000,00	58 123,10				60 000,00	58 123,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4156	12 821,00	6 481,18				12 821,00	6 481,18
	Total do subagrupamento 03		3 919 193,00	1 531 192,99				3 919 193,00	1 531 192,99
	Total do agrupamento 01		11 229 340,00	8 358 460,65				11 229 340,00	8 358 460,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4157	1 651,00	973,44				1 651,00	973,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4158	7 900,00	7 072,35				7 900,00	7 072,35
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4159	136 433,00	136 432,60				136 433,00	136 432,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4160	22 969,00	18 266,86				22 969,00	18 266,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4161	27 120,00	24 257,81				27 120,00	24 257,81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4162	2 950,00	2 905,51				2 950,00	2 905,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4163	50 720,00	47 120,67				50 720,00	47 120,67
020121	OUTROS BENS	4164	45 910,00	35 549,72				45 910,00	35 549,72
	Total do subagrupamento 01		295 653,00	272 578,96				295 653,00	272 578,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4165	457 178,00	407 913,70				457 178,00	407 913,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4166	206 650,00	197 030,62				206 650,00	197 030,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4167	171 111,00	162 862,92				171 111,00	162 862,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4168	56 965,00	56 587,79				56 965,00	56 587,79
020209	COMUNICAÇÕES	4169	50 021,00	40 953,47				50 021,00	40 953,47
020210	TRANSPORTES	4170	26 070,00	24 234,91				26 070,00	24 234,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4171							
020212	SEGUROS	4172	21 466,00	13 980,11				21 466,00	13 980,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4173	87 753,00	44 814,76				87 753,00	44 814,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				4191	48 881,00		48 881,00	
020215	FORMAÇÃO	4174	37 046,00	28 410,81				37 046,00	28 410,81
020217	PUBLICIDADE	4175	7 200,00	6 214,40				7 200,00	6 214,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4176	132 678,00	132 467,66				132 678,00	132 467,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4177	110 379,00	100 803,15				110 379,00	100 803,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4178	245 068,00	221 683,42				245 068,00	221 683,42
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4179	1 500,00	1 316,79				1 500,00	1 316,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	4180	244 076,00	191 213,82				244 076,00	191 213,82
	Total do subagrupamento 02		1 855 161,00	1 630 488,33		48 881,00		1 904 042,00	1 630 488,33
	Total do agrupamento 02		2 150 814,00	1 903 067,29		48 881,00		2 199 695,00	1 903 067,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4181	4 674,00	4 673,64				4 674,00	4 673,64
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4182	22 767,00	22 641,99				22 767,00	22 641,99
	Total do subagrupamento 03		27 441,00	27 315,63				27 441,00	27 315,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4183	7 426,00	5 943,00				7 426,00	5 943,00
	Total do subagrupamento 07		7 426,00	5 943,00				7 426,00	5 943,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4184	416 305,00	102 787,19				416 305,00	102 787,19
	Total do subagrupamento 08		416 305,00	102 787,19				416 305,00	102 787,19
	Total do agrupamento 04		451 172,00	136 045,82				451 172,00	136 045,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4185	69 860,00	66 617,03				69 860,00	66 617,03
	Total do subagrupamento 02		69 860,00	66 617,03				69 860,00	66 617,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		69 860,00	66 617,03				69 860,00	66 617,03
	Total das despesas correntes		13 901 186,00	10 464 190,79		48 881,00		13 950 067,00	10 464 190,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4186	215 144,00	214 049,14				215 144,00	214 049,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4187	63 133,00	57 933,29				63 133,00	57 933,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4188	85 000,00	83 791,48				85 000,00	83 791,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4189	7 171,00	7 170,48				7 171,00	7 170,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4190	105 338,00	104 693,31				105 338,00	104 693,31
	Total do subagrupamento 01		475 786,00	467 637,70				475 786,00	467 637,70
	Total do agrupamento 07		475 786,00	467 637,70				475 786,00	467 637,70
	Total das despesas de capital		475 786,00	467 637,70				475 786,00	467 637,70
	Total das Despesas orçamentais		14 376 972,00	10 931 828,49		48 881,00		14 425 853,00	10 931 828,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 456 353,00	1 876 531,00				2 456 353,00	1 876 531,00
040199	TAXAS DIVERSAS		194 750,00	268 751,46				194 750,00	268 751,46
	Total do grupo 01		2 651 103,00	2 145 282,46				2 651 103,00	2 145 282,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		8 600,00	22 546,04				8 600,00	22 546,04
	Total do grupo 02		8 600,00	22 546,04				8 600,00	22 546,04
	Total do capítulo 04		2 659 703,00	2 167 828,50				2 659 703,00	2 167 828,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00					18,00	
	Total do grupo 02		18,00					18,00	
	Total do capítulo 05		18,00					18,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00	4 500,00				14 000,00	4 500,00
	Total do grupo 02		14 000,00	4 500,00				14 000,00	4 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1260	4 135 395,00	4 135 395,00				4 135 395,00	4 135 395,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 378,00					5 378,00	
	Total do grupo 03		4 140 773,00	4 135 395,00				4 140 773,00	4 135 395,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1261	245 195,00	289 126,70				245 195,00	289 126,70
	Total do grupo 09		245 195,00	289 126,70				245 195,00	289 126,70
	Total do capítulo 06		4 399 968,00	4 429 021,70				4 399 968,00	4 429 021,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 000,00	4 264,50				7 000,00	4 264,50
070199	OUTROS	1262	2 500,00	1 982,50				2 500,00	1 982,50
	Total do grupo 01		9 500,00	6 247,00				9 500,00	6 247,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1263	45 500,00					45 500,00	
070299	OUTROS		50 000,00	48 561,62				50 000,00	48 561,62
	Total do grupo 02		95 500,00	48 561,62				95 500,00	48 561,62

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		105 000,00	54 808,62				105 000,00	54 808,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	683,34				1 000,00	683,34
	Total do grupo 01		1 000,00	683,34				1 000,00	683,34
	Total do capítulo 08		1 000,00	683,34				1 000,00	683,34
	Total das receitas correntes		7 165 689,00	6 652 342,16				7 165 689,00	6 652 342,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1264	16 497,00	16 496,32				16 497,00	16 496,32
	Total do grupo 03		16 497,00	16 496,32				16 497,00	16 496,32
	Total do capítulo 10		16 497,00	16 496,32				16 497,00	16 496,32
	Total das receitas de capital		16 497,00	16 496,32				16 497,00	16 496,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28 534,00	15 797,32				28 534,00	15 797,32
	Total do grupo 01		28 534,00	15 797,32				28 534,00	15 797,32
	Total do capítulo 15		28 534,00	15 797,32				28 534,00	15 797,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1265	2 765 429,00	2 765 427,77				2 765 429,00	2 765 427,77
	Total do grupo 01		2 765 429,00	2 765 427,77				2 765 429,00	2 765 427,77
	Total do capítulo 16		2 765 429,00	2 765 427,77				2 765 429,00	2 765 427,77
	Total das Receitas orçamentais		9 976 149,00	9 450 063,57				9 976 149,00	9 450 063,57

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4192	289 793,00	251 987,69				289 793,00	251 987,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4193	2 914 354,00	2 392 778,59				2 914 354,00	2 392 778,59
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4194	1 368 224,00	951 491,22				1 368 224,00	951 491,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4195	2 356,00					2 356,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4196	12 657,00	11 680,92				12 657,00	11 680,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4197	11 324,00	10 650,41				11 324,00	10 650,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4198	128 953,00	104 773,05				128 953,00	104 773,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4199	945 349,00	605 407,43				945 349,00	605 407,43
	Total do subagrupamento 01		5 673 010,00	4 328 769,31				5 673 010,00	4 328 769,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 300,00	6 460,84				8 300,00	6 460,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	4200	51 717,00	8 519,83				51 717,00	8 519,83
010205	ABONO P/ FALHAS	4201	3 090,00	2 641,81				3 090,00	2 641,81
010206	FORMAÇÃO	4202	7 500,00					7 500,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4203	44 610,00	36 656,41				44 610,00	36 656,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		18 000,00	12 478,67				18 000,00	12 478,67
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4204	3 500,00	1 399,56				3 500,00	1 399,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9 000,00	3 492,12				9 000,00	3 492,12
	Total do subagrupamento 02		145 717,00	71 649,24				145 717,00	71 649,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4205	500,00	270,00				500,00	270,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4206	300,00	255,40				300,00	255,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4207	4 682,00	4 468,26				4 682,00	4 468,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4208	1 248 986,00	998 093,39				1 248 986,00	998 093,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4209	700,00	508,26				700,00	508,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4210	2 500,00	509,93				2 500,00	509,93
	Total do subagrupamento 03		1 257 668,00	1 004 105,24				1 257 668,00	1 004 105,24
	Total do agrupamento 01		7 076 395,00	5 404 523,79				7 076 395,00	5 404 523,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4211	158 000,00	85 861,91				158 000,00	85 861,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4212	6 400,00	3 698,05				6 400,00	3 698,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4213	6 500,00	4 003,83				6 500,00	4 003,83
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4214	5 350,00					5 350,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4215	100,00					100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4216	13 250,00	12 398,15				13 250,00	12 398,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4217	5 500,00	1 049,20				5 500,00	1 049,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4218	4 200,00					4 200,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4219	500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4220	18 700,00	18 403,51				18 700,00	18 403,51
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4221	3 000,00	819,51				3 000,00	819,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4222	12 500,00	11 529,70				12 500,00	11 529,70
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4223	200,00	50,88				200,00	50,88
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4224	3 500,00	2 322,60				3 500,00	2 322,60
020121	OUTROS BENS	4225	11 042,00	5 413,46				11 042,00	5 413,46
	Total do subagrupamento 01		249 242,00	145 550,80				249 242,00	145 550,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4226	53 700,00	52 617,45				53 700,00	52 617,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4227	414 500,00	11 640,74				414 500,00	11 640,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4228	9 000,00					9 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	4229	13 700,00	9 879,92				13 700,00	9 879,92
020210	TRANSPORTES	4230	2 200,00	1 855,24				2 200,00	1 855,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4231	550,00					550,00	
020212	SEGUROS	4232	5 585,00	5 262,27				5 585,00	5 262,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4233	74 540,00	52 530,76				74 540,00	52 530,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4234	5 900,00	4 869,00				5 900,00	4 869,00
020215	FORMAÇÃO	4235	3 600,00	3 473,25				3 600,00	3 473,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4236	23 800,00	22 658,96				23 800,00	22 658,96
020217	PUBLICIDADE	4237	16 675,00	12 522,57				16 675,00	12 522,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4238	47 300,00	47 106,13				47 300,00	47 106,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4239	89 064,00	86 644,72				89 064,00	86 644,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4240	390 050,00	161 548,71				390 050,00	161 548,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	4241	736 619,00	53 386,40				736 619,00	53 386,40
	Total do subagrupamento 02		1 886 783,00	525 996,12				1 886 783,00	525 996,12
	Total do agrupamento 02		2 136 025,00	671 546,92				2 136 025,00	671 546,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4242	17 000,00	16 670,00				17 000,00	16 670,00
	Total do subagrupamento 07		17 000,00	16 670,00				17 000,00	16 670,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4243	406 726,00	137 819,91				406 726,00	137 819,91
	Total do subagrupamento 08		406 726,00	137 819,91				406 726,00	137 819,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4244	2 500,00	2 200,00				2 500,00	2 200,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		2 500,00	2 200,00				2 500,00	2 200,00
	Total do agrupamento 04		426 226,00	156 689,91				426 226,00	156 689,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4245	6 500,00	6 410,94				6 500,00	6 410,94
060203	OUTRAS	4246	22 100,00	21 717,36				22 100,00	21 717,36
	Total do subagrupamento 02		28 600,00	28 128,30				28 600,00	28 128,30
	Total do agrupamento 06		28 600,00	28 128,30				28 600,00	28 128,30
	Total das despesas correntes		9 667 246,00	6 260 888,92				9 667 246,00	6 260 888,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4247	70 775,00	34 185,91				70 775,00	34 185,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4248	9 300,00	9 104,84				9 300,00	9 104,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4249	105 000,00	3 419,84				105 000,00	3 419,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4250	123 828,00	4 748,41				123 828,00	4 748,41
	Total do subagrupamento 01		308 903,00	51 459,00				308 903,00	51 459,00
	Total do agrupamento 07		308 903,00	51 459,00				308 903,00	51 459,00
	Total das despesas de capital		308 903,00	51 459,00				308 903,00	51 459,00
	Total das Despesas orçamentais		9 976 149,00	6 312 347,92				9 976 149,00	6 312 347,92

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		915 859,00	749 094,00				915 859,00	749 094,00
040199	TAXAS DIVERSAS		115 000,00	140 781,00				115 000,00	140 781,00
	Total do grupo 01		1 030 859,00	889 875,00				1 030 859,00	889 875,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	8 409,00				5 000,00	8 409,00
	Total do grupo 02		5 000,00	8 409,00				5 000,00	8 409,00
	Total do capítulo 04		1 035 859,00	898 284,00				1 035 859,00	898 284,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1266	3 120 977,00	3 120 977,00				3 120 977,00	3 120 977,00
	Total do grupo 03		3 120 977,00	3 120 977,00				3 120 977,00	3 120 977,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		537 498,00	26 483,00				537 498,00	26 483,00
	Total do grupo 09		537 498,00	26 483,00				537 498,00	26 483,00
	Total do capítulo 06		3 658 475,00	3 147 460,00				3 658 475,00	3 147 460,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	2 632,00				1 000,00	2 632,00
070105	BENS INUTILIZADOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00	2 632,00				3 000,00	2 632,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		197 736,00	110 741,00				197 736,00	110 741,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	71 770,00				200 000,00	71 770,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		198 700,00	197 573,00				198 700,00	197 573,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		12 000,00	23 871,00				12 000,00	23 871,00
070299	OUTROS		56 560,00	152 510,00				56 560,00	152 510,00
	Total do grupo 02		664 996,00	556 465,00				664 996,00	556 465,00
	Total do capítulo 07		667 996,00	559 097,00				667 996,00	559 097,00
	Total das receitas correntes		5 362 330,00	4 604 841,00				5 362 330,00	4 604 841,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1267	453 212,00	453 212,00				453 212,00	453 212,00
	Total do grupo 01		453 212,00	453 212,00				453 212,00	453 212,00
	Total do capítulo 16		453 212,00	453 212,00				453 212,00	453 212,00
	Total das Receitas orçamentais		5 820 542,00	5 058 053,00				5 820 542,00	5 058 053,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4251	225 376,00	220 257,00				225 376,00	220 257,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4252	1 523 951,00	1 318 649,00				1 523 951,00	1 318 649,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4253	594 298,00	555 693,00				594 298,00	555 693,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4254	4 000,00	3 426,00				4 000,00	3 426,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4255	3 985,00	3 982,00				3 985,00	3 982,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4256	7 596,00	7 006,00				7 596,00	7 006,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14 144,00	11 796,00				14 144,00	11 796,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4257	76 404,00	70 722,00				76 404,00	70 722,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4258	377 853,00	374 280,00				377 853,00	374 280,00
	Total do subagrupamento 01		2 827 607,00	2 565 811,00				2 827 607,00	2 565 811,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	3 684,00				5 000,00	3 684,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	4 421,00				10 000,00	4 421,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 103,00	1 701,00				2 103,00	1 701,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4259	112 535,00	112 481,00				112 535,00	112 481,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4260	2 005,00	2 004,00				2 005,00	2 004,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4261	4 000,00					4 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4262	16 810,00	13 379,00				16 810,00	13 379,00
	Total do subagrupamento 02		152 453,00	137 670,00				152 453,00	137 670,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 745,00	1 450,00				1 745,00	1 450,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4263	685 562,00	569 802,00				685 562,00	569 802,00
	Total do subagrupamento 03		687 307,00	571 252,00				687 307,00	571 252,00
	Total do agrupamento 01		3 667 367,00	3 274 733,00				3 667 367,00	3 274 733,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4264	15 901,00	12 157,00				15 901,00	12 157,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4265	3 490,00	2 414,00				3 490,00	2 414,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4266	121 730,00	96 224,00				121 730,00	96 224,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4267	8 600,00	4 797,00				8 600,00	4 797,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	539,00				1 000,00	539,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4268	20 339,00	15 111,00				20 339,00	15 111,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	36,00				500,00	36,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10 000,00	4 294,00				10 000,00	4 294,00
020121	OUTROS BENS	4269	16 400,00	11 423,00				16 400,00	11 423,00
	Total do subagrupamento 01		197 960,00	146 995,00				197 960,00	146 995,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4270	228 000,00	201 973,00				228 000,00	201 973,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4271	98 900,00	91 167,00				98 900,00	91 167,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4272	120 544,00	108 163,00				120 544,00	108 163,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4273	23 500,00	18 605,00				23 500,00	18 605,00
020209	COMUNICAÇÕES	4274	6 800,00	5 770,00				6 800,00	5 770,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4275	4 000,00	2 327,00				4 000,00	2 327,00
020212	SEGUROS	4276	9 500,00	8 907,00				9 500,00	8 907,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4277	40 600,00	38 742,00				40 600,00	38 742,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		25 000,00	15 792,00				25 000,00	15 792,00
020215	FORMAÇÃO		2 500,00	2 300,00				2 500,00	2 300,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	4278	39 000,00	29 338,00				39 000,00	29 338,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		134 150,00	109 651,00				134 150,00	109 651,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4279	36 990,00	32 297,00				36 990,00	32 297,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4280	137 110,00	90 671,00				137 110,00	90 671,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4281	71 400,00	67 459,00				71 400,00	67 459,00
	Total do subagrupamento 02		978 994,00	823 162,00				978 994,00	823 162,00
	Total do agrupamento 02		1 176 954,00	970 157,00				1 176 954,00	970 157,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4282	15 500,00	14 089,00				15 500,00	14 089,00
	Total do subagrupamento 07		15 500,00	14 089,00				15 500,00	14 089,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4283	122 153,00	38 812,00				122 153,00	38 812,00
	Total do subagrupamento 08		122 153,00	38 812,00				122 153,00	38 812,00
	Total do agrupamento 04		137 653,00	52 901,00				137 653,00	52 901,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4284	4 500,00	275,00				4 500,00	275,00
060203	OUTRAS		52 000,00	45 639,00				52 000,00	45 639,00
	Total do subagrupamento 02		56 500,00	45 914,00				56 500,00	45 914,00
	Total do agrupamento 06		56 500,00	45 914,00				56 500,00	45 914,00
	Total das despesas correntes		5 038 474,00	4 343 705,00				5 038 474,00	4 343 705,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4285	209 000,00	140 642,00				209 000,00	140 642,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4286	12 000,00	5 553,00				12 000,00	5 553,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4287	284 050,00	33 082,00				284 050,00	33 082,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4288	14 821,00	13 103,00				14 821,00	13 103,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4289	262 197,00	10 830,00				262 197,00	10 830,00
	Total do subagrupamento 01		782 068,00	203 210,00				782 068,00	203 210,00
	Total do agrupamento 07		782 068,00	203 210,00				782 068,00	203 210,00
	Total das despesas de capital		782 068,00	203 210,00				782 068,00	203 210,00
	Total das Despesas orçamentais		5 820 542,00	4 546 915,00				5 820 542,00	4 546 915,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1268	30 390 135,00	31 821 205,15				30 390 135,00	31 821 205,15
040199	TAXAS DIVERSAS	1269	2 047 192,00	2 230 789,03				2 047 192,00	2 230 789,03
	Total do grupo 01		32 437 327,00	34 051 994,18				32 437 327,00	34 051 994,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1270	26 487,00	26 486,98				26 487,00	26 486,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1271	42 945,00	35 221,73				42 945,00	35 221,73
	Total do grupo 02		69 432,00	61 708,71				69 432,00	61 708,71
	Total do capítulo 04		32 506 759,00	34 113 702,89				32 506 759,00	34 113 702,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1272	666,00	165,71				666,00	165,71
	Total do grupo 02		666,00	165,71				666,00	165,71
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	1273							
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1274	200,00					200,00	
	Total do grupo 07		200,00					200,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		4 700,00	3 720,75				4 700,00	3 720,75
	Total do grupo 10		4 700,00	3 720,75				4 700,00	3 720,75
	Total do capítulo 05		6 566,00	3 886,46				6 566,00	3 886,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1275	105 446,00					105 446,00	
060102	PRIVADAS	1276	1 468 188,00	1 442 950,51				1 468 188,00	1 442 950,51
	Total do grupo 01		1 573 634,00	1 442 950,51				1 573 634,00	1 442 950,51
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1277	530 011,00	457 330,00				530 011,00	457 330,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1278	3 690,00					3 690,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		533 701,00	457 330,00				533 701,00	457 330,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1279	69 206 697,00	69 205 821,75				69 206 697,00	69 205 821,75
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1280	97 404,00	97 403,90				97 404,00	97 403,90
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1281	3 659 308,00	3 636 533,83				3 659 308,00	3 636 533,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1282	32 055,00	33 568,62				32 055,00	33 568,62
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1283	13 163,00	15 022,67				13 163,00	15 022,67
	Total do grupo 03		73 008 627,00	72 988 350,77				73 008 627,00	72 988 350,77
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1284	78 301,00	115 709,90				78 301,00	115 709,90
	Total do grupo 05		78 301,00	115 709,90				78 301,00	115 709,90
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1285	1 530 916,00	1 634 306,43				1 530 916,00	1 634 306,43
	Total do grupo 07		1 530 916,00	1 634 306,43				1 530 916,00	1 634 306,43
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1286	27 227,00	23 587,03				27 227,00	23 587,03
	Total do grupo 08		27 227,00	23 587,03				27 227,00	23 587,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1287	10 695 939,00	12 164 587,34				10 695 939,00	12 164 587,34
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1288	2 153 760,00	1 606 498,39				2 153 760,00	1 606 498,39
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1289	245 025,00	225 916,58				245 025,00	225 916,58
	Total do grupo 09		13 094 724,00	13 997 002,31				13 094 724,00	13 997 002,31
	Total do capítulo 06		89 847 130,00	90 659 236,95				89 847 130,00	90 659 236,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1290	3 106,00	1 674,04				3 106,00	1 674,04
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1291	22 950,00	21 508,82				22 950,00	21 508,82
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1292	7 473,00	5 845,84				7 473,00	5 845,84
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		255 000,00	220 462,43				255 000,00	220 462,43
070108	MERCADORIAS	1293	7 097,00	5 592,45				7 097,00	5 592,45
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1294	317 258,00	334 254,19				317 258,00	334 254,19
070199	OUTROS	1295	195 657,00	15 320,63				195 657,00	15 320,63
	Total do grupo 01		808 541,00	604 658,40				808 541,00	604 658,40
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1296	669 101,00	492 758,45				669 101,00	492 758,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1297	3 892 996,00	4 087 236,13				3 892 996,00	4 087 236,13
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1298	516 061,00	383 808,58				516 061,00	383 808,58
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1299	13 645,00	15 319,50				13 645,00	15 319,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1300	1 154 259,00	989 782,86				1 154 259,00	989 782,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1301	8 678,00	12 261,17				8 678,00	12 261,17
070299	OUTROS	1302	6 089 638,00	4 279 229,67				6 089 638,00	4 279 229,67
	Total do grupo 02		12 344 378,00	10 260 396,36				12 344 378,00	10 260 396,36
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1303	315 619,00	166 380,50				315 619,00	166 380,50
070399	OUTRAS		59 673,00	63 183,15				59 673,00	63 183,15
	Total do grupo 03		375 292,00	229 563,65				375 292,00	229 563,65
	Total do capítulo 07		13 528 211,00	11 094 618,41				13 528 211,00	11 094 618,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1304	3 816,00	1 479,03				3 816,00	1 479,03
080199	OUTRAS	1305	187 293,00	189 768,67				187 293,00	189 768,67
	Total do grupo 01		191 109,00	191 247,70				191 109,00	191 247,70
	Total do capítulo 08		191 109,00	191 247,70				191 109,00	191 247,70
	Total das receitas correntes		136 079 775,00	136 062 692,41				136 079 775,00	136 062 692,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1306	355 037,00	355 037,00				355 037,00	355 037,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1307	19 717 439,00	20 232 275,82				19 717 439,00	20 232 275,82
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1308	2 170 248,00	1 694 979,98				2 170 248,00	1 694 979,98
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1309							
	Total do grupo 03		22 242 724,00	22 282 292,80				22 242 724,00	22 282 292,80
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1310							
	Total do grupo 07								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1311	1 325 686,00	1 330 013,35				1 325 686,00	1 330 013,35

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		1 325 686,00	1 330 013,35				1 325 686,00	1 330 013,35
	Total do capítulo 10		23 568 410,00	23 612 306,15				23 568 410,00	23 612 306,15
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1312	7 265,00	7 218,00				7 265,00	7 218,00
	Total do grupo 01		7 265,00	7 218,00				7 265,00	7 218,00
	Total do capítulo 13		7 265,00	7 218,00				7 265,00	7 218,00
	Total das receitas de capital		23 575 675,00	23 619 524,15				23 575 675,00	23 619 524,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1313	128 091,00	121 325,87				128 091,00	121 325,87
	Total do grupo 01		128 091,00	121 325,87				128 091,00	121 325,87
	Total do capítulo 15		128 091,00	121 325,87				128 091,00	121 325,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1314	28 542 316,00	28 542 304,09	1315	87 995,00	87 994,68	28 630 311,00	28 630 298,77
	Total do grupo 01		28 542 316,00	28 542 304,09		87 995,00	87 994,68	28 630 311,00	28 630 298,77
	Total do capítulo 16		28 542 316,00	28 542 304,09		87 995,00	87 994,68	28 630 311,00	28 630 298,77
	Total das Receitas orçamentais		188 325 857,00	188 345 846,52		87 995,00	87 994,68	188 413 852,00	188 433 841,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4290	646 493,00	570 024,46				646 493,00	570 024,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4291	43 611 104,00	41 259 158,04				43 611 104,00	41 259 158,04
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4292	4 814 698,00	4 131 168,58				4 814 698,00	4 131 168,58
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4293	26 000,00					26 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4294	23 386 377,00	21 844 289,57				23 386 377,00	21 844 289,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4295	161 226,00	74 146,08				161 226,00	74 146,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4296	193 514,00	180 159,20				193 514,00	180 159,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4297	178 920,00	175 254,38				178 920,00	175 254,38
010111	REPRESENTAÇÃO	4298	251 470,00	199 459,43				251 470,00	199 459,43
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4299	4 865,00	4 149,57				4 865,00	4 149,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4300	2 455 643,00	2 349 368,05				2 455 643,00	2 349 368,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4301	13 056 526,00	11 836 176,93				13 056 526,00	11 836 176,93
	Total do subagrupamento 01		88 786 836,00	82 623 354,29				88 786 836,00	82 623 354,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4302	3 375,00	3 375,00				3 375,00	3 375,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4303	56 973,00	44 773,06				56 973,00	44 773,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	4304	624 573,00	472 597,55				624 573,00	472 597,55
010205	ABONO P/ FALHAS	4305	16 110,00	12 001,22				16 110,00	12 001,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4306	2 856 966,00	2 573 424,67				2 856 966,00	2 573 424,67
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4307	30 521,00	27 515,34				30 521,00	27 515,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4308	101 720,00	101 403,19				101 720,00	101 403,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4309	60 856,00	56 260,25				60 856,00	56 260,25
	Total do subagrupamento 02		3 751 094,00	3 291 350,28				3 751 094,00	3 291 350,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4310	9 899,00	8 191,93				9 899,00	8 191,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4311	15 295,00	15 277,40				15 295,00	15 277,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4312	22 115 590,00	19 234 762,52				22 115 590,00	19 234 762,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4313	30 909,00	29 585,65				30 909,00	29 585,65
010308	OUTRAS PENSÕES	4314	47 093,00	46 704,70				47 093,00	46 704,70
010309	SEGUROS	4315	82 211,00	58 982,93				82 211,00	58 982,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4316	372 778,00	362 778,33				372 778,00	362 778,33
	Total do subagrupamento 03		22 673 775,00	19 756 283,46				22 673 775,00	19 756 283,46
	Total do agrupamento 01		115 211 705,00	105 670 988,03				115 211 705,00	105 670 988,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4317	3 058 783,00	2 307 306,79				3 058 783,00	2 307 306,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4318	186 273,00	130 504,32				186 273,00	130 504,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4319	177 884,00	142 224,85				177 884,00	142 224,85
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4320	64 484,00	39 600,46				64 484,00	39 600,46
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4321	264 931,00	249 662,19				264 931,00	249 662,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4322	7 666,00	7 037,20				7 666,00	7 037,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4323	401 680,00	232 687,56				401 680,00	232 687,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4324	443 546,00	434 542,25				443 546,00	434 542,25
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4325	333,00	221,60				333,00	221,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4326	506,00	488,44				506,00	488,44
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4327	6 294,00	5 526,79				6 294,00	5 526,79
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4328	7 992,00	7 591,11				7 992,00	7 591,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4329	127 477,00	67 464,20				127 477,00	67 464,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4330	30 280,00	20 384,73				30 280,00	20 384,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4331	641 470,00	563 922,46				641 470,00	563 922,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4332	324 391,00	265 130,76				324 391,00	265 130,76
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4333	811,00	810,32				811,00	810,32
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4334	157 120,00	106 823,83				157 120,00	106 823,83
020121	OUTROS BENS	4335	1 371 469,00	804 227,30				1 371 469,00	804 227,30
	Total do subagrupamento 01		7 273 440,00	5 386 157,16				7 273 440,00	5 386 157,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4336	4 270 911,00	3 629 012,45				4 270 911,00	3 629 012,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4337	2 156 436,00	1 826 166,83				2 156 436,00	1 826 166,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4338	1 246 270,00	987 819,71				1 246 270,00	987 819,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4339	782 792,00	781 791,72				782 792,00	781 791,72
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4340	15 998,00	10 935,78				15 998,00	10 935,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4341	59 186,00	54 993,40				59 186,00	54 993,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4342	392 272,00	337 243,14				392 272,00	337 243,14
020209	COMUNICAÇÕES	4343	474 804,00	215 804,10				474 804,00	215 804,10
020210	TRANSPORTES	4344	320 023,00	257 074,27				320 023,00	257 074,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4345	307 290,00	144 306,08				307 290,00	144 306,08
020212	SEGUROS	4346	315 295,00	242 333,76				315 295,00	242 333,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4347	3 890 775,00	2 564 368,04				3 890 775,00	2 564 368,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4348	2 588 343,00	1 748 549,30				2 588 343,00	1 748 549,30
020215	FORMAÇÃO	4349	285 329,00	166 505,56				285 329,00	166 505,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4350	440 318,00	254 622,59				440 318,00	254 622,59
020217	PUBLICIDADE	4351	797 110,00	520 232,37				797 110,00	520 232,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4352	2 348 703,00	2 029 691,59				2 348 703,00	2 029 691,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4353	966 319,00	731 288,27				966 319,00	731 288,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4354	8 047 348,00	5 958 585,03				8 047 348,00	5 958 585,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4355	23 081,00	21 886,00				23 081,00	21 886,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4356	3 550,00	2 632,15				3 550,00	2 632,15
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4357	37 500,00	36 583,06				37 500,00	36 583,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	4358	8 375 848,00	3 783 623,08				8 375 848,00	3 783 623,08
	Total do subagrupamento 02		38 145 501,00	26 306 048,28				38 145 501,00	26 306 048,28
	Total do agrupamento 02		45 418 941,00	31 692 205,44				45 418 941,00	31 692 205,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 500,00	2,81				2 500,00	2,81
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	2,81				2 500,00	2,81
	Total do agrupamento 03		2 500,00	2,81				2 500,00	2,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4359	119 181,00	98 171,05				119 181,00	98 171,05
	Total do subagrupamento 01		119 181,00	98 171,05				119 181,00	98 171,05
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4360							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4361	837 998,00	798 546,78				837 998,00	798 546,78
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4362	86 790,00	32 701,56				86 790,00	32 701,56
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4363	150 685,00	150 680,99				150 685,00	150 680,99
	Total do subagrupamento 03		1 075 473,00	981 929,33				1 075 473,00	981 929,33
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	4364	5 602,00	5 601,20				5 602,00	5 601,20
	Total do subagrupamento 04		5 602,00	5 601,20				5 602,00	5 601,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4365	761 482,00	756 017,27				761 482,00	756 017,27
	Total do subagrupamento 07		761 482,00	756 017,27				761 482,00	756 017,27
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4366	12 101 664,00	9 228 034,05				12 101 664,00	9 228 034,05
	Total do subagrupamento 08		12 101 664,00	9 228 034,05				12 101 664,00	9 228 034,05
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4367	342 439,00	340 430,76				342 439,00	340 430,76
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4368	630 501,00	630 500,81				630 501,00	630 500,81

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4369	192 453,00	187 624,46				192 453,00	187 624,46
	Total do subagrupamento 09		1 165 393,00	1 158 556,03				1 165 393,00	1 158 556,03
	Total do agrupamento 04		15 228 795,00	12 228 308,93				15 228 795,00	12 228 308,93
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4370	57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00
	Total do subagrupamento 07		57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00
	Total do agrupamento 05		57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4371	88 370,00	52 050,68				88 370,00	52 050,68
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4372	343 246,00	84 790,22				343 246,00	84 790,22
060203	OUTRAS	4373	2 671 298,00	1 989 672,91				2 671 298,00	1 989 672,91
	Total do subagrupamento 02		3 102 914,00	2 126 513,81				3 102 914,00	2 126 513,81
	Total do agrupamento 06		3 102 914,00	2 126 513,81				3 102 914,00	2 126 513,81
	Total das despesas correntes		179 022 355,00	151 775 519,02				179 022 355,00	151 775 519,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4374	1 347 762,00	657 013,19				1 347 762,00	657 013,19
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4375	343 767,00	14 891,06				343 767,00	14 891,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4376	1 296 110,00	960 395,89				1 296 110,00	960 395,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4377	800 847,00	326 451,42				800 847,00	326 451,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4378	332 904,00	99 093,99				332 904,00	99 093,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4379	4 531 363,00	2 558 513,89				4 531 363,00	2 558 513,89
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4380	111 862,00	57 508,80				111 862,00	57 508,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4381	257 706,00	195 095,07				257 706,00	195 095,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4382	42 073,00	24 375,80				42 073,00	24 375,80
	Total do subagrupamento 01		9 064 394,00	4 893 339,11				9 064 394,00	4 893 339,11
	Total do agrupamento 07		9 064 394,00	4 893 339,11				9 064 394,00	4 893 339,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4383	18 127,00	18 126,20				18 127,00	18 126,20
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4384	25 980,00	25 887,32				25 980,00	25 887,32

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		44 107,00	44 013,52				44 107,00	44 013,52
	Total do agrupamento 08		44 107,00	44 013,52				44 107,00	44 013,52
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4385							
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4386	195 001,00	195 000,00				195 001,00	195 000,00
	Total do subagrupamento 07		195 001,00	195 000,00				195 001,00	195 000,00
	Total do agrupamento 09		195 001,00	195 000,00				195 001,00	195 000,00
	Total das despesas de capital		9 303 502,00	5 132 352,63				9 303 502,00	5 132 352,63
	Total das Despesas orçamentais		188 325 857,00	156 907 871,65				188 325 857,00	156 907 871,65

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1316	13 817 003,00	13 816 166,00				13 817 003,00	13 816 166,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1317	567 654,00	567 654,00				567 654,00	567 654,00
	Total do grupo 01		14 384 657,00	14 383 820,00				14 384 657,00	14 383 820,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1318	13 022,00	13 022,00				13 022,00	13 022,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1319	18 643,00	18 643,00				18 643,00	18 643,00
	Total do grupo 02		31 665,00	31 665,00				31 665,00	31 665,00
	Total do capítulo 04		14 416 322,00	14 415 485,00				14 416 322,00	14 415 485,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1320	2 188,00	2 188,00				2 188,00	2 188,00
	Total do grupo 02		2 188,00	2 188,00				2 188,00	2 188,00
	Total do capítulo 05		2 188,00	2 188,00				2 188,00	2 188,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1321	138 511,00	138 511,00				138 511,00	138 511,00
	Total do grupo 01		138 511,00	138 511,00				138 511,00	138 511,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1322	951 000,00	951 000,00				951 000,00	951 000,00
	Total do grupo 02		951 000,00	951 000,00				951 000,00	951 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1323	50 821 667,00	50 821 667,00				50 821 667,00	50 821 667,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1324	8 156,00	8 156,00				8 156,00	8 156,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1325	551 794,00	514 396,00				551 794,00	514 396,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1326	93 350,00	42 422,00				93 350,00	42 422,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1327	3 247 061,00	3 247 061,00				3 247 061,00	3 247 061,00
	Total do grupo 03		54 722 028,00	54 633 702,00				54 722 028,00	54 633 702,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1328	314 822,00	314 822,00				314 822,00	314 822,00
	Total do grupo 05		314 822,00	314 822,00				314 822,00	314 822,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1329	807 150,00	807 150,00				807 150,00	807 150,00
	Total do grupo 07		807 150,00	807 150,00				807 150,00	807 150,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1330							
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1331	16 792 125,00	13 938 522,00				16 792 125,00	13 938 522,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1332	4 720 008,00	4 720 008,00				4 720 008,00	4 720 008,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1333	444 866,00	444 866,00				444 866,00	444 866,00
	Total do grupo 09		21 956 999,00	19 103 396,00				21 956 999,00	19 103 396,00
	Total do capítulo 06		78 890 510,00	75 948 581,00				78 890 510,00	75 948 581,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1334	277 065,00	277 065,00				277 065,00	277 065,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1335	272 223,00	272 223,00				272 223,00	272 223,00
070108	MERCADORIAS	1336	103 202,00	103 202,00				103 202,00	103 202,00
070199	OUTROS	1337	10 615,00	10 615,00				10 615,00	10 615,00
	Total do grupo 01		663 105,00	663 105,00				663 105,00	663 105,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1338	474 237,00	474 237,00				474 237,00	474 237,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1339	2 204 059,00	2 204 059,00				2 204 059,00	2 204 059,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1340	58 212,00	58 212,00				58 212,00	58 212,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1341	167 163,00	167 163,00				167 163,00	167 163,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1342	2 492 304,00	2 492 304,00				2 492 304,00	2 492 304,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1343	185 789,00	185 789,00				185 789,00	185 789,00
070299	OUTROS	1344	2 413 884,00	2 052 668,00				2 413 884,00	2 052 668,00
	Total do grupo 02		7 995 648,00	7 634 432,00				7 995 648,00	7 634 432,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1345	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 03		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do capítulo 07		8 659 953,00	8 298 737,00				8 659 953,00	8 298 737,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1346	325 228,00	288 080,00				325 228,00	288 080,00
	Total do grupo 01		325 228,00	288 080,00				325 228,00	288 080,00
080200	SUBSIDIOS								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1347	618 147,00	475 615,00				618 147,00	475 615,00
	Total do grupo 02		618 147,00	475 615,00				618 147,00	475 615,00
	Total do capítulo 08		943 375,00	763 695,00				943 375,00	763 695,00
	Total das receitas correntes		102 912 348,00	99 428 686,00				102 912 348,00	99 428 686,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1348	8 448 400,00	6 635 240,00				8 448 400,00	6 635 240,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1349	7 911 453,00	7 715 453,00				7 911 453,00	7 715 453,00
	Total do grupo 03		16 359 853,00	14 350 693,00				16 359 853,00	14 350 693,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1350	40 400,00	40 400,00				40 400,00	40 400,00
	Total do grupo 05		40 400,00	40 400,00				40 400,00	40 400,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1351	32 472,00	32 472,00				32 472,00	32 472,00
	Total do grupo 07		32 472,00	32 472,00				32 472,00	32 472,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1352	728 271,00	701 559,00				728 271,00	701 559,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1353	197 070,00	197 070,00				197 070,00	197 070,00
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1354	1 340,00	1 340,00				1 340,00	1 340,00
	Total do grupo 09		926 681,00	899 969,00				926 681,00	899 969,00
	Total do capítulo 10		17 359 406,00	15 323 534,00				17 359 406,00	15 323 534,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1355	76 255,00	76 255,00				76 255,00	76 255,00
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1356	13 827,00	13 827,00				13 827,00	13 827,00
	Total do grupo 01		90 082,00	90 082,00				90 082,00	90 082,00
	Total do capítulo 13		90 082,00	90 082,00				90 082,00	90 082,00
	Total das receitas de capital		17 449 488,00	15 413 616,00				17 449 488,00	15 413 616,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1357	81 635,00	81 560,00				81 635,00	81 560,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		81 635,00	81 560,00				81 635,00	81 560,00
	Total do capítulo 15		81 635,00	81 560,00				81 635,00	81 560,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1358	26 030 447,00	26 030 447,00				26 030 447,00	26 030 447,00
	Total do grupo 01		26 030 447,00	26 030 447,00				26 030 447,00	26 030 447,00
	Total do capítulo 16		26 030 447,00	26 030 447,00				26 030 447,00	26 030 447,00
	Total das Receitas orçamentais		146 473 918,00	140 954 309,00				146 473 918,00	140 954 309,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4387	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4388	32 515 381,00	32 375 814,00				32 515 381,00	32 375 814,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4389	4 953 926,00	4 305 500,00				4 953 926,00	4 305 500,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4390	21 670 688,00	14 842 397,00				21 670 688,00	14 842 397,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4391	73 272,00	68 062,00				73 272,00	68 062,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4392	93 767,00	93 767,00				93 767,00	93 767,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4393	327 934,00	276 409,00				327 934,00	276 409,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4394	74 300,00	69 727,00				74 300,00	69 727,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4395	2 128 593,00	1 821 105,00				2 128 593,00	1 821 105,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4396	12 576 188,00	8 991 932,00				12 576 188,00	8 991 932,00
	Total do subagrupamento 01		74 425 623,00	62 856 287,00				74 425 623,00	62 856 287,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4397	41 167,00	39 682,00				41 167,00	39 682,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4398	46 644,00	45 461,00				46 644,00	45 461,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4399	1 300 231,00	642 031,00				1 300 231,00	642 031,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4400	4 063,00	3 804,00				4 063,00	3 804,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4401	64 445,00	64 445,00				64 445,00	64 445,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4402							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4403	3 667,00	3 149,00				3 667,00	3 149,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4404	246 622,00	210 152,00				246 622,00	210 152,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4405	262 044,00	217 501,00				262 044,00	217 501,00
	Total do subagrupamento 02		1 968 883,00	1 226 225,00				1 968 883,00	1 226 225,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4406	4 500,00	2 080,00				4 500,00	2 080,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4407	16 023,00	15 070,00				16 023,00	15 070,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4408	19 830,00	18 643,00				19 830,00	18 643,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4409	16 709 227,00	14 003 129,00				16 709 227,00	14 003 129,00
010309	SEGUROS	4410	500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4411	779 223,00	730 627,00				779 223,00	730 627,00
	Total do subagrupamento 03		17 529 303,00	14 769 549,00				17 529 303,00	14 769 549,00
	Total do agrupamento 01		93 923 809,00	78 852 061,00				93 923 809,00	78 852 061,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4412	2 330 607,00	1 966 283,00				2 330 607,00	1 966 283,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4413	70 018,00	50 857,00				70 018,00	50 857,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4414	172 730,00	141 539,00				172 730,00	141 539,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4415	13 647,00	12 182,00				13 647,00	12 182,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4416	1 215 687,00	1 126 913,00				1 215 687,00	1 126 913,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4417	20 628,00	16 480,00				20 628,00	16 480,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4418	117 899,00	106 678,00				117 899,00	106 678,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4419	1 973,00	1 964,00				1 973,00	1 964,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4420	929,00	863,00				929,00	863,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4421	26 659,00	23 255,00				26 659,00	23 255,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4422	1 661 335,00	1 446 469,00				1 661 335,00	1 446 469,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4423	81 355,00	78 548,00				81 355,00	78 548,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4424	88 197,00	80 746,00				88 197,00	80 746,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4425	1 354 512,00	1 119 689,00				1 354 512,00	1 119 689,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4426	3 094,00	1 063,00				3 094,00	1 063,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4427	3 567,00	3 323,00				3 567,00	3 323,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4428	44 372,00	32 124,00				44 372,00	32 124,00
020121	OUTROS BENS	4429	283 838,00	254 233,00				283 838,00	254 233,00
	Total do subagrupamento 01		7 491 047,00	6 463 209,00				7 491 047,00	6 463 209,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4430	4 391 047,00	2 866 562,00				4 391 047,00	2 866 562,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4431	971 875,00	838 589,00				971 875,00	838 589,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4432	2 102 819,00	1 481 676,00				2 102 819,00	1 481 676,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4433	138 813,00	138 532,00				138 813,00	138 532,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4434	578 381,00	471 449,00				578 381,00	471 449,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4435	67 080,00	56 849,00				67 080,00	56 849,00
020209	COMUNICAÇÕES	4436	138 861,00	85 404,00				138 861,00	85 404,00
020210	TRANSPORTES	4437	177 946,00	138 564,00				177 946,00	138 564,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4438	8 833,00	7 810,00				8 833,00	7 810,00
020212	SEGUROS	4439	261 966,00	253 503,00				261 966,00	253 503,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4440	2 380 507,00	1 853 255,00				2 380 507,00	1 853 255,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4441	631 044,00	242 195,00				631 044,00	242 195,00
020215	FORMAÇÃO	4442	771 408,00	599 359,00				771 408,00	599 359,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4443	127 823,00	112 315,00				127 823,00	112 315,00
020217	PUBLICIDADE	4444	190 268,00	161 909,00				190 268,00	161 909,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4445	1 082 687,00	1 081 318,00				1 082 687,00	1 081 318,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4446	337 020,00	299 016,00				337 020,00	299 016,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4447	4 537 648,00	3 134 785,00				4 537 648,00	3 134 785,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4448	17 166,00	12 299,00				17 166,00	12 299,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4449							
020225	OUTROS SERVIÇOS	4450	2 356 921,00	638 874,00				2 356 921,00	638 874,00
	Total do subagrupamento 02		21 270 113,00	14 474 263,00				21 270 113,00	14 474 263,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		28 761 160,00	20 937 472,00				28 761 160,00	20 937 472,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4451							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4452	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4453	5 109,00	5 109,00				5 109,00	5 109,00
	Total do subagrupamento 03		50 109,00	50 109,00				50 109,00	50 109,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4454	43 074,00					43 074,00	
	Total do subagrupamento 05		43 074,00					43 074,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4455	472 440,00	446 992,00				472 440,00	446 992,00
	Total do subagrupamento 07		472 440,00	446 992,00				472 440,00	446 992,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4456	13 684 653,00	10 158 684,00				13 684 653,00	10 158 684,00
	Total do subagrupamento 08		13 684 653,00	10 158 684,00				13 684 653,00	10 158 684,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4457	69 053,00	51 441,00				69 053,00	51 441,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4458	47 809,00	42 550,00				47 809,00	42 550,00
	Total do subagrupamento 09		116 862,00	93 991,00				116 862,00	93 991,00
	Total do agrupamento 04		14 367 138,00	10 749 776,00				14 367 138,00	10 749 776,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4459	34,00	34,00				34,00	34,00
060203	OUTRAS	4460	1 840 749,00	1 175 165,00				1 840 749,00	1 175 165,00
	Total do subagrupamento 02		1 840 783,00	1 175 199,00				1 840 783,00	1 175 199,00
	Total do agrupamento 06		1 840 783,00	1 175 199,00				1 840 783,00	1 175 199,00
	Total das despesas correntes		138 892 890,00	111 714 508,00				138 892 890,00	111 714 508,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4461	17 951,00	6 209,00				17 951,00	6 209,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4462	165 013,00					165 013,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4463	839 832,00	608 916,00				839 832,00	608 916,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4464	262 310,00	68 289,00				262 310,00	68 289,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4465	78 830,00	69 449,00				78 830,00	69 449,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4466	4 982 926,00	2 036 740,00				4 982 926,00	2 036 740,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4467	27 938,00	12 749,00				27 938,00	12 749,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4468	164 470,00	114 022,00				164 470,00	114 022,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4469	20 293,00	20 293,00				20 293,00	20 293,00
	Total do subagrupamento 01		6 559 563,00	2 936 667,00				6 559 563,00	2 936 667,00
	Total do agrupamento 07		6 559 563,00	2 936 667,00				6 559 563,00	2 936 667,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4470	85 327,00	85 101,00				85 327,00	85 101,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4471	189 751,00	189 747,00				189 751,00	189 747,00
	Total do subagrupamento 03		275 078,00	274 848,00				275 078,00	274 848,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4472	640 649,00	635 323,00				640 649,00	635 323,00
	Total do subagrupamento 07		640 649,00	635 323,00				640 649,00	635 323,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	4473	92 738,00	60 021,00				92 738,00	60 021,00
	Total do subagrupamento 09		92 738,00	60 021,00				92 738,00	60 021,00
	Total do agrupamento 08		1 008 465,00	970 192,00				1 008 465,00	970 192,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4474	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total do subagrupamento 08		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total do agrupamento 09		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total das despesas de capital		7 581 028,00	3 919 859,00				7 581 028,00	3 919 859,00
	Total das Despesas orçamentais		146 473 918,00	115 634 367,00				146 473 918,00	115 634 367,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1359	36 344 795,00	37 203 598,62				36 344 795,00	37 203 598,62
040199	TAXAS DIVERSAS	1360	2 177 922,00	2 119 927,14				2 177 922,00	2 119 927,14
	Total do grupo 01		38 522 717,00	39 323 525,76				38 522 717,00	39 323 525,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1361	393 966,00	394 248,94				393 966,00	394 248,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1362	189 467,00	120 993,82				189 467,00	120 993,82
	Total do grupo 02		583 433,00	515 242,76				583 433,00	515 242,76
	Total do capítulo 04		39 106 150,00	39 838 768,52				39 106 150,00	39 838 768,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1363	63 862,00	50 496,39				63 862,00	50 496,39
	Total do grupo 02		63 862,00	50 496,39				63 862,00	50 496,39
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		786,00	785,72				786,00	785,72
	Total do grupo 03		786,00	785,72				786,00	785,72
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1364	436 777,00					436 777,00	
	Total do grupo 04		436 777,00					436 777,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1365	262,00	201,82				262,00	201,82
	Total do grupo 07		262,00	201,82				262,00	201,82
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1366	113 161,00					113 161,00	
051004	EDIFÍCIOS	1367	257 897,00	107 560,84				257 897,00	107 560,84
	Total do grupo 10		371 058,00	107 560,84				371 058,00	107 560,84
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1368	328 448,00	209 152,82				328 448,00	209 152,82
	Total do grupo 11		328 448,00	209 152,82				328 448,00	209 152,82
	Total do capítulo 05		1 201 193,00	368 197,59				1 201 193,00	368 197,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060101	PUBLICAS	1369							
060102	PRIVADAS	1370	739 779,00	598 423,45				739 779,00	598 423,45
	Total do grupo 01		739 779,00	598 423,45				739 779,00	598 423,45
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1371	2 021 600,00	1 916 250,00				2 021 600,00	1 916 250,00
	Total do grupo 02		2 021 600,00	1 916 250,00				2 021 600,00	1 916 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1372	124 401 403,00	124 401 403,00				124 401 403,00	124 401 403,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1373	7 635 448,00	16 036 696,13				7 635 448,00	16 036 696,13
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1374	2 245 391,00	2 012 530,31				2 245 391,00	2 012 530,31
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1375	846 135,00	1 929 825,28				846 135,00	1 929 825,28
	Total do grupo 03		135 128 377,00	144 380 454,72				135 128 377,00	144 380 454,72
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1376	59 698,00	56 097,11				59 698,00	56 097,11
	Total do grupo 05		59 698,00	56 097,11				59 698,00	56 097,11
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		63 041,00					63 041,00	
	Total do grupo 06		63 041,00					63 041,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1377	1 548 912,00	777 950,86				1 548 912,00	777 950,86
	Total do grupo 07		1 548 912,00	777 950,86				1 548 912,00	777 950,86
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1378	100 672,00	100 642,12				100 672,00	100 642,12
	Total do grupo 08		100 672,00	100 642,12				100 672,00	100 642,12
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1379	37 088 017,00	23 953 382,79				37 088 017,00	23 953 382,79
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1380	407 980,00	309 676,78				407 980,00	309 676,78
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1381	1 185 558,00	1 281 954,14				1 185 558,00	1 281 954,14
	Total do grupo 09		38 681 555,00	25 545 013,71				38 681 555,00	25 545 013,71
	Total do capítulo 06		178 343 634,00	173 374 831,97				178 343 634,00	173 374 831,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1382							

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1383	179 001,00	61 807,06				179 001,00	61 807,06
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1384	3 515,00	403,01				3 515,00	403,01
070199	OUTROS	1385	89 838,00	71 198,13				89 838,00	71 198,13
	Total do grupo 01		272 354,00	133 408,20				272 354,00	133 408,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1386	854 397,00	751 592,85				854 397,00	751 592,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1387	6 664 954,00	4 926 214,11				6 664 954,00	4 926 214,11
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1388	2 280 429,00	1 547 774,28				2 280 429,00	1 547 774,28
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1389	1 091 143,00	1 045 909,15				1 091 143,00	1 045 909,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1390	3 423 997,00	3 048 127,40				3 423 997,00	3 048 127,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1391	436 807,00	454 742,41				436 807,00	454 742,41
070299	OUTROS	1392	4 763 290,00	4 510 682,47				4 763 290,00	4 510 682,47
	Total do grupo 02		19 515 017,00	16 285 042,67				19 515 017,00	16 285 042,67
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1393	426,00	368,16				426,00	368,16
070302	EDIFÍCIOS	1394	231 665,00	211 492,51				231 665,00	211 492,51
070399	OUTRAS	1395	179 977,00	178 160,85				179 977,00	178 160,85
	Total do grupo 03		412 068,00	390 021,52				412 068,00	390 021,52
	Total do capítulo 07		20 199 439,00	16 808 472,39				20 199 439,00	16 808 472,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1396	11 534,00	4 657,69				11 534,00	4 657,69
080199	OUTRAS	1397	1 929 680,00	1 335 263,28				1 929 680,00	1 335 263,28
	Total do grupo 01		1 941 214,00	1 339 920,97				1 941 214,00	1 339 920,97
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1398	949 939,00	494 247,04				949 939,00	494 247,04
	Total do grupo 02		949 939,00	494 247,04				949 939,00	494 247,04
	Total do capítulo 08		2 891 153,00	1 834 168,01				2 891 153,00	1 834 168,01
	Total das receitas correntes		241 741 569,00	232 224 438,48				241 741 569,00	232 224 438,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1399							
090106	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	1400	62 400,00	31 200,00				62 400,00	31 200,00
	Total do grupo 01		62 400,00	31 200,00				62 400,00	31 200,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1401							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		62 400,00	31 200,00				62 400,00	31 200,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	1402	36 530,00	36 440,00				36 530,00	36 440,00
	Total do grupo 01		36 530,00	36 440,00				36 530,00	36 440,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1403	63 202,00	60 000,69				63 202,00	60 000,69
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1404	93 220,00	19 680,04				93 220,00	19 680,04
	Total do grupo 03		156 422,00	79 680,73				156 422,00	79 680,73
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1405	540 453,00	27 691,75				540 453,00	27 691,75
	Total do grupo 07		540 453,00	27 691,75				540 453,00	27 691,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1406	2 805 877,00	986 329,23				2 805 877,00	986 329,23
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		881,00					881,00	
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 000,00	825,00				3 000,00	825,00
	Total do grupo 09		2 809 758,00	987 154,23				2 809 758,00	987 154,23
	Total do capítulo 10		3 543 163,00	1 130 966,71				3 543 163,00	1 130 966,71
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1407	41 703,00					41 703,00	
	Total do grupo 05		41 703,00					41 703,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1408	131 292,00					131 292,00	
	Total do grupo 06		131 292,00					131 292,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1409	225,00	224,03				225,00	224,03
	Total do grupo 08		225,00	224,03				225,00	224,03
	Total do capítulo 11		173 220,00	224,03				173 220,00	224,03
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		177 671,00	189 129,84				177 671,00	189 129,84
	Total do grupo 06		177 671,00	189 129,84				177 671,00	189 129,84
	Total do capítulo 12		177 671,00	189 129,84				177 671,00	189 129,84
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1410	75 429,00	71 353,55				75 429,00	71 353,55
130199	OUTRAS	1411	169,00	168,48				169,00	168,48
	Total do grupo 01		75 598,00	71 522,03				75 598,00	71 522,03
	Total do capítulo 13		75 598,00	71 522,03				75 598,00	71 522,03
	Total das receitas de capital		4 032 052,00	1 423 042,61				4 032 052,00	1 423 042,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1412	796 650,00	153 505,48				796 650,00	153 505,48
	Total do grupo 01		796 650,00	153 505,48				796 650,00	153 505,48
	Total do capítulo 15		796 650,00	153 505,48				796 650,00	153 505,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1413	113 817 882,00	113 817 836,55				113 817 882,00	113 817 836,55
	Total do grupo 01		113 817 882,00	113 817 836,55				113 817 882,00	113 817 836,55
	Total do capítulo 16		113 817 882,00	113 817 836,55				113 817 882,00	113 817 836,55
	Total das Receitas orçamentais		360 388 153,00	347 618 823,12				360 388 153,00	347 618 823,12
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		797 889,00					797 889,00	
	Total do grupo 02		797 889,00					797 889,00	
	Total do capítulo 17		797 889,00					797 889,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		797 889,00					797 889,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4475	806 844,00	741 007,45				806 844,00	741 007,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4476	75 564 500,00	71 916 557,71				75 564 500,00	71 916 557,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4477	23 809 176,00	21 173 585,57				23 809 176,00	21 173 585,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4478	55 333,00	16 327,30				55 333,00	16 327,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4479	250 011,00	245 726,04				250 011,00	245 726,04
010111	REPRESENTAÇÃO	4480	232 492,00	216 428,88				232 492,00	216 428,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4481	3 909 881,00	3 648 779,80				3 909 881,00	3 648 779,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4482	25 052 318,00	23 739 667,42				25 052 318,00	23 739 667,42
	Total do subagrupamento 01		129 680 555,00	121 698 080,17				129 680 555,00	121 698 080,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4483	39 906,00	36 042,30				39 906,00	36 042,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	4484	1 291 788,00	918 269,24				1 291 788,00	918 269,24
010205	ABONO P/ FALHAS	4485	38 704,00	37 979,22				38 704,00	37 979,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4486	3 996 949,00	2 477 809,65				3 996 949,00	2 477 809,65
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4487	508,00	241,06				508,00	241,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4488	257 861,00	122 600,03				257 861,00	122 600,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4489	5 022,00	4 181,86				5 022,00	4 181,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4490	57 953,00	55 105,76				57 953,00	55 105,76
	Total do subagrupamento 02		5 688 691,00	3 652 229,12				5 688 691,00	3 652 229,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4491	88,00	38,61				88,00	38,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4492	58 611,00	54 551,19				58 611,00	54 551,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4493	14 276,00	14 274,80				14 276,00	14 274,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4494	30 373 699,00	27 482 360,40				30 373 699,00	27 482 360,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4495	52 699,00	6 251,19				52 699,00	6 251,19
010308	OUTRAS PENSÕES	4496	65 867,00	42 047,30				65 867,00	42 047,30
010309	SEGUROS	4497	245 491,00	132 542,62				245 491,00	132 542,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4498	916 300,00	889 423,05				916 300,00	889 423,05
	Total do subagrupamento 03		31 727 031,00	28 621 489,16				31 727 031,00	28 621 489,16
	Total do agrupamento 01		167 096 277,00	153 971 798,45				167 096 277,00	153 971 798,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4499	4 941 960,00	2 356 932,80				4 941 960,00	2 356 932,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4500	252 670,00	104 955,98				252 670,00	104 955,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4501	588 294,00	312 258,61				588 294,00	312 258,61
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4502	1 436 239,00	822 815,25				1 436 239,00	822 815,25

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4503	837 879,00	559 698,13				837 879,00	559 698,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4504	72 946,00	19 043,53				72 946,00	19 043,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4505	658 529,00	258 166,55				658 529,00	258 166,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4506	610 459,00	599,37				610 459,00	599,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4507							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4508	515 458,00	310 060,67				515 458,00	310 060,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4509	7 197,00	1 032,72				7 197,00	1 032,72
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4510	1 000,00	11,50				1 000,00	11,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4511	530 273,00	281 164,92				530 273,00	281 164,92
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4512	87 361,00	42 359,29				87 361,00	42 359,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4513	254 960,00	2 134,26				254 960,00	2 134,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4514	7 841,00	2 562,51				7 841,00	2 562,51
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4515	302,00					302,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4516	1 405 406,00	743 105,72				1 405 406,00	743 105,72
020121	OUTROS BENS	4517	5 830 219,00	3 260 538,13				5 830 219,00	3 260 538,13
	Total do subagrupamento 01		18 038 993,00	9 077 439,94				18 038 993,00	9 077 439,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4518	8 399 664,00	5 704 072,26				8 399 664,00	5 704 072,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4519	3 978 362,00	2 108 043,59				3 978 362,00	2 108 043,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4520	2 220 920,00	991 882,98				2 220 920,00	991 882,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4521	639 925,00	448 480,40				639 925,00	448 480,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4522	535,00					535,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4523	15 845,00	1 521,15				15 845,00	1 521,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4524	131 092,00	73 587,64				131 092,00	73 587,64
020209	COMUNICAÇÕES	4525	722 550,00	228 397,49				722 550,00	228 397,49
020210	TRANSPORTES	4526	569 245,00	316 421,54				569 245,00	316 421,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4527	5 824,00	329,64				5 824,00	329,64
020212	SEGUROS	4528	560 927,00	202 223,07				560 927,00	202 223,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4529	7 419 990,00	2 117 420,85				7 419 990,00	2 117 420,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4530	4 177 693,00	1 423 484,68				4 177 693,00	1 423 484,68
020215	FORMAÇÃO	4531	1 301 541,00	546 279,71				1 301 541,00	546 279,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4532	252 464,00	145 662,15				252 464,00	145 662,15
020217	PUBLICIDADE	4533	393 873,00	206 015,65				393 873,00	206 015,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4534	4 416 840,00	2 463 105,12				4 416 840,00	2 463 105,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4535	1 795 491,00	1 032 780,30				1 795 491,00	1 032 780,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4536	14 402 342,00	8 138 632,17				14 402 342,00	8 138 632,17
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4537	214 367,00	152 568,66				214 367,00	152 568,66
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4538	12 381,00	4 870,00				12 381,00	4 870,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4539	1 459,00	48,88				1 459,00	48,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	4540	12 028 428,00	6 345 824,81				12 028 428,00	6 345 824,81

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		63 661 758,00	32 651 652,74				63 661 758,00	32 651 652,74
	Total do agrupamento 02		81 700 751,00	41 729 092,68				81 700 751,00	41 729 092,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4541	5 188,00	1 551,50				5 188,00	1 551,50
	Total do subagrupamento 03		5 188,00	1 551,50				5 188,00	1 551,50
	Total do agrupamento 03		5 188,00	1 551,50				5 188,00	1 551,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4542	95 830,00	7 025,00				95 830,00	7 025,00
	Total do subagrupamento 01		95 830,00	7 025,00				95 830,00	7 025,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4543	475 158,00	442 211,15				475 158,00	442 211,15
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	4544	30 541,00					30 541,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4545	155 690,00	128 885,17				155 690,00	128 885,17
	Total do subagrupamento 03		661 389,00	571 096,32				661 389,00	571 096,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4546	18 876 563,00	9 092 365,49				18 876 563,00	9 092 365,49
	Total do subagrupamento 07		18 876 563,00	9 092 365,49				18 876 563,00	9 092 365,49
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4547	40 664 062,00	11 559 907,64				40 664 062,00	11 559 907,64
	Total do subagrupamento 08		40 664 062,00	11 559 907,64				40 664 062,00	11 559 907,64
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4548	7 054 292,00	1 569 106,20				7 054 292,00	1 569 106,20
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4549	2 533 512,00	947 999,34				2 533 512,00	947 999,34
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4550	1 005 531,00	213 056,72				1 005 531,00	213 056,72
	Total do subagrupamento 09		10 593 335,00	2 730 162,26				10 593 335,00	2 730 162,26
	Total do agrupamento 04		70 891 179,00	23 960 556,71				70 891 179,00	23 960 556,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4551	343 474,00	192 772,74				343 474,00	192 772,74
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4552	883 923,00	281 292,10				883 923,00	281 292,10
060203	OUTRAS	4553	4 993 872,00	3 178 887,36				4 993 872,00	3 178 887,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		6 221 269,00	3 652 952,20				6 221 269,00	3 652 952,20
	Total do agrupamento 06		6 221 269,00	3 652 952,20				6 221 269,00	3 652 952,20
	Total das despesas correntes		325 914 664,00	223 315 951,54				325 914 664,00	223 315 951,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4554	16 473 547,00	9 551 020,09				16 473 547,00	9 551 020,09
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4555	755 925,00	257 974,26				755 925,00	257 974,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4556	56 667,00					56 667,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4557	286 425,00	21 070,15				286 425,00	21 070,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4558	2 255 459,00	1 056 651,51				2 255 459,00	1 056 651,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4559	11 662 328,00	4 079 953,84				11 662 328,00	4 079 953,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4560	24 194,00	5 222,55				24 194,00	5 222,55
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4561	465 025,00	377 565,21				465 025,00	377 565,21
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4562	593 570,00	176 097,08				593 570,00	176 097,08
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4563	1 602 375,00	546 871,18				1 602 375,00	546 871,18
	Total do subagrupamento 01		34 175 515,00	16 072 425,87				34 175 515,00	16 072 425,87
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	4564	37 736,00	23 756,37				37 736,00	23 756,37
	Total do subagrupamento 02		37 736,00	23 756,37				37 736,00	23 756,37
	Total do agrupamento 07		34 213 251,00	16 096 182,24				34 213 251,00	16 096 182,24
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4565							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4566	67,00	65,52				67,00	65,52
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	4567	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4568	65 000,00					65 000,00	
	Total do subagrupamento 07		66 067,00	1 065,52				66 067,00	1 065,52
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4569	16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 08		16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
	Total do agrupamento 09		82 567,00	17 565,52				82 567,00	17 565,52
	Total das despesas de capital		34 295 818,00	16 113 747,76				34 295 818,00	16 113 747,76
	Total das Despesas orçamentais		360 210 482,00	239 429 699,30				360 210 482,00	239 429 699,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		797 889,00					797 889,00	
	Total do subagrupamento 02		797 889,00					797 889,00	
	Total do agrupamento 12		797 889,00					797 889,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		797 889,00					797 889,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1414	14 040 400,00	13 391 269,63				14 040 400,00	13 391 269,63
040199	TAXAS DIVERSAS		900 000,00	1 009 137,42				900 000,00	1 009 137,42
	Total do grupo 01		14 940 400,00	14 400 407,05				14 940 400,00	14 400 407,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	5 855,00				20 000,00	5 855,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 775,00				5 000,00	2 775,00
	Total do grupo 02		25 000,00	8 630,00				25 000,00	8 630,00
	Total do capítulo 04		14 965 400,00	14 409 037,05				14 965 400,00	14 409 037,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1415	500 000,00	451 341,66				500 000,00	451 341,66
	Total do grupo 01		500 000,00	451 341,66				500 000,00	451 341,66
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1416	19 987 203,00	19 987 203,00				19 987 203,00	19 987 203,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1417	513 301,00	513 298,21				513 301,00	513 298,21
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1418	62 218,00	64 444,08				62 218,00	64 444,08
	Total do grupo 03		20 562 722,00	20 564 945,29				20 562 722,00	20 564 945,29
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1419	21 500,00	202 168,05				21 500,00	202 168,05
	Total do grupo 07		21 500,00	202 168,05				21 500,00	202 168,05
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1420	1 618 189,00	1 354 712,01				1 618 189,00	1 354 712,01
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1421	1 204 662,00	1 388 064,53				1 204 662,00	1 388 064,53
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1422	53 363,00	53 362,07				53 363,00	53 362,07
	Total do grupo 09		2 876 214,00	2 796 138,61				2 876 214,00	2 796 138,61
	Total do capítulo 06		23 960 436,00	24 014 593,61				23 960 436,00	24 014 593,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 000,00	535,00				6 000,00	535,00
070199	OUTROS	1423	16 500,00	16 481,32				16 500,00	16 481,32
	Total do grupo 01		22 500,00	17 016,32				22 500,00	17 016,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		700 000,00	748 297,27				700 000,00	748 297,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		380 000,00	290 618,55				380 000,00	290 618,55
070299	OUTROS	1424	998 000,00	997 453,45				998 000,00	997 453,45
	Total do grupo 02		2 078 000,00	2 036 369,27				2 078 000,00	2 036 369,27
	Total do capítulo 07		2 100 500,00	2 053 385,59				2 100 500,00	2 053 385,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1425	157,00	62,97				157,00	62,97
080199	OUTRAS		40 000,00	5 588,00				40 000,00	5 588,00
	Total do grupo 01		40 157,00	5 650,97				40 157,00	5 650,97
	Total do capítulo 08		40 157,00	5 650,97				40 157,00	5 650,97
	Total das receitas correntes		41 066 493,00	40 482 667,22				41 066 493,00	40 482 667,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1426	3 942 878,00	5 365 206,73				3 942 878,00	5 365 206,73
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1427	1 080,00	1 080,00				1 080,00	1 080,00
	Total do grupo 03		3 943 958,00	5 366 286,73				3 943 958,00	5 366 286,73
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		738 617,00					738 617,00	
	Total do grupo 09		738 617,00					738 617,00	
	Total do capítulo 10		4 682 575,00	5 366 286,73				4 682 575,00	5 366 286,73
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 481 557,00					1 481 557,00	
	Total do grupo 06		1 481 557,00					1 481 557,00	
	Total do capítulo 12		1 481 557,00					1 481 557,00	
	Total das receitas de capital		6 164 132,00	5 366 286,73				6 164 132,00	5 366 286,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1428	25 860,00	24 860,00				25 860,00	24 860,00
	Total do grupo 01		25 860,00	24 860,00				25 860,00	24 860,00

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		25 860,00	24 860,00				25 860,00	24 860,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1429	9 857 393,00	9 857 393,00				9 857 393,00	9 857 393,00
	Total do grupo 01		9 857 393,00	9 857 393,00				9 857 393,00	9 857 393,00
	Total do capítulo 16		9 857 393,00	9 857 393,00				9 857 393,00	9 857 393,00
	Total das Receitas orçamentais		57 113 878,00	55 731 206,95				57 113 878,00	55 731 206,95

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4570	96 841,00	93 377,22				96 841,00	93 377,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	4571	14 927 581,00	14 550 004,74				14 927 581,00	14 550 004,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4572	3 335 445,00	3 324 407,62				3 335 445,00	3 324 407,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4573	5 736 569,00	4 619 916,84				5 736 569,00	4 619 916,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4574	36 314,00	36 310,71				36 314,00	36 310,71
010110	GRATIFICAÇÕES	4575	33 374,00	33 009,00				33 374,00	33 009,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4576	26 867,00	16 350,04				26 867,00	16 350,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4577	74 806,00					74 806,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4578	910 193,00	741 075,13				910 193,00	741 075,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4579	4 205 231,00	3 857 607,13				4 205 231,00	3 857 607,13
	Total do subagrupamento 01		29 383 221,00	27 272 058,43				29 383 221,00	27 272 058,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4580	48 500,00	30 260,99				48 500,00	30 260,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	4581	239 788,00	193 538,03				239 788,00	193 538,03
010205	ABONO P/ FALHAS	4582	3 380,00	2 601,99				3 380,00	2 601,99
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4583	656 959,00	638 723,42				656 959,00	638 723,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4584	23 341,00	19 509,20				23 341,00	19 509,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4585	149 951,00	123 978,28				149 951,00	123 978,28
	Total do subagrupamento 02		1 121 919,00	1 008 611,91				1 121 919,00	1 008 611,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4586	15 000,00	6 241,35				15 000,00	6 241,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4587	10 723,00	9 894,98				10 723,00	9 894,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4588	1 400,00	1 307,28				1 400,00	1 307,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4589	6 813 607,00	6 231 956,28				6 813 607,00	6 231 956,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4590	16 915,00	13 841,03				16 915,00	13 841,03
010309	SEGUROS	4591	93 918,00	40 413,60				93 918,00	40 413,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4592	35 825,00	29 783,41				35 825,00	29 783,41
	Total do subagrupamento 03		6 987 388,00	6 333 437,93				6 987 388,00	6 333 437,93
	Total do agrupamento 01		37 492 528,00	34 614 108,27				37 492 528,00	34 614 108,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4593	103 941,00	47 065,34				103 941,00	47 065,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4594	5 662,00	5 265,02				5 662,00	5 265,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4595	63 299,00	53 060,02				63 299,00	53 060,02
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4596	1 562,00	1 559,99				1 562,00	1 559,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4597	150 328,00	112 765,43				150 328,00	112 765,43

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4598	42 589,00	27 932,78				42 589,00	27 932,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4599	29 466,00	1 015,54				29 466,00	1 015,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4600	91 780,00	72 310,94				91 780,00	72 310,94
020121	OUTROS BENS	4601	103 629,00	65 796,11				103 629,00	65 796,11
	Total do subagrupamento 01		592 256,00	386 771,17				592 256,00	386 771,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4602	775 804,00	600 008,19				775 804,00	600 008,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4603	402 877,00	352 321,81				402 877,00	352 321,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4604	286 896,00	183 284,88				286 896,00	183 284,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4605	4 778,00	1 868,94				4 778,00	1 868,94
020209	COMUNICAÇÕES	4606	62 421,00	38 491,49				62 421,00	38 491,49
020210	TRANSPORTES	4607	41 544,00	35 299,04				41 544,00	35 299,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4608	1 561,00	1 447,45				1 561,00	1 447,45
020212	SEGUROS	4609	114 334,00	37 694,77				114 334,00	37 694,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4610	1 684 368,00	869 285,88				1 684 368,00	869 285,88
020215	FORMAÇÃO	4611	91 440,00	50 274,35				91 440,00	50 274,35
020217	PUBLICIDADE	4612	298 404,00	230 732,49				298 404,00	230 732,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4613	401 152,00	398 272,85				401 152,00	398 272,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4614	315 497,00	171 921,71				315 497,00	171 921,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4615	4 361 199,00	2 448 972,24				4 361 199,00	2 448 972,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	4616	348 995,00	224 989,82				348 995,00	224 989,82
	Total do subagrupamento 02		9 191 270,00	5 644 865,91				9 191 270,00	5 644 865,91
	Total do agrupamento 02		9 783 526,00	6 031 637,08				9 783 526,00	6 031 637,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4617	71 528,00	71 461,57				71 528,00	71 461,57
	Total do subagrupamento 01		71 528,00	71 461,57				71 528,00	71 461,57
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4618	95 753,00	95 607,54				95 753,00	95 607,54
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4619	92 000,00					92 000,00	
	Total do subagrupamento 03		187 753,00	95 607,54				187 753,00	95 607,54
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4620	352 515,00	234 563,56				352 515,00	234 563,56
	Total do subagrupamento 07		352 515,00	234 563,56				352 515,00	234 563,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4621	5 259 675,00	2 877 425,62				5 259 675,00	2 877 425,62

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		5 259 675,00	2 877 425,62				5 259 675,00	2 877 425,62
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4622	310 173,00	189 308,46				310 173,00	189 308,46
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4623	292 568,00	216 120,86				292 568,00	216 120,86
	Total do subagrupamento 09		602 741,00	405 429,32				602 741,00	405 429,32
	Total do agrupamento 04		6 474 212,00	3 684 487,61				6 474 212,00	3 684 487,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4624	224 954,00	224 784,35				224 954,00	224 784,35
060203	OUTRAS	4625	162 130,00	162 109,30				162 130,00	162 109,30
	Total do subagrupamento 02		387 084,00	386 893,65				387 084,00	386 893,65
	Total do agrupamento 06		387 084,00	386 893,65				387 084,00	386 893,65
	Total das despesas correntes		54 137 350,00	44 717 126,61				54 137 350,00	44 717 126,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4626	318 058,00	88 304,11				318 058,00	88 304,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4627	591 545,00	446 723,12				591 545,00	446 723,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4628	172 103,00	100 444,74				172 103,00	100 444,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4629	137 505,00	70 397,24				137 505,00	70 397,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4630	191 923,00	93 603,77				191 923,00	93 603,77
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4631	7 983,00	4 624,08				7 983,00	4 624,08
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4632	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4633	25 854,00	21 056,92				25 854,00	21 056,92
	Total do subagrupamento 01		1 494 971,00	875 153,98				1 494 971,00	875 153,98
	Total do agrupamento 07		1 494 971,00	875 153,98				1 494 971,00	875 153,98
	Total das despesas de capital		1 494 971,00	875 153,98				1 494 971,00	875 153,98
	Total das Despesas orçamentais		55 632 321,00	45 592 280,59				55 632 321,00	45 592 280,59

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1430	31 783,00	31 782,11				31 783,00	31 782,11
	Total do grupo 03		31 783,00	31 782,11				31 783,00	31 782,11
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1431	380 807,00	7 495,35				380 807,00	7 495,35
	Total do grupo 07		380 807,00	7 495,35				380 807,00	7 495,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1432	12 021,00	12 019,69				12 021,00	12 019,69
	Total do grupo 09		12 021,00	12 019,69				12 021,00	12 019,69
	Total do capítulo 06		424 611,00	51 297,15				424 611,00	51 297,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1433	49 250,00	49 249,20				49 250,00	49 249,20
	Total do grupo 01		49 250,00	49 249,20				49 250,00	49 249,20
	Total do capítulo 07		49 250,00	49 249,20				49 250,00	49 249,20
	Total das receitas correntes		473 861,00	100 546,35				473 861,00	100 546,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1434	25 193,00	25 192,53				25 193,00	25 192,53
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1435	946,00	945,58				946,00	945,58
	Total do grupo 03		26 139,00	26 138,11				26 139,00	26 138,11
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1436	66 115,00	66 114,01				66 115,00	66 114,01
	Total do grupo 07		66 115,00	66 114,01				66 115,00	66 114,01
	Total do capítulo 10		92 254,00	92 252,12				92 254,00	92 252,12
	Total das receitas de capital		92 254,00	92 252,12				92 254,00	92 252,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1437	2 526 318,00	2 526 318,00				2 526 318,00	2 526 318,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 526 318,00	2 526 318,00				2 526 318,00	2 526 318,00
	Total do capítulo 16		2 526 318,00	2 526 318,00				2 526 318,00	2 526 318,00
	Total das Receitas orçamentais		3 092 433,00	2 719 116,47				3 092 433,00	2 719 116,47
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1438							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4634	3 243,00	2 381,60				3 243,00	2 381,60
	Total do subagrupamento 01		3 243,00	2 381,60				3 243,00	2 381,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4635	2 500,00	92,80				2 500,00	92,80
020209	COMUNICAÇÕES	4636	1 654,00	366,82				1 654,00	366,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4637	30 123,00	921,86				30 123,00	921,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	4638	9 253,00	140,85				9 253,00	140,85
	Total do subagrupamento 02		43 530,00	1 522,33				43 530,00	1 522,33
	Total do agrupamento 02		46 773,00	3 903,93				46 773,00	3 903,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4639	1 341,00	1 340,14				1 341,00	1 340,14
	Total do subagrupamento 05		1 341,00	1 340,14				1 341,00	1 340,14
	Total do agrupamento 03		1 341,00	1 340,14				1 341,00	1 340,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4640	773 558,00	537 163,20				773 558,00	537 163,20
	Total do subagrupamento 03		773 558,00	537 163,20				773 558,00	537 163,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4641	2 133 174,00	1 588 861,02				2 133 174,00	1 588 861,02
	Total do subagrupamento 07		2 133 174,00	1 588 861,02				2 133 174,00	1 588 861,02
	Total do agrupamento 04		2 906 732,00	2 126 024,22				2 906 732,00	2 126 024,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4642	69 739,00	66 602,91				69 739,00	66 602,91
060203	OUTRAS	4643	67 092,00	53 293,44				67 092,00	53 293,44
	Total do subagrupamento 02		136 831,00	119 896,35				136 831,00	119 896,35
	Total do agrupamento 06		136 831,00	119 896,35				136 831,00	119 896,35
	Total das despesas correntes		3 091 677,00	2 251 164,64				3 091 677,00	2 251 164,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4644	756,00	755,36				756,00	755,36
	Total do subagrupamento 03		756,00	755,36				756,00	755,36
	Total do agrupamento 08		756,00	755,36				756,00	755,36
	Total das despesas de capital		756,00	755,36				756,00	755,36
	Total das Despesas orçamentais		3 092 433,00	2 251 920,00				3 092 433,00	2 251 920,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4645							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		380 745,00	380 745,00				380 745,00	380 745,00
	Total do grupo 06		380 745,00	380 745,00				380 745,00	380 745,00
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 10		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do capítulo 05		381 745,00	381 745,00				381 745,00	381 745,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		33 860,00	33 860,00				33 860,00	33 860,00
	Total do grupo 03		33 860,00	33 860,00				33 860,00	33 860,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 115 258,00	1 115 258,00				1 115 258,00	1 115 258,00
	Total do grupo 07		1 115 258,00	1 115 258,00				1 115 258,00	1 115 258,00
	Total do capítulo 06		1 149 118,00	1 149 118,00				1 149 118,00	1 149 118,00
	Total das receitas correntes		1 530 863,00	1 530 863,00				1 530 863,00	1 530 863,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		226 249,00	226 249,00				226 249,00	226 249,00
	Total do grupo 03		226 249,00	226 249,00				226 249,00	226 249,00
	Total do capítulo 10		226 249,00	226 249,00				226 249,00	226 249,00
	Total das receitas de capital		226 249,00	226 249,00				226 249,00	226 249,00
	Total das Receitas orçamentais		1 757 112,00	1 757 112,00				1 757 112,00	1 757 112,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

IMAR - INSTITUTO DO MAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		637 878,00	637 878,00				637 878,00	637 878,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		111 633,00	111 633,00				111 633,00	111 633,00
	Total do subagrupamento 01		749 511,00	749 511,00				749 511,00	749 511,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		167 141,00	167 141,00				167 141,00	167 141,00
	Total do subagrupamento 03		167 141,00	167 141,00				167 141,00	167 141,00
	Total do agrupamento 01		916 652,00	916 652,00				916 652,00	916 652,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		696 568,00	696 568,00				696 568,00	696 568,00
	Total do subagrupamento 01		696 568,00	696 568,00				696 568,00	696 568,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 02		701 568,00	701 568,00				701 568,00	701 568,00
	Total das despesas correntes		1 618 220,00	1 618 220,00				1 618 220,00	1 618 220,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		138 892,00	138 892,00				138 892,00	138 892,00
	Total do subagrupamento 01		138 892,00	138 892,00				138 892,00	138 892,00
	Total do agrupamento 07		138 892,00	138 892,00				138 892,00	138 892,00
	Total das despesas de capital		138 892,00	138 892,00				138 892,00	138 892,00
	Total das Despesas orçamentais		1 757 112,00	1 757 112,00				1 757 112,00	1 757 112,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 05		2 500,00					2 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		43 000,00	49 355,70				43 000,00	49 355,70
	Total do grupo 01		43 000,00	49 355,70				43 000,00	49 355,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 000,00	1 200,00				6 000,00	1 200,00
	Total do grupo 07		6 000,00	1 200,00				6 000,00	1 200,00
	Total do capítulo 06		49 000,00	50 555,70				49 000,00	50 555,70
	Total das receitas correntes		51 500,00	50 555,70				51 500,00	50 555,70
	Total das Receitas orçamentais		51 500,00	50 555,70				51 500,00	50 555,70

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		3 000,00	1 553,92				3 000,00	1 553,92
	Total do subagrupamento 01		3 000,00	1 553,92				3 000,00	1 553,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		11 500,00	9 665,35				11 500,00	9 665,35
	Total do subagrupamento 02		11 500,00	9 665,35				11 500,00	9 665,35
	Total do agrupamento 02		14 500,00	11 219,27				14 500,00	11 219,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		36 500,00	31 195,06				36 500,00	31 195,06
	Total do subagrupamento 08		36 500,00	31 195,06				36 500,00	31 195,06
	Total do agrupamento 04		36 500,00	31 195,06				36 500,00	31 195,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		500,00	63,90				500,00	63,90
	Total do subagrupamento 02		500,00	63,90				500,00	63,90
	Total do agrupamento 06		500,00	63,90				500,00	63,90
	Total das despesas correntes		51 500,00	42 478,23				51 500,00	42 478,23
	Total das Despesas orçamentais		51 500,00	42 478,23				51 500,00	42 478,23

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18 109,00					18 109,00	
	Total do grupo 02		18 109,00					18 109,00	
	Total do capítulo 05		18 109,00					18 109,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		10 833,00					10 833,00	
	Total do grupo 02		10 833,00					10 833,00	
	Total do capítulo 07		10 833,00					10 833,00	
	Total das receitas correntes		28 942,00					28 942,00	
	Total das Receitas orçamentais		28 942,00					28 942,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		6 540,00					6 540,00	
	Total do subagrupamento 02		6 540,00					6 540,00	
	Total do agrupamento 02		6 540,00					6 540,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		20 702,00					20 702,00	
	Total do subagrupamento 02		20 702,00					20 702,00	
	Total do agrupamento 06		20 702,00					20 702,00	
	Total das despesas correntes		27 242,00					27 242,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		1 700,00					1 700,00	
	Total do subagrupamento 02		1 700,00					1 700,00	
	Total do agrupamento 11		1 700,00					1 700,00	
	Total das despesas de capital		1 700,00					1 700,00	
	Total das Despesas orçamentais		28 942,00					28 942,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUÍS DE MOLINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 07		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1439	39 958,00	39 957,27				39 958,00	39 957,27
	Total do grupo 01		39 958,00	39 957,27				39 958,00	39 957,27
	Total do capítulo 16		39 958,00	39 957,27				39 958,00	39 957,27
	Total das Receitas orçamentais		40 958,00	39 957,27				40 958,00	39 957,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO LUÍS DE MOLINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4646	37 282,00	37 281,56				37 282,00	37 281,56
	Total do subagrupamento 03		37 282,00	37 281,56				37 282,00	37 281,56
	Total do agrupamento 04		37 282,00	37 281,56				37 282,00	37 281,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4647	3 676,00	2 675,71				3 676,00	2 675,71
	Total do subagrupamento 02		3 676,00	2 675,71				3 676,00	2 675,71
	Total do agrupamento 06		3 676,00	2 675,71				3 676,00	2 675,71
	Total das despesas correntes		40 958,00	39 957,27				40 958,00	39 957,27
	Total das Despesas orçamentais		40 958,00	39 957,27				40 958,00	39 957,27

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1440	14 071,00	12 662,26				14 071,00	12 662,26
	Total do grupo 03		14 071,00	12 662,26				14 071,00	12 662,26
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	1441	1 798 643,00	1 016 458,16				1 798 643,00	1 016 458,16
	Total do grupo 04		1 798 643,00	1 016 458,16				1 798 643,00	1 016 458,16
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES	1442	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 05		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1443	425 640,00	425 639,25				425 640,00	425 639,25
	Total do grupo 07		425 640,00	425 639,25				425 640,00	425 639,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1444	434 370,00	117 100,84				434 370,00	117 100,84
	Total do grupo 09		434 370,00	117 100,84				434 370,00	117 100,84
	Total do capítulo 06		2 676 724,00	1 575 860,51				2 676 724,00	1 575 860,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1445	2 376 610,00	2 375 646,04				2 376 610,00	2 375 646,04
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		7 500,00	4 691,51				7 500,00	4 691,51
070299	OUTROS	1446	72 497,00	72 531,63				72 497,00	72 531,63
	Total do grupo 02		2 456 607,00	2 452 869,18				2 456 607,00	2 452 869,18
	Total do capítulo 07		2 456 607,00	2 452 869,18				2 456 607,00	2 452 869,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1447	4 239,00	4 238,03				4 239,00	4 238,03
	Total do grupo 01		4 239,00	4 238,03				4 239,00	4 238,03
	Total do capítulo 08		4 239,00	4 238,03				4 239,00	4 238,03
	Total das receitas correntes		5 137 570,00	4 032 967,72				5 137 570,00	4 032 967,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		334 923,00	228 202,25				334 923,00	228 202,25

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		334 923,00	228 202,25				334 923,00	228 202,25
	Total do capítulo 10		334 923,00	228 202,25				334 923,00	228 202,25
	Total das receitas de capital		334 923,00	228 202,25				334 923,00	228 202,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1448	10 321,00	10 320,48				10 321,00	10 320,48
	Total do grupo 01		10 321,00	10 320,48				10 321,00	10 320,48
	Total do capítulo 15		10 321,00	10 320,48				10 321,00	10 320,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1449	2 591 671,00	2 529 249,47				2 591 671,00	2 529 249,47
	Total do grupo 01		2 591 671,00	2 529 249,47				2 591 671,00	2 529 249,47
	Total do capítulo 16		2 591 671,00	2 529 249,47				2 591 671,00	2 529 249,47
	Total das Receitas orçamentais		8 074 485,00	6 800 739,92				8 074 485,00	6 800 739,92

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4648	43 936,00	43 935,28				43 936,00	43 935,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4649	119 085,00	72 231,68				119 085,00	72 231,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4650	552 084,00	332 279,58				552 084,00	332 279,58
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4651	872 061,00	612 983,44				872 061,00	612 983,44
010111	REPRESENTAÇÃO	4652	3 769,00	3 768,75				3 769,00	3 768,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4653	8 258,00	8 065,78				8 258,00	8 065,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4654	60 490,00	32 984,55				60 490,00	32 984,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4655	106 860,00	80 340,28				106 860,00	80 340,28
	Total do subagrupamento 01		1 766 543,00	1 186 589,34				1 766 543,00	1 186 589,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4656	142 635,00	61 790,44				142 635,00	61 790,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4657	21 722,00	21 629,84				21 722,00	21 629,84
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4658	11 358,00	11 133,72				11 358,00	11 133,72
	Total do subagrupamento 02		175 715,00	94 554,00				175 715,00	94 554,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4659	231 021,00	143 553,50				231 021,00	143 553,50
010309	SEGUROS	4660	12 327,00	6 651,05				12 327,00	6 651,05
	Total do subagrupamento 03		243 348,00	150 204,55				243 348,00	150 204,55
	Total do agrupamento 01		2 185 606,00	1 431 347,89				2 185 606,00	1 431 347,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4661	5 261,00	2 298,81				5 261,00	2 298,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4662	235,00					235,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4663	42 070,00	19 560,97				42 070,00	19 560,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4664	106 100,00	91 548,76				106 100,00	91 548,76
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4665	118 158,00	79 929,27				118 158,00	79 929,27
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4666	678,00	678,00				678,00	678,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4667	5 168,00	4 242,11				5 168,00	4 242,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4668	5 875,00	2 753,66				5 875,00	2 753,66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4669	115,00	105,00				115,00	105,00
020121	OUTROS BENS	4670	64 352,00	36 311,45				64 352,00	36 311,45
	Total do subagrupamento 01		348 012,00	237 428,03				348 012,00	237 428,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4671	59 473,00	55 326,13				59 473,00	55 326,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4672	37 364,00	33 324,69				37 364,00	33 324,69

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4673	4 101,00	2 830,67				4 101,00	2 830,67
020209	COMUNICAÇÕES	4674	32 214,00	29 609,58				32 214,00	29 609,58
020210	TRANSPORTES	4675	16 928,00	11 947,25				16 928,00	11 947,25
020212	SEGUROS	4676	31 126,00	29 784,25				31 126,00	29 784,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4677	707 469,00	482 858,60				707 469,00	482 858,60
020215	FORMAÇÃO	4678	246,00	246,00				246,00	246,00
020217	PUBLICIDADE	4679							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4680	34 707,00	34 706,16				34 707,00	34 706,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4681	614 742,00	426 614,17				614 742,00	426 614,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	4682	181 554,00	166 536,91				181 554,00	166 536,91
	Total do subagrupamento 02		1 719 924,00	1 273 784,41				1 719 924,00	1 273 784,41
	Total do agrupamento 02		2 067 936,00	1 511 212,44				2 067 936,00	1 511 212,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4683	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total do subagrupamento 03		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4684	389 606,00	334 397,95				389 606,00	334 397,95
	Total do subagrupamento 08		389 606,00	334 397,95				389 606,00	334 397,95
	Total do agrupamento 04		589 606,00	534 397,95				589 606,00	534 397,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4685	11 300,00	10 340,39				11 300,00	10 340,39
060203	OUTRAS	4686	334 450,00	282 057,40				334 450,00	282 057,40
	Total do subagrupamento 02		345 750,00	292 397,79				345 750,00	292 397,79
	Total do agrupamento 06		345 750,00	292 397,79				345 750,00	292 397,79
	Total das despesas correntes		5 188 898,00	3 769 356,07				5 188 898,00	3 769 356,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4687	144 355,00	100 098,35				144 355,00	100 098,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4688	1 227,00	676,50				1 227,00	676,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4689	14 515,00	7 566,08				14 515,00	7 566,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4690	214 034,00	180 031,79				214 034,00	180 031,79
	Total do subagrupamento 01		374 131,00	288 372,72				374 131,00	288 372,72

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		374 131,00	288 372,72				374 131,00	288 372,72
	Total das despesas de capital		374 131,00	288 372,72				374 131,00	288 372,72
	Total das Despesas orçamentais		5 563 029,00	4 057 728,79				5 563 029,00	4 057 728,79

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		138 828,00	44 619,05				138 828,00	44 619,05
	Total do grupo 09		138 828,00	44 619,05				138 828,00	44 619,05
	Total do capítulo 06		138 828,00	44 619,05				138 828,00	44 619,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		91 500,00	139 768,49				91 500,00	139 768,49
	Total do grupo 02		91 500,00	139 768,49				91 500,00	139 768,49
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		6 480,00	5 590,36				6 480,00	5 590,36
	Total do grupo 03		6 480,00	5 590,36				6 480,00	5 590,36
	Total do capítulo 07		98 080,00	145 358,85				98 080,00	145 358,85
	Total das receitas correntes		236 908,00	189 977,90				236 908,00	189 977,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1450	1 493,00					1 493,00	
	Total do grupo 01		1 493,00					1 493,00	
	Total do capítulo 16		1 493,00					1 493,00	
	Total das Receitas orçamentais		238 401,00	189 977,90				238 401,00	189 977,90

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4691	98 278,00	93 820,25				98 278,00	93 820,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 357,00	7 288,58				7 357,00	7 288,58
	Total do subagrupamento 01		105 635,00	101 108,83				105 635,00	101 108,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4692	12 599,00	12 571,01				12 599,00	12 571,01
	Total do subagrupamento 03		12 599,00	12 571,01				12 599,00	12 571,01
	Total do agrupamento 01		118 234,00	113 679,84				118 234,00	113 679,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		6 000,00	4 644,59				6 000,00	4 644,59
	Total do subagrupamento 01		6 000,00	4 644,59				6 000,00	4 644,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		111 674,00	51 388,29				111 674,00	51 388,29
	Total do subagrupamento 02		111 674,00	51 388,29				111 674,00	51 388,29
	Total do agrupamento 02		117 674,00	56 032,88				117 674,00	56 032,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 000,00	84,59				1 000,00	84,59
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	84,59				1 000,00	84,59
	Total do agrupamento 06		1 000,00	84,59				1 000,00	84,59
	Total das despesas correntes		236 908,00	169 797,31				236 908,00	169 797,31
	Total das Despesas orçamentais		236 908,00	169 797,31				236 908,00	169 797,31

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1451	26 716,00	26 716,00				26 716,00	26 716,00
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1452	28 734,00	28 734,00				28 734,00	28 734,00
	Total do grupo 02		55 450,00	55 450,00				55 450,00	55 450,00
	Total do capítulo 05		55 450,00	55 450,00				55 450,00	55 450,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1453	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do grupo 03		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1454	57 294,00	57 293,00				57 294,00	57 293,00
	Total do grupo 09		57 294,00	57 293,00				57 294,00	57 293,00
	Total do capítulo 06		71 294,00	71 293,00				71 294,00	71 293,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1455	6 570,00	6 570,00				6 570,00	6 570,00
	Total do grupo 01		6 570,00	6 570,00				6 570,00	6 570,00
	Total do capítulo 08		6 570,00	6 570,00				6 570,00	6 570,00
	Total das receitas correntes		133 314,00	133 313,00				133 314,00	133 313,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1456	4 682 709,00	4 682 709,00				4 682 709,00	4 682 709,00
	Total do grupo 01		4 682 709,00	4 682 709,00				4 682 709,00	4 682 709,00
	Total do capítulo 16		4 682 709,00	4 682 709,00				4 682 709,00	4 682 709,00
	Total das Receitas orçamentais		4 816 023,00	4 816 022,00				4 816 023,00	4 816 022,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4693	68 301,00	68 299,61				68 301,00	68 299,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4694	7 375,00	7 374,27				7 375,00	7 374,27
	Total do subagrupamento 01		75 676,00	75 673,88				75 676,00	75 673,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 407,00	13 163,13				15 407,00	13 163,13
	Total do subagrupamento 03		15 407,00	13 163,13				15 407,00	13 163,13
	Total do agrupamento 01		91 083,00	88 837,01				91 083,00	88 837,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	4695	90 179,00	72 426,22				90 179,00	72 426,22
	Total do subagrupamento 02		90 179,00	72 426,22				90 179,00	72 426,22
	Total do agrupamento 02		90 179,00	72 426,22				90 179,00	72 426,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	10,40				100,00	10,40
	Total do subagrupamento 06		100,00	10,40				100,00	10,40
	Total do agrupamento 03		100,00	10,40				100,00	10,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4696	70 269,00	70 269,00				70 269,00	70 269,00
	Total do subagrupamento 03		70 269,00	70 269,00				70 269,00	70 269,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4697	7 477,00	7 477,00				7 477,00	7 477,00
	Total do subagrupamento 07		7 477,00	7 477,00				7 477,00	7 477,00
	Total do agrupamento 04		77 746,00	77 746,00				77 746,00	77 746,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 02		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 06		100,00					100,00	
	Total das despesas correntes		259 208,00	239 019,63				259 208,00	239 019,63

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100706	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	4698	41 036,00	41 036,00				41 036,00	41 036,00
	Total do subagrupamento 07		41 036,00	41 036,00				41 036,00	41 036,00
	Total do agrupamento 10		41 036,00	41 036,00				41 036,00	41 036,00
	Total das despesas de capital		41 036,00	41 036,00				41 036,00	41 036,00
	Total das Despesas orçamentais		300 244,00	280 055,63				300 244,00	280 055,63
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 683 270 650,00	2 537 109 191,48		588 054 858,00	502 060 403,66	3 271 325 508,00	3 039 169 595,14
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 661 742 771,00	2 066 666 356,82		572 058 936,00	457 850 922,05	3 233 801 707,00	2 524 517 278,87
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		108 779 844,00	108 510 068,32		86 284 276,00	44 495 392,09	195 064 120,00	153 005 460,41
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		108 779 844,00	67 275 712,92		86 284 276,00	42 394 541,34	195 064 120,00	109 670 254,26

Fim do Volume II Tomo VIII

ISSN 0870-7987