



CGE 2021

CONTA GERAL DO ESTADO

Discriminação das Receitas e Despesas

Subsetor SFA

Ministérios 01 a 12

Volume II - Tomo VIII



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2021

Volume II
(Tomo VIII)

Discriminação das Receitas e das Despesas
Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
Ministérios 01 a 12

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
maio de 2022

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 | <i>Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social</i> |
| TOMO II | <i>Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado</i> |
| TOMO III | <i>Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas</i> |
| VOLUME II | Elementos Informativos |
| TOMO I | <i>Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social</i> |
| TOMO II | <i>Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;] |
| TOMO III | <i>Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20</i> [08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar] |
| TOMO IV | <i>Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;] |
| TOMO V | <i>Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20</i> [08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar] |
| TOMO VI | <i>Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;] |
| TOMO VII | <i>Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 12 [continuação] a 20</i> [12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar] |
| TOMO VIII | <i>Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;] |
| TOMO IX | <i>Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 20</i> [13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar] |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 9 |
| 01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 11 |
| 02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 68 |
| 03 – MINISTÉRIO – ECONOMIA E DA TRANSIÇÃO DIGITAL | 85 |
| 04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | 181 |
| 05 – MINISTÉRIO – FINANÇAS | 197 |
| 06 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL | 288 |
| 07 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 319 |
| 08 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA | 352 |
| 09 – MINISTÉRIO – MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 379 |
| 10 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO | 401 |
| 11 – MINISTÉRIO – CULTURA | 410 |
| 12 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | 457 |

MAPA 41

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1 | 15 721 240,00 | 15 721 240,00 | 13 | 20 770,00 | 20 770,00 | 15 742 010,00 | 15 742 010,00 |
| | Total do grupo 03 | | 15 721 240,00 | 15 721 240,00 | | 20 770,00 | 20 770,00 | 15 742 010,00 | 15 742 010,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2 | 22 377,00 | 22 375,95 | | | | 22 377,00 | 22 375,95 |
| | Total do grupo 09 | | 22 377,00 | 22 375,95 | | | | 22 377,00 | 22 375,95 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 743 617,00 | 15 743 615,95 | | 20 770,00 | 20 770,00 | 15 764 387,00 | 15 764 385,95 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 3 | 155,00 | 154,90 | | | | 155,00 | 154,90 |
| 070108 | MERCADORIAS | 4 | 34 406,00 | 34 405,01 | | | | 34 406,00 | 34 405,01 |
| | Total do grupo 01 | | 34 561,00 | 34 559,91 | | | | 34 561,00 | 34 559,91 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 5 | 8 094,00 | 5 000,00 | | | | 8 094,00 | 5 000,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 6 | 7 450,00 | 6 043,00 | | | | 7 450,00 | 6 043,00 |
| 070299 | OUTROS | 7 | 659,00 | 411,80 | | | | 659,00 | 411,80 |
| | Total do grupo 02 | | 16 203,00 | 11 454,80 | | | | 16 203,00 | 11 454,80 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 8 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 50 764,00 | 46 014,71 | | | | 50 764,00 | 46 014,71 |
| | Total do capítulo 07 | | 50 764,00 | 46 014,71 | | | | 50 764,00 | 46 014,71 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 9 | 11 921,00 | 10 860,90 | | | | 11 921,00 | 10 860,90 |
| | Total do grupo 01 | | 11 921,00 | 10 860,90 | | | | 11 921,00 | 10 860,90 |
| | Total do capítulo 08 | | 11 921,00 | 10 860,90 | | | | 11 921,00 | 10 860,90 |
| | Total das receitas correntes | | 15 806 302,00 | 15 800 491,56 | | 20 770,00 | 20 770,00 | 15 827 072,00 | 15 821 261,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 10 | 91 000,00 | 91 000,00 | 14 | 879 230,00 | 879 230,00 | 970 230,00 | 970 230,00 |
| | Total do grupo 03 | | 91 000,00 | 91 000,00 | | 879 230,00 | 879 230,00 | 970 230,00 | 970 230,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 91 000,00 | 91 000,00 | | 879 230,00 | 879 230,00 | 970 230,00 | 970 230,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 91 000,00 | 91 000,00 | | 879 230,00 | 879 230,00 | 970 230,00 | 970 230,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 11 | 2 145,00 | 2 144,28 | | | | 2 145,00 | 2 144,28 |
| | Total do grupo 01 | | 2 145,00 | 2 144,28 | | | | 2 145,00 | 2 144,28 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 145,00 | 2 144,28 | | | | 2 145,00 | 2 144,28 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 12 | 490 803,00 | 490 802,47 | 15 | 25 683,00 | 25 682,75 | 516 486,00 | 516 485,22 |
| | Total do grupo 01 | | 490 803,00 | 490 802,47 | | 25 683,00 | 25 682,75 | 516 486,00 | 516 485,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 490 803,00 | 490 802,47 | | 25 683,00 | 25 682,75 | 516 486,00 | 516 485,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 390 250,00 | 16 384 438,31 | | 925 683,00 | 925 682,75 | 17 315 933,00 | 17 310 121,06 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 87 250,00 | 87 246,72 | | | | 87 250,00 | 87 246,72 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 1 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2 | 3 369 026,00 | 3 364 779,53 | | | | 3 369 026,00 | 3 364 779,53 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3 | 20 225,00 | 20 214,81 | | | | 20 225,00 | 20 214,81 |
| 010109 | GRATIFICAÇÕES | 4 | 2 152 404,00 | 2 140 575,21 | | | | 2 152 404,00 | 2 140 575,21 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 304 007,00 | 292 423,51 | | | | 304 007,00 | 292 423,51 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 6 | 1 116 303,00 | 1 106 136,91 | | | | 1 116 303,00 | 1 106 136,91 |
| 010112 | SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO | 7 | 1 479 874,00 | 1 470 395,06 | | | | 1 479 874,00 | 1 470 395,06 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 270 641,00 | 270 616,41 | | | | 270 641,00 | 270 616,41 |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | 9 | 9 753 108,00 | 9 705 115,23 | | | | 9 753 108,00 | 9 705 115,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 6 260,00 | 5 063,73 | | | | 6 260,00 | 5 063,73 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 11 | 15 050,00 | 13 941,11 | | | | 15 050,00 | 13 941,11 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 12 | 69 810,00 | 66 418,09 | | | | 69 810,00 | 66 418,09 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 13 | 3 233,00 | 3 176,14 | | | | 3 233,00 | 3 176,14 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 14 | 32 020,00 | 31 923,20 | | | | 32 020,00 | 31 923,20 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 2 760,00 | 1 876,23 | | | | 2 760,00 | 1 876,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 129 133,00 | 122 398,50 | | | | 129 133,00 | 122 398,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 16 | 2 082,00 | 2 074,80 | | | | 2 082,00 | 2 074,80 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 17 | 7 056,00 | 7 041,72 | | | | 7 056,00 | 7 041,72 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 2 119 702,00 | 2 117 848,19 | | | | 2 119 702,00 | 2 117 848,19 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 19 | 27 600,00 | 27 590,61 | | | | 27 600,00 | 27 590,61 |
| 010309 | SEGUROS | | 950,00 | 947,00 | | | | 950,00 | 947,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 125 869,00 | 123 145,40 | | | | 125 869,00 | 123 145,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 283 259,00 | 2 278 647,72 | | | | 2 283 259,00 | 2 278 647,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 12 165 500,00 | 12 106 161,45 | | | | 12 165 500,00 | 12 106 161,45 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | 142 600,00 | 142 071,07 | | | | 142 600,00 | 142 071,07 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 6 300,00 | 6 182,23 | | | | 6 300,00 | 6 182,23 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 23 | 46 000,00 | 45 494,67 | | | | 46 000,00 | 45 494,67 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 24 | 10 722,00 | 7 099,99 | | | | 10 722,00 | 7 099,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 25 | 64 600,00 | 63 335,41 | | | | 64 600,00 | 63 335,41 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 26 | 8 200,00 | 8 127,38 | | | | 8 200,00 | 8 127,38 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 27 | 13 000,00 | 10 321,88 | | | | 13 000,00 | 10 321,88 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 28 | 16 500,00 | 15 972,52 | | | | 16 500,00 | 15 972,52 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 29 | 2 500,00 | 2 273,65 | | | | 2 500,00 | 2 273,65 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 30 | 200 700,00 | 200 536,83 | | | | 200 700,00 | 200 536,83 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 31 | 12 000,00 | 9 183,37 | | | | 12 000,00 | 9 183,37 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 32 | 300,00 | 195,97 | | | | 300,00 | 195,97 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 33 | 61 900,00 | 61 697,77 | | | | 61 900,00 | 61 697,77 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 34 | 17 500,00 | 17 320,65 | | | | 17 500,00 | 17 320,65 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 35 | 1 000,00 | 927,10 | | | | 1 000,00 | 927,10 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 36 | 280 959,00 | 278 338,21 | | | | 280 959,00 | 278 338,21 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 884 781,00 | 869 078,70 | | | | 884 781,00 | 869 078,70 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 37 | 401 662,00 | 383 204,22 | | | | 401 662,00 | 383 204,22 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 38 | 332 000,00 | 326 567,79 | | | | 332 000,00 | 326 567,79 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 39 | 195 200,00 | 185 824,28 | | | | 195 200,00 | 185 824,28 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 40 | 7 200,00 | 7 020,36 | | | | 7 200,00 | 7 020,36 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 41 | 333 000,00 | 331 614,81 | | | | 333 000,00 | 331 614,81 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 42 | 73 000,00 | 72 605,60 | | | | 73 000,00 | 72 605,60 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 43 | 348 500,00 | 346 622,30 | | | | 348 500,00 | 346 622,30 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 44 | 124 440,00 | 110 469,53 | | | | 124 440,00 | 110 469,53 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 45 | 21 000,00 | 20 879,02 | | | | 21 000,00 | 20 879,02 |
| 020212 | | SEGUROS | 46 | 11 500,00 | 10 853,09 | | | | 11 500,00 | 10 853,09 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 47 | 159 664,00 | 157 413,90 | | | | 159 664,00 | 157 413,90 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 48 | 62 | 62 | | | 20 770,00 | 20 770,00 | 20 602,50 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 49 | 18 200,00 | 16 831,30 | | | | 18 200,00 | 16 831,30 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 50 | 7 000,00 | 5 103,89 | | | | 7 000,00 | 5 103,89 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 51 | 25 900,00 | 25 276,44 | | | | 25 900,00 | 25 276,44 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 52 | 115 200,00 | 113 705,10 | | | | 115 200,00 | 113 705,10 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 53 | 616 150,00 | 565 456,59 | | | | 616 150,00 | 565 456,59 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 54 | 1 300,00 | 670,36 | | | | 1 300,00 | 670,36 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 55 | 421 852,00 | 320 096,81 | | | | 421 852,00 | 320 096,81 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 3 212 768,00 | 3 000 215,39 | | | 20 770,00 | 3 233 538,00 | 3 020 817,89 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 4 097 549,00 | 3 869 294,09 | | | 20 770,00 | 4 118 319,00 | 3 889 896,59 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | 54 | 33 500,00 | 33 374,85 | | | | 33 500,00 | 33 374,85 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 55 | 2 700,00 | 2 178,89 | | | | 2 700,00 | 2 178,89 |
| 060203 | | OUTRAS | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 36 200,00 | 35 553,74 | | | | 36 200,00 | 35 553,74 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 36 200,00 | 35 553,74 | | | | 36 200,00 | 35 553,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 16 299 249,00 | 16 011 009,28 | | 20 770,00 | | 16 320 019,00 | 16 031 611,78 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 33 220,00 | 33 203,68 | 63 | 313 080,00 | | 313 080,00 | 215 820,36 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 56 | 8 700,00 | 8 534,40 | 64 | 27 300,00 | | 60 520,00 | 53 073,23 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 57 | 18 880,00 | 18 686,21 | 65 | 314 250,00 | | 322 950,00 | 322 133,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 58 | 500,00 | 430,50 | 66 | 54 500,00 | | 73 380,00 | 71 114,99 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 59 | 2 500,00 | 2 402,28 | 67 | 23 200,00 | | 23 700,00 | 23 560,90 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 60 | 27 200,00 | 27 063,65 | 68 | 20 800,00 | | 23 300,00 | 12 984,81 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 61 | 91 000,00 | 90 320,72 | 69 | 151 783,00 | | 178 983,00 | 101 208,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 000,00 | 90 320,72 | | 904 913,00 | | 995 913,00 | 799 906,72 |
| | Total do agrupamento 07 | | 91 000,00 | 90 320,72 | | 904 913,00 | | 995 913,00 | 799 906,72 |
| | Total das despesas de capital | | 91 000,00 | 90 320,72 | | 904 913,00 | | 995 913,00 | 799 906,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 16 390 249,00 | 16 101 330,00 | | 925 683,00 | | 17 315 932,00 | 16 831 518,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 16 | 50,00 | 1 111,11 | | | | 50,00 | 1 111,11 |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | 1 111,11 | | | | 50,00 | 1 111,11 |
| | Total do capítulo 05 | | 50,00 | 1 111,11 | | | | 50,00 | 1 111,11 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 17 | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 | | | | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 |
| | Total do grupo 03 | | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 | | | | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 | | | | 139 029 485,00 | 127 971 264,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 18 | 10,00 | 17 828,91 | | | | 10,00 | 17 828,91 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 19 | 10,00 | 27 992,36 | | | | 10,00 | 27 992,36 |
| 070108 | MERCADORIAS | 20 | 210,00 | 527,80 | | | | 210,00 | 527,80 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 21 | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 39 750,00 | 46 349,07 | | | | 39 750,00 | 46 349,07 |
| | Total do grupo 01 | | 39 750,00 | 46 349,07 | | | | 39 750,00 | 46 349,07 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 22 | 200 000,00 | 146 048,28 | | | | 200 000,00 | 146 048,28 |
| 070299 | OUTROS | | 170,00 | 38,85 | | | | 170,00 | 38,85 |
| | Total do grupo 02 | | 200 170,00 | 146 087,13 | | | | 200 170,00 | 146 087,13 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 23 | 51 000,00 | 52 398,48 | | | | 51 000,00 | 52 398,48 |
| | Total do grupo 03 | | 51 000,00 | 52 398,48 | | | | 51 000,00 | 52 398,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 290 920,00 | 244 834,68 | | | | 290 920,00 | 244 834,68 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 24 | 2 500,00 | 9 258,85 | | | | 2 500,00 | 9 258,85 |
| | Total do grupo 01 | | 2 500,00 | 9 258,85 | | | | 2 500,00 | 9 258,85 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 500,00 | 9 258,85 | | | | 2 500,00 | 9 258,85 |
| | Total das receitas correntes | | 139 322 955,00 | 128 226 469,48 | | | | 139 322 955,00 | 128 226 469,48 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | 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: | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 25 | 5 000,00 | 2 151,34 | | | | 5 000,00 | 2 151,34 |
| 090410 | FAMILIAS | 26 | 5 010,00 | 2 151,34 | | | | 5 010,00 | 2 151,34 |
| | Total do grupo 04 | | 5 010,00 | 2 151,34 | | | | 5 010,00 | 2 151,34 |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 27 | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 | | | | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 | | | | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 | | | | 1 994 800,00 | 1 869 800,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 28 | 1 000,00 | 35 348,69 | | | | 1 000,00 | 35 348,69 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 35 348,69 | | | | 1 000,00 | 35 348,69 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 000,00 | 35 348,69 | | | | 1 000,00 | 35 348,69 |
| | Total das receitas de capital | | 2 000 810,00 | 1 907 300,03 | | | | 2 000 810,00 | 1 907 300,03 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 29 | 1 000,00 | 107 784,90 | | | | 1 000,00 | 107 784,90 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 107 784,90 | | | | 1 000,00 | 107 784,90 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000,00 | 107 784,90 | | | | 1 000,00 | 107 784,90 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 30 | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 | | | | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 31 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 | | | | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 |
| | Total do capítulo 16 | | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 | | | | 31 581 784,00 | 31 581 783,90 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 172 906 549,00 | 161 823 338,31 | | | | 172 906 549,00 | 161 823 338,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 11 723 750,34 | | | | 11 772 753,00 | 11 723 750,34 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | | 11 772 753,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 70 | 15 348 858,00 | 14 681 664,32 | | | | 15 348 858,00 | 14 681 664,32 |
| 010105 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 71 | 6 839 416,00 | 6 833 462,99 | | | | 6 839 416,00 | 6 833 462,99 |
| 010106 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 72 | 39 951,00 | 39 951,00 | | | | 39 951,00 | 39 305,72 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 73 | 70 981,00 | 58 542,60 | | | | 70 981,00 | 58 542,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 30 000,00 | 19 584,75 | | | | 30 000,00 | 19 584,75 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 214 007,00 | 1 013 165,21 | | | | 1 214 007,00 | 1 013 165,21 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 74 | 1 472 176,00 | 1 376 549,75 | | | | 1 472 176,00 | 1 376 549,75 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 37 500,00 | 35 387,70 | | | | 37 500,00 | 35 387,70 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 75 | 820 283,00 | 707 553,18 | | | | 820 283,00 | 707 553,18 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 76 | 2 678 139,00 | 2 678 139,00 | | | | 2 678 139,00 | 2 678 139,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 77 | 400 000,00 | 388 956,28 | | | | 400 000,00 | 388 956,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 808 064,00 | 39 556 644,84 | | | | 40 808 064,00 | 39 556 644,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 78 | 362 350,00 | 300 923,13 | | | | 362 350,00 | 300 923,13 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 108 500,00 | 58 801,50 | | | | 108 500,00 | 58 801,50 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 79 | 3 177 236,00 | 2 815 582,76 | | | | 3 177 236,00 | 2 815 582,76 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 5 800,00 | 4 907,47 | | | | 5 800,00 | 4 907,47 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 80 | 55 300,00 | 54 714,07 | | | | 55 300,00 | 54 714,07 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 48 000,00 | 25 370,87 | | | | 48 000,00 | 25 370,87 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 81 | 15 859,00 | 6 223,40 | | | | 15 859,00 | 6 223,40 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 12 050,00 | 10 228,11 | | | | 12 050,00 | 10 228,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 785 095,00 | 3 276 751,31 | | | | 3 785 095,00 | 3 276 751,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 82 | 5 000,00 | 2 319,00 | | | | 5 000,00 | 2 319,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 83 | 306 000,00 | 275 004,24 | | | | 306 000,00 | 275 004,24 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 84 | 8 954 945,00 | 8 729 993,26 | | | | 8 954 945,00 | 8 729 993,26 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 31 000,00 | 23 589,86 | | | | 31 000,00 | 23 589,86 |
| 010309 | SEGUROS | 85 | 50 029,00 | 528,36 | | | | 50 029,00 | 528,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 346 974,00 | 9 031 434,72 | | | | 9 346 974,00 | 9 031 434,72 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 86 | 69 726,00 | 38 962,39 | | | | 69 726,00 | 38 962,39 |
| | Total do agrupamento 01 | | 53 940 133,00 | 51 864 830,87 | | | | 53 940 133,00 | 51 864 830,87 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 87 | 58 508,00 | 45 046,44 | | | | 58 508,00 | 45 046,44 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 88 | 104 278,00 | 61 390,30 | | | | 104 278,00 | 61 390,30 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 89 | 137 069,00 | 76 114,37 | | | | 137 069,00 | 76 114,37 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 90 | 15 850,00 | 4 685,16 | | | | 15 850,00 | 4 685,16 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 91 | 5 569,00 | 250,91 | | | | 5 569,00 | 250,91 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 92 | 112 814,00 | 531,98 | | | | 112 814,00 | 531,98 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 93 | 291 746,00 | 2 662,01 | | | | 291 746,00 | 2 662,01 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 94 | 195 397,00 | 174 442,89 | | | | 195 397,00 | 174 442,89 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 79 547,51 | | | | 500,00 | 79 547,51 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 95 | 207 633,00 | 143 521,13 | | | | 207 633,00 | 143 521,13 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 96 | 68 455,00 | 45 119,79 | | | | 68 455,00 | 45 119,79 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 97 | 466 196,00 | 241 822,99 | | | | 466 196,00 | 241 822,99 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 754 941,00 | 914 097,87 | | | | 1 754 941,00 | 914 097,87 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 98 | 916 049,00 | 653 695,91 | | | | 916 049,00 | 653 695,91 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 99 | 1 162 168,00 | 1 019 994,75 | | | | 1 162 168,00 | 1 019 994,75 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 100 | 2 017 559,00 | 1 226 618,98 | | | | 2 017 559,00 | 1 226 618,98 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 101 | 73 564,00 | 68 096,40 | | | | 73 564,00 | 68 096,40 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 27 700,00 | 5 484,39 | | | | 27 700,00 | 5 484,39 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 95 600,00 | 77 070,96 | | | | 95 600,00 | 77 070,96 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 103 | 1 005 861,00 | 808 096,78 | | | | 1 005 861,00 | 808 096,78 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 104 | 296 143,00 | 176 721,85 | | | | 296 143,00 | 176 721,85 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 105 | 3 676 733,00 | 3 109 383,44 | | | | 3 676 733,00 | 3 109 383,44 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 106 | 333 243,00 | 16 418,87 | | | | 333 243,00 | 16 418,87 |
| 020212 | | SEGUROS | 107 | 49 877,00 | 41 808,50 | | | | 49 877,00 | 41 808,50 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 108 | 2 019 105,00 | 323 892,85 | | | | 2 019 105,00 | 323 892,85 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 109 | 332 113,00 | 119 190,28 | | | | 332 113,00 | 119 190,28 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 110 | 275 940,00 | 108 553,38 | | | | 275 940,00 | 108 553,38 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 111 | 281 577,00 | 143 288,47 | | | | 281 577,00 | 143 288,47 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 112 | 169 987,00 | 34 773,94 | | | | 169 987,00 | 34 773,94 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 200 000,00 | 178 832,88 | | | | 200 000,00 | 178 832,88 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 113 | 2 358 419,00 | 1 175 912,96 | | | | 2 358 419,00 | 1 175 912,96 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 114 | 5 955 015,00 | 2 549 370,00 | | | | 5 955 015,00 | 2 549 370,00 |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 10 200,00 | 8 946,23 | | | | 10 200,00 | 8 946,23 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 47 000,00 | 41 795,00 | | | | 47 000,00 | 41 795,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 6 000,00 | 2 080,00 | | | | 6 000,00 | 2 080,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 450,00 | | | | | 450,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 21 310 303,00 | 11 890 026,82 | | | | 21 310 303,00 | 11 890 026,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 23 065 244,00 | 12 804 124,69 | | | | 23 065 244,00 | 12 804 124,69 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | 2 735,99 | | | | 3 000,00 | 2 735,99 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | 2 735,99 | | | | 3 000,00 | 2 735,99 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | 2 735,99 | | | | 3 000,00 | 2 735,99 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 000,00 | 2 735,99 | | | | 3 000,00 | 2 735,99 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 115 | 62 000,00 | 49 000,00 | | | | 62 000,00 | 49 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 62 000,00 | 49 000,00 | | | | 62 000,00 | 49 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 62 000,00 | 49 000,00 | | | | 62 000,00 | 49 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 116 | 3 733 990,00 | 3 274 743,00 | | | | 3 733 990,00 | 3 274 743,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 117 | 9 517 749,00 | 9 030 880,00 | | | | 9 517 749,00 | 9 030 880,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 251 739,00 | 12 305 623,00 | | | | 13 251 739,00 | 12 305 623,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 118 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 314 239,00 | 12 354 623,00 | | | | 13 314 239,00 | 12 354 623,00 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 119 | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 | | | | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 | | | | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 |
| | Total do agrupamento 05 | | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 | | | | 57 479 170,00 | 42 741 440,05 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | | | | | | | | |
| 060100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | 120 | 9 498 382,00 | 9 498 382,00 | | | | 9 498 382,00 | 9 498 382,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 498 382,00 | 9 498 382,00 | | | | 9 498 382,00 | 9 498 382,00 |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 121 | 32 000,00 | 25 806,93 | | | | 32 000,00 | 25 806,93 |
| 060203 | OUTRAS | | 331 895,00 | 211 484,05 | | | | 331 895,00 | 211 484,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 363 895,00 | 237 290,98 | | | | 363 895,00 | 237 290,98 |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 862 277,00 | 237 290,98 | | | | 9 862 277,00 | 237 290,98 |
| | Total das despesas correntes | | 157 664 063,00 | 120 005 045,58 | | | | 157 664 063,00 | 120 005 045,58 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 122 | 1 577 988,00 | 68 688,97 | | | | 1 577 988,00 | 68 688,97 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 123 | 1 368 640,00 | 564 134,91 | | | | 1 368 640,00 | 564 134,91 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 124 | 1 123 939,00 | 614 685,82 | | | | 1 123 939,00 | 614 685,82 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 125 | 585 131,00 | 305 455,16 | | | | 585 131,00 | 305 455,16 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 5 000,00 | 1 581,35 | | | | 5 000,00 | 1 581,35 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 126 | 1 969 502,00 | 1 316 088,30 | | | | 1 969 502,00 | 1 316 088,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 630 200,00 | 2 870 614,51 | | | | 6 630 200,00 | 2 870 614,51 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 127 | 1 293 369,00 | 295 921,33 | | | | 1 293 369,00 | 295 921,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 293 369,00 | 295 921,33 | | | | 1 293 369,00 | 295 921,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 923 569,00 | 3 166 535,84 | | | | 7 923 569,00 | 3 166 535,84 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 128 | 380 800,00 | 380 800,00 | | | | 380 800,00 | 380 800,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 504 800,00 | 494 800,00 | | | | 504 800,00 | 494 800,00 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | | | | | | | | |
| 110100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | 129 | 4 117 110,00 | | | | | 4 117 110,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 117 110,00 | | | | | 4 117 110,00 | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 130 | 2 697 007,00 | 2 497 007,24 | | | | 2 697 007,00 | 2 497 007,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 697 007,00 | 2 497 007,24 | | | | 2 697 007,00 | 2 497 007,24 |
| | Total do agrupamento 11 | | 6 814 117,00 | 6 158 343,08 | | | | 6 814 117,00 | 6 158 343,08 |
| | Total das despesas de capital | | 15 242 486,00 | 126 163 388,66 | | | | 15 242 486,00 | 126 163 388,66 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 172 906 549,00 | | | | | 172 906 549,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 1 000,00 | 171,29 | | | | 1 000,00 | 171,29 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 171,29 | | | | 1 000,00 | 171,29 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 32 | 5 190 880,00 | 5 190 880,00 | | | | 5 190 880,00 | 5 190 880,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 190 880,00 | 5 190 880,00 | | | | 5 190 880,00 | 5 190 880,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 73 500,00 | 23 094,16 | | | | 73 500,00 | 23 094,16 |
| | Total do grupo 09 | | 73 500,00 | 23 094,16 | | | | 73 500,00 | 23 094,16 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 265 380,00 | 5 214 145,45 | | | | 5 265 380,00 | 5 214 145,45 |
| | Total das receitas correntes | | 5 265 380,00 | 5 214 145,45 | | | | 5 265 380,00 | 5 214 145,45 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 33 | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | 2 270,00 | | | | 500,00 | 2 270,00 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 2 270,00 | | | | 500,00 | 2 270,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | 2 270,00 | | | | 500,00 | 2 270,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 34 | 49 588,00 | 49 588,04 | | | | 49 588,00 | 49 588,04 |
| | Total do grupo 01 | | 49 588,00 | 49 588,04 | | | | 49 588,00 | 49 588,04 |
| | Total do capítulo 16 | | 49 588,00 | 49 588,04 | | | | 49 588,00 | 49 588,04 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 394 468,00 | 5 345 003,49 | | | | 5 394 468,00 | 5 345 003,49 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 104 270,00 | | | 104 270,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 104 270,00 | | | 104 270,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 104 270,00 | | | 104 270,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 104 270,00 | | | 104 270,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 104 270,00 | | | 104 270,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 147 867,00 | 147 447,00 | | | | 147 867,00 | 147 447,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 131 | 2 844 787,00 | 2 679 347,11 | | | | 2 844 787,00 | 2 679 347,11 |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 132 | 3 306,00 | 2 100,24 | | | | 3 306,00 | 2 100,24 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 133 | 97 443,00 | 96 552,72 | | | | 97 443,00 | 96 552,72 |
| 010109 | REPRESENTAÇÃO | 134 | 144 515,00 | 144 154,50 | | | | 144 515,00 | 144 154,50 |
| 010111 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 135 | 112 286,00 | 103 122,63 | | | | 112 286,00 | 103 122,63 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 518 444,00 | 483 372,36 | | | | 518 444,00 | 483 372,36 |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | | 3 868 648,00 | 3 656 096,56 | | | | 3 868 648,00 | 3 656 096,56 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 600,00 | 1 634,20 | | | | 3 600,00 | 1 634,20 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 13 000,00 | 1 111,51 | | | | 13 000,00 | 1 111,51 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 998,00 | 1 151,02 | | | | 1 998,00 | 1 151,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 136 | 650,00 | 403,64 | | | | 650,00 | 403,64 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 2 250,00 | 2 081,04 | | | | 2 250,00 | 2 081,04 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 137 | 21 498,00 | 6 381,41 | | | | 21 498,00 | 6 381,41 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 8 388,00 | 6 204,00 | | | | 8 388,00 | 6 204,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 138 | 892 184,00 | 841 207,83 | | | | 892 184,00 | 841 207,83 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 139 | 30 503,00 | 3 463,35 | | | | 30 503,00 | 3 463,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 931 075,00 | 850 875,18 | | | | 931 075,00 | 850 875,18 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 821 221,00 | 4 513 353,15 | | | | 4 821 221,00 | 4 513 353,15 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 140 | 9 270,00 | 9 268,71 | | | | 9 270,00 | 9 268,71 |
| 020102 | LIMPEZA E HIGIENE | 141 | 2 910,00 | 1 935,84 | | | | 2 910,00 | 1 935,84 |
| 020104 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 142 | 477,00 | 477,00 | | | | 477,00 | 477,00 |
| 020107 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 143 | 21 111,00 | 8 592,13 | | | | 21 111,00 | 8 592,13 |
| 020108 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 144 | 332,00 | 332,00 | | | | 332,00 | 332,00 |
| 020115 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 145 | 1 778,00 | 1 677,96 | | | | 1 778,00 | 1 677,96 |
| 020118 | OUTROS BENS | 146 | 16 762,00 | 11 036,32 | | | | 16 762,00 | 11 036,32 |
| 020121 | Total do subagrupamento 01 | | 52 640,00 | 33 319,96 | | | | 52 640,00 | 33 319,96 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 147 | 29 162,00 | 29 161,97 | | | | 29 162,00 | 29 161,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 148 | 51 906,00 | 49 523,17 | | | | 51 906,00 | 49 523,17 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 149 | 7 630,00 | 5 426,73 | | | | 7 630,00 | 5 426,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | 150 | 18 039,00 | 18 038,32 | | 18 039,00 | 18 038,32 | | 18 038,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 151 | 35 468,00 | 34 965,70 | | 35 468,00 | 34 965,70 | | 34 965,70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 152 | 1 880,00 | 1 877,66 | | 1 880,00 | 1 877,66 | | 1 877,66 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 153 | 7 020,00 | 1 246,80 | | 7 020,00 | 1 246,80 | | 1 246,80 |
| 020212 | SEGUROS | 154 | 5 219,00 | 5 218,03 | | 5 219,00 | 5 218,03 | | 5 218,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 155 | 25 021,00 | 5 334,28 | | 25 021,00 | 5 334,28 | | 5 334,28 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 156 | 31 831,00 | 20 566,02 | | 31 831,00 | 20 566,02 | | 20 566,02 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 157 | 2 385,00 | 2 385,00 | | 2 385,00 | 2 385,00 | | 2 385,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 158 | 16 569,00 | 16 568,10 | | 16 569,00 | 16 568,10 | | 16 568,10 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 159 | 40 157,00 | 40 156,66 | | 40 157,00 | 40 156,66 | | 40 156,66 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 160 | 70 362,00 | 64 553,98 | | 70 362,00 | 64 553,98 | | 64 553,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 161 | 21 229,00 | 21 226,87 | | 21 229,00 | 21 226,87 | | 21 226,87 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 162 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 163 | 14 137,00 | 12 462,28 | | 14 137,00 | 12 462,28 | | 12 462,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 378 375,00 | 329 071,57 | | 378 375,00 | 329 071,57 | | 329 071,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | 431 015,00 | 362 391,53 | | 431 015,00 | 362 391,53 | | 362 391,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 350,00 | 243,15 | | 350,00 | 243,15 | | 243,15 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 350,00 | 243,15 | | 350,00 | 243,15 | | 243,15 |
| | Total do agrupamento 03 | | 350,00 | 243,15 | | 350,00 | 243,15 | | 243,15 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 5 100,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL | | 5 900,00 | 5 628,77 | | 5 900,00 | 5 628,77 | | 5 628,77 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 000,00 | 10 728,77 | | 11 000,00 | 10 728,77 | | 10 728,77 |
| | Total do agrupamento 04 | | 11 000,00 | 10 728,77 | | 11 000,00 | 10 728,77 | | 10 728,77 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 263 711,00 | 4 886 716,60 | | 5 263 711,00 | 4 886 716,60 | | 4 886 716,60 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 164 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 165 | 20 019,00 | 10 115,76 | | | | 20 019,00 | 10 115,76 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 166 | 66 728,00 | 62 727,96 | | | | 66 728,00 | 62 727,96 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 167 | 6 253,00 | 4 248,70 | | | | 6 253,00 | 4 248,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 93 000,00 | 77 092,42 | | | | 93 000,00 | 77 092,42 |
| | Total do agrupamento 07 | | 93 000,00 | 77 092,42 | | | | 93 000,00 | 77 092,42 |
| | Total das despesas de capital | | 93 000,00 | 77 092,42 | | | | 93 000,00 | 77 092,42 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 356 711,00 | 4 963 809,02 | | | | 5 356 711,00 | 4 963 809,02 |
| | 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 | | | | | 104 270,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 104 270,00 | | | | | 104 270,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 104 270,00 | | | | | 104 270,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 104 270,00 | | | | | 104 270,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 35 | 1 816 229,00 | 1 816 228,03 | | | | 1 816 229,00 | 1 816 228,03 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 816 229,00 | 1 816 228,03 | | | | 1 816 229,00 | 1 816 228,03 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 7 500,00 | 3 321,34 | | | | 7 500,00 | 3 321,34 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 36 | 104 216,00 | 104 215,01 | | | | 104 216,00 | 104 215,01 | |
| | Total do grupo 02 | | 111 716,00 | 107 536,35 | | | | 111 716,00 | 107 536,35 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 927 945,00 | 1 923 764,38 | | | | 1 927 945,00 | 1 923 764,38 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 37 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 927 945,00 | 7 923 764,38 | | | | 7 927 945,00 | 7 923 764,38 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 38 | 4 000,00 | 3 073,00 | | | | 4 000,00 | 3 073,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 000,00 | 3 073,00 | | | | 4 000,00 | 3 073,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 4 000,00 | 3 073,00 | | | | 4 000,00 | 3 073,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 39 | 21,00 | 3 012 173,93 | | | | 21,00 | 3 012 173,93 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 40 | 3 012 174,00 | 3 012 173,93 | | | | 3 012 174,00 | 3 012 173,93 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 012 195,00 | 3 012 173,93 | | | | 3 012 195,00 | 3 012 173,93 | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 012 195,00 | 3 012 173,93 | | | | 3 012 195,00 | 3 012 173,93 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 944 140,00 | 10 939 011,31 | | | | 10 944 140,00 | 10 939 011,31 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 337 909,00 | 284 999,16 | | | | 337 909,00 | 284 999,16 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 168 | 1 376 124,00 | 1 373 948,76 | | | | 1 376 124,00 | 1 373 948,76 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 169 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 170 | 703 440,00 | 703 438,11 | | | | 703 440,00 | 703 438,11 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 171 | 182 107,00 | 172 230,32 | | | | 182 107,00 | 172 230,32 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 172 | 135 017,00 | 119 652,00 | | | | 135 017,00 | 119 652,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 173 | 396 829,00 | 390 080,25 | | | | 396 829,00 | 390 080,25 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 3 131 426,00 | 3 044 348,60 | | | | 3 131 426,00 | 3 044 348,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 174 | 36,00 | 35,99 | | | | 36,00 | 35,99 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 175 | 47,00 | 37,20 | | | | 47,00 | 37,20 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 176 | 1 430,00 | 1 428,74 | | | | 1 430,00 | 1 428,74 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 177 | 959,00 | 958,44 | | | | 959,00 | 958,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 472,00 | 2 460,37 | | | | 2 472,00 | 2 460,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 178 | 2 925,00 | 2 880,00 | | | | 2 925,00 | 2 880,00 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 179 | 822 808,00 | 680 161,03 | | | | 822 808,00 | 680 161,03 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 180 | 89 291,00 | 68 841,53 | | | | 89 291,00 | 68 841,53 |
| 010309 | SEGUROS | | 915 024,00 | 751 882,56 | | | | 915 024,00 | 751 882,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 048 922,00 | 3 798 691,53 | | | | 4 048 922,00 | 3 798 691,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 181 | 15 750,00 | 10 440,04 | | | | 15 750,00 | 10 440,04 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 182 | 5 727,00 | 20 945,64 | | | | 5 727,00 | 20 945,64 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 183 | 25 300,00 | 2 754,66 | | | | 25 300,00 | 2 754,66 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 184 | 2 850,00 | 8 147,19 | | | | 2 850,00 | 8 147,19 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 18 747,00 | | | | | 18 747,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 68 374,00 | 42 287,53 | | | | 68 374,00 | 42 287,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 185 | 36 800,00 | 22 546,60 | | | | 36 800,00 | 22 546,60 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 186 | 80 000,00 | 65 860,61 | | | | 80 000,00 | 65 860,61 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 187 | 15 300,00 | 13 022,97 | | | | 15 300,00 | 13 022,97 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 188 | 251 865,00 | 217 027,68 | | | | 251 865,00 | 217 027,68 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 189 | 41 400,00 | 36 443,75 | | | | 41 400,00 | 36 443,75 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 190 | 19 550,00 | 15 921,89 | | | | 19 550,00 | 15 921,89 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 191 | 66 125,00 | 35 709,02 | | | | 66 125,00 | 35 709,02 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | | | | |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 192 | 25 212,00 | 20 021,96 | | | | 25 212,00 | 20 021,96 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 9 200,00 | 577,63 | | | | 9 200,00 | 577,63 |
| 020212 | SEGUROS | 193 | 2 875,00 | 1 694,27 | | | | 2 875,00 | 1 694,27 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 194 | 13 993,00 | 337,51 | | | | 13 993,00 | 337,51 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 195 | 26 933,00 | 1 845,00 | | | | 26 933,00 | 1 845,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 196 | 28 750,00 | 1 969,80 | | | | 28 750,00 | 1 969,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 3 450,00 | 397,90 | | | | 3 450,00 | 397,90 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 197 | 51 750,00 | 45 211,24 | | | | 51 750,00 | 45 211,24 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 198 | 109 250,00 | 69 864,52 | | | | 109 250,00 | 69 864,52 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 199 | 635 375,00 | 437 475,64 | | | | 635 375,00 | 437 475,64 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 200 | 9 200,00 | 7 680,21 | | | | 9 200,00 | 7 680,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 447 028,00 | 993 608,20 | | | | 1 447 028,00 | 993 608,20 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 515 402,00 | 1 035 895,73 | | | | 1 515 402,00 | 1 035 895,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 201 | 1 197,00 | 1 000,00 | | | | 1 197,00 | 1 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 197,00 | 1 000,00 | | | | 1 197,00 | 1 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 202 | 1 606,00 | 598,39 | | | | 1 606,00 | 598,39 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 606,00 | 598,39 | | | | 1 606,00 | 598,39 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 6 653,00 | 5 448,39 | | | | 6 653,00 | 5 448,39 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 203 | 3 160,00 | 3 158,58 | | | | 3 160,00 | 3 158,58 |
| 060203 | OUTRAS | 204 | 59 434,00 | 13 108,84 | | | | 59 434,00 | 13 108,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 594,00 | 16 267,42 | | | | 62 594,00 | 16 267,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 594,00 | 16 267,42 | | | | 62 594,00 | 16 267,42 |
| | Total das despesas correntes | | 5 633 771,00 | 4 856 303,07 | | | | 5 633 771,00 | 4 856 303,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 550 000,00 | | | | | 550 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 205 | 147 189,00 | 10 527,08 | | | | 147 189,00 | 10 527,08 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 206 | 304 040,00 | | | | | 304 040,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 207 | 165 000,00 | 3 855,29 | | | | 165 000,00 | 3 855,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 166 229,00 | 14 382,37 | | | | 1 166 229,00 | 14 382,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 166 229,00 | 14 382,37 | | | | 1 166 229,00 | 14 382,37 |
| | Total das despesas de capital | | 1 166 229,00 | 14 382,37 | | | | 1 166 229,00 | 14 382,37 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 800 000,00 | 4 870 685,44 | | | | 6 800 000,00 | 4 870 685,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 41 | 15 912,00 | 9 180,00 | | | | 15 912,00 | 9 180,00 |
| | Total do grupo 01 | | 15 912,00 | 9 180,00 | | | | 15 912,00 | 9 180,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 42 | 97 870,00 | 50 309,40 | | | | 97 870,00 | 50 309,40 |
| | Total do grupo 02 | | 97 870,00 | 50 309,40 | | | | 97 870,00 | 50 309,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 113 782,00 | 59 489,40 | | | | 113 782,00 | 59 489,40 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 43 | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 | | | | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 | | | | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 | | | | 2 326 869,00 | 1 840 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 440 651,00 | 1 899 489,40 | | | | 2 440 651,00 | 1 899 489,40 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 44 | 1 080,00 | 539,58 | | | | 1 080,00 | 539,58 |
| | Total do grupo 01 | | 1 080,00 | 539,58 | | | | 1 080,00 | 539,58 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 080,00 | 539,58 | | | | 1 080,00 | 539,58 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 45 | 176 698,00 | 88 348,61 | | | | 176 698,00 | 88 348,61 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 46 | 7 017 214,00 | 7 005 225,41 | | | | 7 017 214,00 | 7 005 225,41 |
| | Total do grupo 01 | | 7 193 912,00 | 7 093 574,02 | | | | 7 193 912,00 | 7 093 574,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 193 912,00 | 7 093 574,02 | | | | 7 193 912,00 | 7 093 574,02 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 670 643,00 | 9 028 603,00 | | | | 9 670 643,00 | 9 028 603,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| | Total do grupo 01 | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 183 690,00 | 173 902,52 | | | | 183 690,00 | 173 902,52 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 183 690,00 | 173 902,52 | | | | 183 690,00 | 173 902,52 |
| | Total do grupo 02 | | 183 690,00 | 173 902,52 | | | | 183 690,00 | 173 902,52 |
| | Total do capítulo 17 | | 642 915,00 | 541 865,52 | | | | 642 915,00 | 541 865,52 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 642 915,00 | 541 865,52 | | | | 642 915,00 | 541 865,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 292 884,30 | | | | 357 431,00 | 292 884,30 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 357 431,00 | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 208 | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 11 939,00 | | | | | 11 939,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 209 | 857 694,00 | 706 082,86 | | | | 857 694,00 | 706 082,86 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 210 | 135 300,00 | 133 802,50 | | | | 135 300,00 | 133 802,50 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 211 | 6 394,00 | 6 393,90 | | | | 6 394,00 | 6 393,90 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 1 356,79 | | | | 1 400,00 | 1 356,79 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 55 271,00 | 48 224,08 | | | | 55 271,00 | 48 224,08 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 51 599,00 | 38 539,36 | | | | 51 599,00 | 38 539,36 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 42 710,00 | 32 350,14 | | | | 42 710,00 | 32 350,14 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 200 192,00 | 182 463,08 | | | | 200 192,00 | 182 463,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 719 930,00 | 1 442 097,01 | | | | 1 719 930,00 | 1 442 097,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 8 237,26 | | | | 8 237,26 | 8 237,26 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 8 576,00 | 1 864,64 | | | | 8 576,00 | 1 864,64 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 212 | 2 310,00 | 1 010,93 | | | | 2 310,00 | 1 010,93 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 036,00 | | | | | 1 036,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 213 | 13 690,00 | 13 689,38 | | | | 13 690,00 | 13 689,38 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 214 | 880,00 | 485,40 | | | | 880,00 | 485,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 492,00 | 25 287,61 | | | | 26 492,00 | 25 287,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 293 559,48 | | | | 359 671,00 | 293 559,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 215 | 359 671,00 | 333,12 | | | | 359 671,00 | 333,12 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 334,00 | | | | | 334,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 216 | 710,00 | 710,00 | | | | 710,00 | 710,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 360 715,00 | 294 602,60 | | | | 360 715,00 | 294 602,60 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 107 137,00 | 1 761 987,22 | | | | 2 107 137,00 | 1 761 987,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 2 373,56 | | | | 18 000,00 | 2 373,56 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 217 | 18 000,00 | 210,20 | | | | 500,00 | 210,20 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8 500,00 | 2 626,96 | | | | 1 000,00 | 2 626,96 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 1 000,00 | 49,00 | | | | 49,00 | 48,90 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 218 | 49,00 | 48,90 | | | | 2 000,00 | 620,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 620,10 | | | | 1 000,00 | 620,10 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 6 951,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 219 | 6 951,00 | 4 650,99 | | | | 38 000,00 | 4 650,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 000,00 | 10 530,71 | | | | 38 000,00 | 10 530,71 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 5 000,00 | 972,38 | | | | 5 000,00 | 972,38 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4 700,00 | 4 278,48 | | | | 4 700,00 | 4 278,48 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 15 000,00 | 240,85 | | | | 15 000,00 | 240,85 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 22 000,00 | 11 661,00 | | | | 22 000,00 | 11 661,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 220 | 1 859,00 | 987,16 | | | | 1 859,00 | 987,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 222 | 2 141,00 | 980,99 | | | | 2 141,00 | 980,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 537,00 | | | | 1 000,00 | 537,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 43 450,00 | 1 507,95 | | | | 43 450,00 | 1 507,95 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 223 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 20 000,00 | 420,00 | | | | 20 000,00 | 420,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 5 000,00 | 294,60 | | | | 5 000,00 | 294,60 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 1 500,00 | 1 109,93 | | | | 1 500,00 | 1 109,93 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 8 000,00 | 4 197,13 | | | | 8 000,00 | 4 197,13 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 224 | 114 216,00 | 80 404,83 | | | | 114 216,00 | 80 404,83 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 225 | 19 659,00 | 4 188,41 | | | | 19 659,00 | 4 188,41 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 226 | 284 525,00 | 111 780,71 | | | | 284 525,00 | 111 780,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 322 525,00 | 122 311,42 | | | | 322 525,00 | 122 311,42 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 227 | 527,00 | 340,52 | | | | 527,00 | 340,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 527,00 | 340,52 | | | | 527,00 | 340,52 |
| | Total do agrupamento 06 | | 527,00 | 340,52 | | | | 527,00 | 340,52 |
| | Total das despesas correntes | | 2 430 189,00 | 1 884 639,16 | | | | 2 430 189,00 | 1 884 639,16 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 228 | 40 590,00 | 40 047,54 | | | | 40 590,00 | 40 047,54 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 229 | 173 346,00 | 150 773,07 | | | | 173 346,00 | 150 773,07 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 230 | 171 340,00 | 158 503,98 | | | | 171 340,00 | 158 503,98 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 231 | 5 262,00 | 725,98 | | | | 5 262,00 | 725,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 390 538,00 | 350 050,57 | | | | 390 538,00 | 350 050,57 |
| | Total do agrupamento 07 | | 390 538,00 | 350 050,57 | | | | 390 538,00 | 350 050,57 |
| | Total das despesas de capital | | 390 538,00 | 350 050,57 | | | | 390 538,00 | 350 050,57 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 820 727,00 | 2 234 689,73 | | | | 2 820 727,00 | 2 234 689,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 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 | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 459 225,00 | 367 963,00 | | | | 459 225,00 | 367 963,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 183 690,00 | 173 626,92 | | | | 183 690,00 | 173 626,92 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 183 690,00 | 173 626,92 | | | | 183 690,00 | 173 626,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 183 690,00 | 173 626,92 | | | | 183 690,00 | 173 626,92 |
| | Total do agrupamento 12 | | 642 915,00 | 541 589,92 | | | | 642 915,00 | 541 589,92 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 642 915,00 | 541 589,92 | | | | 642 915,00 | 541 589,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 47 | 826 611,00 | 822 784,20 | | | | 826 611,00 | 822 784,20 |
| | Total do grupo 01 | | 826 611,00 | 822 784,20 | | | | 826 611,00 | 822 784,20 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 8 000,00 | 3 801,16 | | | | 8 000,00 | 3 801,16 |
| | Total do grupo 02 | | 8 000,00 | 3 801,16 | | | | 8 000,00 | 3 801,16 |
| | Total do capítulo 04 | | 834 611,00 | 826 585,36 | | | | 834 611,00 | 826 585,36 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 48 | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 | | | | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 |
| | Total do grupo 03 | | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 | | | | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 | | | | 8 969 122,00 | 6 790 922,32 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 1 000,00 | 28,65 | | | | 1 000,00 | 28,65 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 28,65 | | | | 1 000,00 | 28,65 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 000,00 | 28,65 | | | | 1 000,00 | 28,65 |
| | Total das receitas correntes | | 9 804 733,00 | 7 617 536,33 | | | | 9 804 733,00 | 7 617 536,33 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 49 | 32 166,00 | 32 164,16 | | | | 32 166,00 | 32 164,16 |
| | Total do grupo 03 | | 32 166,00 | 32 164,16 | | | | 32 166,00 | 32 164,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 32 166,00 | 32 164,16 | | | | 32 166,00 | 32 164,16 |
| | Total das receitas de capital | | 32 166,00 | 32 164,16 | | | | 32 166,00 | 32 164,16 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 50 | 527,00 | 527,00 | | | | 527,00 | 527,00 |
| | Total do grupo 01 | | 527,00 | 527,00 | | | | 527,00 | 527,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 527,00 | 527,00 | | | | 527,00 | 527,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 | | | | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 |
| | Total do grupo 01 | | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 | | | | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 | | | | 1 304 179,00 | 1 270 735,85 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 141 605,00 | 8 920 963,34 | | | | 11 141 605,00 | 8 920 963,34 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 232 | 1 167 040,00 | 1 117 362,20 | | | | 1 167 040,00 | 1 117 362,20 |
| 010103 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 233 | 2 920 474,00 | 2 558 877,37 | | | | 2 920 474,00 | 2 558 877,37 |
| 010105 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 234 | 109 570,00 | 109 567,78 | | | | 109 570,00 | 109 567,78 |
| 010108 | GRATIFICAÇÕES | 235 | 2 458,00 | 2 455,70 | | | | 2 458,00 | 2 455,70 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | 236 | 2 638,00 | 2 466,92 | | | | 2 638,00 | 2 466,92 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 237 | 76 873,00 | 63 542,86 | | | | 76 873,00 | 63 542,86 |
| 010112 | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL | 238 | 305 619,00 | 257 979,33 | | | | 305 619,00 | 257 979,33 |
| 010113 | | 239 | 139 867,00 | 106 485,48 | | | | 139 867,00 | 106 485,48 |
| 010114 | | 240 | 732 328,00 | 692 168,00 | | | | 732 328,00 | 692 168,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 456 867,00 | 4 910 905,64 | | | | 5 456 867,00 | 4 910 905,64 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 241 | 55 672,00 | 55 488,31 | | | | 55 672,00 | 55 488,31 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 242 | 63 260,00 | 62 365,63 | | | | 63 260,00 | 62 365,63 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 243 | 957,00 | 923,98 | | | | 957,00 | 923,98 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 244 | 8 296,00 | 6 911,62 | | | | 8 296,00 | 6 911,62 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 245 | 55 660,00 | 55 261,06 | | | | 55 660,00 | 55 261,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 246 | 4 480,00 | 4 137,64 | | | | 4 480,00 | 4 137,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 188 325,00 | 185 088,24 | | | | 188 325,00 | 185 088,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 247 | 11 353,00 | 9 450,00 | | | | 11 353,00 | 9 450,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 248 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 249 | 1 273 927,00 | 1 177 866,92 | | | | 1 273 927,00 | 1 177 866,92 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 250 | 20,00 | 19,10 | | | | 20,00 | 19,10 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 251 | 12 758,00 | 12 750,87 | | | | 12 758,00 | 12 750,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 299 375,00 | 1 201 403,32 | | | | 1 299 375,00 | 1 201 403,32 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 944 567,00 | 6 297 397,20 | | | | 6 944 567,00 | 6 297 397,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020102 | LIMPEZA E HIGIENE | 252 | 38 432,00 | 32 274,68 | | | | 38 432,00 | 32 274,68 |
| 020104 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 253 | 2 500,00 | 192,62 | | | | 2 500,00 | 192,62 |
| 020107 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 254 | 17 258,00 | 12 355,43 | | | | 17 258,00 | 12 355,43 |
| 020108 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 255 | 3 950,00 | 3 578,02 | | | | 3 950,00 | 3 578,02 |
| 020115 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 256 | 2 097,00 | 1 993,95 | | | | 2 097,00 | 1 993,95 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 257 | 2 912,00 | 2 733,00 | | | | 2 912,00 | 2 733,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 258 | 9 665,00 | 8 426,82 | | | | 9 665,00 | 8 426,82 |
| 020121 | OUTROS BENS | 259 | 28 158,00 | 26 685,99 | | | | 28 158,00 | 26 685,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 108 685,00 | 91 952,55 | | | | 108 685,00 | 91 952,55 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 56 162,00 | 51 078,44 | | | | 56 162,00 | 51 078,44 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 260 | 122 865,00 | 86 320,36 | | | | 122 865,00 | 86 320,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 261 | 114 561,00 | 97 003,89 | | | | 114 561,00 | 97 003,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 262 | 99 198,00 | 99 000,00 | | | | 99 198,00 | 99 000,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 1 218,00 | | | | | 1 218,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 263 | 42 382,00 | 33 141,45 | | | | 42 382,00 | 33 141,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 264 | 152 469,00 | 117 078,61 | | | | 152 469,00 | 117 078,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 265 | 40 720,00 | 32 779,93 | | | | 40 720,00 | 32 779,93 |
| 020210 | TRANSPORTES | 266 | 5 259,00 | 4 729,62 | | | | 5 259,00 | 4 729,62 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 267 | 4 000,00 | 3 200,35 | | | | 4 000,00 | 3 200,35 |
| 020212 | SEGUROS | | 17 773,00 | 11 945,06 | | | | 17 773,00 | 11 945,06 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 268 | 347 448,00 | 347 448,00 | | | | 347 448,00 | 347 448,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 269 | 16 257,00 | 4 855,23 | | | | 16 257,00 | 4 855,23 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 270 | 23 214,00 | 6 279,87 | | | | 23 214,00 | 6 279,87 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 271 | 63 022,00 | 51 208,70 | | | | 63 022,00 | 51 208,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 272 | 70 486,00 | 38 699,37 | | | | 70 486,00 | 38 699,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 273 | 236 385,00 | 222 885,14 | | | | 236 385,00 | 222 885,14 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 274 | 9 543,00 | 2 077,03 | | | | 9 543,00 | 2 077,03 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 275 | 1 422 962,00 | 967 477,43 | | | | 1 422 962,00 | 967 477,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 531 647,00 | 1 059 429,98 | | | | 1 531 647,00 | 1 059 429,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 276 | 3 672,00 | 3 500,00 | | | | 3 672,00 | 3 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 672,00 | 3 500,00 | | | | 3 672,00 | 3 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 672,00 | 3 500,00 | | | | 3 672,00 | 3 500,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 277 | 745,00 | 540,60 | | | | 745,00 | 540,60 |
| 060203 | OUTRAS | 278 | 1 726 335,00 | 1 365,13 | | | | 1 726 335,00 | 1 365,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 727 080,00 | 1 905,73 | | | | 1 727 080,00 | 1 905,73 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 727 080,00 | 1 905,73 | | | | 1 727 080,00 | 1 905,73 |
| | Total das despesas correntes | | 10 206 966,00 | 7 362 232,91 | | | | 10 206 966,00 | 7 362 232,91 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 56 555,00 | 46 072,26 | | | | 56 555,00 | 46 072,26 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 279 | 151 132,00 | 59 214,77 | | | | 151 132,00 | 59 214,77 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 280 | 13 872,00 | 5 814,45 | | | | 13 872,00 | 5 814,45 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 281 | 50 143,00 | 33 706,77 | | | | 50 143,00 | 33 706,77 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 282 | 4 758,00 | 4 652,75 | | | | 4 758,00 | 4 652,75 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 283 | 276 460,00 | 149 461,00 | | | | 276 460,00 | 149 461,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 276 460,00 | 149 461,00 | | | | 276 460,00 | 149 461,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 276 460,00 | 149 461,00 | | | | 276 460,00 | 149 461,00 |
| | Total das despesas de capital | | 276 460,00 | 149 461,00 | | | | 276 460,00 | 149 461,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 483 426,00 | 7 511 693,91 | | | | 10 483 426,00 | 7 511 693,91 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 | | | | 2 170 765,00 | 2 156 213,08 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 | | | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 | | | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 |
| | Total do grupo 01 | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 | | | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 | | | | 4 466 000,00 | 6 350 903,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 100,00 | 15,34 | | | | 100,00 | 15,34 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | 15,34 | | | | 100,00 | 15,34 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 15,34 | | | | 100,00 | 15,34 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 200,00 | 15,34 | | | | 200,00 | 15,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 2 000,00 | 26 050,63 | | | | 2 000,00 | 26 050,63 |
| 080199 | OUTRAS | | 2 000,00 | 26 050,63 | | | | 2 000,00 | 26 050,63 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 26 050,63 | | | | 2 000,00 | 26 050,63 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 000,00 | 26 050,63 | | | | 2 000,00 | 26 050,63 |
| | Total das receitas correntes | | 4 468 200,00 | 6 376 969,41 | | | | 4 468 200,00 | 6 376 969,41 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 000,00 | 1 336,77 | | | | 2 000,00 | 1 336,77 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 1 336,77 | | | | 2 000,00 | 1 336,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | 1 336,77 | | | | 2 000,00 | 1 336,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 52 | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 | | | | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 |
| | Total do grupo 01 | | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 | | | | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 |
| | Total do capítulo 16 | | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 | | | | 22 577 129,00 | 22 577 128,54 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 047 329,00 | 28 955 434,72 | | | | 27 047 329,00 | 28 955 434,72 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERações DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 573 572,00 | 1 048 295,32 | | | | 573 572,00 | 1 048 295,32 |
| 170100 | OPERações DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 573 572,00 | 1 048 295,32 | | | | 573 572,00 | 1 048 295,32 |
| | Total do grupo 01 | | 573 572,00 | 1 048 295,32 | | | | 573 572,00 | 1 048 295,32 |
| | Total do capítulo 17 | | 573 572,00 | 1 048 295,32 | | | | 573 572,00 | 1 048 295,32 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 573 572,00 | 1 048 295,32 | | | | 573 572,00 | 1 048 295,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 156 995,00 | 156 994,83 | | | | 156 995,00 | 156 994,83 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 284 | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 285 | 976 823,00 | 902 404,08 | | | | 976 823,00 | 902 404,08 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 286 | 10 315,00 | 10 314,29 | | | | 10 315,00 | 10 314,29 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 287 | 43 693,00 | 43 693,00 | | | | 43 693,00 | 43 693,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 288 | 4 612,00 | 4 494,17 | | | | 4 612,00 | 4 494,17 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 289 | 1 100 659,00 | 877 285,72 | | | | 1 100 659,00 | 877 285,72 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 290 | 24 563,00 | 24 538,91 | | | | 24 563,00 | 24 538,91 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 291 | 1 291,00 | 1 289,79 | | | | 1 291,00 | 1 289,79 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 292 | 18 101,00 | 18 100,20 | | | | 18 101,00 | 18 100,20 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 337 052,00 | 2 039 114,99 | | | | 2 337 052,00 | 2 039 114,99 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 293 | 1 079,00 | 1 078,75 | | | | 1 079,00 | 1 078,75 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 294 | 27 875,00 | 14 770,92 | | | | 27 875,00 | 14 770,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 295 | 81,00 | 80,98 | | | | 81,00 | 80,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | | | | | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 15 000,00 | 10 898,78 | | | | 15 000,00 | 10 898,78 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 296 | 2 387,00 | 2 386,54 | | | | 2 387,00 | 2 386,54 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 297 | 69 834,00 | 11 956,45 | | | | 69 834,00 | 11 956,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 116 256,00 | 41 172,42 | | | | 116 256,00 | 41 172,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 298 | 1 033,00 | 1 032,97 | | | | 1 033,00 | 1 032,97 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 299 | 1 647 965,00 | 1 551 397,86 | | | | 1 647 965,00 | 1 551 397,86 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 300 | 536,00 | 535,82 | | | | 536,00 | 535,82 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 301 | 310,00 | 96,54 | | | | 310,00 | 96,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 649 844,00 | 1 553 063,19 | | | | 1 649 844,00 | 1 553 063,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 103 152,00 | 3 633 350,60 | | | | 4 103 152,00 | 3 633 350,60 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 302 | 30 717,00 | 11 231,32 | | | | 30 717,00 | 11 231,32 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 303 | 28 000,00 | 6 949,66 | | | | 28 000,00 | 6 949,66 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 304 | 82 342,00 | 30 990,57 | | | | 82 342,00 | 30 990,57 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 3 000,00 | 27,80 | | | | 3 000,00 | 27,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 305 | 35 000,00 | 4 321,15 | | | | 35 000,00 | 4 321,15 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 5 000,00 | 3 738,00 | | | | 5 000,00 | 3 738,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 306 | 10 125,00 | 6 807,36 | | | | 10 125,00 | 6 807,36 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 2 000,00 | 1 678,46 | | | | 2 000,00 | 1 678,46 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 25 000,00 | 19 309,14 | | | | 25 000,00 | 19 309,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 224 184,00 | 85 053,46 | | | | 224 184,00 | 85 053,46 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 211 442,00 | 119 983,77 | | | | 211 442,00 | 119 983,77 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 307 | 329 183,00 | 268 963,08 | | | | 329 183,00 | 268 963,08 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 308 | 68 000,00 | 48 570,59 | | | | 68 000,00 | 48 570,59 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 309 | 52 943,00 | 45 377,64 | | | | 52 943,00 | 45 377,64 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 310 | 81 000,00 | 53 666,84 | | | | 81 000,00 | 53 666,84 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 311 | 144 455,00 | 76 954,09 | | | | 144 455,00 | 76 954,09 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 312 | 35 435,00 | 7 943,27 | | | | 35 435,00 | 7 943,27 |
| 020210 | TRANSPORTES | 313 | 5 000,00 | 544,65 | | | | 5 000,00 | 544,65 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 314 | 24 500,00 | 12 772,66 | | | | 24 500,00 | 12 772,66 |
| 020212 | SEGUROS | 315 | 28 597,00 | 16 906,05 | | | | 28 597,00 | 16 906,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 316 | 209 459,00 | 121 954,50 | | | | 209 459,00 | 121 954,50 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 317 | 28 000,00 | 22 435,90 | | | | 28 000,00 | 22 435,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 318 | 112 000,00 | 86 609,45 | | | | 112 000,00 | 86 609,45 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 319 | 11 742,00 | 5 444,36 | | | | 11 742,00 | 5 444,36 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 320 | 270 214,00 | 244 392,86 | | | | 270 214,00 | 244 392,86 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 321 | 686 219,00 | 594 795,31 | | | | 686 219,00 | 594 795,31 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 322 | 541 352,00 | 184 684,10 | | | | 541 352,00 | 184 684,10 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 323 | 20 834,00 | 17 247,94 | | | | 20 834,00 | 17 247,94 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 324 | 143 765,00 | 69 827,29 | | | | 143 765,00 | 69 827,29 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 004 140,00 | 1 999 074,35 | | | | 3 004 140,00 | 1 999 074,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 228 324,00 | 2 084 127,81 | | | | 3 228 324,00 | 2 084 127,81 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 325 | 2 304,00 | 110,00 | | | | 2 304,00 | 110,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 304,00 | 110,00 | | | | 2 304,00 | 110,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 304,00 | 110,00 | | | | 2 304,00 | 110,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 326 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 333 780,00 | 5 717 588,41 | | | | 7 333 780,00 | 5 717 588,41 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 327 | 459 746,00 | 347 759,94 | | | | 459 746,00 | 347 759,94 |
| 070103 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 328 | 72 333,00 | 5 596,40 | | | | 72 333,00 | 5 596,40 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 500,00 | 62,69 | | | | 500,00 | 62,69 |
| 070110 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070111 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 537 679,00 | 353 419,03 | | | | 537 679,00 | 353 419,03 |
| | Total do agrupamento 07 | | 537 679,00 | 353 419,03 | | | | 537 679,00 | 353 419,03 |
| | Total das despesas de capital | | 537 679,00 | 353 419,03 | | | | 537 679,00 | 353 419,03 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 871 459,00 | 6 071 007,44 | | | | 7 871 459,00 | 6 071 007,44 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 573 572,00 | 1 027 451,98 | | | | 573 572,00 | 1 027 451,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 573 572,00 | 1 027 451,98 | | | | 573 572,00 | 1 027 451,98 |
| | Total do agrupamento 12 | | 573 572,00 | 1 027 451,98 | | | | 573 572,00 | 1 027 451,98 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 573 572,00 | 1 027 451,98 | | | | 573 572,00 | 1 027 451,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 559 037,00 | 630 257,07 | | | | 559 037,00 | 630 257,07 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 559 037,00 | 630 257,07 | | | | 559 037,00 | 630 257,07 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 559 137,00 | 630 257,07 | | | | 559 137,00 | 630 257,07 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 20 000,00 | 20 564,30 | | | | 20 000,00 | 20 564,30 |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 20 564,30 | | | | 20 000,00 | 20 564,30 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 20 564,30 | | | | 20 000,00 | 20 564,30 |
| | Total das receitas correntes | | 579 137,00 | 650 821,37 | | | | 579 137,00 | 650 821,37 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 100,00 | 74,00 | | | | 100,00 | 74,00 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 100,00 | 74,00 | | | | 100,00 | 74,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 100,00 | 74,00 | | | | 100,00 | 74,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 53 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 227 767,00 | 227 766,24 | | | | 227 767,00 | 227 766,24 |
| | Total do capítulo 16 | | 227 767,00 | 227 766,24 | | | | 227 767,00 | 227 766,24 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 807 004,00 | 878 661,61 | | | | 807 004,00 | 878 661,61 |
| | 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 | | 114 330,00 | 69 457,82 | | | | 114 330,00 | 69 457,82 |
| | Total do grupo 01 | | 114 330,00 | 69 457,82 | | | | 114 330,00 | 69 457,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 114 330,00 | 69 457,82 | | | | 114 330,00 | 69 457,82 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 114 330,00 | 69 457,82 | | | | 114 330,00 | 69 457,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 57 228,28 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 57 228,28 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 329 | 80 112,00 | 57 228,28 | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 80 112,00 | 57 228,28 | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 000,00 | 1 765,70 | | | | | 1 765,70 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | | 10 000,00 | 1 072,56 | | | | | 1 072,56 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 330 | 2 500,00 | 998,98 | | | | | 998,98 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | | 5 000,00 | | | | | | |
| 010208 | | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 331 | 154 779,00 | 103 034,02 | | | | | 103 034,02 |
| 010212 | | INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 332 | 370,00 | 362,54 | | | | | 362,54 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 333 | 7 488,00 | 2 708,98 | | | | | 2 708,98 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 182 137,00 | 109 942,78 | | | | | 109 942,78 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 334 | 56 731,00 | 38 424,21 | | | | | 38 424,21 |
| 010309 | | SEGUROS | | 500,00 | 178,99 | | | | | 178,99 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 335 | 2 576,00 | 1 108,50 | | | | | 1 108,50 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 59 807,00 | 39 711,70 | | | | | 39 711,70 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 322 056,00 | 206 882,76 | | | | | 206 882,76 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 500,00 | 107,95 | | | | | 107,95 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 000,00 | 586,74 | | | | | 586,74 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3 600,00 | 1 099,42 | | | | | 1 099,42 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 16 000,00 | 2 683,72 | | | | | 2 683,72 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 336 | 4 000,00 | 3 428,15 | | | | | 3 428,15 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 337 | 1 900,00 | 450,36 | | | | | 450,36 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 338 | 400,00 | 65,00 | | | | | 65,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 339 | 2 200,00 | 1 508,94 | | | | | 1 508,94 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 29 600,00 | 9 930,28 | | | | | 9 930,28 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 340 | 19 700,00 | 14 553,60 | | | | | 14 553,60 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 24 500,00 | 21 595,10 | | | | | 21 595,10 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 341 | 75 900,00 | 62 013,41 | | | | | 62 013,41 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7 600,00 | 7 496,16 | | | | | 7 496,16 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | | 5 000,00 | 2 962,44 | | | | | 2 962,44 |
| 020210 | | TRANSPORTES | | 25 000,00 | 20 676,60 | | | | | 20 676,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 342 | 3 600,00 | 2 186,15 | | | | 3 600,00 | 2 186,15 |
| 020212 | SEGUROS | | 3 200,00 | 2 760,53 | | | | 3 200,00 | 2 760,53 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 15 000,00 | 5 797,06 | | | | 15 000,00 | 5 797,06 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 3 000,00 | 490,00 | | | | 3 000,00 | 490,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 343 | 15 000,00 | 13 488,85 | | | | 15 000,00 | 13 488,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 344 | 4 000,00 | 1 834,04 | | | | 4 000,00 | 1 834,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 16 800,00 | 14 790,43 | | | | 16 800,00 | 14 790,43 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 36 100,00 | 32 579,05 | | | | 36 100,00 | 32 579,05 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 800,00 | 31,00 | | | | 800,00 | 31,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 345 | 11 600,00 | 10 594,88 | | | | 11 600,00 | 10 594,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 270 800,00 | 213 849,30 | | | | 270 800,00 | 213 849,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 300 400,00 | 223 779,58 | | | | 300 400,00 | 223 779,58 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 14 481,00 | | | | | 14 481,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 481,00 | | | | | 14 481,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 481,00 | | | | | 14 481,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 636 937,00 | 430 662,34 | | | | 636 937,00 | 430 662,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 346 | 24 500,00 | 3 472,96 | | | | 24 500,00 | 3 472,96 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 347 | 4 200,00 | 1 852,84 | | | | 4 200,00 | 1 852,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | 499,00 | | | | 1 000,00 | 499,00 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 348 | 1 800,00 | 963,64 | | | | 1 800,00 | 963,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 500,00 | 6 788,44 | | | | 31 500,00 | 6 788,44 |
| | Total do agrupamento 07 | | 31 500,00 | 6 788,44 | | | | 31 500,00 | 6 788,44 |
| | Total das despesas de capital | | 31 500,00 | 6 788,44 | | | | 31 500,00 | 6 788,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 668 437,00 | 437 450,78 | | | | 668 437,00 | 437 450,78 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 120100 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 114 330,00 | 66 859,08 | | | | 114 330,00 | 66 859,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 114 330,00 | 66 859,08 | | | | 114 330,00 | 66 859,08 |
| | Total do agrupamento 12 | | 114 330,00 | 66 859,08 | | | | 114 330,00 | 66 859,08 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 114 330,00 | 66 859,08 | | | | 114 330,00 | 66 859,08 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 591 300,00 | 642 538,51 | | | | 591 300,00 | 642 538,51 |
| | Total do grupo 01 | | 591 300,00 | 642 538,51 | | | | 591 300,00 | 642 538,51 |
| | Total do capítulo 04 | | 591 300,00 | 642 538,51 | | | | 591 300,00 | 642 538,51 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 33 000,00 | 9 201,09 | | | | 33 000,00 | 9 201,09 |
| | Total do grupo 01 | | 33 000,00 | 9 201,09 | | | | 33 000,00 | 9 201,09 |
| | Total do capítulo 08 | | 33 000,00 | 9 201,09 | | | | 33 000,00 | 9 201,09 |
| | Total das receitas correntes | | 624 300,00 | 651 739,60 | | | | 624 300,00 | 651 739,60 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | 109,05 | | | | 500,00 | 109,05 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 109,05 | | | | 500,00 | 109,05 |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | 109,05 | | | | 500,00 | 109,05 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 54 | 550 571,00 | 550 570,03 | | | | 550 571,00 | 550 570,03 |
| | Total do grupo 01 | 54 | 550 571,00 | 550 570,03 | | | | 550 571,00 | 550 570,03 |
| | Total do capítulo 16 | | 550 571,00 | 550 570,03 | | | | 550 571,00 | 550 570,03 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 175 371,00 | 1 202 418,68 | | | | 1 175 371,00 | 1 202 418,68 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total do grupo 01 | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total do capítulo 17 | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 349 | 15 567,00 | 7 225,82 | | | | 15 567,00 | 7 225,82 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 350 | 108 217,00 | 91 895,72 | | | | 108 217,00 | 91 895,72 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 351 | 53,00 | 52,47 | | | | 53,00 | 52,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 123 837,00 | 99 174,01 | | | | 123 837,00 | 99 174,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 500,00 | 16,52 | | | | 500,00 | 16,52 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 000,00 | 912,86 | | | | 4 000,00 | 912,86 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 352 | 130 355,00 | 112 687,27 | | | | 130 355,00 | 112 687,27 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 353 | 1 454,00 | 953,16 | | | | 1 454,00 | 953,16 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 000,00 | 1 713,53 | | | | 2 000,00 | 1 713,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 140 109,00 | 116 283,34 | | | | 140 109,00 | 116 283,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 354 | 57 294,00 | 49 975,93 | | | | 57 294,00 | 49 975,93 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 500,00 | 28,57 | | | | 500,00 | 28,57 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 355 | 680,00 | 473,83 | | | | 680,00 | 473,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 58 474,00 | 50 478,33 | | | | 58 474,00 | 50 478,33 |
| | Total do agrupamento 01 | | 322 420,00 | 265 935,68 | | | | 322 420,00 | 265 935,68 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1 000,00 | 169,38 | | | | 1 000,00 | 169,38 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 3 500,00 | 1 808,62 | | | | 3 500,00 | 1 808,62 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | 98,10 | | | | 500,00 | 98,10 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 7 000,00 | 4 952,12 | | | | 7 000,00 | 4 952,12 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 356 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 1 000,00 | 105,95 | | | | 1 000,00 | 105,95 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 199,12 | | | | 1 000,00 | 199,12 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 600,00 | 1 812,29 | | | | 2 600,00 | 1 812,29 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 357 | 570,00 | 472,22 | | | | 570,00 | 472,22 |
| 020121 | OUTROS BENS | 358 | 3 230,00 | 952,98 | | | | 3 230,00 | 952,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 650,00 | 10 570,78 | | | | 21 650,00 | 10 570,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 19 200,00 | 15 322,07 | | | | 19 200,00 | 15 322,07 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 45 000,00 | 41 981,47 | | | | 45 000,00 | 41 981,47 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 16 385,00 | 14 113,89 | | | | 16 385,00 | 14 113,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 359 | 4 500,00 | 2 142,49 | | | | 4 500,00 | 2 142,49 |
| 020210 | TRANSPORTES | 360 | 26 140,00 | 13 473,73 | | | | 26 140,00 | 13 473,73 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 500,00 | 1 115,29 | | | | 1 500,00 | 1 115,29 |
| 020212 | SEGUROS | | 5 000,00 | 4 983,26 | | | | 5 000,00 | 4 983,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 15 000,00 | 6 809,64 | | | | 15 000,00 | 6 809,64 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 361 | 3 360,00 | | | | | 3 360,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 362 | 3 220,00 | 456,00 | | | | 3 220,00 | 456,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 363 | 5 300,00 | 4 153,12 | | | | 5 300,00 | 4 153,12 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 32 000,00 | 30 636,20 | | | | 32 000,00 | 30 636,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 15 500,00 | 13 988,12 | | | | 15 500,00 | 13 988,12 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 364 | 34 420,00 | 33 813,73 | | | | 34 420,00 | 33 813,73 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 13 500,00 | 9 854,80 | | | | 13 500,00 | 9 854,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 240 525,00 | 192 843,81 | | | | 240 525,00 | 192 843,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 262 175,00 | 203 414,59 | | | | 262 175,00 | 203 414,59 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 365 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 584 595,00 | 469 350,27 | | | | 584 595,00 | 469 350,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 366 | 137 990,00 | | | | | 137 990,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 367 | 1 600,00 | 1 173,80 | | | | 1 600,00 | 1 173,80 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 368 | 5 750,00 | 5 719,61 | | | | 5 750,00 | 5 719,61 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 369 | 11 060,00 | 11 051,55 | | | | 11 060,00 | 11 051,55 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 370 | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 371 | 32 725,00 | 32 351,83 | | | | 32 725,00 | 32 351,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 190 205,00 | 51 376,79 | | | | 190 205,00 | 51 376,79 |
| | Total do agrupamento 07 | | 190 205,00 | 51 376,79 | | | | 190 205,00 | 51 376,79 |
| | Total das despesas de capital | | 190 205,00 | 51 376,79 | | | | 190 205,00 | 51 376,79 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 774 800,00 | 520 727,06 | | | | 774 800,00 | 520 727,06 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 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 | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total do agrupamento 12 | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 380 000,00 | 104 073,65 | | | | 380 000,00 | 104 073,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 20 000,00 | 1 864,97 | | | | 20 000,00 | 1 864,97 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000,00 | 1 864,97 | | | | 20 000,00 | 1 864,97 |
| | Total do capítulo 04 | | 20 000,00 | 1 864,97 | | | | 20 000,00 | 1 864,97 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 154 206 584,00 | 152 706 909,57 | | | | 154 206 584,00 | 152 706 909,57 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 10 000,00 | 7 750,00 | | | | 10 000,00 | 7 750,00 |
| | Total do grupo 03 | | 154 216 584,00 | 152 714 659,57 | | | | 154 216 584,00 | 152 714 659,57 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 85 853,00 | 10 567,62 | | | | 85 853,00 | 10 567,62 |
| | Total do grupo 09 | | 85 853,00 | 10 567,62 | | | | 85 853,00 | 10 567,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 154 302 437,00 | 152 725 227,19 | | | | 154 302 437,00 | 152 725 227,19 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 250,00 | 29,34 | | | | 250,00 | 29,34 |
| | Total do grupo 02 | | 250,00 | 29,34 | | | | 250,00 | 29,34 |
| | Total do capítulo 07 | | 250,00 | 29,34 | | | | 250,00 | 29,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 50 000,00 | 46 929,22 | | | | 50 000,00 | 46 929,22 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 46 929,22 | | | | 50 000,00 | 46 929,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 50 000,00 | 46 929,22 | | | | 50 000,00 | 46 929,22 |
| | Total das receitas correntes | | 154 372 687,00 | 152 774 050,72 | | | | 154 372 687,00 | 152 774 050,72 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 351 700,00 | 266 135,00 | | | | 351 700,00 | 266 135,00 |
| | Total do grupo 03 | | 351 700,00 | 266 135,00 | | | | 351 700,00 | 266 135,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 351 700,00 | 266 135,00 | | | | 351 700,00 | 266 135,00 |
| | Total das receitas de capital | | 351 700,00 | 266 135,00 | | | | 351 700,00 | 266 135,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 79 750,00 | 52 587,26 | | | | 79 750,00 | 52 587,26 |
| | Total do grupo 01 | | 79 750,00 | 52 587,26 | | | | 79 750,00 | 52 587,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 79 750,00 | 52 587,26 | | | | 79 750,00 | 52 587,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 55 | 195 355,00 | 584 217,17 | | | | 195 355,00 | 584 217,17 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 56 | 584 218,00 | 584 217,17 | | | | 584 218,00 | 584 217,17 |
| | Total do grupo 01 | | 779 573,00 | 584 217,17 | | | | 779 573,00 | 584 217,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 779 573,00 | 584 217,17 | | | | 779 573,00 | 584 217,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 155 583 710,00 | 153 676 990,15 | | | | 155 583 710,00 | 153 676 990,15 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 | | | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 |
| | Total do capítulo 17 | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 | | | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 | | | | 48 133 379,00 | 49 553 326,33 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 98 069 948,00 | 98 008 860,51 | | | | 98 069 948,00 | 98 008 860,51 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 372 | 1 931 416,00 | 1 746 363,22 | | | | 1 931 416,00 | 1 746 363,22 |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 374 | 59 989,00 | 59 987,48 | | | | 59 989,00 | 59 987,48 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 375 | 4 975 639,00 | 4 975 638,20 | | | | 4 975 639,00 | 4 975 638,20 |
| 010109 | REPRESENTAÇÃO | 376 | 217 062,00 | 216 436,86 | | | | 217 062,00 | 216 436,86 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 377 | 283 778,00 | 283 777,05 | | | | 283 778,00 | 283 777,05 |
| 010112 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 378 | 1 518 486,00 | 1 490 563,99 | | | | 1 518 486,00 | 1 490 563,99 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 379 | 14 984 587,00 | 14 888 270,01 | | | | 14 984 587,00 | 14 888 270,01 |
| 010114 | | | 122 040 905,00 | 121 669 897,32 | | | | 122 040 905,00 | 121 669 897,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 380 | 10 110,00 | 10 109,38 | | | | 10 110,00 | 10 109,38 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 381 | 1 010 328,00 | 929 787,69 | | | | 1 010 328,00 | 929 787,69 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 382 | 1 036,00 | 1 035,48 | | | | 1 036,00 | 1 035,48 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 383 | 425 029,00 | 425 028,38 | | | | 425 029,00 | 425 028,38 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 384 | 137 223,00 | 137 217,32 | | | | 137 223,00 | 137 217,32 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 30 294,00 | 20 808,00 | | | | 30 294,00 | 20 808,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 385 | 275 097,00 | 273 276,47 | | | | 275 097,00 | 273 276,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 889 117,00 | 1 797 262,72 | | | | 1 889 117,00 | 1 797 262,72 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 386 | 12 171,00 | 12 170,48 | | | | 12 171,00 | 12 170,48 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 387 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 388 | 27 332 478,00 | 27 110 532,57 | | | | 27 332 478,00 | 27 110 532,57 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 389 | 246 173,00 | 246 172,58 | | | | 246 173,00 | 246 172,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 27 592 139,00 | 27 370 192,06 | | | | 27 592 139,00 | 27 370 192,06 |
| | Total do agrupamento 01 | | 151 522 161,00 | 150 837 352,10 | | | | 151 522 161,00 | 150 837 352,10 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 390 | 13 028,00 | 7 557,68 | | | | 13 028,00 | 7 557,68 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 391 | 3 160,00 | 668,13 | | | | 3 160,00 | 668,13 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 392 | 22 800,00 | 8 007,02 | | | | 22 800,00 | 8 007,02 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 393 | 1 711,00 | 1 396,99 | | | | 1 711,00 | 1 396,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 365,93 | | | | 500,00 | 365,93 |
| 020121 | OUTROS BENS | 394 | 10 064,00 | 4 459,45 | | | | 10 064,00 | 4 459,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 51 263,00 | 22 455,20 | | | | 51 263,00 | 22 455,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 395 | 131 972,00 | 82 318,91 | | | | 131 972,00 | 82 318,91 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 396 | 25 771,00 | 5 944,71 | | | | 25 771,00 | 5 944,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 397 | 43 700,00 | 25 583,05 | | | | 43 700,00 | 25 583,05 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 398 | 820 672,00 | 677 482,00 | | | | 820 672,00 | 677 482,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 399 | 106 950,00 | 91 451,38 | | | | 106 950,00 | 91 451,38 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 400 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 401 | 23 225,00 | 16 282,09 | | | | 23 225,00 | 16 282,09 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 402 | 47 580,00 | 9 343,83 | | | | 47 580,00 | 9 343,83 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 403 | 273 460,00 | 107 728,22 | | | | 273 460,00 | 107 728,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | 404 | 19 075,00 | 7 446,64 | | | | 19 075,00 | 7 446,64 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 405 | 1 500,00 | 518,29 | | | | 1 500,00 | 518,29 |
| 020212 | SEGUROS | 406 | 796 336,00 | 401 316,43 | | | | 796 336,00 | 401 316,43 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 407 | 8 350,00 | 3 750,00 | | | | 8 350,00 | 3 750,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 408 | 66 270,00 | 33 054,03 | | | | 66 270,00 | 33 054,03 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 409 | 39 400,00 | 32 888,17 | | | | 39 400,00 | 32 888,17 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 410 | 9 065,00 | 4 936,57 | | | | 9 065,00 | 4 936,57 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 411 | 125 964,00 | 89 802,65 | | | | 125 964,00 | 89 802,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 412 | 54 676,00 | 5 903,84 | | | | 54 676,00 | 5 903,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 413 | 335 001,00 | 132 541,91 | | | | 335 001,00 | 132 541,91 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 414 | 42 070,00 | 42 070,00 | | | | 42 070,00 | 42 070,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 415 | 6 493,00 | 6 493,00 | | | | 6 493,00 | 6 493,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 940,00 | 22,00 | | | | 1 940,00 | 22,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 984 470,00 | 1 733 213,72 | | | | 2 984 470,00 | 1 733 213,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 035 733,00 | 1 755 688,92 | | | | 3 035 733,00 | 1 755 688,92 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 416 | 519,00 | 518,02 | | | | 519,00 | 518,02 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 519,00 | 518,02 | | | | 519,00 | 518,02 |
| | Total do agrupamento 03 | | 519,00 | 518,02 | | | | 519,00 | 518,02 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 417 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 418 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | 419 | 29 351,00 | 18 073,13 | | | | 29 351,00 | 18 073,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 451,00 | 18 173,13 | | | | 29 451,00 | 18 173,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 29 451,00 | 18 173,13 | | | | 29 451,00 | 18 173,13 |
| | Total das despesas correntes | | 154 597 364,00 | 152 621 212,17 | | | | 154 597 364,00 | 152 621 212,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 420 | 181 509,00 | 181 499,95 | | | | 181 509,00 | 181 499,95 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 421 | 80 700,00 | 80 699,69 | | | | 80 700,00 | 80 699,69 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 422 | 3 528,00 | 2 527,03 | | | | 3 528,00 | 2 527,03 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 423 | 398,00 | | | | | 398,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 266 135,00 | 264 726,67 | | | | 266 135,00 | 264 726,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 266 135,00 | 264 726,67 | | | | 266 135,00 | 264 726,67 |
| | Total das despesas de capital | | 266 135,00 | 264 726,67 | | | | 266 135,00 | 264 726,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 154 863 499,00 | 152 885 938,84 | | | | 154 863 499,00 | 152 885 938,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 | | | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 |
| | Total do agrupamento 12 | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 | | | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 | | | | 48 133 379,00 | 49 317 674,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | | ESTADO | 57 | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 | | | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 |
| | | Total do grupo 03 | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 | | | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 |
| | | Total do capítulo 06 | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 | | | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 |
| | | Total das receitas correntes | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 | | | | 2 578 322,00 | 2 072 701,91 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | | ESTADO | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | | Total do grupo 03 | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | | Total do capítulo 10 | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | | Total das receitas de capital | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| 160000 | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | | NA POSSE DO SERVIÇO | 58 | 106 196,00 | | | | | 106 196,00 | |
| | | Total do grupo 01 | | 106 196,00 | | | | | 106 196,00 | |
| | | Total do capítulo 16 | | 106 196,00 | | | | | 106 196,00 | |
| | | Total das Receitas orçamentais | | 2 806 046,00 | 2 087 106,88 | | | | 2 806 046,00 | 2 087 106,88 |
| | | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | | Total do grupo 02 | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |
| | | Total do capítulo 17 | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |
| | | Total das Receitas extraorçamentais | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 14 760,00 | | | | 14 760,00 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 138 048,97 | | | | 1 138 048,97 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 29 040,00 | | | | 29 040,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 211 329,00 | | | | 211 329,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | 193 571,97 | | | | 193 571,97 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | 1 370 593,46 | | | | 1 370 593,46 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 424 | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 425 | | 12 294,00 | | | | 12 294,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 426 | | 322 524,00 | | | | 322 524,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | 1 875 776,00 | | | | 1 875 776,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 427 | | 13 590,00 | | | | 13 590,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 428 | | 3 151,00 | | | | 3 151,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 429 | | 1 275,51 | | | | 1 275,51 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 430 | | 2 988,00 | | | | 2 988,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 431 | | 7 600,00 | | | | 7 600,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 432 | | 33 628,00 | | | | 33 628,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 433 | | 214 224,00 | | | | 214 224,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 434 | | 14 203,00 | | | | 14 203,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | | 15 200,00 | | | | 15 200,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | 27 675,00 | | | | 27 675,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 435 | | 60 882,00 | | | | 60 882,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 436 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 437 | | 29 499,00 | | | | 29 499,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 438 | | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 439 | | 14 663,00 | | | | 14 663,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 440 | | 156 755,00 | | | | 156 755,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 441 | | 1 479,00 | | | | 1 479,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020225 | DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 442 | 11 777,00 | 8 999,06 | | | | 11 777,00 | 8 999,06 |
| | Total do agrupamento 02 | | 612 885,00 | 328 700,50 | | | | 612 885,00 | 328 700,50 |
| | | | 633 890,00 | 335 396,74 | | | | 633 890,00 | 335 396,74 |
| 060000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 443 | 1 160,00 | 203,37 | | | | 1 160,00 | 203,37 |
| 060203 | OUTRAS | | 67 496,00 | | | | | 67 496,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 68 656,00 | 203,37 | | | | 68 656,00 | 203,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 68 656,00 | 203,37 | | | | 68 656,00 | 203,37 |
| | Total das despesas correntes | | 2 578 322,00 | 2 014 600,36 | | | | 2 578 322,00 | 2 014 600,36 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | | 1 528,00 | | | | | 1 528,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 444 | 30 000,00 | 452,03 | | | | 30 000,00 | 452,03 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 30 000,00 | 11 416,84 | | | | 30 000,00 | 11 416,84 |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 60 000,00 | 2 536,10 | | | | 60 000,00 | 2 536,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | Total das despesas de capital | | 121 528,00 | 14 404,97 | | | | 121 528,00 | 14 404,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 699 850,00 | 2 029 005,33 | | | | 2 699 850,00 | 2 029 005,33 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |
| | Total do agrupamento 12 | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 570 155,00 | 553 858,12 | | | | 570 155,00 | 553 858,12 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 59 | 538 645,00 | 610 434,14 | | | | 538 645,00 | 610 434,14 |
| | Total do grupo 01 | | 538 645,00 | 610 434,14 | | | | 538 645,00 | 610 434,14 |
| | Total do capítulo 04 | | 538 645,00 | 610 434,14 | | | | 538 645,00 | 610 434,14 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 60 | 22 981 111,00 | 22 948 414,00 | | | | 22 981 111,00 | 22 948 414,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 950 000,00 | 950 000,00 | 63 | 378 263,00 | 357 382,00 | 1 328 263,00 | 950 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 23 931 111,00 | 23 898 414,00 | | 740 000,00 | 357 382,00 | 24 671 111,00 | 24 255 796,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 498 730,00 | 284 768,53 | 498 730,00 | 284 768,53 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 931 111,00 | 23 898 414,00 | | 1 238 730,00 | 642 150,53 | 25 169 841,00 | 24 540 564,53 |
| | Total das receitas correntes | | 24 469 756,00 | 24 508 848,14 | | 1 238 730,00 | 642 150,53 | 25 708 486,00 | 25 150 998,67 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 280 464,00 | 87 140,99 | 280 464,00 | 87 140,99 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 280 464,00 | 87 140,99 | 280 464,00 | 87 140,99 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 280 464,00 | 87 140,99 | 280 464,00 | 87 140,99 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 61 | 214 992,00 | 278 862,38 | | | | 214 992,00 | 278 862,38 |
| | Total do grupo 01 | | 214 992,00 | 278 862,38 | | | | 214 992,00 | 278 862,38 |
| | Total do capítulo 15 | | 214 992,00 | 278 862,38 | | | | 214 992,00 | 278 862,38 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 62 | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 | | | | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 |
| | Total do grupo 01 | | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 | | | | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 | | | | 2 059 552,00 | 2 059 550,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 744 300,00 | 26 847 261,46 | | 1 529 194,00 | 729 291,52 | 28 273 494,00 | 27 576 552,98 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 445 | 13 155 197,00 | 13 140 792,87 | | | | 13 155 197,00 | 13 140 792,87 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 446 | 503 619,00 | 503 492,26 | | | | 503 492,26 | 503 492,26 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 447 | 31 000,00 | 30 858,47 | | | | 31 000,00 | 30 858,47 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 448 | 142 809,00 | 142 795,29 | | | | 142 809,00 | 142 795,29 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 449 | 1 422,00 | 1 399,56 | | | | 1 422,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 450 | 260 624,00 | 260 418,42 | | | | 260 624,00 | 260 418,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 451 | 901 245,00 | 900 808,03 | | | | 901 245,00 | 900 808,03 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 452 | 352 050,00 | 348 469,07 | | | | 352 050,00 | 348 469,07 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 453 | 2 521 158,00 | 2 520 396,24 | | | | 2 521 158,00 | 2 520 396,24 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 454 | 10 000,00 | 9 490,30 | | | | 10 000,00 | 9 490,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 879 124,00 | 17 858 920,51 | | | | 17 879 124,00 | 17 858 920,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 455 | 40 475,00 | 40 438,50 | | | | 40 475,00 | 40 438,50 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 456 | 91 800,00 | 90 678,22 | | | | 91 800,00 | 90 678,22 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 457 | 3 006,00 | 2 867,47 | | | | 3 006,00 | 2 867,47 |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 458 | 113 772,00 | 111 903,62 | | | | 113 772,00 | 111 903,62 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 459 | 120 000,00 | 118 983,34 | | | | 120 000,00 | 118 983,34 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 460 | 96 101,00 | 90 924,64 | | | | 96 101,00 | 90 924,64 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 461 | 34 658,00 | 33 808,57 | | | | 34 658,00 | 33 808,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 499 812,00 | 489 604,36 | | | | 499 812,00 | 489 604,36 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 462 | 3 308,00 | 3 307,05 | | | | 3 308,00 | 3 307,05 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 463 | 5 154,00 | 5 105,93 | | | | 5 154,00 | 5 105,93 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 464 | 4 098 310,00 | 4 084 822,61 | | | | 4 098 310,00 | 4 084 822,61 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 6 121,00 | 5 905,62 | | | | 6 121,00 | 5 905,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 465 | 30 504,00 | 30 465,40 | | | | 30 504,00 | 30 465,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 143 397,00 | 4 129 606,61 | | | | 4 143 397,00 | 4 129 606,61 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 522 333,00 | 22 478 131,48 | | | | 22 522 333,00 | 22 478 131,48 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 466 | 33 568,00 | 31 465,58 | | | | 33 568,00 | 31 465,58 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 467 | 12 225,00 | 8 798,04 | | | | 12 225,00 | 8 798,04 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 468 | 65 305,00 | 60 728,70 | | | | 65 305,00 | 60 728,70 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 469 | 169,00 | 97,75 | | | | 169,00 | 97,75 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 470 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 471 | 106,00 | 44,27 | | | | 106,00 | 44,27 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 472 | 45,00 | | | | | 45,00 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 473 | 36 050,00 | 26 243,30 | | | | 36 050,00 | 26 243,30 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 474 | 39 244,00 | 29 091,80 | | | | 39 244,00 | 29 091,80 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 186 712,00 | 156 469,44 | | | | 186 712,00 | 156 469,44 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 475 | 130 740,00 | 129 209,51 | | | | 130 740,00 | 129 209,51 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 476 | 204 622,00 | 200 578,84 | | | | 204 622,00 | 200 578,84 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 477 | 98 500,00 | 91 529,15 | | | | 98 500,00 | 91 529,15 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 478 | 1 048 092,00 | 1 044 828,30 | | | | 1 048 092,00 | 1 044 828,30 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 479 | 24 398,00 | 23 595,79 | | | | 24 398,00 | 23 595,79 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 480 | 7 500,00 | 7 437,55 | | | | 7 500,00 | 7 437,55 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 481 | 99 652,00 | 94 035,63 | | | | 99 652,00 | 94 035,63 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 482 | 45 672,00 | 39 967,44 | | | | 45 672,00 | 39 967,44 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 483 | 1 186,00 | 50,00 | | | | 1 186,00 | 50,00 |
| 020212 | | SEGUROS | 484 | 3 054,00 | 341,83 | | | | 3 054,00 | 341,83 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 485 | 104 186,00 | 87 145,13 | | | | 104 186,00 | 87 145,13 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 486 | 13 950,00 | 13 038,00 | | | | 13 950,00 | 13 038,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 487 | 12 088,00 | 839,95 | | | | 12 088,00 | 839,95 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 488 | 6 272,00 | 4 796,45 | | | 13 159,26 | 116 272,00 | 17 957,71 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 489 | 10 030,00 | 9 553,04 | | | | 10 030,00 | 9 553,04 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 490 | 234 498,00 | 232 222,42 | | | | 234 498,00 | 232 222,42 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 491 | 324 205,00 | 307 494,70 | | | | 324 205,00 | 307 494,70 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 492 | 212 439,00 | 175 133,58 | | | | 1 341 169,00 | 710 372,51 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 493 | 3 000,00 | 870,00 | 501 | 1 128 730,00 | | 3 000,00 | 870,00 |
| 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 494 | 3 400,00 | 917,77 | | | | 3 400,00 | 917,77 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 495 | 44 332,00 | 39 142,55 | | | | 44 332,00 | 39 142,55 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 631 816,00 | 2 502 729,63 | | 1 238 730,00 | | 3 870 546,00 | 3 051 127,82 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 2 818 528,00 | 2 659 199,07 | | 1 238 730,00 | | 4 057 258,00 | 3 207 597,26 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 800,00 | 7 620,00 | | | | 7 800,00 | 7 620,00 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 7 800,00 | 7 620,00 | | | | 7 800,00 | 7 620,00 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 496 | 1 720,00 | 1 224,00 | | | | 1 720,00 | 1 224,00 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 1 720,00 | 1 224,00 | | | | 1 720,00 | 1 224,00 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 9 520,00 | 8 844,00 | | | | 9 520,00 | 8 844,00 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9 380,00 | 8 935,20 | | | | 9 380,00 | 8 935,20 |
| 060203 | OUTRAS | 497 | 9 380,00 | 8 935,20 | | | | 9 380,00 | 8 935,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 380,00 | 8 935,20 | | | | 9 380,00 | 8 935,20 |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 380,00 | 8 935,20 | | | | 9 380,00 | 8 935,20 |
| | Total das despesas correntes | | 25 359 761,00 | 25 155 109,75 | | 1 238 730,00 | 548 398,19 | 26 598 491,00 | 25 703 507,94 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 229 424,00 | 127 489,58 | | 290 464,00 | 97 140,97 | 519 888,00 | 224 630,55 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 498 | 39 664,00 | 30 084,45 | | | | 39 664,00 | 30 084,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 499 | 44 352,00 | 38 017,90 | | | | 44 352,00 | 38 017,90 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 500 | 313 440,00 | 195 591,93 | | 290 464,00 | 97 140,97 | 603 904,00 | 292 732,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 313 440,00 | 195 591,93 | | 290 464,00 | 97 140,97 | 603 904,00 | 292 732,90 |
| | Total do agrupamento 07 | | 313 440,00 | 195 591,93 | | 290 464,00 | 97 140,97 | 603 904,00 | 292 732,90 |
| | Total das despesas de capital | | 313 440,00 | 195 591,93 | | 290 464,00 | 97 140,97 | 603 904,00 | 292 732,90 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 673 201,00 | 25 350 701,68 | | 1 529 194,00 | 645 539,16 | 27 202 395,00 | 25 996 240,84 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 440 611 415,00 | 426 089 231,26 | | 2 454 877,00 | 1 654 974,27 | 443 066 292,00 | 427 744 205,53 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 407 308 908,00 | 349 140 427,89 | | 2 454 877,00 | 1 375 727,66 | 409 763 785,00 | 350 516 155,55 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 52 689 386,00 | 54 027 089,84 | | | | 52 689 386,00 | 54 027 089,84 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 52 689 386,00 | 53 767 720,29 | | | | 52 689 386,00 | 53 767 720,29 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 233,00 | 232,76 | | | | 233,00 | 232,76 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 1 | 233,00 | 232,76 | | | | 233,00 | 232,76 |
| | Total do grupo 02 | | 233,00 | 232,76 | | | | 233,00 | 232,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 233,00 | 232,76 | | | | 233,00 | 232,76 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 12 195 635,00 | 12 994 886,91 | 9 | 1 694 772,00 | 1 694 771,83 | 13 890 407,00 | 14 689 658,74 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 2 925 000,00 | 2 943 270,00 | | | | 2 925 000,00 | 2 943 270,00 |
| | Total do grupo 03 | | 15 120 635,00 | 15 938 156,91 | | 1 694 772,00 | 1 694 771,83 | 16 815 407,00 | 17 632 928,74 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4 | 6 623 547,00 | 6 438 621,93 | | | | 6 623 547,00 | 6 438 621,93 |
| | Total do grupo 06 | | 6 623 547,00 | 6 438 621,93 | | | | 6 623 547,00 | 6 438 621,93 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 326 987,00 | 327 204,04 | 10 | 4 034 632,00 | 4 034 631,65 | 4 361 619,00 | 4 361 835,69 |
| | Total do grupo 09 | | 326 987,00 | 327 204,04 | | 4 034 632,00 | 4 034 631,65 | 4 361 619,00 | 4 361 835,69 |
| | Total do capítulo 06 | | 22 071 169,00 | 22 703 982,88 | | 5 729 404,00 | 5 729 403,48 | 27 800 573,00 | 28 433 386,36 |
| | Total das receitas correntes | | 22 071 402,00 | 22 704 215,64 | | 5 729 404,00 | 5 729 403,48 | 27 800 806,00 | 28 433 619,12 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 6 | 74 743,00 | 74 739,59 | | | | 74 743,00 | 74 739,59 |
| | Total do grupo 01 | | 74 743,00 | 74 739,59 | | | | 74 743,00 | 74 739,59 |
| | Total do capítulo 15 | | 74 743,00 | 74 739,59 | | | | 74 743,00 | 74 739,59 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 7 | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 | | | | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 |
| | Total do grupo 01 | | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 | | | | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 | | | | 8 903 280,00 | 8 903 277,99 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 31 049 425,00 | 31 682 233,22 | | 5 729 404,00 | 5 729 403,48 | 36 778 829,00 | 37 411 636,70 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 8 | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |
| | Total do grupo 02 | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 94 791,00 | 94 718,76 | | | | | 94 718,76 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 888 417,00 | 2 669 651,43 | | | | | 2 669 651,43 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 3 | 967,00 | 847,51 | | | | | 847,51 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 4 | 73 189,00 | 66 871,05 | | | | | 66 871,05 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 5 | 205 347,00 | 169 926,48 | | | | | 169 926,48 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 6 | 561 222,00 | 472 444,74 | | | | | 472 444,74 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 823 933,00 | 3 474 459,97 | | | | | 3 474 459,97 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 7 | 63 864,00 | 60 648,08 | | | | | 60 648,08 |
| 010203 | | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 8 | | | | | | | |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 9 588,00 | 7 495,26 | | | | | 7 495,26 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 10 | 500,00 | 498,95 | | | | | 498,95 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 11 | 500,00 | 492,60 | | | | | 492,60 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 74 452,00 | 69 134,89 | | | | | 69 134,89 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 12 | 862 897,00 | 798 493,19 | | | | | 798 493,19 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 13 | 57,00 | 56,34 | | | | | 56,34 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 14 | 24 712,00 | 24 402,24 | | | | | 24 402,24 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 887 666,00 | 822 951,77 | | | | | 822 951,77 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 4 786 051,00 | 4 366 546,63 | | | | | 4 366 546,63 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 15 | 20 143,00 | 15 064,28 | | | | | 15 064,28 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 16 | 15 523,00 | 2 396,91 | | | | | 2 396,91 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 17 | 189,00 | 188,19 | | | | | 188,19 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 18 | 13 510,00 | 1 522,07 | | | | | 1 522,07 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 19 | 260,00 | | | | | | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 20 | 77,00 | | | | | | |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 21 | 1 076,00 | 29,60 | | | | | 29,60 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 22 | 31 409,00 | 17 670,97 | | | | | 17 670,97 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 82 187,00 | 36 872,02 | | | | | 36 872,02 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 23 | 101 801,00 | 60 224,86 | | | | | 60 224,86 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 24 | 98 939,00 | 82 465,25 | | | | | 82 465,25 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 25 | 8 904,00 | 7 745,93 | | | | | 7 745,93 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 26 | 608 195,00 | 596 817,84 | | | | | 596 817,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 27 | 55 765,00 | 22 064,69 | | | | 55 765,00 | 22 064,69 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 28 | 43 259,00 | 38 096,30 | | | | 43 259,00 | 38 096,30 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 29 | 132 741,00 | 79 811,22 | | | | 132 741,00 | 79 811,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 | 166,00 | 94,55 | | | | 166,00 | 94,55 |
| 020212 | SEGUROS | 31 | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 32 | 48 876,00 | 34 589,48 | | | | 48 876,00 | 34 589,48 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 33 | 7 839,00 | 630,00 | | | | 7 839,00 | 630,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 34 | 111 010,00 | 37 592,40 | | | | 111 010,00 | 37 592,40 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 35 | 21 312,00 | 3 236,41 | | | | 21 312,00 | 3 236,41 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 36 | 186 601,00 | 182 255,60 | | | | 186 601,00 | 182 255,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 37 | 1 169,00 | 467,40 | | | | 1 169,00 | 467,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 38 | 1 144 898,00 | 745 584,69 | | | | 1 144 898,00 | 745 584,69 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 39 | 12 787,00 | 10 149,10 | | | | 12 787,00 | 10 149,10 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 40 | 73 470,00 | 63 278,63 | | | | 73 470,00 | 63 278,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 657 807,00 | 1 965 104,35 | | | | 2 657 807,00 | 1 965 104,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 739 994,00 | 2 001 976,37 | | | | 2 739 994,00 | 2 001 976,37 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 41 | 250,00 | 23,03 | | | | 250,00 | 23,03 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 250,00 | 23,03 | | | | 250,00 | 23,03 |
| | Total do agrupamento 03 | | 250,00 | 23,03 | | | | 250,00 | 23,03 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 42 | 445 389,00 | 445 388,89 | | | | 445 389,00 | 445 388,89 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 445 389,00 | 445 388,89 | | | | 445 389,00 | 445 388,89 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 43 | 13 302 162,00 | 12 862 217,87 | | | | 13 302 162,00 | 12 862 217,87 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 13 302 162,00 | 12 862 217,87 | | | | 13 302 162,00 | 12 862 217,87 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 44 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 748 751,00 | 13 308 806,76 | | | | 13 748 751,00 | 13 308 806,76 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 45 | 4 813,00 | 4 686,27 | | | | 4 813,00 | 4 686,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 813,00 | 4 686,27 | | | | 4 813,00 | 4 686,27 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 813,00 | 4 686,27 | | | | 4 813,00 | 4 686,27 |
| | Total das despesas correntes | | 21 279 859,00 | 19 682 039,06 | | 5 729 404,00 | 5 384 581,07 | 27 009 263,00 | 25 066 620,13 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 46 | 289 644,00 | 14 965,35 | | | | 289 644,00 | 14 965,35 |
| 070107 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 47 | 20 741,00 | 16 451,74 | | | | 20 741,00 | 16 451,74 |
| 070108 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 48 | 62 162,00 | 7 219,18 | | | | 62 162,00 | 7 219,18 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 49 | 443,00 | | | | | 443,00 | |
| 070110 | Total do subagrupamento 01 | | 372 990,00 | 38 636,27 | | | | 372 990,00 | 38 636,27 |
| | Total do agrupamento 07 | | 372 990,00 | 38 636,27 | | | | 372 990,00 | 38 636,27 |
| | Total das despesas de capital | | 372 990,00 | 38 636,27 | | | | 372 990,00 | 38 636,27 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 652 849,00 | 19 720 675,33 | | 5 729 404,00 | 5 384 581,07 | 27 382 253,00 | 25 105 256,40 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 50 | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 |
| 120000 | Total do subagrupamento 02 | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 |
| 120200 | Total do agrupamento 12 | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 | | | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 |

MAPA M41
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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA | | |
| | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 060000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | | |
| 060300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | | |
| 060301 | | ESTADO | 11 | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 | | | | | | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 |
| | | Total do grupo 03 | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 | | | | | | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 |
| | | Total do capítulo 06 | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 | | | | | | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 |
| | | Total das receitas correntes | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 | | | | | | | 12 642 658,00 | 12 352 009,00 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 100000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | | |
| 100300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | | |
| 100301 | | ESTADO | 12 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total do capítulo 10 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total das receitas de capital | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total das Receitas orçamentais | | 13 142 658,00 | 12 852 009,00 | | | | | | | 13 142 658,00 | 12 852 009,00 |

MAPA M41
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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 094 728,70 | | | | | 4 094 728,70 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 4 112 361,00 | 31 191,67 | | | | | 31 191,67 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 52 | 31 192,00 | 10 825,20 | | | | | 10 825,20 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 53 | 10 826,00 | 127 423,23 | | | | | 127 423,23 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 54 | 128 386,00 | 1 014 843,35 | | | | | 1 014 843,35 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 55 | 1 030 930,00 | 235 716,90 | | | | | 235 716,90 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 56 | 256 898,00 | 874 144,81 | | | | | 874 144,81 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 57 | 912 020,00 | 6 388 873,86 | | | | | 6 388 873,86 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 6 482 613,00 | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 11 900,00 | 4 333,40 | | | | | 4 333,40 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 58 | 1 036,00 | 1 035,48 | | | | | 1 035,48 |
| 010205 | | ABONO PI FALHAS | 59 | 196 361,00 | 190 656,02 | | | | | 190 656,02 |
| 010211 | | SUBSIDIO DE TURNO | 60 | 12 210,00 | 12 206,96 | | | | | 12 206,96 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 221 507,00 | 208 231,86 | | | | | 208 231,86 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | 8 479,00 | 7 816,04 | | | | | 7 816,04 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 6 691,00 | 6 638,88 | | | | | 6 638,88 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1 505 027,00 | 1 448 650,65 | | | | | 1 448 650,65 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 61 | 4 779,00 | 4 778,06 | | | | | 4 778,06 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 62 | 21 773,00 | 21 501,59 | | | | | 21 501,59 |
| 010309 | | SEGUROS | 63 | 83 674,00 | 83 671,78 | | | | | 83 671,78 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 1 630 423,00 | 1 573 057,00 | | | | | 1 573 057,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 01 | | 8 334 543,00 | 8 170 162,72 | | | | | 8 170 162,72 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | 73 882,00 | 53 080,19 | | | | | 53 080,19 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 64 | 5 460,00 | 3 796,00 | | | | | 3 796,00 |
| 020103 | | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 65 | 13 689,00 | 10 308,00 | | | | | 10 308,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 66 | 17 720,15 | 17 720,15 | | | | | 17 720,15 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 67 | 30 999,00 | 30 999,00 | | | | | 30 999,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 68 | 5 815,00 | 3 554,00 | | | | | 3 554,00 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 69 | 16 429,00 | 16 429,00 | | | | | 16 429,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 70 | 20 641,00 | 6 704,00 | | | | | 6 704,00 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 71 | 8 368,00 | 436,00 | | | | | 436,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 614,00 | | | | | | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 72 | 62 500,00 | 48 172,81 | | | | | 48 172,81 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 267 364,00 | 191 199,15 | | | | | 191 199,15 |

MAPA M41
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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 73 | 294 757,00 | 294 757,00 | | | | 294 757,00 | 294 757,00 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 74 | 206 291,00 | 206 291,00 | | | | 206 291,00 | 206 291,00 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 75 | 263 073,00 | 263 073,00 | | | | 263 073,00 | 263 073,00 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 2 199 858,00 | 2 199 858,00 | | | | 2 199 858,00 | 2 199 858,00 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 76 | 84 461,60 | 84 461,60 | | | | 84 461,60 | 84 461,60 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 77 | 179 344,00 | 179 344,00 | | | | 179 344,00 | 179 344,00 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 78 | 3 474,00 | 3 474,00 | | | | 3 474,00 | 3 474,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 79 | 11 590,00 | 11 590,00 | | | | 11 590,00 | 11 590,00 |
| 020212 | | SEGUROS | 80 | 45 080,00 | 45 080,00 | | | | 45 080,00 | 45 080,00 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 81 | 46 713,00 | 46 713,00 | | | | 46 713,00 | 46 713,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 82 | 4 389,00 | 4 389,00 | | | | 4 389,00 | 4 389,00 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 83 | 476 742,00 | 476 742,00 | | | | 476 742,00 | 476 742,00 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 658,00 | 658,00 | | | | 658,00 | 658,00 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 3 427,00 | 3 427,00 | | | | 3 427,00 | 3 427,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 172 507,00 | 172 507,00 | | | | 172 507,00 | 172 507,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 84 | 170 880,00 | 170 880,00 | | | | 170 880,00 | 170 880,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 4 010 751,00 | 4 010 751,00 | | | | 4 010 751,00 | 4 010 751,00 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 4 278 115,00 | 4 278 115,00 | | | | 4 278 115,00 | 4 278 115,00 |
| 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 | | 12 642 658,00 | 12 642 658,00 | | | | 12 642 658,00 | 12 642 658,00 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | 85 | 6 582,00 | 6 582,00 | | | | 6 582,00 | 6 582,00 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 86 | 329 938,00 | 329 938,00 | | | | 329 938,00 | 329 938,00 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 87 | 431,00 | 431,00 | | | | 431,00 | 431,00 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 88 | 55 588,13 | 55 588,13 | | | | 55 588,13 | 55 588,13 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 89 | 107 417,49 | 107 417,49 | | | | 107 417,49 | 107 417,49 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 13 142 658,00 | 13 142 658,00 | | | | 13 142 658,00 | 13 142 658,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060300 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| | ESTADO | 13 | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 | | | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 |
| | Total do grupo 03 | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 | | | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 | | | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 |
| | Total das receitas correntes | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 | | | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 | | | | 8 360 378,00 | 8 202 544,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 3 001 045,68 | | | | 3 015 040,00 | 3 001 045,68 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 90 | 3 015 040,00 | 2 565,86 | | | | 2 567,00 | 2 565,86 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 91 | 2 567,00 | 77 044,73 | | | | 77 668,00 | 77 044,73 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 77 668,00 | 573 550,85 | | | | 609 023,00 | 573 550,85 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 609 023,00 | 136 107,00 | | | | 136 107,00 | 108 972,95 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 136 107,00 | 608 461,17 | | | | 622 490,00 | 608 461,17 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 622 490,00 | 4 371 641,24 | | | | 4 462 895,00 | 4 371 641,24 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 4 462 895,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 462 895,00 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 92 | 42 838,00 | 31 089,40 | | | | 42 838,00 | 31 089,40 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 93 | 80 983,00 | 80 982,64 | | | | 80 983,00 | 80 982,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 123 821,00 | 112 072,04 | | | | 123 821,00 | 112 072,04 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 94 | 672,00 | 2 079,33 | | | | 672,00 | 2 079,33 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 95 | 2 080,00 | 927 772,91 | | | | 2 080,00 | 927 772,91 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 927 772,91 | 26 347,58 | | | | 955 984,00 | 26 347,58 |
| 010309 | SEGUROS | | 40 500,00 | 27 217,88 | | | | 40 500,00 | 27 217,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 96 | 27 965,00 | 983 417,70 | | | | 27 965,00 | 983 417,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 027 201,00 | 5 467 130,98 | | | | 1 027 201,00 | 5 467 130,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 613 917,00 | | | | | 5 613 917,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 97 | 23 914,00 | 19 729,69 | | | | 23 914,00 | 19 729,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 98 | 43 194,00 | 35 618,20 | | | | 43 194,00 | 35 618,20 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 99 | 412,00 | 367,32 | | | | 412,00 | 367,32 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 100 | 233,00 | 146,39 | | | | 233,00 | 146,39 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 101 | 24 702,00 | 17 207,71 | | | | 24 702,00 | 17 207,71 |
| 020121 | OUTROS BENS | 102 | 20 284,00 | 17 048,75 | | | | 20 284,00 | 17 048,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 112 739,00 | 90 118,06 | | | | 112 739,00 | 90 118,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 103 | 7 215,00 | 3 225,61 | | | | 7 215,00 | 3 225,61 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 104 | 96 005,00 | 83 482,44 | | | | 96 005,00 | 83 482,44 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 105 | 40 837,00 | 33 997,63 | | | | 40 837,00 | 33 997,63 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 106 | 101 930,00 | 89 504,00 | | | | 101 930,00 | 89 504,00 |
| 020212 | SEGUROS | 107 | 2 579,00 | 1 938,21 | | | | 2 579,00 | 1 938,21 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 108 | 112 372,00 | 68 397,05 | | | | 112 372,00 | 68 397,05 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 109 | 1 569,00 | 1 168,56 | | | | 1 569,00 | 1 168,56 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 110 | 1 662,00 | 1 139,76 | | | | 1 662,00 | 1 139,76 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 314,00 | 188,94 | | | | 314,00 | 188,94 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 189,00 | 110,00 | | | | 189,00 | 110,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 111 | 90 754,00 | 86 361,35 | | | | 90 754,00 | 86 361,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 455 426,00 | 369 513,55 | | | | 455 426,00 | 369 513,55 |
| | Total do agrupamento 02 | | 568 165,00 | 459 631,61 | | | | 568 165,00 | 459 631,61 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 | | | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 | | | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 | | | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 | | | | 2 178 296,00 | 2 178 296,00 |
| | Total das despesas correntes | | 8 360 378,00 | 8 105 058,59 | | | | 8 360 378,00 | 8 105 058,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 360 378,00 | 8 105 058,59 | | | | 8 360 378,00 | 8 105 058,59 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060300 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | 14 | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 | | | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 | | | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 |
| | Total das receitas correntes | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 | | | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 | | | | 13 481 480,00 | 13 024 506,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 5 649 009,55 | | | | 5 712 912,00 | 5 649 009,55 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 5 712 912,00 | | | | | 88 393,00 | 88 392,49 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 112 | 88 393,00 | | | | | 1 239 264,00 | 1 189 348,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 113 | 1 239 264,00 | | | | | 224 805,33 | 224 805,33 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 279 665,00 | | | | | 1 196 027,00 | 1 168 992,89 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1 196 027,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 114 | 1 196 027,00 | | | | | 8 516 261,00 | 8 320 548,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 516 261,00 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 59 514,28 | | | | 99 999,00 | 59 514,28 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 115 | 99 999,00 | | | | | 9 099,00 | 9 098,64 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 116 | 9 099,00 | | | | | 209 533,00 | 187 121,58 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 209 533,00 | | | | | 318 631,00 | 255 734,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 318 631,00 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 700,00 | 58,39 | | | | 700,00 | 58,39 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 117 | 6 607,00 | 6 605,82 | | | | 6 607,00 | 6 605,82 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 118 | 1 866 308,00 | 1 784 946,47 | | | | 1 866 308,00 | 1 784 946,47 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 82 687,00 | 82 685,03 | | | | 82 687,00 | 82 685,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 956 302,00 | 1 874 295,71 | | | | 1 956 302,00 | 1 874 295,71 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 791 194,00 | 10 450 578,93 | | | | 10 791 194,00 | 10 450 578,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 120 | 213 149,00 | 174 063,72 | | | | 213 149,00 | 174 063,72 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 121 | 1 595,00 | 1 374,03 | | | | 1 595,00 | 1 374,03 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 122 | 43 400,00 | 36 586,00 | | | | 43 400,00 | 36 586,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 123 | 5 556,00 | 4 811,95 | | | | 5 556,00 | 4 811,95 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 124 | 849,00 | 755,50 | | | | 849,00 | 755,50 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 125 | 29 950,00 | 27 434,90 | | | | 29 950,00 | 27 434,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 126 | 29 861,00 | 23 102,28 | | | | 29 861,00 | 23 102,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 324 360,00 | 268 128,38 | | | | 324 360,00 | 268 128,38 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 127 | 41 304,00 | 32 927,13 | | | | 41 304,00 | 32 927,13 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 128 | 32 750,00 | 27 723,28 | | | | 32 750,00 | 27 723,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 129 | 206 493,00 | 188 292,91 | | | | 206 493,00 | 188 292,91 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 130 | 331 967,00 | 271 926,05 | | | | 331 967,00 | 271 926,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 131 | 117 377,00 | 99 973,19 | | | | 117 377,00 | 99 973,19 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 132 | 71 221,00 | 35 985,45 | | | | 71 221,00 | 35 985,45 |
| 020212 | SEGUROS | 133 | 37 554,00 | 32 527,43 | | | | 37 554,00 | 32 527,43 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 134 | 214 952,00 | 154 809,80 | | | | 214 952,00 | 154 809,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 135 | 73 300,00 | 73 299,97 | | | | 73 300,00 | 73 299,97 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 136 | 29 095,00 | 26 562,52 | | | | 29 095,00 | 26 562,52 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 3 565,00 | 2 637,00 | | | | 3 565,00 | 2 637,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 137 | 225,00 | 225,00 | | | | 225,00 | 225,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 138 | 88 767,00 | 74 440,22 | | | | 88 767,00 | 74 440,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 248 570,00 | 1 021 329,95 | | | | 1 248 570,00 | 1 021 329,95 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 572 930,00 | 1 289 458,33 | | | | 1 572 930,00 | 1 289 458,33 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 117 356,00 | 1 117 356,00 | | | | 1 117 356,00 | 1 117 356,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 117 356,00 | 1 117 356,00 | | | | 1 117 356,00 | 1 117 356,00 |
| | Total das despesas correntes | | 13 481 480,00 | 12 857 393,26 | | | | 13 481 480,00 | 12 857 393,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 481 480,00 | 12 857 393,26 | | | | 13 481 480,00 | 12 857 393,26 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 550 000,00 | 437 633,00 | | | | | 550 000,00 | 437 633,00 |
| | Total do grupo 01 | | 550 000,00 | 437 633,00 | | | | | 550 000,00 | 437 633,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 550 000,00 | 437 633,00 | | | | | 550 000,00 | 437 633,00 |
| | Total das receitas correntes | | 550 000,00 | 437 633,00 | | | | | 550 000,00 | 437 633,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 | | | | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 |
| | Total do grupo 11 | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 | | | | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 | | | | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 | | | | | 5 000 000,00 | 17 180 937,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 550 000,00 | 17 618 570,00 | | | | | 5 550 000,00 | 17 618 570,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 811 223,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 950 000,00 | 1 587 875,00 | | | | 950 000,00 | 1 587 875,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 950 000,00 | 1 587 875,00 | | | | 950 000,00 | 1 587 875,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 950 000,00 | 1 587 875,00 | | | | 950 000,00 | 1 587 875,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 950 000,00 | 1 587 875,00 | | | | 950 000,00 | 1 587 875,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 | | | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 | | | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 | | | | 3 000 000,00 | 2 123 214,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 50 000,00 | 202 520,00 | | | | 50 000,00 | 202 520,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 50 000,00 | 202 520,00 | | | | 50 000,00 | 202 520,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 50 000,00 | 202 520,00 | | | | 50 000,00 | 202 520,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 50 000,00 | 202 520,00 | | | | 50 000,00 | 202 520,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 500 000,00 | 5 724 832,00 | | | | 5 500 000,00 | 5 724 832,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 50 000,00 | 11 893 738,00 | | | | 50 000,00 | 11 893 738,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 50 000,00 | 11 893 738,00 | | | | 50 000,00 | 11 893 738,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 50 000,00 | 11 893 738,00 | | | | 50 000,00 | 11 893 738,00 |
| | Total das despesas de capital | | 50 000,00 | 11 893 738,00 | | | | 50 000,00 | 11 893 738,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 550 000,00 | 17 618 570,00 | | | | 5 550 000,00 | 17 618 570,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 71 583 941,00 | 83 379 862,62 | | 5 729 404,00 | 77 313 345,00 | 89 109 266,10 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 62 187 365,00 | 71 125 556,86 | | 5 729 404,00 | 67 916 769,00 | 76 510 137,93 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 | | | 2 184 570,00 | 1 736 836,76 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 | | | 2 184 571,00 | 1 736 836,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 1 | 886 396,00 | 886 395,26 | | | | 886 396,00 | 886 395,26 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 2 | 1 132 451,00 | 1 132 450,26 | 32 | 7 840,00 | 7 840,00 | 1 140 291,00 | 1 140 290,26 |
| | Total do grupo 01 | | 2 018 847,00 | 2 018 845,52 | | 7 840,00 | 7 840,00 | 2 026 687,00 | 2 026 685,52 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 3 | 2 535 093,00 | 2 535 092,18 | | | | 2 535 093,00 | 2 535 092,18 |
| | Total do grupo 02 | | 2 535 093,00 | 2 535 092,18 | | | | 2 535 093,00 | 2 535 092,18 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 553 940,00 | 4 553 937,70 | | 7 840,00 | 7 840,00 | 4 561 780,00 | 4 561 777,70 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | | 23 372,00 | 19 285,61 | | | | 23 372,00 | 19 285,61 |
| | Total do grupo 01 | | 23 372,00 | 19 285,61 | | | | 23 372,00 | 19 285,61 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 4 | 6 761,00 | 6 760,47 | | | | 6 761,00 | 6 760,47 |
| | Total do grupo 03 | | 6 761,00 | 6 760,47 | | | | 6 761,00 | 6 760,47 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 5 | 152 375,00 | 152 374,79 | | | | 152 375,00 | 152 374,79 |
| | Total do grupo 07 | | 152 375,00 | 152 374,79 | | | | 152 375,00 | 152 374,79 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 6 | 985 394,00 | 985 394,00 | | | | 985 394,00 | 985 394,00 |
| | Total do grupo 08 | | 985 394,00 | 985 394,00 | | | | 985 394,00 | 985 394,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 167 902,00 | 1 167 902,00 | | | | 1 167 902,00 | 1 167 902,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 7 | 462,00 | 461,80 | | | | 462,00 | 461,80 |
| | Total do grupo 01 | | 462,00 | 461,80 | | | | 462,00 | 461,80 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 8 | 462,00 | 461,80 | | | | 462,00 | 461,80 |
| | Total do grupo 02 | | 462,00 | 461,80 | | | | 462,00 | 461,80 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 9 | 41 358 978,00 | 40 924 680,00 | 33 | 8 438,00 | | 41 367 416,00 | 40 924 680,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 10 | | | 34 | 1 590 454,00 | 1 126 556,00 | 1 590 454,00 | 1 126 556,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 11 | 24 340,00 | 24 340,00 | | | | 24 340,00 | 24 340,00 |
| | Total do grupo 03 | | 41 383 318,00 | 40 949 020,00 | | 1 598 892,00 | 1 126 556,00 | 42 982 210,00 | 42 075 576,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 12 | | | 35 | 3 809 141,00 | 2 887 327,31 | 3 809 141,00 | 2 887 327,31 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 3 809 141,00 | 2 887 327,31 | 3 809 141,00 | 2 887 327,31 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 13 | | | 36 | 491 594,00 | 209 222,58 | 491 594,00 | 209 222,58 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 491 594,00 | 209 222,58 | 491 594,00 | 209 222,58 |
| | Total do capítulo 06 | | 41 383 780,00 | 40 949 481,80 | | 5 899 627,00 | 4 223 105,89 | 47 283 407,00 | 45 172 587,69 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 14 | 48 482,00 | 48 481,43 | | | | 48 482,00 | 48 481,43 |
| 070299 | OUTROS | 15 | 3 405 807,00 | 3 405 806,25 | | | | 3 405 807,00 | 3 405 806,25 |
| | Total do grupo 02 | | 3 454 289,00 | 3 454 287,68 | | | | 3 454 289,00 | 3 454 287,68 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 16 | 2 507 238,00 | 2 507 237,16 | | | | 2 507 238,00 | 2 507 237,16 |
| | Total do grupo 03 | | 2 507 238,00 | 2 507 237,16 | | | | 2 507 238,00 | 2 507 237,16 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 961 527,00 | 5 961 524,84 | | | | 5 961 527,00 | 5 961 524,84 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 17 | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 | | | | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 |
| | Total do grupo 01 | | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 | | | | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 |
| | Total do capítulo 08 | | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 | | | | 8 547 993,00 | 8 547 992,49 |
| | Total das receitas correntes | | 61 615 142,00 | 60 191 357,70 | | 5 907 467,00 | 4 230 945,89 | 67 522 609,00 | 64 422 303,59 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 18 | 30 025,00 | 30 024,75 | | | | 30 025,00 | 30 024,75 |
| | Total do grupo 03 | | 30 025,00 | 30 024,75 | | | | 30 025,00 | 30 024,75 |
| | Total do capítulo 09 | | 30 025,00 | 30 024,75 | | | | 30 025,00 | 30 024,75 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 19 | 373 248,00 | 373 247,18 | | | | 373 248,00 | 373 247,18 |
| 100102 | Privadas | | | 373 247,18 | | | | 373 248,00 | 373 247,18 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 37 | 897 770,00 | 587 038,00 | 897 770,00 | 587 038,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 38 | 16 452,00 | 16 452,00 | 16 452,00 | 16 452,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 914 222,00 | 603 490,00 | 914 222,00 | 603 490,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 20 | 234 212 420,00 | 92 993 762,48 | 39 | 39 806,00 | 39 805,47 | 234 252 226,00 | 93 033 567,95 |
| | Total do grupo 09 | | 234 212 420,00 | 92 993 762,48 | | 39 806,00 | 39 805,47 | 234 252 226,00 | 93 033 567,95 |
| | Total do capítulo 10 | | 234 585 668,00 | 93 367 009,66 | | 954 028,00 | 643 295,47 | 235 539 696,00 | 94 010 305,13 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 21 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 22 | 187 735 407,00 | 159 943 990,97 | | | | 187 735 407,00 | 159 943 990,97 |
| 110602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 23 | | | | | | | |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 24 | | | | | | | |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 25 | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | 26 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 187 735 407,00 | 159 943 990,97 | | | | 187 735 407,00 | 159 943 990,97 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110802 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 27 | 65 631,00 | 65 630,70 | | | | 65 631,00 | 65 630,70 |
| | Total do grupo 08 | | 65 631,00 | 65 630,70 | | | | 65 631,00 | 65 630,70 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 28 | 2 605 106,00 | 2 605 105,66 | | | | 2 605 106,00 | 2 605 105,66 |
| | Total do grupo 09 | | 2 605 106,00 | 2 605 105,66 | | | | 2 605 106,00 | 2 605 105,66 |
| | Total do capítulo 11 | | 190 406 144,00 | 162 614 727,33 | | | | 190 406 144,00 | 162 614 727,33 |
| | Total das receitas de capital | | 425 021 837,00 | 256 011 761,74 | | 954 028,00 | 643 295,47 | 425 975 865,00 | 256 655 057,21 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 29 | 944 263,00 | 944 261,25 | 40 | 7 460,00 | 9 825,50 | 951 723,00 | 954 086,75 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 944 263,00 | 944 261,25 | | 7 460,00 | 9 825,50 | 951 723,00 | 954 086,75 |
| | Total do capítulo 15 | | 944 263,00 | 944 261,25 | | 7 460,00 | 9 825,50 | 951 723,00 | 954 086,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 30 | 605 886 690,00 | 605 886 688,56 | 41 | 22 372,00 | 22 372,00 | 605 909 062,00 | 605 909 060,56 |
| | Total do grupo 01 | | 605 886 690,00 | 605 886 688,56 | | 22 372,00 | 22 372,00 | 605 909 062,00 | 605 909 060,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 605 886 690,00 | 605 886 688,56 | | 22 372,00 | 22 372,00 | 605 909 062,00 | 605 909 060,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 093 467 932,00 | 923 034 069,25 | | 6 891 327,00 | 4 906 438,86 | 1 100 359 259,00 | 927 940 508,11 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 31 | 618 962 997,00 | 618 962 993,94 | 42 | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 917 312 997,00 | 917 312 993,94 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 618 962 997,00 | 618 962 993,94 | | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 917 312 997,00 | 917 312 993,94 |
| | Total do grupo 02 | | 618 962 997,00 | 618 962 993,94 | | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 917 312 997,00 | 917 312 993,94 |
| | Total do capítulo 17 | | 618 962 997,00 | 618 962 993,94 | | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 917 312 997,00 | 917 312 993,94 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 618 962 997,00 | 618 962 993,94 | | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 917 312 997,00 | 917 312 993,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 157 679,00 | 152 548,68 | | | | 157 679,00 | 152 548,68 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2 | 8 624 815,00 | 6 974 228,73 | | | | 8 624 815,00 | 6 974 228,73 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 12 603,00 | 12 601,68 | | | | 12 603,00 | 12 601,68 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 11 725,00 | 11 724,40 | | | | 11 725,00 | 11 724,40 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 566 400,00 | 566 399,65 | | | | 566 400,00 | 566 399,65 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 497 725,00 | 489 727,54 | | | | 497 725,00 | 489 727,54 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 42 897,00 | 1 399,56 | | | | 42 897,00 | 1 399,56 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 675 280,00 | 565 647,82 | | | | 675 280,00 | 565 647,82 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 559 952,00 | 1 390 582,54 | | | | 1 559 952,00 | 1 390 582,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 149 076,00 | 10 164 860,60 | | | | 12 149 076,00 | 10 164 860,60 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 60 000,00 | 52 539,27 | | | | 60 000,00 | 52 539,27 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 75 090,00 | 4 819,78 | | | | 75 090,00 | 4 819,78 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 036,00 | 949,19 | | | | 1 036,00 | 949,19 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 34 540,00 | 34 538,82 | | | | 34 540,00 | 34 538,82 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 30 000,00 | 950,62 | | | | 30 000,00 | 950,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 200 666,00 | 93 797,68 | | | | 200 666,00 | 93 797,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 6 | 34 408,00 | 25 132,40 | | | | 34 408,00 | 25 132,40 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 7 | 2 505,00 | 2 504,16 | | | | 2 505,00 | 2 504,16 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 8 | 2 782 306,00 | 2 298 900,90 | | | | 2 782 306,00 | 2 298 900,90 |
| 010309 | SEGUROS | 9 | 255 903,00 | 206 013,61 | | | | 255 903,00 | 206 013,61 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 10 | 50 567,00 | 45 888,08 | | | | 50 567,00 | 45 888,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 125 689,00 | 2 578 439,15 | | | | 3 125 689,00 | 2 578 439,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 475 431,00 | 12 837 097,43 | | | | 15 475 431,00 | 12 837 097,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11 | 62 923,00 | 26 255,40 | | | | 62 923,00 | 26 255,40 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 12 | 41 271,00 | 39,80 | | | | 41 271,00 | 39,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 13 | 218,00 | 195,00 | | | | 218,00 | 195,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 14 | 23 723,00 | 12 015,91 | | | | 23 723,00 | 12 015,91 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 15 | 2 325,00 | 80,00 | | | | 2 325,00 | 80,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 16 | 26 692,00 | 20 055,62 | | | | 26 692,00 | 20 055,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 157 152,00 | 58 641,73 | | | | 157 152,00 | 58 641,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 17 | 626 145,00 | 460 394,26 | | | | 626 145,00 | 460 394,26 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 18 | 310 135,00 | 233 664,31 | | | | 310 135,00 | 233 664,31 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 19 | 86 141,00 | 68 526,91 | | | | 86 141,00 | 68 526,91 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20 | 23 102,00 | 17 986,92 | | | | 23 102,00 | 17 986,92 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 21 | 198 820,00 | 122 002,27 | | | | 198 820,00 | 122 002,27 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 22 | 83 902,00 | 68 925,41 | | | | 83 902,00 | 68 925,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 23 | 75 848,00 | 46 994,70 | | | | 75 848,00 | 46 994,70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 24 | 31 410,00 | 20 528,20 | | | | 31 410,00 | 20 528,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 25 | 1 714,00 | 920,66 | | | | 1 714,00 | 920,66 |
| 020212 | SEGUROS | 26 | 1 123,00 | 905,63 | | | | 1 123,00 | 905,63 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 27 | 64 768,00 | 13 336,51 | | | | 64 768,00 | 13 336,51 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 28 | 185 504,00 | 12 481,80 | 54 | 39 775,00 | 300 300,50 | 1 245 409,00 | 312 782,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 45 000,00 | 20 434,30 | 56 | 700,00 | 700,00 | 45 700,00 | 21 134,30 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 29 | 53 911,00 | 30 098,66 | 57 | 24 323,00 | 15 430,99 | 78 234,00 | 45 529,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 30 | 25 223,00 | 2 466,92 | 58 | 134 141,00 | 99 606,94 | 159 364,00 | 102 073,86 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 31 | 451 913,00 | 366 924,63 | | | | 451 913,00 | 366 924,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 32 | 410 149,00 | 324 988,89 | | | | 410 149,00 | 324 988,89 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 33 | 615 588,00 | 355 136,25 | 59 | 123 451,00 | 49 997,29 | 739 039,00 | 405 133,54 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 550,00 | 275,00 | | | | 550,00 | 275,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 34 | 326 314,00 | 252 314,47 | | | | 326 314,00 | 252 314,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 617 260,00 | 2 419 306,70 | | | | 1 382 295,00 | 466 035,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 774 412,00 | 2 477 948,43 | | | | 1 382 295,00 | 466 035,72 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 35 | 29 721 158,00 | 28 895 562,75 | 60 | 15 188,00 | | 29 736 346,00 | 28 895 562,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 721 158,00 | 28 895 562,75 | | | | 29 736 346,00 | 28 895 562,75 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 36 | 13 502 500,00 | 13 500 000,00 | | | | 13 502 500,00 | 13 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 502 500,00 | 13 500 000,00 | | | | 13 502 500,00 | 13 500 000,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 37 | 3 321,00 | 1 422,84 | | | | 3 321,00 | 1 422,84 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 321,00 | 1 422,84 | | | | 3 321,00 | 1 422,84 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 38 | 4 694 421,00 | 4 693 919,99 | | | | 4 694 421,00 | 4 693 919,99 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 694 421,00 | 4 693 919,99 | | | | 4 694 421,00 | 4 693 919,99 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 39 | 1 324 749,00 | 1 324 748,75 | 61 | 750,00 | 639,30 | 1 325 499,00 | 1 325 388,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 40 | 17 882,00 | 15 684,04 | 62 | 4 516 354,00 | 3 677 905,00 | 4 534 236,00 | 3 693 589,04 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 342 631,00 | 1 340 432,79 | | 4 517 104,00 | 3 678 544,30 | 5 859 735,00 | 5 018 977,09 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 41 | 1 346 702,00 | 1 316 500,00 | | | | 1 346 702,00 | 1 316 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 346 702,00 | 1 316 500,00 | | | | 1 346 702,00 | 1 316 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 50 610 733,00 | 49 747 838,37 | | 4 532 292,00 | 3 678 544,30 | 55 143 025,00 | 53 426 382,67 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 42 | 1 650 219,00 | 533 175,13 | | | | 1 650 219,00 | 533 175,13 |
| 060203 | OUTRAS | 43 | 6 417 396,00 | 741 984,99 | | | | 6 417 396,00 | 741 984,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 067 615,00 | 1 275 160,12 | | | | 8 067 615,00 | 1 275 160,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 067 615,00 | 1 275 160,12 | | | | 8 067 615,00 | 1 275 160,12 |
| | Total das despesas correntes | | 77 928 191,00 | 66 338 044,35 | | 5 914 587,00 | 4 144 580,02 | 83 842 778,00 | 70 482 624,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 63 | 31 104,00 | 31 102,64 | | | | 31 104,00 | 31 102,64 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 64 | 18 021,00 | 18 018,43 | | | | 18 021,00 | 18 018,43 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 65 | 272 792,00 | 178 236,20 | | | | 272 792,00 | 178 236,20 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 66 | 481 874,00 | 185 302,58 | | | | 481 874,00 | 185 302,58 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 67 | 149 629,00 | 136 990,23 | | | | 149 629,00 | 136 990,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 608,00 | 608,00 | | | | 608,00 | 607,27 |
| | Total do agrupamento 07 | | 954 028,00 | 954 028,00 | | 550 257,35 | 550 257,35 | 954 028,00 | 550 257,35 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 44 | 65 984 008,00 | 34 048 044,84 | | | | 65 984 008,00 | 34 048 044,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 65 984 008,00 | 34 048 044,84 | | | | 65 984 008,00 | 34 048 044,84 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 86 366 258,00 | 80 494 815,09 | | | | 86 366 258,00 | 80 494 815,09 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 45 | 305 495,00 | 305 494,31 | | | | 305 495,00 | 305 494,31 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 305 495,00 | 305 494,31 | | | | 305 495,00 | 305 494,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 46 | 633 999,00 | 633 998,05 | | | | 633 999,00 | 633 998,05 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 633 999,00 | 633 998,05 | | | | 633 999,00 | 633 998,05 |
| | Total do agrupamento 08 | | 153 289 760,00 | 115 482 352,29 | | | | 153 289 760,00 | 115 482 352,29 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 47 | 514 569 207,00 | 514 569 206,19 | | | | 514 569 207,00 | 514 569 206,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 514 569 207,00 | 514 569 206,19 | | | | 514 569 207,00 | 514 569 206,19 |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 48 | 281 052 095,00 | 102 799 762,28 | | | | 281 052 095,00 | 102 799 762,28 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 49 | 439 000,00 | 439 000,00 | | | | 439 000,00 | 439 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 281 491 095,00 | 103 238 762,28 | | | | 281 491 095,00 | 103 238 762,28 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 50 | 1 201 994,00 | 700 000,00 | | | | 1 201 994,00 | 700 000,00 |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 51 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 52 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 26 501 994,00 | 26 000 000,00 | | | | 26 501 994,00 | 26 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 822 562 296,00 | 643 807 968,47 | | | | 822 562 296,00 | 643 807 968,47 |
| | Total das despesas de capital | | 975 852 056,00 | 759 290 320,76 | | | | 976 806 084,00 | 759 840 578,11 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 053 780 247,00 | 825 628 365,11 | | | | 1 060 648 862,00 | 830 323 202,48 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 53 | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 | | | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 | | | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 |
| | Total do agrupamento 12 | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 | | | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 | | | | 586 296 411,00 | 586 173 327,64 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 43 | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 | | | | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 |
| | Total do grupo 02 | | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 | | | | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 |
| | Total do capítulo 02 | | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 | | | | 184 675 738,00 | 163 982 570,80 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 44 | 350 000,00 | 148 958,00 | | | | 350 000,00 | 148 958,00 |
| 040122 | PROPINAS | 45 | 1 120 000,00 | 808 278,50 | | | | 1 120 000,00 | 808 278,50 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 130 000,00 | 122 402,93 | | | | 130 000,00 | 122 402,93 |
| | Total do grupo 01 | | 1 600 000,00 | 1 079 639,43 | | | | 1 600 000,00 | 1 079 639,43 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 600 000,00 | 1 079 639,43 | | | | 1 600 000,00 | 1 079 639,43 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 46 | 5 000,00 | 919,52 | | | | 5 000,00 | 919,52 |
| 050101 | PUBLICAS | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 47 | 1 009 310,00 | 1 008 367,36 | | | | 1 009 310,00 | 1 008 367,36 |
| | Total do grupo 01 | | 1 014 310,00 | 1 009 286,88 | | | | 1 014 310,00 | 1 009 286,88 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 48 | 91 677,00 | 64 341,53 | | | | 91 677,00 | 64 341,53 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | 49 | 15 916,00 | 15 099,28 | | | | 15 916,00 | 15 099,28 |
| | Total do grupo 03 | | 107 593,00 | 79 440,81 | | | | 107 593,00 | 79 440,81 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 50 | 15 163,00 | 4 954,77 | | | | 15 163,00 | 4 954,77 |
| | Total do grupo 04 | | 15 163,00 | 4 954,77 | | | | 15 163,00 | 4 954,77 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 51 | 1 278 805,00 | | | | | 1 278 805,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 278 805,00 | | | | | 1 278 805,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 2 415 871,00 | 1 093 682,46 | | | | 2 415 871,00 | 1 093 682,46 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 52 | 6 850 858,00 | 5 595 647,06 | | | | 6 850 858,00 | 5 595 647,06 |
| | Total do grupo 01 | | 6 850 858,00 | 5 595 647,06 | | | | 6 850 858,00 | 5 595 647,06 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060301 | ESTADO | 53 | 21 595 475,00 | 19 658 604,00 | | | | 21 595 475,00 | 19 658 604,00 |
| | Total do grupo 03 | | 21 595 475,00 | 19 658 604,00 | | | | 21 595 475,00 | 19 658 604,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 54 | 6 648,00 | 2 965,46 | | | | 6 648,00 | 2 965,46 |
| | Total do grupo 06 | | 6 648,00 | 2 965,46 | | | | 6 648,00 | 2 965,46 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 55 | 804 388,00 | 793 640,82 | | | | 804 388,00 | 793 640,82 |
| | Total do grupo 07 | | 804 388,00 | 793 640,82 | | | | 804 388,00 | 793 640,82 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 56 | 83 865,00 | 4 187,00 | | | | 83 865,00 | 4 187,00 |
| | Total do grupo 09 | | 83 865,00 | 4 187,00 | | | | 83 865,00 | 4 187,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 29 341 234,00 | 26 055 044,34 | | | | 29 341 234,00 | 26 055 044,34 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 57 | 1 845,00 | 980,00 | | | | 1 845,00 | 980,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | 58 | 59 503,00 | 54 147,84 | | | | 59 503,00 | 54 147,84 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 307 500,00 | | | | | 307 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 368 848,00 | 55 127,84 | | | | 368 848,00 | 55 127,84 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 59 | 8 224,00 | 7 782,11 | | | | 8 224,00 | 7 782,11 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 60 | 114 743,00 | 89 193,25 | | | | 114 743,00 | 89 193,25 |
| 070299 | OUTROS | 61 | 108 654,00 | 100 601,10 | | | | 108 654,00 | 100 601,10 |
| | Total do grupo 02 | | 231 621,00 | 197 576,46 | | | | 231 621,00 | 197 576,46 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 62 | 75 175,00 | 74 740,47 | | | | 75 175,00 | 74 740,47 |
| 070399 | OUTRAS | 63 | 104 056,00 | | | | | 104 056,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 179 231,00 | 74 740,47 | | | | 179 231,00 | 74 740,47 |
| | Total do capítulo 07 | | 779 700,00 | 327 444,77 | | | | 779 700,00 | 327 444,77 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 64 | 81 800,00 | 81 789,40 | | | | 81 800,00 | 81 789,40 |
| | Total do grupo 01 | | 81 800,00 | 81 789,40 | | | | 81 800,00 | 81 789,40 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 65 | 4 498 635,00 | 2 560 860,87 | | | | 4 498 635,00 | 2 560 860,87 |
| | Total do grupo 02 | | 4 498 635,00 | 2 560 860,87 | | | | 4 498 635,00 | 2 560 860,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 580 435,00 | 2 642 650,27 | | | | 4 580 435,00 | 2 642 650,27 |
| | Total das receitas correntes | | 223 392 978,00 | 195 181 032,07 | | | | 223 392 978,00 | 195 181 032,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 66 | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 | | | | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 |
| | Total do grupo 09 | | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 | | | | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 |
| | Total do capítulo 10 | | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 | | | | 37 070 146,00 | 21 389 285,62 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110504 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 311 355,00 | | | | | 311 355,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 311 355,00 | | | | | 311 355,00 | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 67 | 21 755 521,00 | 16 164 281,98 | | | | 21 755 521,00 | 16 164 281,98 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 68 | 459 000,00 | 459 000,00 | | | | 459 000,00 | 459 000,00 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 69 | 100 000,00 | 7 500,00 | | | | 100 000,00 | 7 500,00 |
| 110610 | FAMÍLIAS | 70 | 157 856,00 | 154 090,75 | | | | 157 856,00 | 154 090,75 |
| | Total do grupo 06 | | 22 472 377,00 | 16 784 872,73 | | | | 22 472 377,00 | 16 784 872,73 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 71 | 27 623,00 | 27 622,02 | | | | 27 623,00 | 27 622,02 |
| 110904 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 72 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 09 | | 2 527 623,00 | 2 527 622,02 | | | | 2 527 623,00 | 2 527 622,02 |
| | Total do capítulo 11 | | 25 311 355,00 | 19 312 494,75 | | | | 25 311 355,00 | 19 312 494,75 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 203 436,00 | 10 271,88 | | | | 203 436,00 | 10 271,88 |
| | Total do grupo 06 | | 203 436,00 | 10 271,88 | | | | 203 436,00 | 10 271,88 |
| | Total do capítulo 12 | | 203 436,00 | 10 271,88 | | | | 203 436,00 | 10 271,88 |
| | Total das receitas de capital | | 62 584 937,00 | 40 712 052,25 | | | | 62 584 937,00 | 40 712 052,25 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 73 | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 | | | | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 |
| | Total do grupo 01 | | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 | | | | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 | | | | 6 684 445,00 | 5 472 260,23 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 74 | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 | | | | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 |
| | Total do grupo 01 | | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 | | | | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 | | | | 272 362 738,00 | 272 362 736,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 565 025 098,00 | 513 728 080,66 | | | | 565 025 098,00 | 513 728 080,66 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 75 | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 | | | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 | | | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 |
| | Total do grupo 02 | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 | | | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 |
| | Total do capítulo 17 | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 | | | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 | | | | 719 159 687,00 | 719 159 679,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 249 127,08 | | | | 251 979,00 | 249 127,08 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 207 794,29 | | | | 2 209 870,00 | 2 207 794,29 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 69 | 251 979,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 70 | 2 209 870,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 71 | 10 172 228,00 | | | | | 10 172 228,00 | 10 168 593,22 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 72 | 1 404 222,00 | | | | | 1 404 222,00 | 1 401 839,44 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 73 | 4 458 766,00 | | | | | 4 458 766,00 | 3 410 296,43 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 74 | 16 379,00 | | | | | 16 379,00 | 15 577,49 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 75 | 305 909,00 | | | | | 305 909,00 | 304 867,08 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 76 | 809 936,00 | | | | | 809 936,00 | 807 160,63 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 77 | 486 403,00 | | | | | 486 403,00 | 481 859,78 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 78 | 1 126 022,00 | | | | | 1 126 022,00 | 1 121 417,97 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 79 | 2 410 758,00 | | | | | 2 410 758,00 | 2 401 661,85 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 80 | 2 168,00 | | | | | 2 168,00 | 2 167,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 654 640,00 | 22 572 362,90 | | | | 23 654 640,00 | 22 572 362,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 133 726,64 | | | | 145 669,00 | 133 726,64 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 145 669,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 81 | 356 184,00 | | | | | 356 184,00 | 212 859,75 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 10 000,00 | 6 628,91 | | | | 10 000,00 | 6 628,91 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 82 | 144 759,00 | 46 687,63 | | | | 144 759,00 | 46 687,63 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 83 | 26 861,00 | 26 860,82 | | | | 26 861,00 | 26 860,82 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 84 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 15 000,00 | 7 113,48 | | | | 15 000,00 | 7 113,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 699 790,00 | 435 193,66 | | | | 699 790,00 | 435 193,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 85 | 2 357,00 | | | | | 2 357,00 | 16 385,88 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 86 | 18 461,00 | | | | | 18 461,00 | 4 428 333,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 87 | 4 434 148,00 | 4 428 333,76 | | | | 4 434 148,00 | 2 544,35 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 88 | 7 989,00 | 7 989,00 | | | | 7 989,00 | 21 500,02 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 89 | 21 893,00 | 21 893,00 | | | | 21 893,00 | 1 908,36 |
| 010309 | SEGUROS | 90 | 4 859,00 | 4 859,00 | | | | 4 859,00 | 40 230,72 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 91 | 43 000,00 | 40 230,72 | | | | 43 000,00 | 4 510 903,09 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 532 707,00 | 4 510 903,09 | | | | 4 532 707,00 | 27 518 459,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 28 887 137,00 | 27 518 459,65 | | | | 28 887 137,00 | 64 951,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 92 | 72 206,00 | 64 951,77 | | | | 72 206,00 | 64 951,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 93 | 231 130,00 | 133 293,53 | | | | 231 130,00 | 133 293,53 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 94 | 1 800 852,00 | 934 674,90 | | | | 1 800 852,00 | 934 674,90 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 95 | 8 371,00 | 7 954,56 | | | | 8 371,00 | 7 954,56 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 96 | 41 324,00 | 13 487,24 | | | | 41 324,00 | 13 487,24 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 97 | 67 425,00 | 36 466,43 | | | | 67 425,00 | 36 466,43 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 98 | 109 484,00 | 101 513,14 | | | | 109 484,00 | 101 513,14 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 99 | 19 796,00 | 18 555,37 | | | | 19 796,00 | 18 555,37 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 100 | 62 071,00 | 51 257,62 | | | | 62 071,00 | 51 257,62 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 101 | 2 419,00 | 914,58 | | | | 2 419,00 | 914,58 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 102 | 14 722,00 | 6 228,40 | | | | 14 722,00 | 6 228,40 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 103 | 6 144,00 | 1 255,11 | | | | 6 144,00 | 1 255,11 |
| 020121 | OUTROS BENS | 104 | 73 109,00 | 58 612,32 | | | | 73 109,00 | 58 612,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 509 053,00 | 1 429 164,97 | | | | 2 509 053,00 | 1 429 164,97 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 105 | 1 327 176,00 | 907 001,22 | | | | 1 327 176,00 | 907 001,22 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 106 | 1 083 878,00 | 959 912,18 | | | | 1 083 878,00 | 959 912,18 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 107 | 239 841,00 | 143 692,33 | | | | 239 841,00 | 143 692,33 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 108 | 2 493 236,00 | 2 319 745,46 | | | | 2 493 236,00 | 2 319 745,46 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 109 | 970 841,00 | 740 772,82 | | | | 970 841,00 | 740 772,82 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 110 | 235 548,00 | 205 175,14 | | | | 235 548,00 | 205 175,14 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 111 | 229 285,00 | 85 236,62 | | | | 229 285,00 | 85 236,62 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 112 | 319 429,00 | 170 230,38 | | | | 319 429,00 | 170 230,38 |
| 020210 | TRANSPORTES | 113 | 191 497,00 | 74 581,79 | | | | 191 497,00 | 74 581,79 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 114 | 79 835,00 | 30 215,63 | | | | 79 835,00 | 30 215,63 |
| 020212 | SEGUROS | 115 | 56 415,00 | 24 502,41 | | | | 56 415,00 | 24 502,41 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 116 | 381 701,00 | 218 314,20 | | | | 381 701,00 | 218 314,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 117 | 1 180 321,00 | 254 370,86 | | | | 1 180 321,00 | 254 370,86 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 118 | 271 786,00 | 233 484,23 | | | | 271 786,00 | 233 484,23 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 119 | 3 180 616,00 | 2 816 374,62 | | | | 3 180 616,00 | 2 816 374,62 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 120 | 6 974 733,00 | 1 602 470,87 | | | | 6 974 733,00 | 1 602 470,87 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 121 | 1 189 147,00 | 1 070 915,70 | | | | 1 189 147,00 | 1 070 915,70 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 122 | 1 067 831,00 | 535 908,36 | | | | 1 067 831,00 | 535 908,36 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 123 | 5 394 243,00 | 2 222 894,69 | | | | 5 394 243,00 | 2 222 894,69 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 124 | 54 012,00 | 12 957,57 | | | | 54 012,00 | 12 957,57 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 125 | 1 025,00 | 225,00 | | | | 1 025,00 | 225,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 126 | 252 279,00 | 45 189,16 | | | | 252 279,00 | 45 189,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 174 675,00 | 14 674 171,24 | | | | 27 174 675,00 | 14 674 171,24 |
| | Total do agrupamento 02 | | 29 683 728,00 | 16 103 336,21 | | | | 29 683 728,00 | 16 103 336,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 127 | 37 657,00 | 19 200,00 | | | | 37 657,00 | 19 200,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 128 | 15 999 571,00 | 14 898 297,59 | | | | 15 999 571,00 | 14 898 297,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 037 228,00 | 14 917 497,59 | | | | 16 037 228,00 | 14 917 497,59 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 129 | 790 670,00 | 293 458,85 | | | | 790 670,00 | 293 458,85 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 130 | 41 863 918,00 | 33 346 432,84 | | | | 41 863 918,00 | 33 346 432,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 42 654 588,00 | 33 639 891,69 | | | | 42 654 588,00 | 33 639 891,69 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 131 | 2 744 642,00 | 736 799,56 | | | | 2 744 642,00 | 736 799,56 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 744 642,00 | 736 799,56 | | | | 2 744 642,00 | 736 799,56 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 132 | 1 449 047,00 | 476 910,12 | | | | 1 449 047,00 | 476 910,12 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 449 047,00 | 476 910,12 | | | | 1 449 047,00 | 476 910,12 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 133 | 70 284 391,00 | 66 266 462,04 | | | | 70 284 391,00 | 66 266 462,04 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 70 284 391,00 | 66 266 462,04 | | | | 70 284 391,00 | 66 266 462,04 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 134 | 58 147,00 | 16 000,00 | | | | 58 147,00 | 16 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 58 147,00 | 16 000,00 | | | | 58 147,00 | 16 000,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 135 | 143 559,00 | 139 559,33 | | | | 143 559,00 | 139 559,33 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 136 | 712 758,00 | 365 322,99 | | | | 712 758,00 | 365 322,99 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 856 317,00 | 504 882,32 | | | | 856 317,00 | 504 882,32 |
| | Total do agrupamento 04 | | 134 084 360,00 | 116 558 443,32 | | | | 134 084 360,00 | 116 558 443,32 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 137 | 1 011 997,00 | 572 761,39 | | | | 1 011 997,00 | 572 761,39 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 011 997,00 | 572 761,39 | | | | 1 011 997,00 | 572 761,39 |
| | Total do agrupamento 05 | | 1 011 997,00 | 572 761,39 | | | | 1 011 997,00 | 572 761,39 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 138 | 400 396,00 | 22 049,63 | | | | 400 396,00 | 22 049,63 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 139 | 2 445,00 | 600,00 | | | | 2 445,00 | 600,00 |
| 060203 | OUTRAS | 140 | 4 773 289,00 | 145 347,37 | | | | 4 773 289,00 | 145 347,37 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 176 130,00 | 167 997,00 | | | | 5 176 130,00 | 167 997,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 176 130,00 | 167 997,00 | | | | 5 176 130,00 | 167 997,00 |
| | Total das despesas correntes | | 198 843 352,00 | 160 920 997,57 | | | | 198 843 352,00 | 160 920 997,57 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 141 | 5 980 024,00 | 3 044 687,02 | | | | 5 980 024,00 | 3 044 687,02 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 142 | 218 423,00 | 198 685,94 | | | | 218 423,00 | 198 685,94 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 143 | 1 617 392,00 | 1 238 124,96 | | | | 1 617 392,00 | 1 238 124,96 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 144 | 103 945,00 | 35 491,56 | | | | 103 945,00 | 35 491,56 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 145 | 316 610,00 | 294 534,02 | | | | 316 610,00 | 294 534,02 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 146 | 15 841,00 | 9 004,92 | | | | 15 841,00 | 9 004,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 252 235,00 | 4 820 528,42 | | | | 8 252 235,00 | 4 820 528,42 |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 252 235,00 | 4 820 528,42 | | | | 8 252 235,00 | 4 820 528,42 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 147 | 625 866,00 | 478 495,01 | | | | 625 866,00 | 478 495,01 |
| 080102 | PRIVADAS | 148 | 40 690 967,00 | 26 536 218,25 | | | | 40 690 967,00 | 26 536 218,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 41 316 833,00 | 27 014 713,26 | | | | 41 316 833,00 | 27 014 713,26 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 149 | 225 000,00 | 51 075,64 | | | | 225 000,00 | 51 075,64 |
| 080304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 84 000,00 | 3 131,98 | | | | 84 000,00 | 3 131,98 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 150 | 8 258 034,00 | 1 245 908,76 | | | | 8 258 034,00 | 1 245 908,76 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 567 034,00 | 1 300 116,38 | | | | 8 567 034,00 | 1 300 116,38 |
| 080400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | |
| 080402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 151 | 104 314,00 | 104 314,00 | | | | 104 314,00 | 104 314,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 104 314,00 | 104 314,00 | | | | 104 314,00 | 104 314,00 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 152 | 15 858 354,00 | 13 464 658,39 | | | | 15 858 354,00 | 13 464 658,39 |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 153 | 8 337,00 | 8 336,12 | | | | 8 337,00 | 8 336,12 |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 154 | 999 581,00 | 69 272,13 | | | | 999 581,00 | 69 272,13 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 16 866 272,00 | 13 542 266,64 | | | | 16 866 272,00 | 13 542 266,64 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 155 | 5 803 976,00 | 4 900 301,81 | | | | 5 803 976,00 | 4 900 301,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 803 976,00 | 4 900 301,81 | | | | 5 803 976,00 | 4 900 301,81 |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 156 | 77 881,00 | 77 880,33 | | | | 77 881,00 | 77 880,33 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 77 881,00 | 77 880,33 | | | | 77 881,00 | 77 880,33 |
| | Total do agrupamento 08 | | 72 736 310,00 | 46 835 278,42 | | | | 72 736 310,00 | 46 835 278,42 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 157 | 164 770 000,00 | 140 800 748,69 | | | | 164 770 000,00 | 140 800 748,69 |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 158 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 159 | 271 000,00 | 81 259,59 | | | | 271 000,00 | 81 259,59 |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 160 | 225 000,00 | 223 536,43 | | | | 225 000,00 | 223 536,43 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 161 | 964 000,00 | 577 305,22 | | | | 964 000,00 | 577 305,22 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 166 330 000,00 | 141 682 849,93 | | | | 166 330 000,00 | 141 682 849,93 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 162 | 7 266 653,00 | 7 266 653,00 | | | | 7 266 653,00 | 7 266 653,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 266 653,00 | 7 266 653,00 | | | | 7 266 653,00 | 7 266 653,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 180 596 653,00 | 155 949 502,93 | | | | 180 596 653,00 | 155 949 502,93 |
| | Total das despesas de capital | | 261 585 198,00 | 207 605 309,77 | | | | 261 585 198,00 | 207 605 309,77 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 460 428 550,00 | 368 526 307,34 | | | | 460 428 550,00 | 368 526 307,34 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 163 | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 | | | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 | | | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 |
| | Total do agrupamento 12 | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 | | | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 | | | | 693 248 853,00 | 693 248 845,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 76 | 777 489,00 | 777 488,47 | | | | 777 489,00 | 777 488,47 |
| | Total do grupo 01 | | 777 489,00 | 777 488,47 | | | | 777 489,00 | 777 488,47 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 77 | 95 145,00 | 95 144,48 | | | | 95 145,00 | 95 144,48 |
| | Total do grupo 02 | | 95 145,00 | 95 144,48 | | | | 95 145,00 | 95 144,48 |
| | Total do capítulo 04 | | 872 634,00 | 872 632,95 | | | | 872 634,00 | 872 632,95 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 78 | 6 463,00 | 6 462,69 | | | | 6 463,00 | 6 462,69 |
| | Total do grupo 03 | | 6 463,00 | 6 462,69 | | | | 6 463,00 | 6 462,69 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 463,00 | 6 462,69 | | | | 6 463,00 | 6 462,69 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 79 | 12 011 338,00 | 12 011 337,10 | | | | 12 011 338,00 | 12 011 337,10 |
| | Total do grupo 03 | | 12 011 338,00 | 12 011 337,10 | | | | 12 011 338,00 | 12 011 337,10 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 14 200,00 | | | | | 14 200,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 14 200,00 | | | | | 14 200,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 12 025 538,00 | 12 011 337,10 | | | | 12 025 538,00 | 12 011 337,10 |
| | Total das receitas correntes | | 12 904 635,00 | 12 890 432,74 | | | | 12 904 635,00 | 12 890 432,74 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 80 | 4 130,00 | 4 129,56 | | | | 4 130,00 | 4 129,56 |
| | Total do grupo 01 | | 4 130,00 | 4 129,56 | | | | 4 130,00 | 4 129,56 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 130,00 | 4 129,56 | | | | 4 130,00 | 4 129,56 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 81 | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 | | | | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 |
| | Total do grupo 01 | | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 | | | | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 |
| | Total do capítulo 16 | | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 | | | | 34 573 244,00 | 34 573 242,43 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 47 482 009,00 | 47 487 804,73 | | | | 47 482 009,00 | 47 487 804,73 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 142 500,00 | | | | | 142 500,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 142 500,00 | | | | | 142 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 3 142,92 | | | | | 3 142,92 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 3 142,92 | | | | | 3 142,92 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | 145 642,92 | | | | | 145 642,92 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 145 642,92 | | | | | 145 642,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | | 573 051,04 | | | | 594 976,00 | 573 051,04 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 336 327,76 | | | | 382 115,00 | 336 327,76 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 164 | 594 976,00 | 573 051,04 | | | | 4 177 023,00 | 573 051,04 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 165 | 382 115,00 | 336 327,76 | | | | | 336 327,76 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 166 | 4 177 023,00 | 3 248 110,45 | | | | | 3 248 110,45 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 167 | 163 389,00 | 17 904,42 | | | | 163 389,00 | 17 904,42 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 168 | 1 214,00 | 1 213,97 | | | | 1 214,00 | 1 213,97 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 192 000,00 | 131 828,00 | | | | 192 000,00 | 131 828,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 169 | 350 513,00 | 335 406,95 | | | | 350 513,00 | 335 406,95 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 187 200,00 | 150 774,00 | | | | 187 200,00 | 150 774,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 856 536,00 | 696 675,24 | | | | 856 536,00 | 696 675,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 904 966,00 | 5 491 291,83 | | | | 6 904 966,00 | 5 491 291,83 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 278,35 | | | | 50 000,00 | 278,35 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 50 000,00 | 278,35 | | | | 50 000,00 | 278,35 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 35 400,00 | 4 661,28 | | | | 35 400,00 | 4 661,28 |
| 010212 | INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 170 | 150 000,00 | 149 568,70 | | | | 150 000,00 | 149 568,70 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE | 171 | 171 374,00 | 520,47 | | | | 171 374,00 | 520,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 441 774,00 | 155 028,80 | | | | 441 774,00 | 155 028,80 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 1 549 199,00 | 1 310 256,79 | | | | 1 549 199,00 | 1 310 256,79 |
| 010309 | SEGUROS | | 129 435,00 | 101 212,38 | | | | 129 435,00 | 101 212,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 678 634,00 | 1 411 469,17 | | | | 1 678 634,00 | 1 411 469,17 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 025 374,00 | 7 057 789,80 | | | | 9 025 374,00 | 7 057 789,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 9 300,00 | 3 600,40 | | | | 9 300,00 | 3 600,40 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 172 | 9 006,00 | 1 195,56 | | | | 9 006,00 | 1 195,56 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 25 080,00 | 20 424,92 | | | | 25 080,00 | 20 424,92 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 173 | 18 214,00 | 695,95 | | | | 18 214,00 | 695,95 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 68 000,00 | 43 071,82 | | | | 68 000,00 | 43 071,82 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 23 574,00 | 7 194,55 | | | | 23 574,00 | 7 194,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 153 174,00 | 76 183,20 | | | | 153 174,00 | 76 183,20 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 99 360,00 | 67 726,68 | | | | 99 360,00 | 67 726,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 56 000,00 | 49 275,57 | | | | 56 000,00 | 49 275,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 112 240,00 | 8 964,65 | | | | 112 240,00 | 8 964,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 875.489,00 | 690.317,64 | | | | 875.489,00 | 690.317,64 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 44.523,00 | 27.113,94 | | | | 44.523,00 | 27.113,94 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 174 | 24.232,00 | 14.283,74 | | | | 24.232,00 | 14.283,74 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 175 | 5.608,00 | 5.607,36 | | | | 5.608,00 | 5.607,36 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 30.210,00 | 8.897,23 | | | | 30.210,00 | 8.897,23 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 27.000,00 | 1.433,00 | | | | 27.000,00 | 1.433,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 6.000,00 | 549,00 | | | | 6.000,00 | 549,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 21.000,00 | 709,55 | | | | 21.000,00 | 709,55 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 176 | 152.000,00 | 30.770,73 | | | | 152.000,00 | 30.770,73 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 177 | 342.130,00 | 163.321,80 | | | | 342.130,00 | 163.321,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 142.325,00 | 62.892,05 | | | | 142.325,00 | 62.892,05 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 178 | 267.345,00 | 267.343,77 | | | | 267.345,00 | 267.343,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 8.800,00 | 4.341,94 | | | | 8.800,00 | 4.341,94 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 108.000,00 | 100.972,56 | | | | 108.000,00 | 100.972,56 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 179 | 190.880,00 | 137.781,89 | | | | 190.880,00 | 137.781,89 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 180 | 190.631,00 | 130.549,64 | | | | 190.631,00 | 130.549,64 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 7.300,00 | 3.005,00 | | | | 7.300,00 | 3.005,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 181 | 40.000,00 | 22.955,40 | | | | 40.000,00 | 22.955,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2.751.073,00 | 1.798.813,14 | | | | 2.751.073,00 | 1.798.813,14 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2.904.247,00 | 1.874.996,34 | | | | 2.904.247,00 | 1.874.996,34 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1.000,00 | 291,69 | | | | 1.000,00 | 291,69 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1.000,00 | 291,69 | | | | 1.000,00 | 291,69 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1.000,00 | 291,69 | | | | 1.000,00 | 291,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 24.400,00 | 5.000,00 | | | | 24.400,00 | 5.000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 24.400,00 | 5.000,00 | | | | 24.400,00 | 5.000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 24.400,00 | 5.000,00 | | | | 24.400,00 | 5.000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 182 | 19.069,00 | 19.068,36 | | | | 19.069,00 | 19.068,36 |
| 060203 | OUTRAS | | 15.128,00 | | | | | 15.128,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34.197,00 | 19.068,36 | | | | 34.197,00 | 19.068,36 |
| | Total do agrupamento 06 | | 34.197,00 | 19.068,36 | | | | 34.197,00 | 19.068,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 11 989 218,00 | 8 957 146,19 | | | | 11 989 218,00 | 8 957 146,19 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 183 | 81 850,00 | 74 856,34 | | | | 81 850,00 | 74 856,34 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 184 | 509 005,00 | 364 660,25 | | | | 509 005,00 | 364 660,25 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 185 | 26 733,00 | 6 506,01 | | | | 26 733,00 | 6 506,01 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 6 552,00 | 3 251,05 | | | | 6 552,00 | 3 251,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 624 140,00 | 449 273,65 | | | | 624 140,00 | 449 273,65 |
| | Total do agrupamento 07 | | 624 140,00 | 449 273,65 | | | | 624 140,00 | 449 273,65 |
| | Total das despesas de capital | | 624 140,00 | 449 273,65 | | | | 624 140,00 | 449 273,65 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 613 358,00 | 9 406 419,84 | | | | 12 613 358,00 | 9 406 419,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 142 500,00 | | | | | 142 500,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 142 500,00 | | | | | 142 500,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 3 142,92 | | | | | 3 142,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 3 142,92 | | | | | 3 142,92 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 145 642,92 | | | | | 145 642,92 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 145 642,92 | | | | | 145 642,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040115 | TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE | 82 | 6 161 267,00 | 5 634 855,37 | | | | 6 161 267,00 | 5 634 855,37 |
| | Total do grupo 01 | | 6 161 267,00 | 5 634 855,37 | | | | 6 161 267,00 | 5 634 855,37 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 100,00 | 24,32 | | | | 100,00 | 24,32 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 600,00 | 24,32 | | | | 600,00 | 24,32 |
| | Total do capítulo 04 | | 6 161 867,00 | 5 634 879,69 | | | | 6 161 867,00 | 5 634 879,69 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 83 | 147 620,00 | 145 202,97 | | | | 147 620,00 | 145 202,97 |
| | Total do grupo 03 | | 147 620,00 | 145 202,97 | | | | 147 620,00 | 145 202,97 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 84 | 720 976,00 | 483 377,52 | | | | 720 976,00 | 483 377,52 |
| | Total do grupo 09 | | 720 976,00 | 483 377,52 | | | | 720 976,00 | 483 377,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 868 596,00 | 628 580,49 | | | | 868 596,00 | 628 580,49 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 85 | 532 300,00 | 532 246,11 | | | | 532 300,00 | 532 246,11 |
| | Total do grupo 01 | | 532 300,00 | 532 246,11 | | | | 532 300,00 | 532 246,11 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 86 | 10 000,00 | 9 208,20 | | | | 10 000,00 | 9 208,20 |
| 070299 | OUTROS | 87 | 926 162,00 | 577 648,54 | | | | 926 162,00 | 577 648,54 |
| | Total do grupo 02 | | 936 162,00 | 586 856,74 | | | | 936 162,00 | 586 856,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 468 462,00 | 1 119 102,85 | | | | 1 468 462,00 | 1 119 102,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 88 | 30 000,00 | 29 869,33 | | | | 30 000,00 | 29 869,33 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 29 869,33 | | | | 30 000,00 | 29 869,33 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 29 869,33 | | | | 30 000,00 | 29 869,33 |
| | Total das receitas correntes | | 8 528 925,00 | 7 412 432,36 | | | | 8 528 925,00 | 7 412 432,36 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090104 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 128 050,00 | | | | | 128 050,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 128 050,00 | | | | | 128 050,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 128 050,00 | | | | | 128 050,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 128 050,00 | | | | | 128 050,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 3 592,26 | | | | 10 000,00 | 3 592,26 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 3 592,26 | | | | 10 000,00 | 3 592,26 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 3 592,26 | | | | 10 000,00 | 3 592,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 3 592,26 | | | | 10 000,00 | 3 592,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 89 | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 | | | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 | | | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 |
| | Total do grupo 01 | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 | | | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 | | | | 18 062 534,00 | 18 062 533,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 729 509,00 | 25 478 558,20 | | | | 26 729 509,00 | 25 478 558,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 132 955,20 | | | | 132 955,20 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 133 046,00 | 132 955,20 | | | | 133 046,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 186 | 2 433 676,00 | 2 223 065,13 | | | | 2 433 676,00 | 2 223 065,13 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 187 | 5 355,00 | 5 353,38 | | | | 5 355,00 | 5 353,38 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 188 | 49 976,00 | 49 973,28 | | | | 49 976,00 | 49 973,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 113 650,02 | 113 650,02 | | | | 113 650,02 | 113 650,02 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 424 882,00 | 399 563,48 | | | | 424 882,00 | 399 563,48 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 3 184 547,00 | 2 925 960,05 | | | | 3 184 547,00 | 2 925 960,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 189 | 53 251,00 | 11 834,23 | | | | 53 251,00 | 11 834,23 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 899,00 | 1 003,60 | | | | 1 899,00 | 1 003,60 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | | 10 000,00 | 3 420,26 | | | | 10 000,00 | 3 420,26 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 65 150,00 | 16 258,09 | | | | 65 150,00 | 16 258,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 1 000,00 | 235,00 | | | | 1 000,00 | 235,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 190 | 4 292,00 | 2 735,12 | | | | 4 292,00 | 2 735,12 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 191 | 713 155,00 | 662 625,85 | | | | 713 155,00 | 662 625,85 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 192 | 6 678,00 | 6 675,44 | | | | 6 678,00 | 6 675,44 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 193 | 13 631,00 | 13 629,14 | | | | 13 631,00 | 13 629,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 988 453,00 | 3 628 118,69 | | | | 3 988 453,00 | 3 628 118,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 194 | 34 462,00 | 23 080,22 | | | | 34 462,00 | 23 080,22 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 195 | 26 088,00 | 13 413,12 | | | | 26 088,00 | 13 413,12 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 196 | 12 926,00 | 5 378,76 | | | | 12 926,00 | 5 378,76 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 197 | 3 495,00 | 2 844,99 | | | | 3 495,00 | 2 844,99 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 198 | 87 653,00 | 84 520,65 | | | | 87 653,00 | 84 520,65 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 199 | 222 614,00 | 5 097,08 | | | | 222 614,00 | 5 097,08 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 200 | 8 082,00 | 7 116,91 | | | | 8 082,00 | 7 116,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 201 | 85 879,00 | 29 530,98 | | | | 85 879,00 | 29 530,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 481 199,00 | 170 982,71 | | | | 481 199,00 | 170 982,71 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 202 | 277 973,00 | 180 374,33 | | | | 277 973,00 | 180 374,33 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 203 | 125 017,00 | 94 365,80 | | | | 125 017,00 | 94 365,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 204 | 151 150,00 | 73 956,63 | | | | 151 150,00 | 73 956,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 205 | 15 132,00 | 1 741,24 | | | | 15 132,00 | 1 741,24 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 206 | 58 761,00 | 44 314,48 | | | | 58 761,00 | 44 314,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 207 | 38 417,00 | 11 897,04 | | | | 38 417,00 | 11 897,04 |
| 020210 | TRANSPORTES | 208 | 9 934,00 | 6 510,15 | | | | 9 934,00 | 6 510,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 209 | 1 650,00 | 343,75 | | | | 1 650,00 | 343,75 |
| 020212 | SEGUROS | 210 | 2 026,00 | 1 451,73 | | | | 2 026,00 | 1 451,73 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 211 | 47 572,00 | 7 705,67 | | | | 47 572,00 | 7 705,67 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 212 | 670 451,00 | 387 612,15 | | | | 670 451,00 | 387 612,15 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 213 | 50 817,00 | 20 943,80 | | | | 50 817,00 | 20 943,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 214 | 21 891,00 | 21 891,00 | | | | 21 891,00 | 21 891,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 215 | 10 882,00 | 5 352,75 | | | | 10 882,00 | 5 352,75 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 216 | 162 705,00 | 122 457,84 | | | | 162 705,00 | 122 457,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 217 | 276 616,00 | 176 762,58 | | | | 276 616,00 | 176 762,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 218 | 267 720,00 | 172 295,78 | | | | 267 720,00 | 172 295,78 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 500,00 | 300,00 | | | | 500,00 | 300,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 219 | 87,00 | 86,10 | | | | 87,00 | 86,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 202 801,00 | 1 321 971,82 | | | | 2 202 801,00 | 1 321 971,82 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 684 000,00 | 1 492 954,53 | | | | 2 684 000,00 | 1 492 954,53 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 220 | 712,00 | 474,28 | | | | 712,00 | 474,28 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 712,00 | 474,28 | | | | 712,00 | 474,28 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 221 | 1 990,00 | 1 990,00 | | | | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 990,00 | 1 990,00 | | | | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 222 | 3 311,00 | 2 197,34 | | | | 3 311,00 | 2 197,34 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 311,00 | 2 197,34 | | | | 3 311,00 | 2 197,34 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 223 | 287 284,00 | 283 303,00 | | | | 287 284,00 | 283 303,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 224 | 132 039,00 | 132 029,58 | | | | 132 039,00 | 132 029,58 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 419 323,00 | 415 332,58 | | | | 419 323,00 | 415 332,58 |
| | Total do agrupamento 04 | | 425 336,00 | 419 984,20 | | | | 425 336,00 | 419 984,20 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 225 | 18 215,00 | 18 214,00 | | | | 18 215,00 | 18 214,00 |
| 060203 | OUTRAS | 226 | 344 480,00 | 145 989,83 | | | | 344 480,00 | 145 989,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 362 695,00 | 164 203,83 | | | | 362 695,00 | 164 203,83 |
| | Total do agrupamento 06 | | 362 695,00 | 164 203,83 | | | | 362 695,00 | 164 203,83 |
| | Total das despesas correntes | | 7 460 484,00 | 5 705 271,25 | | | | 7 460 484,00 | 5 705 271,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 227 | 268 485,00 | 268 436,95 | | | | 268 485,00 | 268 436,95 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 228 | 137 763,00 | 83 095,89 | | | | 137 763,00 | 83 095,89 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 229 | 544 818,00 | 485 861,99 | | | | 544 818,00 | 485 861,99 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 230 | 17 565,00 | 11 575,51 | | | | 17 565,00 | 11 575,51 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 231 | 237 860,00 | 201 917,89 | | | | 237 860,00 | 201 917,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 | | | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 | | | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 |
| | Total das despesas de capital | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 | | | | 1 206 491,00 | 1 050 888,23 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 666 975,00 | 6 756 159,48 | | | | 8 666 975,00 | 6 756 159,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 90 | 1 393,00 | 1 392,19 | | | | 1 393,00 | 1 392,19 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 393,00 | 1 392,19 | | | | 1 393,00 | 1 392,19 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 91 | 25 025,00 | 25 112,92 | | | | 25 025,00 | 25 112,92 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 25 025,00 | 25 112,92 | | | | 25 025,00 | 25 112,92 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 92 | 4 604 706,00 | 4 738 557,41 | | | | 4 604 706,00 | 4 738 557,41 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 4 604 706,00 | 4 738 557,41 | | | | 4 604 706,00 | 4 738 557,41 |
| | Total das receitas correntes | | 4 631 124,00 | 4 765 062,52 | | | | 4 631 124,00 | 4 765 062,52 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 93 | 8 423 304,00 | 8 423 303,80 | | | | 8 423 304,00 | 8 423 303,80 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 8 423 304,00 | 8 423 303,80 | | | | 8 423 304,00 | 8 423 303,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 054 428,00 | 13 188 366,32 | | | | 13 054 428,00 | 13 188 366,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 97 000,16 | | | | 98 855,00 | 97 000,16 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 541 888,17 | | | | 686 790,00 | 541 888,17 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 232 | 98 855,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 233 | 686 790,00 | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 234 | 1 510,00 | 1 412,38 | | | | 1 510,00 | 1 412,38 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 235 | 17 242,00 | 16 833,03 | | | | 17 242,00 | 16 833,03 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 236 | 34 845,00 | 30 575,70 | | | | 34 845,00 | 30 575,70 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 127 526,00 | 104 445,30 | | | | 127 526,00 | 104 445,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 966 768,00 | 792 154,74 | | | | 966 768,00 | 792 154,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 25 000,00 | 757,82 | | | | 25 000,00 | 757,82 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 036,00 | 916,60 | | | | 1 036,00 | 916,60 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 8 700,00 | | | | | 8 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 736,00 | 1 674,42 | | | | 34 736,00 | 1 674,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 580,00 | | | | | 580,00 | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 237 | 2 407,00 | 2 402,94 | | | | 2 407,00 | 2 402,94 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 238 | 218 674,00 | 185 817,30 | | | | 218 674,00 | 185 817,30 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 3 465,00 | 3 462,48 | | | | 3 465,00 | 3 462,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 225 126,00 | 191 682,72 | | | | 225 126,00 | 191 682,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 226 630,00 | 985 511,88 | | | | 1 226 630,00 | 985 511,88 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 6 500,00 | 60,87 | | | | 6 500,00 | 60,87 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3 000,00 | 140,64 | | | | 3 000,00 | 140,64 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 239 | 327,00 | 176,84 | | | | 327,00 | 176,84 |
| 020121 | OUTROS BENS | 240 | 2 173,00 | 1 699,04 | | | | 2 173,00 | 1 699,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 000,00 | 2 077,39 | | | | 15 000,00 | 2 077,39 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 10 900,00 | 552,52 | | | | 10 900,00 | 552,52 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 133,48 | | | | 1 000,00 | 133,48 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 241 | 131 259,00 | 56 540,02 | | | | 131 259,00 | 56 540,02 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 242 | 50 334,00 | 11 070,00 | | | | 50 334,00 | 11 070,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 20 000,00 | 1 291,40 | | | | 20 000,00 | 1 291,40 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 700,00 | 84,71 | | | | 700,00 | 84,71 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 243 | 1 853 334,00 | 1 281 528,79 | | | | 1 853 334,00 | 1 281 528,79 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5 000,00 | 3 811,60 | | | | 5 000,00 | 3 811,60 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 500,00 | 2 599,70 | | | | 3 500,00 | 2 599,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 123 027,00 | 1 357 612,22 | | | | 2 123 027,00 | 1 357 612,22 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 138 027,00 | 1 359 689,61 | | | | 2 138 027,00 | 1 359 689,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 123 204,00 | 120 787,84 | | | | 123 204,00 | 120 787,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 123 204,00 | 120 787,84 | | | | 123 204,00 | 120 787,84 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 244 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 100,00 | | | | 500,00 | 100,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 100,00 | | | | 500,00 | 100,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 500,00 | 100,00 | | | | 500,00 | 100,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 20 000,00 | 17 056,00 | | | | 20 000,00 | 17 056,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 17 500,00 | 14 136,33 | | | | 17 500,00 | 14 136,33 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 37 500,00 | 31 192,33 | | | | 37 500,00 | 31 192,33 |
| | Total do agrupamento 04 | | 161 204,00 | 152 080,17 | | | | 161 204,00 | 152 080,17 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 898 067,00 | 851 110,51 | | | | 898 067,00 | 851 110,51 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 245 | 106 826,00 | 20,00 | | | | 106 826,00 | 20,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 004 893,00 | 851 130,51 | | | | 1 004 893,00 | 851 130,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 004 893,00 | 851 130,51 | | | | 1 004 893,00 | 851 130,51 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 004 893,00 | 851 130,51 | | | | 1 004 893,00 | 851 130,51 |
| | Total das despesas correntes | | 4 530 754,00 | 3 348 412,17 | | | | 4 530 754,00 | 3 348 412,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070107 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 30 000,00 | 3 282,73 | | | | 30 000,00 | 3 282,73 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 246 | 70 370,00 | 65 417,24 | | | | 70 370,00 | 65 417,24 |
| 070113 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 247 | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 248 | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 249 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 370,00 | 68 699,97 | | | | 100 370,00 | 68 699,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 100 370,00 | 68 699,97 | | | | 100 370,00 | 68 699,97 |
| | Total das despesas de capital | | 100 370,00 | 68 699,97 | | | | 100 370,00 | 68 699,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 631 124,00 | 3 417 112,14 | | | | 4 631 124,00 | 3 417 112,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120700 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 | | | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 |
| | Total do grupo 07 | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 | | | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 | | | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 |
| | Total das receitas de capital | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 | | | | 12 000 000,00 | 7 266 653,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 94 | 150 601,00 | 150 600,77 | | | | 150 601,00 | 150 600,77 |
| | Total do grupo 01 | | 150 601,00 | 150 600,77 | | | | 150 601,00 | 150 600,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 150 601,00 | 150 600,77 | | | | 150 601,00 | 150 600,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 95 | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 | | | | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 |
| | Total do grupo 01 | | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 | | | | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 | | | | 15 600 068,00 | 15 600 067,01 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 750 669,00 | 23 017 320,78 | | | | 27 750 669,00 | 23 017 320,78 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 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 | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 250 | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 | | | | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 |
| 040102 | PRIVADAS | | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 | | | | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 | | | | 20 064 539,00 | 15 341 525,79 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 251 | 920 335,00 | 660 000,00 | | | | 920 335,00 | 660 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 920 335,00 | 660 000,00 | | | | 920 335,00 | 660 000,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 252 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 253 | 183 072,00 | 178 571,43 | | | | 183 072,00 | 178 571,43 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 183 072,00 | 178 571,43 | | | | 183 072,00 | 178 571,43 |
| | Total do agrupamento 04 | | 21 617 946,00 | 16 630 097,22 | | | | 21 617 946,00 | 16 630 097,22 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 21 937 946,00 | 16 630 097,22 | | | | 21 937 946,00 | 16 630 097,22 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 254 | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 | | | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 | | | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 | | | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 |
| | Total das despesas de capital | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 | | | | 4 500 000,00 | 2 049 648,85 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 26.437.946,00 | 18.679.746,07 | | | | 26.437.946,00 | 18.679.746,07 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 | |
| | Total do capítulo 02 | | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 886,00 | 467,86 | | | | 886,00 | 467,86 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 886,00 | 467,86 | | | | 886,00 | 467,86 |
| | Total do grupo 10 | | 886,00 | 467,86 | | | | 886,00 | 467,86 |
| | Total do capítulo 05 | | 886,00 | 467,86 | | | | 886,00 | 467,86 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 016 980,00 | 3 386 100,16 | | | | 4 016 980,00 | 3 386 100,16 |
| | Total do grupo 03 | | 4 016 980,00 | 3 386 100,16 | | | | 4 016 980,00 | 3 386 100,16 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 96 | 29 294,00 | | | | | 29 294,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 29 294,00 | | | | | 29 294,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 861 445,00 | 25 103,84 | | | | 1 861 445,00 | 25 103,84 |
| | Total do grupo 09 | | 1 861 445,00 | 25 103,84 | | | | 1 861 445,00 | 25 103,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 907 719,00 | 3 411 204,00 | | | | 5 907 719,00 | 3 411 204,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 16 003,00 | 3 013,50 | | | | 16 003,00 | 3 013,50 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 97 | 294 977,00 | 412,24 | | | | 294 977,00 | 412,24 |
| 070299 | OUTROS | 98 | 310 980,00 | 3 425,74 | | | | 310 980,00 | 3 425,74 |
| | Total do grupo 02 | | 311 480,00 | 3 425,74 | | | | 311 480,00 | 3 425,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 311 480,00 | 3 425,74 | | | | 311 480,00 | 3 425,74 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 538 012,00 | 211 588,24 | | | | 538 012,00 | 211 588,24 |
| 080199 | OUTRAS | 99 | 538 012,00 | 211 588,24 | | | | 538 012,00 | 211 588,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 538 012,00 | 211 588,24 | | | | 538 012,00 | 211 588,24 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080202 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS | 100 | 20 138,00 | 500,00 | | | | 20 138,00 | 500,00 |
| 080208 | ADMINISTRACAO LOCAL | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 20 638,00 | 500,00 | | | | 20 638,00 | 500,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 558 650,00 | 212 088,24 | | | | 558 650,00 | 212 088,24 |
| | Total das receitas correntes | | 6 988 735,00 | 3 627 185,84 | | | | 6 988 735,00 | 3 627 185,84 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 117 191,00 | | | | | 117 191,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 117 191,00 | | | | | 117 191,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 117 191,00 | | | | | 117 191,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 117 191,00 | | | | | 117 191,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 101 | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 | | | | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 |
| | Total do grupo 01 | | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 | | | | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 | | | | 9 862 569,00 | 9 862 565,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 968 495,00 | 13 489 751,05 | | | | 16 968 495,00 | 13 489 751,05 |
| | 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 M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.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 | | | 95 255,54 | | | | 98 152,00 | 95 255,54 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 255 | 98 152,00 | 95 255,54 | | | | 98 152,00 | 95 255,54 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 256 | 510 946,00 | 470 705,10 | | | | 510 946,00 | 470 705,10 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 257 | 411 668,00 | 304 276,08 | | | | 411 668,00 | 304 276,08 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 209 494,00 | 97 695,58 | | | | 209 494,00 | 97 695,58 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 33 593,00 | 25 606,15 | | | | 33 593,00 | 25 606,15 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 258 | 93 978,00 | 63 747,32 | | | | 93 978,00 | 63 747,32 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 212 389,00 | 171 766,70 | | | | 212 389,00 | 171 766,70 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 259 | 78 600,00 | 75 148,50 | | | | 78 600,00 | 75 148,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 648 920,00 | 1 304 200,97 | | | | 1 648 920,00 | 1 304 200,97 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 35 960,00 | 12 616,58 | | | | 35 960,00 | 12 616,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 8 427,00 | 3 336,80 | | | | 8 427,00 | 3 336,80 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 20 000,00 | 125,85 | | | | 20 000,00 | 125,85 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 887,00 | 16 079,23 | | | | 67 887,00 | 16 079,23 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 761,00 | 1 216,75 | | | | 1 761,00 | 1 216,75 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 260 | 365 552,00 | 290 403,24 | | | | 365 552,00 | 290 403,24 |
| 010309 | SEGUROS | | 35 308,00 | 13 275,16 | | | | 35 308,00 | 13 275,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 402 621,00 | 304 895,15 | | | | 402 621,00 | 304 895,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 119 428,00 | 1 625 175,35 | | | | 2 119 428,00 | 1 625 175,35 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 261 | 72 357,00 | 19 000,62 | | | | 72 357,00 | 19 000,62 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 262 | 6 483,00 | 386,66 | | | | 6 483,00 | 386,66 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 263 | 12 829,00 | 1 302,35 | | | | 12 829,00 | 1 302,35 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 264 | 6 540,00 | | | | | 6 540,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020119 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 265 | 4 250,00 | 1 565,48 | | | | 4 250,00 | 1 565,48 |
| | OUTROS BENS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 659,00 | 22 255,11 | | | | 107 659,00 | 22 255,11 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 266 | 68 895,00 | 28 377,95 | | | | 68 895,00 | 28 377,95 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 267 | 56 654,00 | 15 085,97 | | | | 56 654,00 | 15 085,97 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 268 | 107 678,00 | 15 481,67 | | | | 107 678,00 | 15 481,67 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 269 | 66 701,00 | 31 725,00 | | | | 66 701,00 | 31 725,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 270 | 44 986,00 | 1 254,07 | | | | 44 986,00 | 1 254,07 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 271 | 303 420,00 | 92 392,22 | | | | 303 420,00 | 92 392,22 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 272 | 36 238,00 | 16 851,53 | | | | 36 238,00 | 16 851,53 |
| 020210 | TRANSPORTES | 273 | 1 240,00 | | | | | 1 240,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 274 | 8 950,00 | 1 195,91 | | | | 8 950,00 | 1 195,91 |
| 020212 | SEGUROS | 275 | 16 929,00 | 1 656,15 | | | | 16 929,00 | 1 656,15 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 276 | 71 230,00 | 17 564,68 | | | | 71 230,00 | 17 564,68 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 277 | 532 972,00 | 21 160,10 | | | | 532 972,00 | 21 160,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 278 | 26 900,00 | 266,49 | | | | 26 900,00 | 266,49 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 279 | 764 063,00 | 41 903,99 | | | | 764 063,00 | 41 903,99 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 280 | 61 533,00 | 23 622,13 | | | | 61 533,00 | 23 622,13 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 281 | 83 107,00 | 19 903,83 | | | | 83 107,00 | 19 903,83 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 282 | 1 780 086,00 | 90 418,71 | | | | 1 780 086,00 | 90 418,71 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 283 | 7 800,00 | 3 026,06 | | | | 7 800,00 | 3 026,06 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 284 | 57 659,00 | 5 834,97 | | | | 57 659,00 | 5 834,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 099 041,00 | 427 721,43 | | | | 4 099 041,00 | 427 721,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 206 700,00 | 449 976,54 | | | | 4 206 700,00 | 449 976,54 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 285 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 286 | 66,00 | 64,83 | | | | 66,00 | 64,83 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 66,00 | 64,83 | | | | 66,00 | 64,83 |
| | Total do agrupamento 03 | | 116,00 | 64,83 | | | | 116,00 | 64,83 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 287 | 70 000,00 | 65 000,00 | | | | 70 000,00 | 65 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 70 000,00 | 65 000,00 | | | | 70 000,00 | 65 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 288 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 289 | 127 700,00 | 127 600,00 | | | | 127 700,00 | 127 600,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 127 700,00 | 127 600,00 | | | | 127 700,00 | 127 600,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 290 | 63,00 | | | | | 63,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 63,00 | | | | | 63,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 291 | 351 500,00 | 347 449,00 | | | | 351 500,00 | 347 449,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 351 500,00 | 347 449,00 | | | | 351 500,00 | 347 449,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 292 | 168,00 | | | | | 168,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 168,00 | | | | | 168,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 554 431,00 | 545 049,00 | | | | 554 431,00 | 545 049,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 293 | 7 500,00 | 6 685,60 | | | | 7 500,00 | 6 685,60 |
| 060203 | OUTRAS | 294 | 27 923,00 | | | | | 27 923,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 423,00 | 6 685,60 | | | | 35 423,00 | 6 685,60 |
| | Total do agrupamento 06 | | 35 423,00 | 6 685,60 | | | | 35 423,00 | 6 685,60 |
| | Total das despesas correntes | | 6 916 098,00 | 2 626 951,32 | | | | 6 916 098,00 | 2 626 951,32 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 295 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 296 | 2 535,00 | | | | | 2 535,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 297 | 30 208,00 | 2 660,93 | | | | 30 208,00 | 2 660,93 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 298 | 41 269,00 | 6 727,19 | | | | 41 269,00 | 6 727,19 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 299 | 7 140,00 | 4 502,68 | | | | 7 140,00 | 4 502,68 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 300 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 301 | 78 676,00 | | | | | 78 676,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 229 828,00 | 13 890,80 | | | | 229 828,00 | 13 890,80 |
| | Total do agrupamento 07 | | 229 828,00 | 13 890,80 | | | | 229 828,00 | 13 890,80 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 229 828,00 | | | | 229 828,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 145 926,00 | | | | 7 145 926,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 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 M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 30 000,00 | 7 023,75 | | | | 30 000,00 | 7 023,75 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 30 000,00 | 7 023,75 | | | | 30 000,00 | 7 023,75 |
| | Total do grupo 02 | | 30 000,00 | 7 023,75 | | | | 30 000,00 | 7 023,75 |
| | Total do capítulo 02 | | 30 000,00 | 7 023,75 | | | | 30 000,00 | 7 023,75 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 102 | 5 500,00 | 3 450,00 | | | | 5 500,00 | 3 450,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 5 500,00 | 3 450,00 | | | | 5 500,00 | 3 450,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 500,00 | 3 450,00 | | | | 5 500,00 | 3 450,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 103 | 4 321 927,00 | 3 861 331,01 | | | | 4 321 927,00 | 3 861 331,01 |
| | Total do grupo 03 | | 4 321 927,00 | 3 861 331,01 | | | | 4 321 927,00 | 3 861 331,01 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 104 | 74 000,00 | 73 233,27 | | | | 74 000,00 | 73 233,27 |
| | Total do grupo 05 | | 74 000,00 | 73 233,27 | | | | 74 000,00 | 73 233,27 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 105 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 542 670,00 | 439 453,84 | | | | 1 542 670,00 | 439 453,84 |
| | Total do grupo 09 | | 1 542 670,00 | 439 453,84 | | | | 1 542 670,00 | 439 453,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 944 097,00 | 4 377 468,12 | | | | 5 944 097,00 | 4 377 468,12 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 106 | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 000,00 | 285,75 | | | | 1 000,00 | 285,75 |
| 070199 | OUTROS | 107 | 1 000,00 | 285,75 | | | | 1 000,00 | 285,75 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 285,75 | | | | 1 000,00 | 285,75 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 108 | 3 000,00 | 2 700,00 | | | | 3 000,00 | 2 700,00 |
| | Total do grupo 02 | | 3 000,00 | 2 700,00 | | | | 3 000,00 | 2 700,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 000,00 | 2 985,75 | | | | 4 000,00 | 2 985,75 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 109 | 5 000,00 | 581,40 | | | | 5 000,00 | 581,40 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 581,40 | | | | 5 000,00 | 581,40 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 581,40 | | | | 5 000,00 | 581,40 |
| | Total das receitas correntes | | 5 983 097,00 | 4 388 059,02 | | | | 5 983 097,00 | 4 388 059,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 130199 | OUTRAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 50 010,00 | | | | | 50 010,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 5 000,00 | 1 337,62 | | | | 5 000,00 | 1 337,62 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 5 000,00 | 1 337,62 | | | | 5 000,00 | 1 337,62 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 1 337,62 | | | | 5 000,00 | 1 337,62 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 000,00 | 1 337,62 | | | | 5 000,00 | 1 337,62 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 110 | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 | | | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 | | | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 |
| | Total do grupo 01 | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 | | | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 | | | | 1 762 987,00 | 1 762 986,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 801 094,00 | 6 152 383,00 | | | | 7 801 094,00 | 6 152 383,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 302 | 59 518,00 | 56 539,43 | | | | 59 518,00 | 56 539,43 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 967 294,00 | 828 299,42 | | | | 967 294,00 | 828 299,42 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 10,00 | 6,31 | | | | 10,00 | 6,31 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 26 160,00 | 23 569,49 | | | | 26 160,00 | 23 569,49 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 70 430,00 | 56 529,27 | | | | 70 430,00 | 56 529,27 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 170 400,00 | 149 892,92 | | | | 170 400,00 | 149 892,92 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 293 832,00 | 1 114 836,84 | | | | 1 293 832,00 | 1 114 836,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 30 000,00 | 11 995,59 | | | | 30 000,00 | 11 995,59 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 303 | 29 983,00 | 10 314,19 | | | | 29 983,00 | 10 314,19 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 3 010,00 | | | | | 3 010,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 304 | 1 477,00 | 1 440,48 | | | | 1 477,00 | 1 440,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 480,00 | 23 750,26 | | | | 64 480,00 | 23 750,26 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3 180,00 | 1 461,60 | | | | 3 180,00 | 1 461,60 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 7 060,00 | 2 550,35 | | | | 7 060,00 | 2 550,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 294 445,00 | 248 979,08 | | | | 294 445,00 | 248 979,08 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 305 | 13 617,00 | 9 060,95 | | | | 13 617,00 | 9 060,95 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 318 322,00 | 262 051,98 | | | | 318 322,00 | 262 051,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 676 634,00 | 1 400 639,08 | | | | 1 676 634,00 | 1 400 639,08 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 306 | 39 600,00 | 22 661,96 | | | | 39 600,00 | 22 661,96 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 307 | 3 294,00 | 1 114,12 | | | | 3 294,00 | 1 114,12 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 7 500,00 | 800,00 | | | | 7 500,00 | 800,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 308 | 2 200,00 | 1 067,27 | | | | 2 200,00 | 1 067,27 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 309 | 330,00 | 150,83 | | | | 330,00 | 150,83 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 310 | 47 030,00 | 7 804,34 | | | | 47 030,00 | 7 804,34 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 311 | 100,00 | 30,14 | | | | 100,00 | 30,14 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 312 | 32 362,00 | 24 941,80 | | | | 32 362,00 | 24 941,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | 313 | 82 533,00 | 8 435,74 | | | | 82 533,00 | 8 435,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 214 949,00 | 67 006,20 | | | | 214 949,00 | 67 006,20 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 314 | 42 800,00 | 22 969,27 | | | | 42 800,00 | 22 969,27 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 315 | 38 040,00 | 30 964,12 | | | | 38 040,00 | 30 964,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 316 | 27 000,00 | 14 315,76 | | | | 27 000,00 | 14 315,76 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 317 | 55 965,00 | 27 719,13 | | | | 55 965,00 | 27 719,13 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 318 | 82 500,00 | 54 180,28 | | | | 82 500,00 | 54 180,28 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 319 | 96 324,00 | 8 297,00 | | | | 96 324,00 | 8 297,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 320 | 85 200,00 | 64 547,17 | | | | 85 200,00 | 64 547,17 |
| 020210 | TRANSPORTES | 321 | 27 500,00 | 10 011,99 | | | | 27 500,00 | 10 011,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 322 | 94 545,00 | 53 134,28 | | | | 94 545,00 | 53 134,28 |
| 020212 | SEGUROS | 323 | 6 000,00 | 3 550,38 | | | | 6 000,00 | 3 550,38 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 324 | 77 339,00 | 61 617,48 | | | | 77 339,00 | 61 617,48 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 325 | 132 666,00 | 31 779,38 | | | | 132 666,00 | 31 779,38 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 326 | 8 000,00 | 1 546,00 | | | | 8 000,00 | 1 546,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 327 | 933 192,00 | 573 097,84 | | | | 933 192,00 | 573 097,84 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 328 | 4 000,00 | 2 954,59 | | | | 4 000,00 | 2 954,59 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 329 | 76 728,00 | 43 596,79 | | | | 76 728,00 | 43 596,79 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 330 | 534 642,00 | 272 159,59 | | | | 534 642,00 | 272 159,59 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 331 | 3 000,00 | 2 217,00 | | | | 3 000,00 | 2 217,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 332 | 232 807,00 | 125 751,45 | | | | 232 807,00 | 125 751,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 558 248,00 | 1 404 409,50 | | | | 2 558 248,00 | 1 404 409,50 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 773 197,00 | 1 471 415,70 | | | | 2 773 197,00 | 1 471 415,70 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 7 000,00 | 3 860,46 | | | | 7 000,00 | 3 860,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 000,00 | 3 860,46 | | | | 7 000,00 | 3 860,46 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 600,00 | 0,01 | | | | 600,00 | 0,01 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 600,00 | 0,01 | | | | 600,00 | 0,01 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 8 100,00 | 3 860,47 | | | | 8 100,00 | 3 860,47 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 333 | 561 328,00 | 557 606,74 | | | | 561 328,00 | 557 606,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 561 328,00 | 557 606,74 | | | | 561 328,00 | 557 606,74 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 334 | 602 000,00 | 373 534,55 | | | | 602 000,00 | 373 534,55 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 602 000,00 | 373 534,55 | | | | 602 000,00 | 373 534,55 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 335 | 132 000,00 | 127 910,00 | | | | 132 000,00 | 127 910,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 132 000,00 | 127 910,00 | | | | 132 000,00 | 127 910,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 295 328,00 | 1 059 051,29 | | | | 1 295 328,00 | 1 059 051,29 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 336 | 3 596,00 | 3 479,54 | | | | 3 596,00 | 3 479,54 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 337 | 12 742,00 | 8 497,68 | | | | 12 742,00 | 8 497,68 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 338,00 | 11 977,22 | | | | 16 338,00 | 11 977,22 |
| | Total do agrupamento 06 | | 16 338,00 | 11 977,22 | | | | 16 338,00 | 11 977,22 |
| | Total das despesas correntes | | 5 769 597,00 | 3 946 943,76 | | | | 5 769 597,00 | 3 946 943,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 170 000,00 | 13 244,93 | | | | 170 000,00 | 13 244,93 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 338 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 339 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 27 500,00 | 14 408,98 | | | | 27 500,00 | 14 408,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | 10,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 243 510,00 | 27 653,91 | | | | 243 510,00 | 27 653,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 243 510,00 | 27 653,91 | | | | 243 510,00 | 27 653,91 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 25 000,00 | 24 227,63 | | | | 25 000,00 | 24 227,63 |
| | Total do agrupamento 10 | | 25 000,00 | 24 227,63 | | | | 25 000,00 | 24 227,63 |
| | Total das despesas de capital | | 268 510,00 | 51 881,54 | | | | 268 510,00 | 51 881,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 038 107,00 | 3 998 825,30 | | | | 6 038 107,00 | 3 998 825,30 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 990 000,00 | 8 074,13 | | | | 990 000,00 | 8 074,13 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 990 000,00 | 8 074,13 | | | | 990 000,00 | 8 074,13 |
| | Total do grupo 02 | | 990 000,00 | 8 074,13 | | | | 990 000,00 | 8 074,13 |
| | Total do capítulo 02 | | 990 000,00 | 8 074,13 | | | | 990 000,00 | 8 074,13 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 | | | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 | | | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 |
| | Total do grupo 03 | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 | | | | 3 132 237,00 | 3 027 335,45 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 133 237,00 | 3 027 335,45 | | | | 3 133 237,00 | 3 027 335,45 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 13 108,00 | 13 108,32 | | | | 13 108,00 | 13 108,32 |
| 070399 | OUTRAS | | 8 350,00 | 8 347,32 | | | | 8 350,00 | 8 347,32 |
| | Total do grupo 03 | | 13 108,00 | 13 108,32 | | | | 13 108,00 | 13 108,32 |
| | Total do capítulo 07 | | 21 450,00 | 21 455,64 | | | | 21 450,00 | 21 455,64 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 146 187,00 | 3 056 865,22 | | | | 4 146 187,00 | 3 056 865,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | 2 142,69 | | | | 500,00 | 2 142,69 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 2 142,69 | | | | 500,00 | 2 142,69 |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | 2 142,69 | | | | 500,00 | 2 142,69 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 111 | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 | | | | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 |
| | Total do grupo 01 | | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 | | | | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 | | | | 5 729 772,00 | 5 729 768,74 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 878 459,00 | 8 788 776,65 | | | | 9 878 459,00 | 8 788 776,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 11 575,00 | 10 609,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 259 512,00 | 193 394,25 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 340 | 11 575,00 | 10 609,52 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 259 512,00 | 193 394,25 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 2 815,00 | 1 043,41 | | | | 2 815,00 | 1 043,41 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 341 | 177 712,00 | 171 268,95 | | | | 177 712,00 | 171 268,95 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 342 | 14 983,00 | 14 386,94 | | | | 14 983,00 | 14 386,94 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 31 966,00 | 20 377,44 | | | | 31 966,00 | 20 377,44 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 343 | 73 946,00 | 64 963,54 | | | | 73 946,00 | 64 963,54 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 344 | 12 000,00 | 8 209,43 | | | | 12 000,00 | 8 209,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 584 509,00 | 484 253,48 | | | | 584 509,00 | 484 253,48 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 000,00 | 189,48 | | | | 2 000,00 | 189,48 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 8 000,00 | 431,42 | | | | 8 000,00 | 431,42 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 071,00 | 1 742,36 | | | | 2 071,00 | 1 742,36 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 40 000,00 | 34 918,59 | | | | 40 000,00 | 34 918,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 571,00 | 37 281,85 | | | | 54 571,00 | 37 281,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 475,00 | 1 474,20 | | | | 1 475,00 | 1 474,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 137 000,00 | 122 441,13 | | | | 137 000,00 | 122 441,13 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 500,00 | 250,79 | | | | 500,00 | 250,79 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 138 975,00 | 124 166,12 | | | | 138 975,00 | 124 166,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 778 055,00 | 645 701,45 | | | | 778 055,00 | 645 701,45 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 11 000,00 | 916,18 | | | | 11 000,00 | 916,18 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 2 000,00 | 397,43 | | | | 2 000,00 | 397,43 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8 500,00 | 2 203,41 | | | | 8 500,00 | 2 203,41 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 500,00 | 300,00 | | | | 1 500,00 | 300,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 16 500,00 | 210,41 | | | | 16 500,00 | 210,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 44 500,00 | 4 027,43 | | | | 44 500,00 | 4 027,43 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 20 000,00 | 4 344,13 | | | | 20 000,00 | 4 344,13 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 345 | 2 000,00 | 451,14 | | | | 2 000,00 | 451,14 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 25 000,00 | 1 516,58 | | | | 25 000,00 | 1 516,58 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 143 000,00 | 26 180,16 | | | | 143 000,00 | 26 180,16 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 27 750,00 | 11 822,08 | | | | 27 750,00 | 11 822,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 346 | 19 000,00 | 7 734,25 | | | | 19 000,00 | 7 734,25 |
| 020210 | TRANSPORTES | 347 | 2 000,00 | 366,50 | | | | 2 000,00 | 366,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 6 000,00 | 2 538,95 | | | | 6 000,00 | 2 538,95 |
| 020212 | SEGUROS | 348 | 16 000,00 | 110,00 | | | | 16 000,00 | 110,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 349 | 58 500,00 | 20 024,40 | | | | 58 500,00 | 20 024,40 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 350 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 138 750,00 | 21 739,49 | | | | 138 750,00 | 21 739,49 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 351 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 39 500,00 | 13 213,25 | | | | 39 500,00 | 13 213,25 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 352 | 222 691,00 | 24 585,23 | | | | 222 691,00 | 24 585,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 353 | 2 500,00 | 122,64 | | | | 2 500,00 | 122,64 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 10 016,00 | 1 880,35 | | | | 10 016,00 | 1 880,35 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 744 707,00 | 136 629,15 | | | | 744 707,00 | 136 629,15 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 789 207,00 | 140 656,58 | | | | 789 207,00 | 140 656,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 377 425,00 | 1 477 392,99 | | | | 2 377 425,00 | 1 477 392,99 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 377 425,00 | 1 477 392,99 | | | | 2 377 425,00 | 1 477 392,99 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 2 443 425,00 | 1 477 392,99 | | | | 2 443 425,00 | 1 477 392,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 31 500,00 | 1 818,00 | | | | 31 500,00 | 1 818,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 31 500,00 | 1 818,00 | | | | 31 500,00 | 1 818,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 500,00 | 1 818,00 | | | | 31 500,00 | 1 818,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 4 042 187,00 | 2 265 569,02 | | | | 4 042 187,00 | 2 265 569,02 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 354 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 355 | 16 500,00 | 1 413,96 | | | | 16 500,00 | 1 413,96 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 356 | 20 000,00 | 5 777,92 | | | | 20 000,00 | 5 777,92 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 4 000,00 | 139,80 | | | | 4 000,00 | 139,80 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | 110,33 | | | | 1 000,00 | 110,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 104 000,00 | 7 442,01 | | | | 104 000,00 | 7 442,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 104 000,00 | 7 442,01 | | | | 104 000,00 | 7 442,01 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 106 500,00 | 7 442,01 | | | | 106 500,00 | 7 442,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 148 687,00 | 2 273 011,03 | | | | 4 148 687,00 | 2 273 011,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 193 267,00 | 1 881 505,44 | | 656 493,00 | | 2 849 760,00 | 2 324 525,44 |
| | Total do grupo 03 | | 2 193 267,00 | 1 881 505,44 | | 656 493,00 | | 2 849 760,00 | 2 324 525,44 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 608 055,00 | | 1 608 055,00 | 1 010 514,29 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 193 267,00 | 1 881 505,44 | | 1 608 055,00 | | 1 608 055,00 | 1 010 514,29 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 10 000,00 | 2 449,00 | | | | 10 000,00 | 2 449,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 2 449,00 | | | | 10 000,00 | 2 449,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 525,00 | 438,88 | | | | 525,00 | 438,88 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 625,00 | 1 538,88 | | | | 1 625,00 | 1 538,88 |
| | Total do capítulo 07 | | 12 125,00 | 3 987,88 | | | | 12 125,00 | 3 987,88 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 49 175,00 | 687,92 | | 105 635,00 | | 154 810,00 | 687,92 |
| | Total do grupo 01 | | 49 175,00 | 687,92 | | 105 635,00 | | 154 810,00 | 687,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 49 175,00 | 687,92 | | 105 635,00 | | 154 810,00 | 687,92 |
| | Total das receitas correntes | | 2 254 567,00 | 1 886 181,24 | | 2 370 183,00 | | 4 624 750,00 | 3 339 715,53 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 752 041,93 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 752 041,93 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 752 041,93 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 290 366,00 | 290 365,74 | | 456 838,00 | | 747 204,00 | 747 202,76 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 112 | 290 366,00 | 290 365,74 | | 456 838,00 | | 747 204,00 | 747 202,76 |
| | Total do grupo 01 | | 290 366,00 | 290 365,74 | | 456 838,00 | | 747 204,00 | 747 202,76 |
| | Total do capítulo 16 | | 290 366,00 | 290 365,74 | | 456 838,00 | | 747 204,00 | 747 202,76 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 544 933,00 | 2 176 546,98 | | 3 827 021,00 | | 6 371 954,00 | 4 838 960,22 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 94 753,56 | | | | 94 800,00 | 94 753,56 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 183 140,99 | | | | 212 082,00 | 183 140,99 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 179 843,26 | | | | 194 500,00 | 179 843,26 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 58 117,14 | | | | 58 600,00 | 58 117,14 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 22 285,79 | | | | 24 000,00 | 22 285,79 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | 26 430,57 | | | | 28 000,00 | 26 430,57 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 75 123,70 | | | | 81 600,00 | 75 123,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 639 695,01 | | | | 693 582,00 | 639 695,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | 3 669,41 | | | | 20 000,00 | 3 669,41 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | | | | | | 5 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 3 213,50 | | | | 24 500,00 | 3 213,50 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | 4 918,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 6 882,91 | | | | 54 418,00 | 6 882,91 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 2 410,05 | | | | 3 600,00 | 2 410,05 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 357 | | 128 773,90 | | | | 142 950,00 | 128 773,90 |
| 010309 | SEGUROS | | | 8 339,49 | | | | 11 950,00 | 8 339,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 139 523,44 | | | | 158 500,00 | 139 523,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 786 101,36 | | | | 906 500,00 | 786 101,36 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 28 991,13 | | | | 48 900,00 | 28 991,13 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 590,40 | | | | 3 950,00 | 590,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 3 031,44 | | | | 6 400,00 | 3 031,44 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 358 | | | | | | 500,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS | | | 1 770,40 | | | | 3 800,00 | 1 770,40 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 1 964,80 | | | | 3 500,00 | 1 964,80 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 15,00 | | | | 1 000,00 | 15,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | 250,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | 5 444,06 | | | | 11 000,00 | 5 444,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 41 807,23 | | | | 79 300,00 | 41 807,23 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | 7 378,34 | | | | 13 130,00 | 7 378,34 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 1 690,53 | | | | 14 000,00 | 1 690,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 359 | 40 800,00 | 33 787,89 | | | | 40 800,00 | 33 787,89 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 360 | 18 764,00 | 15 600,00 | | | | 18 764,00 | 15 600,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 10 000,00 | 4 740,52 | | | | 10 000,00 | 4 740,52 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 361 | 13 726,00 | 8 174,96 | | | | 13 726,00 | 8 174,96 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 9 000,00 | 5 079,34 | | | | 9 000,00 | 5 079,34 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 362 | 22 836,00 | | | | | 22 836,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 363 | 13 000,00 | 10 527,03 | | | | 13 000,00 | 10 527,03 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 364 | 94 000,00 | 41 117,79 | 379 | 260,00 | | 94 260,00 | 41 117,79 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 365 | 96 058,00 | 50 984,85 | 380 | 938 145,00 | 212 845,72 | 1 034 203,00 | 263 830,57 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 366 | 5 000,00 | 2 453,40 | | | | 5 000,00 | 2 453,40 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 367 | 35 700,00 | 6 500,00 | | | | 35 700,00 | 6 500,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 368 | 87 500,00 | 66 830,14 | 381 | 175 465,00 | 105 656,07 | 262 965,00 | 172 486,21 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 369 | 68 800,00 | 49 676,14 | | | | 68 800,00 | 49 676,14 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 370 | 190 800,00 | 108 602,10 | 382 | 825 369,00 | 522 226,77 | 1 016 169,00 | 630 828,87 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 371 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 372 | 85 000,00 | 37 816,59 | 383 | 1 018 607,00 | 553 765,97 | 1 103 607,00 | 591 582,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 821 114,00 | 450 959,62 | | 2 957 846,00 | 1 394 494,53 | 3 778 960,00 | 1 845 454,15 |
| | Total do agrupamento 02 | | 900 414,00 | 492 766,85 | | 2 957 846,00 | 1 394 494,53 | 3 858 260,00 | 1 887 261,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 229,00 | | | | | 229,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 229,00 | | | | | 229,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 229,00 | | | | | 229,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 373 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 61 500,00 | 42 500,00 | 384 | 422 337,00 | 322 886,01 | 483 837,00 | 365 386,01 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 61 500,00 | 42 500,00 | | 422 337,00 | 322 886,01 | 483 837,00 | 365 386,01 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 374 | 236 200,00 | 236 200,00 | | | | 236 200,00 | 236 200,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 236 200,00 | 236 200,00 | | | | 236 200,00 | 236 200,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 302 500,00 | 283 500,00 | | 422 337,00 | 322 886,01 | 724 837,00 | 606 386,01 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 14 674,00 | 6 769,11 | | | | 14 674,00 | 6 769,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 674,00 | 6 769,11 | | | | 14 674,00 | 6 769,11 |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 674,00 | 6 769,11 | | | | 14 674,00 | 6 769,11 |
| | Total das despesas correntes | | 2 124 317,00 | 1 569 137,32 | | | 3 380 183,00 | 5 504 500,00 | 3 286 517,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 375 | 59 350,00 | | | | | 59 350,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 376 | 6 000,00 | 5 962,99 | | | | 6 000,00 | 5 962,99 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 377 | 37 000,00 | 744,77 | | | | 37 000,00 | 744,77 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 378 | 5 650,00 | 5 626,98 | | | | 5 650,00 | 5 626,98 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 750,00 | 12 334,74 | | | | 119 750,00 | 12 334,74 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 120 250,00 | 12 334,74 | | | | 120 250,00 | 12 334,74 |
| | Total das despesas de capital | | 120 250,00 | 12 334,74 | | | | 120 250,00 | 12 334,74 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 244 567,00 | 1 581 472,06 | | | 3 380 183,00 | 5 624 750,00 | 3 298 852,60 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 798 666,00 | 4 430 436,58 | | | | 4 798 666,00 | 4 430 436,58 |
| | Total do grupo 03 | | 4 798 666,00 | 4 430 436,58 | | | | 4 798 666,00 | 4 430 436,58 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 685 673,00 | 106 457,42 | | | | 685 673,00 | 106 457,42 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 147 760,00 | 50 680,03 | | | | 147 760,00 | 50 680,03 |
| | Total do grupo 09 | | 833 433,00 | 157 137,45 | | | | 833 433,00 | 157 137,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 632 099,00 | 4 587 574,03 | | | | 5 632 099,00 | 4 587 574,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 130 820,00 | 42 898,39 | | | | 130 820,00 | 42 898,39 |
| 070199 | OUTROS | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 130 850,00 | 42 898,39 | | | | 130 850,00 | 42 898,39 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 57 110,00 | 31 272,75 | | | | 57 110,00 | 31 272,75 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 35 296,00 | 54 986,36 | | | | 35 296,00 | 54 986,36 |
| | Total do grupo 02 | | 92 416,00 | 86 259,11 | | | | 92 416,00 | 86 259,11 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 223 327,00 | 129 157,50 | | | | 223 327,00 | 129 157,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 5 855 946,00 | 4 716 731,53 | | | | 5 855 946,00 | 4 716 731,53 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 3 265,00 | | | | | 3 265,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 265,00 | | | | | 3 265,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 3 265,00 | | | | | 3 265,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 3 405,00 | | | | | 3 405,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 1 225,00 | | | | 5 000,00 | 1 225,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 000,00 | 1 225,00 | | | | 5 000,00 | 1 225,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 114 | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 | | | | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 |
| | Total do grupo 01 | | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 | | | | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 | | | | 3 535 609,00 | 3 535 609,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 399 960,00 | 8 253 566,08 | | | | 9 399 960,00 | 8 253 566,08 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO 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 | 385 | 95 970,00 | 92 895,78 | | 95 970,00 | 92 895,78 | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 386 | 1 173 106,00 | 1 141 144,39 | | 1 173 106,00 | 1 141 144,39 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 47 054,00 | 45 922,18 | | 47 054,00 | 45 922,18 | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 387 | 5 984,00 | 5 983,31 | | 5 984,00 | 5 983,31 | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 388 | 178 689,00 | 174 038,17 | | 178 689,00 | 174 038,17 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 389 | 31 946,00 | 30 954,24 | | 31 946,00 | 30 954,24 | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 14 648,00 | 9 442,13 | | 14 648,00 | 9 442,13 | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 390 | 109 602,00 | 98 259,97 | | 109 602,00 | 98 259,97 | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 391 | 256 074,00 | 252 321,66 | | 256 074,00 | 252 321,66 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 913 073,00 | 1 850 961,83 | | 1 913 073,00 | 1 850 961,83 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 392 | 12 789,00 | 9 192,49 | | 12 789,00 | 9 192,49 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 393 | 4 785,00 | 4 783,55 | | 4 785,00 | 4 783,55 | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 394 | 1 049,00 | 1 033,82 | | 1 049,00 | 1 033,82 | | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 395 | 15 877,00 | 14 447,79 | | 15 877,00 | 14 447,79 | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 50,00 | | | 50,00 | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 550,00 | 29 457,65 | | 34 550,00 | 29 457,65 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2 210,00 | 2 192,16 | | 2 210,00 | 2 192,16 | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 396 | 447 789,00 | 418 151,28 | | 447 789,00 | 418 151,28 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 397 | 3 000,00 | 707,06 | | 3 000,00 | 707,06 | | |
| 010309 | SEGUROS | 398 | 6 050,00 | 5 950,41 | | 6 050,00 | 5 950,41 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 459 049,00 | 427 000,91 | | 459 049,00 | 427 000,91 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 406 672,00 | 2 307 420,39 | | 2 406 672,00 | 2 307 420,39 | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 399 | 22 979,00 | 4 517,93 | | 22 979,00 | 4 517,93 | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 400 | 6 500,00 | 2 497,76 | | 6 500,00 | 2 497,76 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 401 | 3 800,00 | | | 3 800,00 | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 402 | 4 100,00 | 1 446,88 | | 4 100,00 | 1 446,88 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | | 2 875,00 | 320,07 | | 2 875,00 | 320,07 | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 403 | 10 300,00 | 8 013,66 | | 10 300,00 | 8 013,66 | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 404 | 83 652,00 | 6 011,81 | | 83 652,00 | 6 011,81 | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 405 | 53 621,00 | 25 178,67 | | 53 621,00 | 25 178,67 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 400,00 | | | 400,00 | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 406 | 300,00 | 5,99 | | | | 300,00 | 5,99 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 22 170,00 | 14 656,89 | | | | 22 170,00 | 14 656,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 210 872,00 | 62 649,66 | | | | 210 872,00 | 62 649,66 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 407 | 105 900,00 | 58 986,33 | | | | 105 900,00 | 58 986,33 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 408 | 26 850,00 | 13 007,05 | | | | 26 850,00 | 13 007,05 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 409 | 114 033,00 | 56 165,54 | | | | 114 033,00 | 56 165,54 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 410 | 174 625,00 | 79 434,67 | | | | 174 625,00 | 79 434,67 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 28 500,00 | 11 421,40 | | | | 28 500,00 | 11 421,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 411 | 35 560,00 | 5 281,55 | | | | 35 560,00 | 5 281,55 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 412 | 42 175,00 | 17 983,25 | | | | 42 175,00 | 17 983,25 |
| 020210 | TRANSPORTES | 413 | 43 300,00 | 17 861,17 | | | | 43 300,00 | 17 861,17 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 8 400,00 | 876,44 | | | | 8 400,00 | 876,44 |
| 020212 | SEGUROS | 414 | 13 750,00 | 8 942,59 | | | | 13 750,00 | 8 942,59 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 415 | 18 440,00 | 2 026,04 | | | | 18 440,00 | 2 026,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 416 | 9 800,00 | | | | | 9 800,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 417 | 17 100,00 | 4 883,00 | | | | 17 100,00 | 4 883,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 418 | 537 414,00 | 191 134,14 | | | | 537 414,00 | 191 134,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 419 | 75 940,00 | 61 757,78 | | | | 75 940,00 | 61 757,78 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 420 | 531 619,00 | 224 558,53 | | | | 531 619,00 | 224 558,53 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 421 | 5 855,00 | 3 055,00 | | | | 5 855,00 | 3 055,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 875,00 | | | | | 875,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 422 | 163 527,00 | 70 434,11 | | | | 163 527,00 | 70 434,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 954 263,00 | 827 808,59 | | | | 1 954 263,00 | 827 808,59 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 165 135,00 | 890 458,25 | | | | 2 165 135,00 | 890 458,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 423 | 2 120,00 | 1 500,00 | | | | 2 120,00 | 1 500,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 120,00 | 1 500,00 | | | | 2 120,00 | 1 500,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 424 | 10 300,00 | 4 718,70 | | | | 10 300,00 | 4 718,70 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 10 300,00 | 4 718,70 | | | | 10 300,00 | 4 718,70 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 425 | 1 166 701,00 | 1 108 011,52 | | | | 1 166 701,00 | 1 108 011,52 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 166 701,00 | 1 108 011,52 | | | | 1 166 701,00 | 1 108 011,52 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 426 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 04 | | 1 179 121,00 | 1 114 230,22 | | | 1 179 121,00 | 1 114 230,22 | |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | | OUTRAS | 427 | 72 013,00 | 65 009,65 | | | 72 013,00 | 65 009,65 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 72 013,00 | 65 009,65 | | | 72 013,00 | 65 009,65 | |
| | | Total do agrupamento 06 | | 72 013,00 | 65 009,65 | | | 72 013,00 | 65 009,65 | |
| | | Total das despesas correntes | | 5 822 941,00 | 4 377 118,51 | | | 5 822 941,00 | 4 377 118,51 | |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 428 | 1 046,00 | | | | 1 046,00 | | |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 429 | 5 500,00 | 4 216,94 | | | 5 500,00 | 4 216,94 | |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 430 | 30 300,00 | 14 736,02 | | | 30 300,00 | 14 736,02 | |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 3 750,00 | 1 212,09 | | | 3 750,00 | 1 212,09 | |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 431 | 67 608,00 | 18 974,73 | | | 67 608,00 | 18 974,73 | |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 070113 | | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 200,00 | | | | 200,00 | | |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 109 404,00 | 39 139,78 | | | 109 404,00 | 39 139,78 | |
| 070300 | | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070305 | | BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 432 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
| | | Total do agrupamento 07 | | 159 404,00 | 39 139,78 | | | 159 404,00 | 39 139,78 | |
| | | Total das despesas de capital | | 159 404,00 | 39 139,78 | | | 159 404,00 | 39 139,78 | |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 5 982 345,00 | 4 416 258,29 | | | 5 982 345,00 | 4 416 258,29 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 2 069,00 | 720,94 | | | | 2 069,00 | 720,94 |
| | Total do grupo 03 | | 2 069,00 | 720,94 | | | | 2 069,00 | 720,94 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 069,00 | 720,94 | | | | 2 069,00 | 720,94 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 72,00 | | | | | 72,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 72,00 | | | | | 72,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 72,00 | | | | | 72,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 72,00 | | | | | 72,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 2 141,00 | 720,94 | | | | 2 141,00 | 720,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | |
| 110103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 115 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 116 | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 | | | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 |
| | Total do grupo 02 | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 | | | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 |
| | Total do capítulo 11 | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 | | | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 |
| | Total das receitas de capital | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 | | | | 17 148 818,00 | 10 130 844,82 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 117 | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 | | | | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 |
| | Total do grupo 01 | | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 | | | | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 | | | | 32 319 726,00 | 32 319 725,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 49 470 685,00 | 42 451 291,07 | | | | 49 470 685,00 | 42 451 291,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 433 | 871 800,00 | 197 359,65 | | | | 871 800,00 | 197 359,65 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 871 800,00 | 197 359,65 | | | | 871 800,00 | 197 359,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 871 800,00 | 197 359,65 | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 871 800,00 | 197 359,65 | | | | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 434 | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 | | | | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 |
| 050103 | PRIVADAS | | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 | | | | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 18 138 888,00 | 13 040 870,70 | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 690,00 | 180,24 | | | | 690,00 | 180,24 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 428 774,00 | | | | | 428 774,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 429 464,00 | 180,24 | | | | 429 464,00 | 180,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 429 464,00 | 180,24 | | | | 429 464,00 | 180,24 |
| | Total do agrupamento 06 | | 429 464,00 | 180,24 | | | | 429 464,00 | 180,24 |
| | Total das despesas correntes | | 19 440 152,00 | 13 238 410,59 | | | | 19 440 152,00 | 13 238 410,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 435 | | 540,89 | | | | 6 230 857,00 | 540,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 540,89 | | | | 6 230 857,00 | 540,89 |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 436 | 6 230 857,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 230 857,00 | | | | | 6 230 857,00 | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 437 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 16 230 857,00 | 10 000 540,89 | | | | 16 230 857,00 | 10 000 540,89 |
| | Total das despesas de capital | | 16 230 857,00 | 10 000 540,89 | | | | 16 230 857,00 | 10 000 540,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 35 671 009,00 | 23 238 951,48 | | | | 35 671 009,00 | 23 238 951,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 14,00 | | | | | 14,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 14,00 | | | | | 14,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 4 256,00 | 258,08 | | | | 4 256,00 | 258,08 |
| | Total do grupo 03 | | 4 256,00 | 258,08 | | | | 4 256,00 | 258,08 |
| | Total do capítulo 05 | | 4 270,00 | 258,08 | | | | 4 270,00 | 258,08 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 29,00 | | | | | 29,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 29,00 | | | | | 29,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 29,00 | | | | | 29,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 29,00 | | | | | 29,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 299,00 | 258,08 | | | | 4 299,00 | 258,08 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 118 | 36 746,00 | 161,80 | | | | 36 746,00 | 161,80 |
| 110103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 119 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 36 746,00 | 161,80 | | | | 36 746,00 | 161,80 |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 120 | 56 667 701,00 | 11 914 475,31 | | | | 56 667 701,00 | 11 914 475,31 |
| | Total do grupo 02 | | 56 667 701,00 | 11 914 475,31 | | | | 56 667 701,00 | 11 914 475,31 |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 121 | 281 940,00 | 281 939,94 | | | | 281 940,00 | 281 939,94 |
| | Total do grupo 06 | | 281 940,00 | 281 939,94 | | | | 281 940,00 | 281 939,94 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 122 | 16 273 230,00 | 16 273 228,10 | | | | 16 273 230,00 | 16 273 228,10 |
| | Total do grupo 09 | | 16 273 230,00 | 16 273 228,10 | | | | 16 273 230,00 | 16 273 228,10 |
| | Total do capítulo 11 | | 73 259 617,00 | 28 469 805,15 | | | | 73 259 617,00 | 28 469 805,15 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 123 | 92 527 500,00 | 37 134 161,95 | | | | 92 527 500,00 | 37 134 161,95 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 6 218 529,00 | | | | | 6 218 529,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 98 746 029,00 | 37 134 161,95 | | | | 98 746 029,00 | 37 134 161,95 |
| | Total do capítulo 12 | | 98 746 029,00 | 37 134 161,95 | | | | 98 746 029,00 | 37 134 161,95 |
| | Total das receitas de capital | | 172 005 646,00 | 65 603 967,10 | | | | 172 005 646,00 | 65 603 967,10 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 124 | 89 860,00 | 89 858,43 | | | | 89 860,00 | 89 858,43 |
| | Total do grupo 01 | | 89 860,00 | 89 858,43 | | | | 89 860,00 | 89 858,43 |
| | Total do capítulo 15 | | 89 860,00 | 89 858,43 | | | | 89 860,00 | 89 858,43 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 125 | 274,00 | 273,41 | | | | 274,00 | 273,41 |
| | Total do grupo 01 | | 274,00 | 273,41 | | | | 274,00 | 273,41 |
| | Total do capítulo 16 | | 274,00 | 273,41 | | | | 274,00 | 273,41 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 172 100 079,00 | 65 694 357,02 | | | | 172 100 079,00 | 65 694 357,02 |
| | 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 | | 73 100,00 | 21 673,27 | | | | 73 100,00 | 21 673,27 |
| | Total do grupo 01 | | 73 100,00 | 21 673,27 | | | | 73 100,00 | 21 673,27 |
| | Total do capítulo 17 | | 73 100,00 | 21 673,27 | | | | 73 100,00 | 21 673,27 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 73 100,00 | 21 673,27 | | | | 73 100,00 | 21 673,27 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 494 989,00 | 333,32 | | | | 1 494 989,00 | 333,32 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 1 494 989,00 | 333,32 | | | | 1 494 989,00 | 333,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 494 989,00 | 333,32 | | | | 1 494 989,00 | 333,32 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 494 989,00 | 333,32 | | | | 1 494 989,00 | 333,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 426,00 | 64,54 | | | | 1 426,00 | 64,54 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 715 793,00 | | | | | 715 793,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 717 219,00 | 64,54 | | | | 717 219,00 | 64,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 717 219,00 | 64,54 | | | | 717 219,00 | 64,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 717 219,00 | 64,54 | | | | 717 219,00 | 64,54 |
| | Total das despesas correntes | | 2 212 208,00 | 397,86 | | | | 2 212 208,00 | 397,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 438 | 36 755,00 | 161,80 | | | | 36 755,00 | 161,80 |
| | INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 439 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 755,00 | 161,80 | | | | 36 755,00 | 161,80 |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 440 | 46 974 498,00 | 30 617 707,42 | | | | 46 974 498,00 | 30 617 707,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 46 974 498,00 | 30 617 707,42 | | | | 46 974 498,00 | 30 617 707,42 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 11 158 244,00 | 3 237 518,17 | | | | 11 158 244,00 | 3 237 518,17 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 11 158 244,00 | 3 237 518,17 | | | | 11 158 244,00 | 3 237 518,17 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 441 | 38 123 070,00 | 19 233 030,01 | | | | 38 123 070,00 | 19 233 030,01 |
| | INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 442 | 36 450 000,00 | 5 558 993,76 | | | | 36 450 000,00 | 5 558 993,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 74 573 070,00 | 24 792 023,77 | | | | 74 573 070,00 | 24 792 023,77 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 443 | 10 500 000,00 | 7 046 548,00 | | | | 10 500 000,00 | 7 046 548,00 |
| | INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 10 500 000,00 | 7 046 548,00 | | | | 10 500 000,00 | 7 046 548,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 143 242 567,00 | 65 693 959,16 | | | | 143 242 567,00 | 65 693 959,16 |
| | Total das despesas de capital | | 143 242 567,00 | 65 693 959,16 | | | | 143 242 567,00 | 65 693 959,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 145 454 775,00 | 65 694 357,02 | | | | 145 454 775,00 | 65 694 357,02 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 67 461,00 | 14 693,32 | | | | 67 461,00 | 14 693,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 67 461,00 | 14 693,32 | | | | 67 461,00 | 14 693,32 |
| | Total do agrupamento 12 | | 67 461,00 | 14 693,32 | | | | 67 461,00 | 14 693,32 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 67 461,00 | 14 693,32 | | | | 67 461,00 | 14 693,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 4 800,00 | 136,14 | | | | 4 800,00 | 136,14 |
| | Total do grupo 03 | | 4 800,00 | 136,14 | | | | 4 800,00 | 136,14 |
| | Total do capítulo 05 | | 4 800,00 | 136,14 | | | | 4 800,00 | 136,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 273,00 | | | | | 273,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 273,00 | | | | | 273,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 273,00 | | | | | 273,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 273,00 | | | | | 273,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 5 073,00 | 136,14 | | | | 5 073,00 | 136,14 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPIANÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 2 751,00 | | | | | 2 751,00 | |
| 110103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 126 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 751,00 | | | | | 2 751,00 | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 127 | 4 343 454,00 | 30,91 | | | | 4 343 454,00 | 30,91 |
| | Total do grupo 02 | | 4 343 454,00 | 30,91 | | | | 4 343 454,00 | 30,91 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 346 205,00 | 30,91 | | | | 4 346 205,00 | 30,91 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 83 818 571,00 | 42 484 500,00 | | | | 83 818 571,00 | 42 484 500,00 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 86 318 571,00 | 42 484 500,00 | | | | 86 318 571,00 | 42 484 500,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 86 318 571,00 | 42 484 500,00 | | | | 86 318 571,00 | 42 484 500,00 |
| | Total das receitas de capital | | 90 664 776,00 | 42 484 530,91 | | | | 90 664 776,00 | 42 484 530,91 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 90 669 849,00 | 42 484 667,05 | | | | 90 669 849,00 | 42 484 667,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 198,22 | | | | | 198,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 676 963,00 | 198,22 | | | | 676 963,00 | 198,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 676 963,00 | 198,22 | | | | 676 963,00 | 198,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 676 963,00 | 198,22 | | | | 676 963,00 | 198,22 |
| | Total do agrupamento 02 | | 676 963,00 | 198,22 | | | | 676 963,00 | 198,22 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 444 | 8 430 846,00 | | | | | 8 430 846,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 430 846,00 | | | | | 8 430 846,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 445 | 7,00 | 5,81 | | | | 7,00 | 5,81 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7,00 | 5,81 | | | | 7,00 | 5,81 |
| | Total do agrupamento 04 | | 8 430 853,00 | 5,81 | | | | 8 430 853,00 | 5,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 200,00 | 34,04 | | | | 1 200,00 | 34,04 |
| 060203 | OUTRAS | | 690 050,00 | | | | | 690 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 691 250,00 | 34,04 | | | | 691 250,00 | 34,04 |
| | Total do agrupamento 06 | | 691 250,00 | 34,04 | | | | 691 250,00 | 34,04 |
| | Total das despesas correntes | | 9 799 066,00 | 238,07 | | | | 9 799 066,00 | 238,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 446 | 25 079 853,00 | | | | | 25 079 853,00 | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 447 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 079 853,00 | | | | | 25 079 853,00 | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 448 | 47 055 833,00 | 42 484 428,64 | | | | 47 055 833,00 | 42 484 428,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 47 055 833,00 | 42 484 428,64 | | | | 47 055 833,00 | 42 484 428,64 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 186 025,00 | | | | | 186 025,00 | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 449 | 8 549 072,00 | | | | | 8 549 072,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 8 735 097,00 | | | | | 8 735 097,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 80 870 783,00 | 42 484 428,64 | | | | 80 870 783,00 | 42 484 428,64 |
| | Total das despesas de capital | | 80 870 783,00 | 42 484 428,64 | | | | 80 870 783,00 | 42 484 428,64 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 90 669 849,00 | 42 484 666,71 | | | | 90 669 849,00 | 42 484 666,71 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 128 | 49,00 | 47,93 | | | | 49,00 | 47,93 |
| | Total do grupo 03 | | 49,00 | 47,93 | | | | 49,00 | 47,93 |
| | Total do capítulo 05 | | 49,00 | 47,93 | | | | 49,00 | 47,93 |
| | Total das receitas correntes | | 49,00 | 47,93 | | | | 49,00 | 47,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 129 | 4 753 914,00 | 4 601 820,06 | | | | 4 753 914,00 | 4 601 820,06 |
| | Total do grupo 02 | | 4 753 914,00 | 4 601 820,06 | | | | 4 753 914,00 | 4 601 820,06 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 130 | 246 162,00 | 212 210,76 | | | | 246 162,00 | 212 210,76 |
| | Total do grupo 08 | | 246 162,00 | 212 210,76 | | | | 246 162,00 | 212 210,76 |
| | Total do capítulo 11 | | 5 000 076,00 | 4 814 030,82 | | | | 5 000 076,00 | 4 814 030,82 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 | | | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 |
| | Total do grupo 07 | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 | | | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 |
| | Total do capítulo 12 | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 | | | | 50 950 000,00 | 5 558 993,76 |
| | Total das receitas de capital | | 55 950 076,00 | 10 373 024,58 | | | | 55 950 076,00 | 10 373 024,58 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 131 | 57 605,00 | 57 604,97 | | | | 57 605,00 | 57 604,97 |
| | Total do grupo 01 | | 57 605,00 | 57 604,97 | | | | 57 605,00 | 57 604,97 |
| | Total do capítulo 16 | | 57 605,00 | 57 604,97 | | | | 57 605,00 | 57 604,97 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 56 007 730,00 | 10 430 677,48 | | | | 56 007 730,00 | 10 430 677,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 561 359,00 | 227 523,37 | | | | 561 359,00 | 227 523,37 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 82 990,00 | 21 195,06 | | | | 82 990,00 | 21 195,06 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 724 349,00 | 248 718,43 | | | | 724 349,00 | 248 718,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 724 349,00 | 248 718,43 | | | | 724 349,00 | 248 718,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 724 349,00 | 248 718,43 | | | | 724 349,00 | 248 718,43 |
| | Total das despesas correntes | | 724 349,00 | 248 718,43 | | | | 724 349,00 | 248 718,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 450 | 2 604 000,00 | 1 198 219,90 | | | | 2 604 000,00 | 1 198 219,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 604 000,00 | 1 198 219,90 | | | | 2 604 000,00 | 1 198 219,90 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 451 | 49 004 189,00 | 8 983 739,15 | | | | 49 004 189,00 | 8 983 739,15 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 49 004 189,00 | 8 983 739,15 | | | | 49 004 189,00 | 8 983 739,15 |
| | Total do agrupamento 09 | | 51 608 189,00 | 10 181 959,05 | | | | 51 608 189,00 | 10 181 959,05 |
| | Total das despesas de capital | | 51 608 189,00 | 10 181 959,05 | | | | 51 608 189,00 | 10 181 959,05 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 52 332 538,00 | 10 430 677,48 | | | | 52 332 538,00 | 10 430 677,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 132 | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 133 | 3 294,00 | 3 294,00 | | | | 3 294,00 | 3 294,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 294,00 | 3 294,00 | | | | 3 294,00 | 3 294,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 294,00 | 3 294,00 | | | | 3 294,00 | 3 294,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 503,00 | 503,00 | | | | 503,00 | 55,67 |
| 080199 | OUTRAS | | 503,00 | 503,00 | | | | 503,00 | 55,67 |
| | Total do grupo 01 | | 503,00 | 503,00 | | | | 503,00 | 55,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 503,00 | 503,00 | | | | 503,00 | 55,67 |
| | Total das receitas correntes | | 3 797,00 | 3 797,00 | | | | 3 797,00 | 3 349,67 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 19 828 187,00 | 19 828 187,00 | | | | 19 828 187,00 | 1 703 543,83 |
| | Total do grupo 02 | | 19 828 187,00 | 19 828 187,00 | | | | 19 828 187,00 | 1 703 543,83 |
| | Total do capítulo 11 | | 19 828 187,00 | 19 828 187,00 | | | | 19 828 187,00 | 1 703 543,83 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 39 828 187,00 | 39 828 187,00 | | | | 39 828 187,00 | 1 703 543,83 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 831 984,00 | 39 831 984,00 | | | | 39 831 984,00 | 1 706 893,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 364 385,00 | | | | | 364 385,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 364 385,00 | | | | | 364 385,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 364 385,00 | | | | | 364 385,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 364 385,00 | | | | | 364 385,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 824,00 | 823,50 | | | | 824,00 | 823,50 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 452 | 995 767,00 | 823,50 | | | | 995 767,00 | 823,50 |
| 060203 | OUTRAS | | 996 591,00 | 823,50 | | | | 996 591,00 | 823,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 996 591,00 | 823,50 | | | | 996 591,00 | 823,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 996 591,00 | 823,50 | | | | 996 591,00 | 823,50 |
| | Total das despesas correntes | | 1 360 976,00 | 823,50 | | | | 1 360 976,00 | 823,50 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 453 | 18 469 688,00 | | | | | 18 469 688,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 469 688,00 | | | | | 18 469 688,00 | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 14 998 000,00 | 1 706 070,00 | | | | 14 998 000,00 | 1 706 070,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 14 998 000,00 | 1 706 070,00 | | | | 14 998 000,00 | 1 706 070,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 38 469 688,00 | 1 706 070,00 | | | | 38 469 688,00 | 1 706 070,00 |
| | Total das despesas de capital | | 38 469 688,00 | 1 706 070,00 | | | | 38 469 688,00 | 1 706 070,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 39 830 664,00 | 1 706 893,50 | | | | 39 830 664,00 | 1 706 893,50 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 134 | 3 075,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | Total das receitas correntes | | | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 135 | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 | | | | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 1 771 496,00 | | | | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 |
| | Total do capítulo 11 | | | 1 771 496,00 | | | | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 |
| | Total das receitas de capital | | | 1 771 496,00 | | | | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 136 | 2 285 935,00 | 2 285 935,00 | | | | 2 285 935,00 | 2 285 935,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 2 285 935,00 | | | | 2 285 935,00 | 2 285 935,00 |
| | Total do capítulo 16 | | | 2 285 935,00 | | | | 2 285 935,00 | 2 285 935,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | 4 060 506,00 | | | | 4 060 506,00 | 2 289 010,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 454 | 74 571,00 | 59 461,22 | | | | 74 571,00 | 59 461,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 74 571,00 | 59 461,22 | | | | 74 571,00 | 59 461,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 571,00 | 59 461,22 | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 74 571,00 | 59 461,22 | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 455 | 1 455 636,00 | 125 940,30 | | | | 1 455 636,00 | 125 940,30 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 455 636,00 | 125 940,30 | | | | 1 455 636,00 | 125 940,30 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 455 636,00 | 125 940,30 | | | | 1 455 636,00 | 125 940,30 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 456 | 244 364,00 | 20 418,11 | | | | 244 364,00 | 20 418,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 244 364,00 | 20 418,11 | | | | 244 364,00 | 20 418,11 |
| | Total do agrupamento 06 | | 244 364,00 | 20 418,11 | | | | 244 364,00 | 20 418,11 |
| | Total das despesas correntes | | 1 774 571,00 | 205 819,63 | | | | 1 774 571,00 | 205 819,63 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 457 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 474 571,00 | 1 905 819,63 | | | | 3 474 571,00 | 1 905 819,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 137 | 90 772,00 | 90 771,62 | | | | 90 772,00 | 90 771,62 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 138 | 6 844,00 | 6 300,00 | | | | 6 844,00 | 6 300,00 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | 139 | 2 658 806,00 | 1 596 413,54 | | | | 2 658 806,00 | 1 596 413,54 |
| 070399 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 140 | 91 342,00 | 90 935,99 | | | | 91 342,00 | 90 935,99 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 141 | 49 114,00 | 49 113,94 | | | | 49 114,00 | 49 113,94 |
| 090410 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 142 | 24 493,00 | 24 492,50 | | | | 24 493,00 | 24 492,50 |
| 130199 | OUTRAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 24 493,00 | 24 492,50 | | | | 24 493,00 | 24 492,50 |
| | Total do capítulo 13 | | 24 493,00 | 24 492,50 | | | | 24 493,00 | 24 492,50 |
| | Total das receitas de capital | | 573 607,00 | 410 606,44 | | | | 573 607,00 | 410 606,44 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 143 | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 | | | | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 |
| | Total do grupo 01 | | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 | | | | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 | | | | 1 614 095,00 | 1 614 094,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 035 466,00 | 3 809 121,69 | | | | 5 035 466,00 | 3 809 121,69 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 54 988,47 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 458 | 56 684,00 | 54 988,47 | | | | | 92 168,91 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 459 | 95 102,00 | 92 168,91 | | | | | |
| 010104 | | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | 13 166,45 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 460 | 13 561,00 | 13 166,45 | | | | | 2 036,56 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 461 | 2 149,00 | 2 036,56 | | | | | 6 478,20 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 462 | 6 542,00 | 6 478,20 | | | | | 22 783,93 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 463 | 22 785,00 | 22 783,93 | | | | | 191 622,52 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 196 823,00 | 191 622,52 | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | 464 | 46 072,00 | 42 876,37 | | | | | 42 876,37 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 465 | 2 861,00 | 2 845,11 | | | | | 2 845,11 |
| 010309 | | SEGUROS | | | 45 721,48 | | | | | 45 721,48 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 48 933,00 | 45 721,48 | | | | | |
| | | Total do agrupamento 01 | | 245 756,00 | 237 344,00 | | | | | 237 344,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | 2 761,78 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 4 500,00 | 2 761,78 | | | | | 827,74 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 514,00 | 827,74 | | | | | 717,17 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 171,00 | 717,17 | | | | | 9,27 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 466 | 93,00 | 9,27 | | | | | 108,55 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 467 | 127,00 | 108,55 | | | | | 7 405,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 7 405,00 | 4 424,51 | | | | | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | 3 788,53 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 468 | 6 000,00 | 3 788,53 | | | | | 6 754,20 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 469 | 7 876,00 | 7 876,00 | | | | | 2 892,00 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 470 | 2 892,00 | 1 561,49 | | | | | 73 798,07 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 471 | 86 549,00 | 73 798,07 | | | | | 8 207,16 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 472 | 9 633,00 | 8 207,16 | | | | | 7 405,71 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 473 | 9 417,00 | 7 405,71 | | | | | 167,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 474 | 167,00 | 167,00 | | | | | 2 000,00 |
| 020212 | | SEGUROS | | 2 000,00 | 1 284,60 | | | | | 4 000,00 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 4 000,00 | 977,44 | | | | | 70 662,54 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 475 | 70 662,54 | 47 662,54 | | | | | 989,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 476 | 1 364,00 | 989,00 | | | | | 207,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 477 | 207,00 | 207,00 | | | | | 32 502,67 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 478 | 51 447,00 | 51 447,00 | | | | | 63 907,00 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 479 | 63 907,00 | 48 906,61 | | | | | 4 495,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 4 495,00 | 3 648,00 | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 320 509,00 | 237 486,02 | | | | 320 509,00 | 237 486,02 |
| | Total do agrupamento 02 | | 327 914,00 | 241 910,53 | | | | 327 914,00 | 241 910,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 480 | 8 013,00 | 8 012,83 | | | | 8 013,00 | 8 012,83 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 481 | 107 650,00 | 76 583,28 | | | | 107 650,00 | 76 583,28 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | 482 | 15 100,00 | 15 099,28 | | | | 15 100,00 | 15 099,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 130 763,00 | 99 695,39 | | | | 130 763,00 | 99 695,39 |
| | Total do agrupamento 03 | | 130 763,00 | 99 695,39 | | | | 130 763,00 | 99 695,39 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 483 | 57 057,00 | 57 056,57 | | | | 57 057,00 | 57 056,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 57 057,00 | 57 056,57 | | | | 57 057,00 | 57 056,57 |
| | Total do agrupamento 04 | | 57 057,00 | 57 056,57 | | | | 57 057,00 | 57 056,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 484 | 586 550,00 | 336 270,01 | | | | 586 550,00 | 336 270,01 |
| 060203 | OUTRAS | | 125 835,00 | 67 505,20 | | | | 125 835,00 | 67 505,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 712 385,00 | 403 775,21 | | | | 712 385,00 | 403 775,21 |
| | Total do agrupamento 06 | | 712 385,00 | 403 775,21 | | | | 712 385,00 | 403 775,21 |
| | Total das despesas correntes | | 1 473 875,00 | 1 039 781,70 | | | | 1 473 875,00 | 1 039 781,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 485 | 799 435,00 | 598 392,57 | | | | 799 435,00 | 598 392,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 486 | 565,00 | 564,08 | | | | 565,00 | 564,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 800 000,00 | 598 956,65 | | | | 800 000,00 | 598 956,65 |
| | Total do agrupamento 07 | | 800 000,00 | 598 956,65 | | | | 800 000,00 | 598 956,65 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100501 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 487 | 740 144,00 | 441 000,00 | | | | 740 144,00 | 441 000,00 |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 488 | 536 995,00 | 536 994,11 | | | | 536 995,00 | 536 994,11 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 100506 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 489 | 770 355,00 | 459 000,00 | | | | 770 355,00 | 459 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 047 494,00 | 1 436 994,11 | | | | 2 047 494,00 | 1 436 994,11 |
| | Total do agrupamento 10 | | 2 047 494,00 | 1 436 994,11 | | | | 2 047 494,00 | 1 436 994,11 |
| | Total das despesas de capital | | 2 847 494,00 | 2 035 950,76 | | | | 2 847 494,00 | 2 035 950,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 321 369,00 | 3 075 732,46 | | | | 4 321 369,00 | 3 075 732,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 6 640 627,00 | | | | | 6 640 627,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 6 640 627,00 | | | | | 6 640 627,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 6 640 627,00 | | | | | 6 640 627,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 6 640 627,00 | | | | | 6 640 627,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 1 607 990,00 | | | | | 1 607 990,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 1 607 990,00 | | | | | 1 607 990,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 607 990,00 | | | | | 1 607 990,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 607 990,00 | | | | | 1 607 990,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 29 119,00 | | | | | 29 119,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 29 119,00 | | | | | 29 119,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 29 119,00 | | | | | 29 119,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 29 119,00 | | | | | 29 119,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 8 277 736,00 | | | | | 8 277 736,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 96 437 000,00 | | | | | 96 437 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 96 937 000,00 | | | | | 96 937 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 96 937 000,00 | | | | | 96 937 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 670 000 000,00 | | | | | 670 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 670 000 000,00 | | | | | 670 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 670 000 000,00 | | | | | 670 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 766 937 000,00 | | | | | 766 937 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 775 214 736,00 | | | | | 775 214 736,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 214 225,00 | | | 1 214 225,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 161 030,00 | | | 161 030,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 375 255,00 | | | 1 375 255,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 395 533,00 | | | 395 533,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 395 533,00 | | | 395 533,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 770 788,00 | | | 1 770 788,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 2 156 000,00 | | | 2 156 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 156 000,00 | | | 2 156 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 156 000,00 | | | 2 156 000,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 877 100,00 | | | 2 877 100,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 877 100,00 | | | 2 877 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 877 100,00 | | | 2 877 100,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 273 215,00 | | | 273 215,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 273 215,00 | | | 273 215,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 273 215,00 | | | 273 215,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 7 077 103,00 | | | 7 077 103,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 587 050,00 | | | 587 050,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 587 050,00 | | | 587 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 587 050,00 | | | 587 050,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090603 | DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 670 000 000,00 | | | | | | | 670 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | 670 000 000,00 | | | | | | | 670 000 000,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 96 531 000,00 | | | | | | | 96 531 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | 97 531 000,00 | | | | | | | 97 531 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | 767 531 000,00 | | | | | | | 767 531 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | 768 118 050,00 | | | | | | | 768 118 050,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | 775 195 153,00 | | | | | | | 775 195 153,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 144 | 6 681 742,00 | 1 301 870,90 | | | | 6 681 742,00 | 1 301 870,90 |
| | Total do grupo 09 | | 6 681 742,00 | 1 301 870,90 | | | | 6 681 742,00 | 1 301 870,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 681 742,00 | 3 301 870,90 | | | | 8 681 742,00 | 3 301 870,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 145 | 79 629,00 | 79 628,69 | | | | 79 629,00 | 79 628,69 |
| | Total do grupo 02 | | 79 629,00 | 79 628,69 | | | | 79 629,00 | 79 628,69 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 146 | 108 205,00 | | | | | 108 205,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 108 205,00 | | | | | 108 205,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 187 834,00 | 79 628,69 | | | | 187 834,00 | 79 628,69 |
| | Total das receitas correntes | | 8 869 576,00 | 3 381 499,59 | | | | 8 869 576,00 | 3 381 499,59 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 3 750 000,00 | 3 049 993,97 | | | | 3 750 000,00 | 3 049 993,97 |
| | Total do grupo 03 | | 3 990 000,00 | 3 289 993,97 | | | | 3 990 000,00 | 3 289 993,97 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 990 000,00 | 3 289 993,97 | | | | 3 990 000,00 | 3 289 993,97 |
| | Total das receitas de capital | | 5 190 000,00 | 3 289 993,97 | | | | 5 190 000,00 | 3 289 993,97 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 147 | 1 500,00 | 1 308,00 | | | | 1 500,00 | 1 308,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 1 308,00 | | | | 1 500,00 | 1 308,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 500,00 | 1 308,00 | | | | 1 500,00 | 1 308,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 148 | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 | | | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 149 | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 | | | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 | | | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 | | | | 7 922 262,00 | 7 922 261,77 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 983 338,00 | 14 595 063,33 | | | | 21 983 338,00 | 14 595 063,33 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 586 650,19 | | | | 3 099 375,00 | 2 586 650,19 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 3 099 375,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 208 786,00 | 115 227,13 | | | | 208 786,00 | 115 227,13 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 562 064,00 | 398 954,30 | | | | 562 064,00 | 398 954,30 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 3 870 225,00 | 3 100 831,62 | | | | 3 870 225,00 | 3 100 831,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 70 620,00 | 8 242,78 | | | | 70 620,00 | 8 242,78 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 70 620,00 | 8 242,78 | | | | 70 620,00 | 8 242,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 103 140,00 | 50 289,57 | | | | 103 140,00 | 50 289,57 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 889 111,00 | 702 504,91 | | | | 889 111,00 | 702 504,91 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 992 251,00 | 752 794,48 | | | | 992 251,00 | 752 794,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 933 096,00 | 3 861 868,88 | | | | 4 933 096,00 | 3 861 868,88 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 17 417,00 | 12 470,73 | | | | 17 417,00 | 12 470,73 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 490 | 13 000,00 | 9 124,66 | | | | 13 000,00 | 9 124,66 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 15 500,00 | 11 306,07 | | | | 15 500,00 | 11 306,07 |
| 020121 | OUTROS BENS | 491 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 45 917,00 | 32 901,46 | | | | 45 917,00 | 32 901,46 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 492 | 19 631,00 | 15 899,59 | | | | 19 631,00 | 15 899,59 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 493 | 491 595,00 | 481 467,29 | | | | 491 595,00 | 481 467,29 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 74 052,00 | 36 858,30 | | | | 74 052,00 | 36 858,30 |
| 020212 | SEGUROS | 494 | 50 700,00 | 37 588,47 | | | | 50 700,00 | 37 588,47 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 495 | 280 259,00 | 135 745,10 | | | | 280 259,00 | 135 745,10 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 496 | 2 957 200,00 | 1 059 986,57 | | | | 2 957 200,00 | 1 059 986,57 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 74 960,00 | 62 251,35 | | | | 74 960,00 | 62 251,35 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 497 | 383 333,00 | 128 606,25 | | | | 383 333,00 | 128 606,25 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 171 438,00 | 22 263,48 | | | | 171 438,00 | 22 263,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 498 | 59 800,00 | 36 294,06 | | | | 59 800,00 | 36 294,06 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 499 | 103 420,00 | 31 240,22 | | | | 103 420,00 | 31 240,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 500 | 794 200,00 | 461 430,58 | | | | 794 200,00 | 461 430,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 460 588,00 | 2 509 631,26 | | | | 5 460 588,00 | 2 509 631,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5 506 505,00 | 2 542 532,72 | | | | 5 506 505,00 | 2 542 532,72 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 35 200,00 | 25 237,45 | | | | 35 200,00 | 25 237,45 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 27 483,00 | | | | | 27 483,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 683,00 | 25 237,45 | | | | 62 683,00 | 25 237,45 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 683,00 | 25 237,45 | | | | 62 683,00 | 25 237,45 |
| | Total das despesas correntes | | 10 502 284,00 | 6 429 639,05 | | | | 10 502 284,00 | 6 429 639,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 501 | 116 200,00 | 109 713,49 | | | | 116 200,00 | 109 713,49 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 502 | 102 736,00 | 64 293,19 | | | | 102 736,00 | 64 293,19 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 4 000,00 | 154,05 | | | | 4 000,00 | 154,05 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 503 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 224 936,00 | 174 160,73 | | | | 224 936,00 | 174 160,73 |
| | Total do agrupamento 07 | | 224 936,00 | 174 160,73 | | | | 224 936,00 | 174 160,73 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 224 936,00 | 1 174 160,73 | | | | 1 224 936,00 | 1 174 160,73 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 727 220,00 | 7 603 799,78 | | | | 11 727 220,00 | 7 603 799,78 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 SPM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | 25 257 440,00 | | | | | 25 257 440,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 25 257 440,00 | | | | | 25 257 440,00 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 24 842,00 | | | | | 24 842,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 24 842,00 | | | | | 24 842,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 25 282 282,00 | | | | | 25 282 282,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 335,00 | | | | | 20 335,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 335,00 | | | | | 20 335,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 20 335,00 | | | | | 20 335,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 25 302 617,00 | | | | | 25 302 617,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 75 000,00 | | | | | 75 000,00 | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 7 075 000,00 | | | | | 7 075 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 7 075 000,00 | | | | | 7 075 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 7 075 000,00 | | | | | 7 075 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 32 377 617,00 | | | | | 32 377 617,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | 2 144 744,00 | | | | | 2 144 744,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 299 356,00 | | | | | 299 356,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 2 444 100,00 | | | | | 2 444 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 152 055,00 | | | | | 152 055,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 152 055,00 | | | | | 152 055,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 557 129,00 | | | | | 557 129,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 557 129,00 | | | | | 557 129,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 153 284,00 | | | | | 3 153 284,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 2 250 000,00 | | | | | 2 250 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 250 000,00 | | | | | 2 250 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 250 000,00 | | | | | 2 250 000,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 2 439 662,00 | | | | | 2 439 662,00 | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 2 439 662,00 | | | | | 2 439 662,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 040301 | ESTADO | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 564 662,00 | | | | | 2 564 662,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8 095 583,00 | | | | | 8 095 583,00 | |
| 060200 | DIVERSAS | | 8 095 583,00 | | | | | 8 095 583,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 8 095 583,00 | | | | | 8 095 583,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 095 583,00 | | | | | 8 095 583,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 095 583,00 | | | | | 8 095 583,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 16 067 129,00 | | | | | 16 067 129,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 613 040,00 | | | | | 613 040,00 | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 613 040,00 | | | | | 613 040,00 | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 6 600 000,00 | | | | | 6 600 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 213 040,00 | | | | | 7 213 040,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 7 213 040,00 | | | | | 7 213 040,00 | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | 7 390 524,00 | | | | | 7 390 524,00 | |
| 110200 | DIVERSAS | | 7 390 524,00 | | | | | 7 390 524,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 390 524,00 | | | | | 7 390 524,00 | |
| | Total do agrupamento 11 | | 7 390 524,00 | | | | | 7 390 524,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 16 203 564,00 | | | | | 16 203 564,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 32 270 693,00 | | | | | 32 270 693,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 | | | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 |
| | Total do grupo 02 | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 | | | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 | | | | 2 801 000,00 | 2 857 961,56 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1,00 | 41 080,75 | | | | 1,00 | 41 080,75 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 150 | 1,00 | 41 080,75 | | | | 1,00 | 41 080,75 |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | 41 080,75 | | | | 1,00 | 41 080,75 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 151 | 1 481,00 | 1 480,30 | | | | 1 481,00 | 1 480,30 |
| | Total do grupo 03 | | 1 481,00 | 1 480,30 | | | | 1 481,00 | 1 480,30 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 482,00 | 42 561,05 | | | | 1 482,00 | 42 561,05 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 | | | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 |
| | Total do grupo 02 | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 | | | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 | | | | 5 781 385,00 | 4 184 565,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 724 070,00 | 779 764,06 | | | | 724 070,00 | 779 764,06 |
| | Total do grupo 01 | | 724 070,00 | 779 764,06 | | | | 724 070,00 | 779 764,06 |
| | Total do capítulo 08 | | 724 070,00 | 779 764,06 | | | | 724 070,00 | 779 764,06 |
| | Total das receitas correntes | | 9 307 937,00 | 7 864 852,34 | | | | 9 307 937,00 | 7 864 852,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 152 | 17 944 000,00 | 50 298 843,58 | | | | 17 944 000,00 | 50 298 843,58 |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 153 | 133 229 724,00 | 40 192,45 | | | | 133 229 724,00 | 40 192,45 |
| 111104 | ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA | 154 | 1,00 | 50 339 036,03 | | | | 1,00 | 50 339 036,03 |
| | Total do grupo 11 | | 151 173 725,00 | 50 339 036,03 | | | | 151 173 725,00 | 50 339 036,03 |
| | Total do capítulo 11 | | 151 173 725,00 | 50 339 036,03 | | | | 151 173 725,00 | 50 339 036,03 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 155 | 45 000 000,00 | 6 314 073,44 | | | | 45 000 000,00 | 6 314 073,44 |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 156 | 16 000 000,00 | | | | | 16 000 000,00 | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 39 062 760,00 | | | | | 39 062 760,00 | |
| 120705 | ADM. PÚBLICA - ADM. REGIONAL | 157 | | | | | | | |
| 120706 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 24 100 000,00 | | | | | 24 100 000,00 | |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 158 | 11 997 199,00 | 11 997 197,25 | | | | 11 997 199,00 | 11 997 197,25 |
| 120708 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | | 1 811 700,00 | | | | | 1 811 700,00 | |
| 120711 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 558 999,00 | 67 651,13 | | | | 558 999,00 | 67 651,13 |
| | Total do grupo 07 | | 138 530 658,00 | 18 378 921,82 | | | | 138 530 658,00 | 18 378 921,82 |
| | Total do capítulo 12 | | 138 530 658,00 | 18 378 921,82 | | | | 138 530 658,00 | 18 378 921,82 |
| | Total das receitas de capital | | 289 704 383,00 | 68 717 957,85 | | | | 289 704 383,00 | 68 717 957,85 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 159 | 1,00 | 76 202,21 | | | | 1,00 | 76 202,21 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 76 202,21 | | | | 1,00 | 76 202,21 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 76 202,21 | | | | 1,00 | 76 202,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 160 | 71 807,00 | 71 806,93 | | | | 71 807,00 | 71 806,93 |
| | Total do grupo 01 | | 71 807,00 | 71 806,93 | | | | 71 807,00 | 71 806,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 71 807,00 | 71 806,93 | | | | 71 807,00 | 71 806,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 299 084 128,00 | 76 730 819,33 | | | | 299 084 128,00 | 76 730 819,33 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 504 | 22 004 261,00 | 17 389 923,75 | | | | 22 004 261,00 | 17 389 923,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 22 004 261,00 | 17 389 923,75 | | | | 22 004 261,00 | 17 389 923,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 505 | 3 295,00 | 3 294,84 | | | | 3 295,00 | 3 294,84 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 295,00 | 3 294,84 | | | | 3 295,00 | 3 294,84 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 506 | 50 525,00 | 50 270,48 | | | | 50 525,00 | 50 270,48 |
| 040301 | ESTADO | | 50 525,00 | 50 270,48 | | | | 50 525,00 | 50 270,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 507 | 192 249,00 | 192 249,00 | | | | 192 249,00 | 192 249,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 192 249,00 | 192 249,00 | | | | 192 249,00 | 192 249,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 22 250 330,00 | 17 635 738,07 | | | | 22 250 330,00 | 17 635 738,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 508 | 107 490 257,00 | 52 560 473,88 | | | | 107 490 257,00 | 52 560 473,88 |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 107 490 257,00 | 52 560 473,88 | | | | 107 490 257,00 | 52 560 473,88 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 509 | 3 941 000,00 | 3 936 565,35 | | | | 3 941 000,00 | 3 936 565,35 |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 559 000,00 | 22 083,05 | | | | 559 000,00 | 22 083,05 |
| 100714 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 7 000 000,00 | 6 458 648,40 | | | | 7 000 000,00 | 6 458 648,40 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 7 000 000,00 | 6 458 648,40 | | | | 7 000 000,00 | 6 458 648,40 |
| | Total das despesas de capital | | 114 490 257,00 | 59 019 122,28 | | | | 114 490 257,00 | 59 019 122,28 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 136 740 587,00 | 76 654 860,35 | | | | 136 740 587,00 | 76 654 860,35 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 3 365 938 704,00 | 1 844 967 124,17 | | 10 718 348,00 | 7 568 852,10 | 3 376 657 052,00 | 1 852 535 976,27 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 919 806 260,00 | 1 480 120 277,19 | | 10 248 798,00 | 6 412 217,91 | 2 930 055 058,00 | 1 486 532 495,10 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 1 338 460 784,00 | 1 338 289 989,20 | | 298 350 000,00 | 298 350 000,00 | 1 636 810 784,00 | 1 636 639 989,20 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 1 279 877 725,00 | 1 279 582 509,51 | | | | 1 279 877 725,00 | 1 279 582 509,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1 | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 | | | | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 |
| | Total do grupo 01 | | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 | | | | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 | | | | 1 298 560,00 | 1 298 559,90 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 2 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 3 | 27 467,00 | 27 465,04 | | | | 27 467,00 | 27 465,04 |
| 051099 | OUTROS | 4 | 232,00 | 231,44 | | | | 232,00 | 231,44 |
| | Total do grupo 10 | | 27 699,00 | 27 696,48 | | | | 27 699,00 | 27 696,48 |
| | Total do capítulo 05 | | 27 699,00 | 27 696,48 | | | | 27 699,00 | 27 696,48 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 5 | 82 450,00 | 82 450,29 | | | | 82 450,00 | 82 450,29 |
| | Total do grupo 01 | | 82 450,00 | 82 450,29 | | | | 82 450,00 | 82 450,29 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 6 | 74 340,00 | 74 340,00 | | | | 74 340,00 | 74 340,00 |
| | Total do grupo 02 | | 74 340,00 | 74 340,00 | | | | 74 340,00 | 74 340,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 7 | 47 949 848,00 | 46 389 973,00 | | | | 47 949 848,00 | 46 389 973,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 8 | 1,00 | 53 769,23 | | | | 1,00 | 53 769,23 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 9 | 12 481 536,00 | 12 485 408,00 | 18 | 252 093,00 | | 12 733 629,00 | 12 485 408,00 |
| | Total do grupo 03 | | 60 431 385,00 | 58 909 150,23 | | 252 093,00 | | 60 683 478,00 | 58 909 150,23 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 10 | 15 677 281,00 | 22 459 043,01 | | | | 15 677 281,00 | 22 459 043,01 |
| | Total do grupo 09 | | 15 677 281,00 | 22 459 043,01 | | | | 15 677 281,00 | 22 459 043,01 |
| | Total do capítulo 06 | | 76 265 456,00 | 81 524 983,53 | | 252 093,00 | | 76 517 549,00 | 81 524 983,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 11 | 8 973,00 | 8 972,61 | | | | 8 973,00 | 8 972,61 |
| | Total do grupo 01 | | 8 973,00 | 8 972,61 | | | | 8 973,00 | 8 972,61 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 12 | 288 946,00 | 288 944,54 | | | | 288 946,00 | 288 944,54 |
| | Total do grupo 02 | | 288 946,00 | 288 944,54 | | | | 288 946,00 | 288 944,54 |
| | Total do capítulo 07 | | 297 919,00 | 297 917,15 | | | | 297 919,00 | 297 917,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 13 | 4 941,00 | 4 940,95 | | | | 4 941,00 | 4 940,95 |
| 080199 | OUTRAS | | 4 941,00 | 4 940,95 | | | | 4 941,00 | 4 940,95 |
| | Total do grupo 01 | | 4 941,00 | 4 940,95 | | | | 4 941,00 | 4 940,95 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 941,00 | 4 940,95 | | | | 4 941,00 | 4 940,95 |
| | Total das receitas correntes | | 77 894 575,00 | 83 154 098,01 | | 252 093,00 | | 78 146 668,00 | 83 154 098,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 14 | 372 200,00 | 367 278,00 | 19 | 76 875,00 | | 372 200,00 | 367 278,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | 76 875,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 372 200,00 | 367 278,00 | | 76 875,00 | | 449 075,00 | 367 278,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 372 200,00 | 367 278,00 | | 76 875,00 | | 449 075,00 | 367 278,00 |
| | Total das receitas de capital | | 372 200,00 | 367 278,00 | | 76 875,00 | | 449 075,00 | 367 278,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 15 | 383 219,00 | 537 530,33 | | | | 383 219,00 | 537 530,33 |
| | Total do grupo 01 | | 383 219,00 | 537 530,33 | | | | 383 219,00 | 537 530,33 |
| | Total do capítulo 15 | | 383 219,00 | 537 530,33 | | | | 383 219,00 | 537 530,33 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 16 | 6 085 618,00 | 4 388 310,73 | | | | 6 085 618,00 | 4 388 310,73 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 17 | 52 423 739,00 | 52 423 734,44 | | | | 52 423 739,00 | 52 423 734,44 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 | | | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 |
| | Total do grupo 01 | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 | | | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 | | | | 58 509 357,00 | 56 812 045,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 137 159 351,00 | 140 870 951,51 | | 328 968,00 | | 137 488 319,00 | 140 870 951,51 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO 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 | | | 235 197,77 | | | | 236 164,00 | 235 197,77 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 18 076 955,83 | | | | 18 363 118,00 | 18 076 955,83 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 236 164,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 18 363 118,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 6 046 354,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4 | 248 040,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 50 000,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 965 875,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 7 | 95 519,00 | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8 | 31 282,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 635 779,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 3 497 077,00 | | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 10 | 425 240,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 594 448,00 | 28 734 596,15 | | | | 30 594 448,00 | 28 734 596,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 11 | 50 629,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 12 | 172 889,00 | | | | | | |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | | 1 035,00 | | | | | | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 13 | 33 000,00 | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 14 | 121 164,00 | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 17 000,00 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 1 369 925,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 765 642,00 | 1 302 313,18 | | | | 1 765 642,00 | 1 302 313,18 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 16 | 56 716,00 | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 17 | 21 018,00 | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18 | 3 122,00 | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 6 966 802,00 | | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 20 | 1 000,00 | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 21 | 16 977,00 | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 22 | 108 644,00 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 23 | 36 200,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 210 479,00 | 6 686 599,72 | | | | 7 210 479,00 | 6 686 599,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 39 570 569,00 | 36 723 509,05 | | | | 39 570 569,00 | 36 723 509,05 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 24 | 4 839,00 | | | | | | |
| | | | | 2 774,16 | | | | 4 839,00 | 2 774,16 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 25 | 15 629,00 | 12 074,27 | | | | 15 629,00 | 12 074,27 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 18 874,00 | 5 640,92 | | | | 18 874,00 | 5 640,92 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 27 | 84 520,00 | 19 674,10 | | | | 84 520,00 | 19 674,10 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 28 | 406,00 | | | | | 406,00 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 29 | 98 151,00 | 46 805,70 | | | | 98 151,00 | 46 805,70 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 30 | 92 558,00 | 63 465,29 | | | | 92 558,00 | 63 465,29 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 31 | 63 337,00 | 39 953,43 | | | | 63 337,00 | 39 953,43 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 378 314,00 | 190 387,87 | | | | 378 314,00 | 190 387,87 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 32 | 109 835,00 | 88 998,52 | | | | 109 835,00 | 88 998,52 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 33 | 80 196,00 | 73 022,29 | | | | 80 196,00 | 73 022,29 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 34 | 34 469,00 | 33 841,95 | | | | 34 469,00 | 33 841,95 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 35 | 214 856,00 | 194 191,54 | | | | 214 856,00 | 194 191,54 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 36 | | | | | | | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 37 | 7 632,00 | 6 958,90 | | | | 7 632,00 | 6 958,90 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 38 | 10 113,00 | 1 679,38 | | | | 10 113,00 | 1 679,38 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 39 | 52 550,00 | 40 763,39 | | | | 52 550,00 | 40 763,39 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 40 | 285 094,00 | 237 469,65 | | | | 285 094,00 | 237 469,65 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 41 | 3 318,00 | 1 526,95 | | | | 3 318,00 | 1 526,95 |
| 020212 | | SEGUROS | 42 | 344,00 | 262,24 | | | | 344,00 | 262,24 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 43 | 305 120,00 | 196 280,20 | | | | 305 120,00 | 196 280,20 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 44 | 1 611 937,00 | 606 307,80 | | | 131 610,00 | 1 743 547,00 | 606 307,80 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 45 | 91 707,00 | 40 166,98 | | | | 91 707,00 | 40 166,98 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 46 | 10 444,00 | 8 069,69 | | | | 10 444,00 | 8 069,69 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 47 | 54 696,00 | 43 748,93 | | | | 54 696,00 | 43 748,93 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 48 | 158 139,00 | 158 138,16 | | | | 158 139,00 | 158 138,16 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 49 | 157 324,00 | 128 060,58 | | | | 157 324,00 | 128 060,58 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50 | 1 397 671,00 | 812 881,49 | | | 120 483,00 | 1 518 154,00 | 812 881,49 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 51 | 2 905,00 | 1 400,00 | | | | 2 905,00 | 1 400,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 52 | 119 874,00 | 67 044,13 | | | | 119 874,00 | 67 044,13 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 4 708 224,00 | 2 740 812,77 | | | 252 093,00 | 4 960 317,00 | 2 740 812,77 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 5 086 538,00 | 2 931 200,64 | | | 252 093,00 | 5 338 631,00 | 2 931 200,64 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | | PUBLICAS | 53 | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | 54 | 1 082 582,00 | 473 998,15 | | | | 1 082 582,00 | 473 998,15 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 082 582,00 | 473 998,15 | | | | 1 082 582,00 | 473 998,15 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | | ESTADO | 55 | 1 262 797,00 | 1 221 122,93 | | | | 1 262 797,00 | 1 221 122,93 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 56 | 999 455,00 | 529 584,08 | | | | 999 455,00 | 529 584,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 262 252,00 | 1 750 707,01 | | | | 2 262 252,00 | 1 750 707,01 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 57 | 10 695 956,00 | 10 232 099,60 | | | | 10 695 956,00 | 10 232 099,60 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 695 956,00 | 10 232 099,60 | | | | 10 695 956,00 | 10 232 099,60 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 58 | 2 934 178,00 | 2 579 072,14 | | | | 2 934 178,00 | 2 579 072,14 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 934 178,00 | 2 579 072,14 | | | | 2 934 178,00 | 2 579 072,14 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 59 | 8 659 701,00 | 7 779 581,31 | | | | 8 659 701,00 | 7 779 581,31 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 60 | 549 350,00 | 543 371,80 | | | | 549 350,00 | 543 371,80 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 61 | 20 993 449,00 | 17 170 554,20 | | | | 20 993 449,00 | 17 170 554,20 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 30 202 500,00 | 25 493 507,31 | | | | 30 202 500,00 | 25 493 507,31 |
| | Total do agrupamento 04 | | 47 177 468,00 | 40 529 384,21 | | | | 47 177 468,00 | 40 529 384,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 62 | 16 541,00 | 15 799,00 | | | | 16 541,00 | 15 799,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 63 | 155 499,00 | 94 872,26 | | | | 155 499,00 | 94 872,26 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 172 040,00 | 110 671,26 | | | | 172 040,00 | 110 671,26 |
| | Total do agrupamento 06 | | 172 040,00 | 110 671,26 | | | | 172 040,00 | 110 671,26 |
| | Total das despesas correntes | | 92 006 615,00 | 80 294 765,16 | | | 252 093,00 | 92 258 708,00 | 80 294 765,16 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | 64 | 349 778,00 | 223 286,76 | | | | 349 778,00 | 223 286,76 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 65 | 292 723,00 | 277 905,22 | 71 | 49 200,00 | | 320 398,00 | 277 905,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 66 | 22 680,00 | 14 904,88 | 72 | 27 675,00 | | 22 680,00 | 14 904,88 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 67 | 700,00 | 700,00 | | | | 700,00 | 700,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 665 881,00 | 516 096,86 | | 76 875,00 | | 742 756,00 | 516 096,86 |
| | Total do agrupamento 07 | | 665 881,00 | 516 096,86 | | 76 875,00 | | 742 756,00 | 516 096,86 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 68 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | | | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | | | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | | | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 38 665 881,00 | 38 516 096,86 | | 76 875,00 | | 38 742 756,00 | 38 516 096,86 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 130 672 496,00 | 118 810 862,02 | | 328 988,00 | | 131 001 464,00 | 118 810 862,02 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040120 | TAXAS: | 20 | 36 350 000,00 | 28 343 341,62 | | | | 36 350 000,00 | 28 343 341,62 |
| 040199 | EMOLUMENTOS CONSULARES | | 13 400 000,00 | 9 318 323,80 | | | | 13 400 000,00 | 9 318 323,80 |
| | TAXAS DIVERSAS | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 | | | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 |
| | Total do grupo 01 | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 | | | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 |
| | Total do capítulo 04 | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 | | | | 49 750 000,00 | 37 661 665,42 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 21 | 101 622,00 | 37 541,95 | | | | 101 622,00 | 37 541,95 |
| | Total do grupo 01 | | 101 622,00 | 37 541,95 | | | | 101 622,00 | 37 541,95 |
| | Total do capítulo 08 | | 101 622,00 | 37 541,95 | | | | 101 622,00 | 37 541,95 |
| | Total das receitas correntes | | 49 851 622,00 | 37 699 207,37 | | | | 49 851 622,00 | 37 699 207,37 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 22 | 148 378,00 | 65 580,24 | | | | 148 378,00 | 65 580,24 |
| | Total do grupo 01 | | 148 378,00 | 65 580,24 | | | | 148 378,00 | 65 580,24 |
| | Total do capítulo 15 | | 148 378,00 | 65 580,24 | | | | 148 378,00 | 65 580,24 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 23 | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 24 | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 | | | | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 |
| | Total do grupo 01 | | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 | | | | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 |
| | Total do capítulo 16 | | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 | | | | 79 220 289,00 | 79 220 288,06 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 129 220 289,00 | 116 985 075,67 | | | | 129 220 289,00 | 116 985 075,67 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 11 608,80 | | | | 15 000,00 | 11 608,80 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 15 000,00 | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 15 000,00 | 11 608,80 | | | | 15 000,00 | 11 608,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 73 | 665 000,00 | 664 965,53 | | | | 665 000,00 | 664 965,53 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 665 000,00 | 664 965,53 | | | | 665 000,00 | 664 965,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 74 | 10 000,00 | 4 131,09 | | | | 10 000,00 | 4 131,09 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 75 | 1 425 000,00 | 621 316,19 | | | | 1 425 000,00 | 621 316,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 435 000,00 | 625 447,28 | | | | 1 435 000,00 | 625 447,28 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 115 000,00 | 1 302 021,61 | | | | 2 115 000,00 | 1 302 021,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 15 960,00 | | | | 16 000,00 | 15 960,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 16 000,00 | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 160 000,00 | 111 128,56 | | | | 160 000,00 | 111 128,56 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 19 200,00 | 12 767,40 | | | | 19 200,00 | 12 767,40 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 76 | 3 405 000,00 | 2 598 150,80 | | | | 3 405 000,00 | 2 598 150,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 630 200,00 | 2 738 006,76 | | | | 3 630 200,00 | 2 738 006,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 630 200,00 | 2 738 006,76 | | | | 3 630 200,00 | 2 738 006,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | 14 889 075,00 | | | | 22 810 000,00 | 14 889 075,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 22 810 000,00 | 12 465 408,00 | | | | 12 600 000,00 | 12 465 408,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 35 410 000,00 | 27 354 483,00 | | | | 35 410 000,00 | 27 354 483,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 77 | 575 000,00 | 471 341,43 | | | | 575 000,00 | 471 341,43 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 575 000,00 | 471 341,43 | | | | 575 000,00 | 471 341,43 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 78 | 250 000,00 | 169 000,00 | | | | 250 000,00 | 169 000,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 79 | 650 000,00 | 531 349,01 | | | | 650 000,00 | 531 349,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 900 000,00 | 700 349,01 | | | | 900 000,00 | 700 349,01 |
| | Total do agrupamento 04 | | 36 886 000,00 | 28 526 173,44 | | | | 36 886 000,00 | 28 526 173,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 80 | 2 497 300,00 | 775 069,00 | | | | 2 497 300,00 | 775 069,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 497 300,00 | 775 069,00 | | | | 2 497 300,00 | 775 069,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 497 300,00 | 775 069,00 | | | | 2 497 300,00 | 775 069,00 |
| | Total das despesas correntes | | 45 128 500,00 | 33 341 270,81 | | | | 45 128 500,00 | 33 341 270,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | 3 470 000,00 | 2 595 400,00 | | | | 3 470 000,00 | 2 595 400,00 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 81 | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 | | | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 870 000,00 | 8 855 400,00 | | | | 9 870 000,00 | 8 855 400,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 9 870 000,00 | 8 855 400,00 | | | | 9 870 000,00 | 8 855 400,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 82 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do agrupamento 11 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 79 871 500,00 | 78 855 400,00 | | | | 79 871 500,00 | 78 855 400,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 125 000 000,00 | 112 196 670,81 | | | | 125 000 000,00 | 112 196 670,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 25 | 19,00 | 18,44 | | | | 19,00 | 18,44 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 19,00 | 18,44 | | | | 19,00 | 18,44 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 26 | 4 723,00 | 4 722,22 | | | | 4 723,00 | 4 722,22 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 4 723,00 | 4 722,22 | | | | 4 723,00 | 4 722,22 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 27 | 2 585 997,00 | 2 585 996,63 | | | | 2 585 997,00 | 2 585 996,63 |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 2 585 997,00 | 2 585 996,63 | | | | 2 585 997,00 | 2 585 996,63 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 28 | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 16 600,00 | 16 584,12 | | | | 16 600,00 | 16 584,12 |
| 051003 | HABITAÇÕES | | 16 600,00 | 16 584,12 | | | | 16 600,00 | 16 584,12 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 2 607 339,00 | 2 607 321,41 | | | | 2 607 339,00 | 2 607 321,41 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 29 | 4 305,00 | 4 305,00 | | | | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 4 305,00 | 4 305,00 | | | | 4 305,00 | 4 305,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 30 | 32 611 067,00 | 27 014 421,68 | 45 | 145 542,00 | 145 542,00 | 32 756 609,00 | 27 159 963,68 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 32 611 067,00 | 27 014 421,68 | | 145 542,00 | 145 542,00 | 32 756 609,00 | 27 159 963,68 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 31 | 12 220 495,00 | 6 871 245,56 | | | | 12 220 495,00 | 6 871 245,56 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 12 220 495,00 | 6 871 245,56 | | | | 12 220 495,00 | 6 871 245,56 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 44 835 867,00 | 33 889 972,24 | | 145 542,00 | 145 542,00 | 44 981 409,00 | 34 035 514,24 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 32 | 49 707,00 | 49 706,73 | | | | 49 707,00 | 49 706,73 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 33 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 49 707,00 | 49 706,73 | | | | 49 707,00 | 49 706,73 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 34 | 2 026,00 | 2 025,13 | | | | 2 026,00 | 2 025,13 |
| | Total do grupo 02 | | 2 026,00 | 2 025,13 | | | | 2 026,00 | 2 025,13 |
| | Total do capítulo 07 | | 51 733,00 | 51 731,86 | | | | 51 733,00 | 51 731,86 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS | 35 | 37 825,00 | 37 824,29 | | | | 37 825,00 | 37 824,29 |
| 080199 | DE CAMBIO OUTRAS | 36 | 331 296,00 | 194 605,92 | | | | 331 296,00 | 194 605,92 |
| | Total do grupo 01 | | 369 121,00 | 232 430,21 | | | | 369 121,00 | 232 430,21 |
| | Total do capítulo 08 | | 369 121,00 | 232 430,21 | | | | 369 121,00 | 232 430,21 |
| | Total das receitas correntes | | 47 864 060,00 | 36 781 455,72 | | 145 542,00 | | 48 009 602,00 | 36 926 997,72 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 37 | 13 447,00 | 8 736,24 | | | | 13 447,00 | 8 736,24 |
| 090410 | FAMILIAS | 38 | 126,00 | 126,00 | | | | 126,00 | 126,00 |
| | Total do grupo 04 | | 13 573,00 | 8 862,24 | | | | 13 573,00 | 8 862,24 |
| | Total do capítulo 09 | | 13 573,00 | 8 862,24 | | | | 13 573,00 | 8 862,24 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 39 | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 | | | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 | | | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 | | | | 6 400 000,00 | 6 260 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110700 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS: | | | | | | | | |
| 110701 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS | 40 | 5 660,00 | 5 659,79 | | | | 5 660,00 | 5 659,79 |
| | Total do grupo 07 | | 5 660,00 | 5 659,79 | | | | 5 660,00 | 5 659,79 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 41 | 4 693 294,00 | 4 693 293,36 | | | | 4 693 294,00 | 4 693 293,36 |
| | Total do grupo 09 | | 4 693 294,00 | 4 693 293,36 | | | | 4 693 294,00 | 4 693 293,36 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 698 954,00 | 4 698 953,15 | | | | 4 698 954,00 | 4 698 953,15 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 11 112 527,00 | 10 967 815,39 | | | | 11 112 527,00 | 10 967 815,39 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 42 | 60 861,00 | 60 860,45 | | | | 60 861,00 | 60 860,45 |
| | Total do grupo 01 | | 60 861,00 | 60 860,45 | | | | 60 861,00 | 60 860,45 |
| | Total do capítulo 15 | | 60 861,00 | 60 860,45 | | | | 60 861,00 | 60 860,45 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 43 | 676 723,00 | 676 723,00 | | | | 676 723,00 | 676 723,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 44 | 66 365 060,00 | 66 365 059,75 | | | | 66 365 060,00 | 66 365 059,75 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 | | | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 |
| | Total do grupo 01 | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 | | | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 | | | | 67 041 783,00 | 67 041 782,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 126 079 231,00 | 114 851 914,31 | | 145 542,00 | | 126 224 773,00 | 114 997 456,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 259 072,27 | | | | 270 723,00 | 259 072,27 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 735 347,46 | | | | 8 321 197,00 | 7 735 347,46 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 83 | 270 723,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 84 | 8 321 197,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 85 | 225 424,00 | | | | | 225 424,00 | 218 188,58 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 86 | 3 180 679,00 | | | | | 3 180 679,00 | 3 158 233,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 87 | 103 126,00 | | | | | 103 126,00 | 97 865,83 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 88 | 7 158 524,00 | | | | | 7 158 524,00 | 7 030 751,47 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 89 | 562 036,00 | | | | | 562 036,00 | 557 297,69 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 90 | 1 907 300,00 | | | | | 1 907 300,00 | 1 897 708,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 729 009,00 | 20 954 465,10 | | | | 21 729 009,00 | 20 954 465,10 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 91 | | 144,49 | | | | 145,00 | 144,49 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 92 | 145,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 93 | 60 843,00 | 36 344,23 | | | | 60 843,00 | 36 344,23 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 94 | 99 843,00 | 74 919,48 | | | | 99 843,00 | 74 919,48 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 95 | 60 138,00 | 60 137,05 | | | | 60 138,00 | 60 137,05 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 96 | 254 252,00 | 245 922,59 | | | | 254 252,00 | 245 922,59 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 97 | 32 751,00 | 23 809,24 | | | | 32 751,00 | 23 809,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 507 972,00 | 441 277,08 | | | | 507 972,00 | 441 277,08 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 98 | 40 845,00 | 25 246,31 | | | | 40 845,00 | 25 246,31 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 99 | 169 066,00 | 167 238,82 | | | | 169 066,00 | 167 238,82 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 100 | 5 164 449,00 | 4 792 487,05 | | | | 5 164 449,00 | 4 792 487,05 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 101 | 21 926,00 | 21 925,37 | | | | 21 926,00 | 21 925,37 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 102 | 103 810,00 | 102 516,30 | | | | 103 810,00 | 102 516,30 |
| 010309 | SEGUROS | 103 | 592 444,00 | 580 363,83 | | | | 592 444,00 | 580 363,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 092 540,00 | 5 689 777,68 | | | | 6 092 540,00 | 5 689 777,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 28 329 521,00 | 27 085 519,86 | | | | 28 329 521,00 | 27 085 519,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 104 | 82 377,00 | 44 482,84 | | | | 82 377,00 | 44 482,84 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 105 | 60 747,00 | 28 379,37 | | | | 60 747,00 | 28 379,37 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 106 | 40 000,00 | 12 508,55 | | | | 40 000,00 | 12 508,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 107 | 23 288,00 | 14 895,55 | | | | 23 288,00 | 14 895,55 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 108 | 294 410,00 | 200 544,92 | | | | 294 410,00 | 200 544,92 |
| 020121 | OUTROS BENS | 109 | 116 236,00 | 51 182,95 | | | | 116 236,00 | 51 182,95 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 617 058,00 | 351 994,18 | | | | 617 058,00 | 351 994,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 3 649 553,00 | 2 206 105,36 | | | | 3 649 553,00 | 2 206 105,36 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 110 | 239 444,00 | 161 607,94 | | | | 239 444,00 | 161 607,94 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 111 | 151 323,00 | 103 986,48 | | | | 151 323,00 | 103 986,48 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 112 | 20 100,00 | 10 057,37 | | | | 20 100,00 | 10 057,37 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 113 | 513 398,00 | 170 447,08 | | | | 513 398,00 | 170 447,08 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 114 | 128 926,00 | 75 670,34 | | | | 128 926,00 | 75 670,34 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 115 | 475 634,00 | 229 972,61 | | | | 475 634,00 | 229 972,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 116 | 209 542,00 | 109 325,72 | | | | 209 542,00 | 109 325,72 |
| 020210 | TRANSPORTES | 117 | 93 730,00 | 55 404,24 | | | | 93 730,00 | 55 404,24 |
| 020212 | SEGUROS | 118 | 1 962 517,00 | 953 461,43 | | | | 1 962 517,00 | 953 461,43 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 119 | 4 830 610,00 | 1 839 174,92 | 144 | 36 975,00 | | 4 867 585,00 | 1 876 149,92 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 120 | 136 800,00 | 75 734,30 | | | | 136 800,00 | 75 734,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 121 | 2 622 125,00 | 1 682 271,29 | | | | 2 622 125,00 | 1 682 271,29 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 122 | 1 374 803,00 | 638 261,16 | | | | 1 374 803,00 | 638 261,16 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 123 | 99 381,00 | 56 556,76 | | | | 99 381,00 | 56 556,76 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 124 | 5 113 152,00 | 2 716 922,58 | 145 | 12 090,00 | | 5 125 242,00 | 2 729 012,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 125 | 910 637,00 | 630 671,18 | | | | 910 637,00 | 630 671,18 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 126 | 22 531 675,00 | 11 715 630,76 | | | | 22 580 740,00 | 11 764 695,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 148 733,00 | 12 067 624,94 | | | | 23 197 798,00 | 12 116 689,94 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 127 | 14,00 | 13,20 | | | | 14,00 | 13,20 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14,00 | 13,20 | | | | 14,00 | 13,20 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 128 | 19 587,00 | 18 172,94 | | | | 19 587,00 | 18 172,94 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 19 587,00 | 18 172,94 | | | | 19 587,00 | 18 172,94 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 129 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 130 | 1 120 920,00 | 111 233,64 | | | | 1 120 920,00 | 111 233,64 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 120 920,00 | 111 233,64 | | | | 1 120 920,00 | 111 233,64 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 150 521,00 | 139 419,78 | | | | 1 150 521,00 | 139 419,78 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 131 | 155 050,00 | 144 719,02 | | | | 155 050,00 | 144 719,02 |
| 060203 | OUTRAS | 132 | 199 348,00 | 173 835,85 | | | | 199 348,00 | 173 835,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 354 398,00 | 318 554,87 | | | | 354 398,00 | 318 554,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 354 398,00 | 318 554,87 | | | | 354 398,00 | 318 554,87 |
| | Total das despesas correntes | | 52 983 173,00 | 39 611 119,45 | | 49 065,00 | | 53 032 238,00 | 39 660 184,45 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 133 | 89 300,00 | 55 297,50 | | | | 89 300,00 | 55 297,50 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 134 | 98 880,00 | 50 814,58 | | | | 98 880,00 | 50 814,58 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 135 | 11 050,00 | 7 132,76 | | | | 11 050,00 | 7 132,76 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 136 | 219 410,00 | 3 278,22 | | | | 219 410,00 | 3 278,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 137 | 113 919,00 | 103 906,04 | | | | 113 919,00 | 103 906,04 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 138 | 48 090,00 | 3 481,29 | | | | 48 090,00 | 3 481,29 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 139 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 140 | 8 678,00 | 4 505,00 | | | | 8 678,00 | 4 505,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 141 | 1 889 879,00 | 554 492,34 | 146 | 96 477,00 | | 1 986 356,00 | 650 969,34 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 142 | 163 135,00 | 92 616,25 | | | | 163 135,00 | 92 616,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 657 341,00 | 875 523,98 | | 96 477,00 | | 2 753 818,00 | 972 000,98 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 657 341,00 | 875 523,98 | | 96 477,00 | | 2 753 818,00 | 972 000,98 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 143 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 12 657 341,00 | 10 875 523,98 | | 96 477,00 | | 12 753 818,00 | 10 972 000,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 65 640 514,00 | 50 486 643,43 | | 145 542,00 | | 65 786 056,00 | 50 632 185,43 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 392 458 871,00 | 372 707 941,49 | | 474 510,00 | | 392 933 381,00 | 372 853 483,49 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 321 313 010,00 | 281 494 176,26 | | 474 510,00 | | 321 787 520,00 | 281 639 718,26 |
| | Total das operações extra-orçamentais - Receita | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total das operações extra-orçamentais - Despesa | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1 | 11 560 896,00 | 11 095 446,00 | | | | 11 560 896,00 | 11 095 446,00 |
| | Total do grupo 03 | | 11 560 896,00 | 11 095 446,00 | | | | 11 560 896,00 | 11 095 446,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2 | 18 430 588,00 | | 8 | 3 300 710,00 | 823 048,11 | 21 731 298,00 | 823 048,11 |
| | Total do grupo 09 | | 18 430 588,00 | | | 3 300 710,00 | 823 048,11 | 21 731 298,00 | 823 048,11 |
| | Total do capítulo 06 | | 29 991 484,00 | 11 095 446,00 | | 3 300 710,00 | 823 048,11 | 33 292 194,00 | 11 918 494,11 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3 | 8 518 562,00 | 8 729 833,67 | | 1 165 847,00 | 683 350,65 | 9 684 409,00 | 9 413 184,32 |
| 070299 | OUTROS | 4 | 1 434 982,00 | 1 480 117,69 | | 1 165 849,00 | | 2 600 831,00 | 1 480 117,69 |
| | Total do grupo 02 | | 9 953 544,00 | 10 209 951,36 | | 2 331 696,00 | 683 350,65 | 12 285 240,00 | 10 893 302,01 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 953 544,00 | 10 209 951,36 | | 2 331 696,00 | 683 350,65 | 12 285 240,00 | 10 893 302,01 |
| | Total das receitas correntes | | 39 945 028,00 | 21 305 397,36 | | 5 632 406,00 | 1 506 398,76 | 45 577 434,00 | 22 811 796,12 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 968 702,00 | 381 729,05 | 968 702,00 | 381 729,05 |
| | Total do capítulo 10 | | 20 848,00 | 20 848,00 | | 968 702,00 | 381 729,05 | 968 702,00 | 381 729,05 |
| | Total das receitas de capital | | 20 848,00 | 20 848,00 | | 968 702,00 | 381 729,05 | 989 550,00 | 402 577,05 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 5 | 15 309,00 | 13 632,11 | | | | 15 309,00 | 13 632,11 |
| | Total do grupo 01 | | 15 309,00 | 13 632,11 | | | | 15 309,00 | 13 632,11 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 309,00 | 13 632,11 | | | | 15 309,00 | 13 632,11 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 6 | 1,00 | | 9 | 1 241 193,00 | 1 241 192,35 | 1 241 194,00 | 1 241 192,35 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 7 | 32 536 080,00 | 32 536 080,00 | 10 | 4 475 426,00 | 4 475 425,41 | 37 011 506,00 | 37 011 505,41 | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | | | | 11 | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 32 536 081,00 | 32 536 080,00 | | 5 716 619,00 | 5 716 617,76 | 38 252 700,00 | 38 252 697,76 | |
| | Total do capítulo 16 | | 32 536 081,00 | 32 536 080,00 | | 5 716 619,00 | 5 716 617,76 | 38 252 700,00 | 38 252 697,76 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 72 517 266,00 | 53 875 957,47 | | 12 317 727,00 | 7 604 745,57 | 84 834 993,00 | 61 480 703,04 | |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 283 119,00 | 242 705,28 | | | | 283 119,00 | 242 705,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 218 591,00 | 1 955 340,18 | | | | 2 218 591,00 | 1 955 340,18 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 6 356 310,00 | 5 474 103,90 | | | | 6 356 310,00 | 5 474 103,90 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 20 040,00 | 20 039,94 | | | | 20 040,00 | 20 039,94 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 13 060,00 | 11 392,52 | | | | 13 060,00 | 11 392,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6 | 106 963,00 | 91 609,20 | | | | 106 963,00 | 91 609,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 7 | 456 984,00 | 408 127,92 | | | | 456 984,00 | 408 127,92 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 407 475,00 | 338 373,08 | | | | 407 475,00 | 338 373,08 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 1 465 550,00 | 1 358 314,94 | | | | 1 465 550,00 | 1 358 314,94 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade | 10 | 22 356,00 | 10 021,94 | | | | 22 356,00 | 10 021,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 350 448,00 | 9 910 028,90 | | | | 11 350 448,00 | 9 910 028,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 11 | 6 828,00 | 2 877,26 | | | | 6 828,00 | 2 877,26 |
| 010204 | AJUDAS DE AJUSTO | 12 | 1 627,00 | | | | | 1 627,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 13 | 54 517,00 | 54 497,73 | | | | 54 517,00 | 54 497,73 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 14 | 51 195,00 | 39 527,51 | | | | 51 195,00 | 39 527,51 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 162 095,00 | 74 479,84 | | | | 162 095,00 | 74 479,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 276 262,00 | 171 382,34 | | | | 276 262,00 | 171 382,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 16 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17 | 2 361,00 | 2 022,96 | | | | 2 361,00 | 2 022,96 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 18 | 333,00 | | | | | 333,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 2 677 912,00 | 2 312 805,41 | | | | 2 677 912,00 | 2 312 805,41 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 20 | 833,00 | | | | | 833,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 21 | 32 530,00 | 31 893,54 | | | | 32 530,00 | 31 893,54 |
| 010309 | SEGUROS | 22 | 24 180,00 | 24 102,28 | | | | 24 180,00 | 24 102,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 23 | 42 125,00 | 40 591,79 | | | | 42 125,00 | 40 591,79 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 780 274,00 | 2 411 415,98 | | | | 2 780 274,00 | 2 411 415,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 406 984,00 | 12 492 827,22 | | | | 14 406 984,00 | 12 492 827,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 24 | 10 174,00 | 1 597,63 | | | | 10 174,00 | 1 597,63 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 25 | 8 077,00 | 35,45 | | | | 8 077,00 | 35,45 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 11 090,00 | 2 523,16 | | | | 11 090,00 | 2 523,16 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 27 | 15 537,00 | 52 247,61 | | | | 15 537,00 | 52 247,61 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 28 | 61 876,00 | 1 006,99 | | | | 61 876,00 | 1 006,99 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 226,00 | | | | | 2 226,00 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 550,00 | | | | | 550,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 29 | 28 528,00 | 12 347,30 | | | | 28 528,00 | 12 347,30 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 139 558,00 | 69 758,14 | | | | 139 558,00 | 69 758,14 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 30 | 856 153,00 | 258 520,77 | | | | 856 153,00 | 258 520,77 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 31 | 288 457,00 | 98 968,86 | | | | 288 457,00 | 98 968,86 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 32 | 27 649,00 | 1 165,43 | | | | 27 649,00 | 1 165,43 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 33 | 585 906,00 | 492 463,64 | | | | 585 906,00 | 492 463,64 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 34 | 21 164,00 | | | | | 21 164,00 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 35 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 36 | 255 317,00 | 131 168,05 | | | | 255 317,00 | 131 168,05 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020212 | | SEGUROS | 37 | 2 475,00 | 1 884,57 | | | | 2 475,00 | 1 884,57 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 38 | 8 258,00 | 241,30 | | | | 8 258,00 | 241,30 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 39 | 6 089,00 | 6 088,50 | | 57 | 1 208 065,00 | 1 214 154,00 | 6 088,50 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 40 | 53 247,00 | 45 902,00 | | | | 53 247,00 | 45 902,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 41 | 37 777,00 | 10 138,24 | | | | 37 777,00 | 10 138,24 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 42 | 234 152,00 | 102 104,04 | | | | 234 152,00 | 102 104,04 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 43 | 1 299 362,00 | 1 128 076,35 | | | | 1 299 362,00 | 1 128 076,35 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 44 | 948 779,00 | 150 942,53 | | 58 | 3 752 944,00 | 4 701 723,00 | 1 330 994,78 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 10 901,00 | 5 799,99 | | | | 10 901,00 | 5 799,99 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 45 | 21 548,00 | 5 910,28 | | | | 21 548,00 | 5 910,28 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 4 659 784,00 | 2 439 374,55 | | | 4 961 009,00 | 9 620 793,00 | 3 619 426,80 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 4 799 342,00 | 2 509 132,69 | | | 4 961 009,00 | 9 760 351,00 | 3 689 184,94 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 46 | 1 226,00 | 1 225,45 | | | | 1 226,00 | 1 225,45 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 1 226,00 | 1 225,45 | | | | 1 226,00 | 1 225,45 |
| 030600 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 47 | 22,00 | 22,00 | | | | 22,00 | 22,00 |
| | | Total do subagrupamento 06 | | 22,00 | 22,00 | | | | 22,00 | 22,00 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 1 248,00 | 1 247,45 | | | | 1 248,00 | 1 247,45 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040600 | DESPESAS CORRENTES SEGURANÇA SOCIAL | 48 | 950,00 | 948,56 | | | | 950,00 | 948,56 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 950,00 | 948,56 | | | | 950,00 | 948,56 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 560,00 | 1 261,64 | | | | 1 560,00 | 1 261,64 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 560,00 | 1 261,64 | | | | 1 560,00 | 1 261,64 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 49 | 4 414,00 | 4 394,68 | | | | 4 414,00 | 4 394,68 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 414,00 | 4 394,68 | | | | 4 414,00 | 4 394,68 |
| | Total do agrupamento 04 | | 6 924,00 | 6 604,88 | | | | 6 924,00 | 6 604,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 50 | 574,00 | 423,38 | | | | 33 375,00 | 32 673,38 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 51 | 1 909 499,00 | 1 315 846,19 | | | | 1 909 499,00 | 1 315 846,19 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 910 073,00 | 1 316 269,57 | | | | 33 375,00 | 32 250,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 910 073,00 | 1 316 269,57 | | | | 33 375,00 | 32 250,00 |
| | Total das despesas correntes | | 21 124 571,00 | 16 326 081,81 | | | | 4 994 384,00 | 1 212 302,25 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 52 | 61 763,00 | 626,32 | | | | 497 570,00 | 626,32 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 53 | 334 383,00 | 331 863,84 | 60 | | | 1 203 737,00 | 624 696,09 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 54 | 700,00 | 699,19 | | | | 700,00 | 699,19 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 55 | 29 181,00 | 18 715,50 | | | | 29 181,00 | 18 715,50 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 56 | 18 430 588,00 | | | | | 18 430 588,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 856 615,00 | 35 1 904,85 | | | | 1 701 307,00 | 292 832,25 |
| | Total do agrupamento 07 | | 18 856 615,00 | 35 1 904,85 | | | | 1 701 307,00 | 292 832,25 |
| | Total das despesas de capital | | 18 856 615,00 | 35 1 904,85 | | | | 1 701 307,00 | 292 832,25 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 39 981 186,00 | 16 677 986,66 | | | | 6 695 691,00 | 1 505 134,50 |
| | | | | | | | | 46 676 877,00 | 18 183 121,16 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 12 000,00 | 12 552,25 | | | | 12 000,00 | 12 552,25 |
| | Total do grupo 03 | | 12 000,00 | 12 552,25 | | | | 12 000,00 | 12 552,25 |
| | Total do capítulo 05 | | 12 000,00 | 12 552,25 | | | | 12 000,00 | 12 552,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 | | | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 |
| | Total do grupo 03 | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 | | | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 | | | | 15 000 000,00 | 11 321 949,03 |
| | Total das receitas correntes | | 15 012 000,00 | 11 334 501,28 | | | | 15 012 000,00 | 11 334 501,28 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 29 064,00 | 27 716,46 | | | | 29 064,00 | 27 716,46 |
| | Total do grupo 03 | | 29 064,00 | 27 716,46 | | | | 29 064,00 | 27 716,46 |
| | Total do capítulo 10 | | 29 064,00 | 27 716,46 | | | | 29 064,00 | 27 716,46 |
| | Total das receitas de capital | | 29 064,00 | 27 716,46 | | | | 29 064,00 | 27 716,46 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 12 | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 | | | | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 |
| | Total do grupo 01 | 12 | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 | | | | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 |
| | Total do capítulo 16 | | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 | | | | 50 533 091,00 | 50 533 090,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 65 574 155,00 | 61 895 308,01 | | | | 65 574 155,00 | 61 895 308,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 61 | 144 974,00 | 1 716,40 | | | | 144 974,00 | 1 716,40 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 144 974,00 | 1 716,40 | | | | 144 974,00 | 1 716,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 144 974,00 | 1 716,40 | | | | 144 974,00 | 1 716,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 144 974,00 | 1 716,40 | | | | 144 974,00 | 1 716,40 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 62 | 3 143,00 | 3 138,07 | | | | 3 143,00 | 3 138,07 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 3 443,00 | 3 138,07 | | | | 3 443,00 | 3 138,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 443,00 | 3 138,07 | | | | 3 443,00 | 3 138,07 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 443,00 | 3 138,07 | | | | 3 443,00 | 3 138,07 |
| | Total das despesas correntes | | 148 417,00 | 4 854,47 | | | | 148 417,00 | 4 854,47 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 63 | 6 854 504,00 | 1 659 219,22 | | | | 6 854 504,00 | 1 659 219,22 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 64 | 2 865 536,00 | 251 813,49 | | | | 2 865 536,00 | 251 813,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 720 040,00 | 1 911 032,71 | | | | 9 720 040,00 | 1 911 032,71 |
| | Total do agrupamento 08 | | 9 720 040,00 | 1 911 032,71 | | | | 9 720 040,00 | 1 911 032,71 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 65 | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 | | | | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 | | | | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 |
| | Total do agrupamento 09 | | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 | | | | 55 533 091,00 | 55 533 090,27 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 66 | 172 607,00 | | | | | 172 607,00 | |
| 110200 | DIVERSAS | | 172 607,00 | | | | | 172 607,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 172 607,00 | | | | | 172 607,00 | |
| | Total do agrupamento 11 | | 172 607,00 | | | | | 172 607,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 65 425 738,00 | 57 444 122,98 | | | | 65 425 738,00 | 57 444 122,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 65 574 155,00 | 57 448 977,45 | | | | 65 574 155,00 | 57 448 977,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 | | | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 |
| | Total do grupo 03 | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 | | | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 |
| | Total do capítulo 05 | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 | | | | 10 493 627,00 | 10 036 713,46 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 13 | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 | | | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 |
| 080199 | OUTRAS | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 | | | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 |
| | Total do grupo 01 | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 | | | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 |
| | Total do capítulo 08 | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 | | | | 13 000 000,00 | 6 056 300,51 |
| | Total das receitas correntes | | 23 493 627,00 | 16 093 013,97 | | | | 23 493 627,00 | 16 093 013,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 14 | 496 000 000,00 | 494 447 858,21 | | | | 496 000 000,00 | 494 447 858,21 |
| | Total do grupo 02 | | 496 000 000,00 | 494 447 858,21 | | | | 496 000 000,00 | 494 447 858,21 |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 15 | 110 000 000,00 | | | | | 110 000 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 110 000 000,00 | | | | | 110 000 000,00 | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 986 373,00 | 986 372,87 | | | | 986 373,00 | 986 372,87 |
| | Total do grupo 06 | | 986 373,00 | 986 372,87 | | | | 986 373,00 | 986 372,87 |
| | Total do capítulo 11 | | 606 986 373,00 | 495 434 231,08 | | | | 606 986 373,00 | 495 434 231,08 |
| | Total das receitas de capital | | 606 986 373,00 | 495 434 231,08 | | | | 606 986 373,00 | 495 434 231,08 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 630 480 000,00 | 511 527 245,05 | | | | 630 480 000,00 | 511 527 245,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 68 700,00 | | | | | 68 700,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 98 700,00 | | | | | 98 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 98 700,00 | | | | | 98 700,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 98 700,00 | | | | | 98 700,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | 3 394 640,25 | | | | | 3 394 640,25 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | 3 394 640,25 | | | | | 3 394 640,25 |
| 030502 | OUTROS | | | 3 394 640,25 | | | | | 3 394 640,25 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 4 881 300,00 | | | | | 4 881 300,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 4 881 300,00 | | | | | 4 881 300,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 1 721 367,19 | | | | | 1 721 367,19 |
| 060203 | OUTRAS | 67 | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 | | | | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 | | | | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 | | | | 3 000 000,00 | 1 721 367,19 |
| | Total das despesas correntes | | 7 980 000,00 | 5 116 007,44 | | | | 7 980 000,00 | 5 116 007,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 68 | 523 000 000,00 | 504 388 179,08 | | | | 523 000 000,00 | 504 388 179,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 523 000 000,00 | 504 388 179,08 | | | | 523 000 000,00 | 504 388 179,08 |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 69 | 95 500 000,00 | 2 010 541,60 | | | | 95 500 000,00 | 2 010 541,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 95 500 000,00 | 2 010 541,60 | | | | 95 500 000,00 | 2 010 541,60 |
| | Total do agrupamento 09 | | 618 500 000,00 | 506 398 720,68 | | | | 618 500 000,00 | 506 398 720,68 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100313 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | | 12 516,93 | | | | | 12 516,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 000 000,00 | 12 516,93 | | | | 4 000 000,00 | 12 516,93 |
| | Total do agrupamento 10 | | 4 000 000,00 | 12 516,93 | | | | 4 000 000,00 | 12 516,93 |
| | Total das despesas de capital | | 622 500 000,00 | 506 411 237,61 | | | | 622 500 000,00 | 506 411 237,61 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 630 480 000,00 | 511 527 245,05 | | | | 630 480 000,00 | 511 527 245,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 16 | 6 170 716,00 | 4 753 772,52 | | | | 6 170 716,00 | 4 753 772,52 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 195 145,00 | 535 597,97 | | | | 1 195 145,00 | 535 597,97 |
| | Total do grupo 01 | | 7 365 861,00 | 5 289 370,49 | | | | 7 365 861,00 | 5 289 370,49 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 17 | 13 976 222,00 | 13 686 100,00 | | | | 13 976 222,00 | 13 686 100,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 18 | 495,00 | 364,88 | | | | 495,00 | 364,88 |
| | Total do grupo 02 | | 13 976 717,00 | 13 686 464,88 | | | | 13 976 717,00 | 13 686 464,88 |
| | Total do capítulo 04 | | 21 342 578,00 | 18 975 835,37 | | | | 21 342 578,00 | 18 975 835,37 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 | | | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 |
| | Total do grupo 03 | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 | | | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 | | | | 1 100 000,00 | 1 064 583,33 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 19 | 41 384 033,00 | 30 221 204,45 | | | | 41 384 033,00 | 30 221 204,45 |
| | Total do grupo 03 | | 41 384 033,00 | 30 221 204,45 | | | | 41 384 033,00 | 30 221 204,45 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 20 | 500 000,00 | 262 296,84 | | | | 500 000,00 | 262 296,84 |
| | Total do grupo 04 | | 500 000,00 | 262 296,84 | | | | 500 000,00 | 262 296,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 41 884 033,00 | 30 483 501,29 | | | | 41 884 033,00 | 30 483 501,29 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 17 818,00 | 4 083,09 | | | | 17 818,00 | 4 083,09 |
| | Total do grupo 01 | | 17 818,00 | 4 083,09 | | | | 17 818,00 | 4 083,09 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 21 | 37 000,00 | 36 593,28 | | | | 37 000,00 | 36 593,28 |
| 070299 | OUTROS | 22 | 23 439 043,00 | 23 070 347,40 | | | | 23 439 043,00 | 23 070 347,40 |
| | Total do grupo 02 | | 23 476 043,00 | 23 106 940,68 | | | | 23 476 043,00 | 23 106 940,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 23 493 861,00 | 23 111 023,77 | | | | 23 493 861,00 | 23 111 023,77 |
| | Total das receitas correntes | | 87 820 472,00 | 73 634 943,76 | | | | 87 820 472,00 | 73 634 943,76 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 23 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 24 | 2 274 274,00 | 2 274 273,83 | | | | 2 274 274,00 | 2 274 273,83 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 25 | 11 868 469,00 | 11 868 468,51 | | | | 11 868 469,00 | 11 868 468,51 |
| | Total do grupo 01 | | 14 142 743,00 | 14 142 742,34 | | | | 14 142 743,00 | 14 142 742,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 142 743,00 | 14 142 742,34 | | | | 14 142 743,00 | 14 142 742,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 151 963 215,00 | 137 777 686,10 | | | | 151 963 215,00 | 137 777 686,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 5 904,00 | | 5 904,00 | | 5 904,00 | 5 904,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 5 904,00 | | 5 904,00 | | 5 904,00 | 5 904,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 367 500,00 | | 352 972,60 | | 367 500,00 | 352 972,60 |
| 010309 | SEGUROS | 70 | | 367 500,00 | | 352 972,60 | | 367 500,00 | 352 972,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | 373 404,00 | | 358 876,60 | | 373 404,00 | 358 876,60 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 500,00 | | 47,05 | | 500,00 | 47,05 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | 500,00 | | 47,05 | | 500,00 | 47,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 500,00 | | 47,05 | | 500,00 | 47,05 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 71 | | 115 154 276,00 | | 88 460 000,00 | | 115 154 276,00 | 88 460 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 115 154 276,00 | | 88 460 000,00 | | 115 154 276,00 | 88 460 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | 80 000,00 | | 2 800,00 | | 80 000,00 | 2 800,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | 80 000,00 | | 2 800,00 | | 80 000,00 | 2 800,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | | 115 234 276,00 | | 88 462 800,00 | | 115 234 276,00 | 88 462 800,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | 271 124,00 | | 266 145,83 | | 271 124,00 | 266 145,83 |
| 060203 | OUTRAS | | | 1 183 911,00 | | 1 455 035,00 | | 1 183 911,00 | 1 455 035,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 1 455 035,00 | | 266 145,83 | | 1 455 035,00 | 266 145,83 |
| | Total do agrupamento 06 | | | 1 455 035,00 | | 266 145,83 | | 1 455 035,00 | 266 145,83 |
| | Total das despesas correntes | | | 117 063 215,00 | | 89 087 869,48 | | 117 063 215,00 | 89 087 869,48 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 72 | | 34 900 000,00 | | 34 900 000,00 | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 34 900 000,00 | | 34 900 000,00 | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 | | | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 | | | | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 151 963 215,00 | 123 987 869,48 | | | | 151 963 215,00 | 123 987 869,48 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 22 731 082,00 | 23 459 198,20 | | | | 22 731 082,00 | 23 459 198,20 |
| | Total do grupo 01 | | 22 731 082,00 | 23 459 198,20 | | | | 22 731 082,00 | 23 459 198,20 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 928,00 | 2 225,59 | | | | 928,00 | 2 225,59 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 1 000,00 | 3 923,60 | | | | 1 000,00 | 3 923,60 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 25 000,00 | 47 500,00 | | 185 534,00 | 449 795,00 | 210 534,00 | 497 295,00 |
| | Total do grupo 02 | | 26 928,00 | 53 649,19 | | 185 534,00 | 449 795,00 | 212 462,00 | 503 444,19 |
| | Total do capítulo 04 | | 22 758 010,00 | 23 512 847,39 | | 185 534,00 | 449 795,00 | 22 943 544,00 | 23 962 642,39 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 27 300,00 | 27 300,00 | | | | 27 300,00 | 27 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | 27 300,00 | 27 300,00 | | | | 27 300,00 | 27 300,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 27 300,00 | 27 300,00 | | | | 27 300,00 | 27 300,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 2 848,00 | | 2 848,00 | 2 848,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 848,00 | | 2 848,00 | 2 848,00 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | 2 848,00 | | 2 848,00 | 2 848,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 086 000,00 | 7 272,49 | | | | 1 086 000,00 | 7 272,49 |
| | Total do grupo 01 | | 1 086 000,00 | 7 272,49 | | | | 1 086 000,00 | 7 272,49 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | 242 590,00 | 753 504,44 | 242 590,00 | 753 504,44 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 242 590,00 | 753 504,44 | 242 590,00 | 753 504,44 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 086 000,00 | 7 272,49 | | 242 590,00 | 753 504,44 | 1 328 590,00 | 760 776,93 |
| | Total das receitas correntes | | 23 871 410,00 | 23 547 419,88 | | 430 972,00 | 1 203 299,44 | 24 302 382,00 | 24 750 719,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | 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: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | 2 000,00 | 7 561,86 | | | | 2 000,00 | 7 561,86 |
| 110908 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | | 2 000,00 | 7 561,86 | | | | 2 000,00 | 7 561,86 |
| | Total do grupo 09 | | 2 000,00 | 7 561,86 | | | | 2 000,00 | 7 561,86 |
| | Total do capítulo 11 | | 2 000,00 | 7 561,86 | | | | 2 000,00 | 7 561,86 |
| | Total das receitas de capital | | 2 500,00 | 7 561,86 | | | | 2 500,00 | 7 561,86 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 78 172,00 | 110 335,07 | | | | 78 172,00 | 110 335,07 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 78 172,00 | 110 335,07 | | | | 78 172,00 | 110 335,07 |
| | Total do grupo 01 | | 78 172,00 | 110 335,07 | | | | 78 172,00 | 110 335,07 |
| | Total do capítulo 15 | | 78 172,00 | 110 335,07 | | | | 78 172,00 | 110 335,07 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 26 | 5 425 502,00 | 5 425 499,85 | 27 | 22 410,00 | 22 410,21 | 5 447 912,00 | 5 447 910,06 |
| | Total do grupo 01 | | 5 425 502,00 | 5 425 499,85 | | 22 410,00 | 22 410,21 | 5 447 912,00 | 5 447 910,06 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 425 502,00 | 5 425 499,85 | | 22 410,00 | 22 410,21 | 5 447 912,00 | 5 447 910,06 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 377 584,00 | 29 090 816,66 | | 453 382,00 | 1 225 709,65 | 29 830 966,00 | 30 316 526,31 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 3 509 798,31 | | | | | 3 509 798,31 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 3 509 798,31 | | | | | 3 509 798,31 |
| | Total do grupo 01 | | | 3 509 798,31 | | | | | 3 509 798,31 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 663 367,70 | | | | | 1 663 367,70 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 663 367,70 | | | | | 1 663 367,70 |
| | Total do grupo 02 | | | 1 663 367,70 | | | | | 1 663 367,70 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | 5 173 166,01 | | | | | 5 173 166,01 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 5 173 166,01 | | | | | 5 173 166,01 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 665 791,01 | | | | 895 480,00 | 665 791,01 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 8 074 276,00 | 7 956 632,44 | | | | 8 171 778,00 | 8 042 374,74 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 73 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 74 | | | | | 97 502,00 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 118 233,00 | 82 251,37 | | | | 118 233,00 | 82 251,37 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 109 995,00 | 89 112,32 | | | | 109 995,00 | 89 112,32 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 75 | 578 280,00 | 527 422,09 | | | | 578 280,00 | 527 422,09 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 76 | 1 588 175,00 | 1 588 173,99 | | | | 1 588 175,00 | 1 588 173,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 364 439,00 | 10 909 383,22 | | | 97 502,00 | 11 461 941,00 | 10 995 125,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 77 | 12 200,00 | 10 648,61 | | | | 12 200,00 | 10 648,61 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 78 | 37 922,00 | 1 156,61 | | | | 37 922,00 | 1 156,61 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 497,00 | 496,68 | | | | 497,00 | 496,68 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 235 000,00 | 234 740,00 | | | | 235 000,00 | 234 740,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 79 | 17 369,00 | 17 368,25 | | | | 17 369,00 | 17 368,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 302 988,00 | 264 410,15 | | | | 302 988,00 | 264 410,15 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 80 | 2 256,00 | 1 872,18 | | | | 2 256,00 | 1 872,18 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 81 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 82 | 2 707 526,00 | 2 565 134,57 | | | 32 500,00 | 2 740 026,00 | 2 584 666,92 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 83 | 8 042,00 | 8 041,50 | | | | 8 042,00 | 8 041,50 |
| 010309 | SEGUROS | | 287 989,00 | 257 989,32 | | | | 287 989,00 | 257 989,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 84 | 778 361,00 | 745 024,06 | | | | 778 361,00 | 745 024,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 783 737,00 | 3 578 061,63 | | | 32 500,00 | 3 816 237,00 | 3 597 593,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 451 164,00 | 14 751 855,00 | | | 130 002,00 | 15 581 166,00 | 14 857 129,65 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 40 000,00 | 34 637,92 | | | | 40 000,00 | 34 637,92 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 20 000,00 | 5 091,01 | | | | 20 000,00 | 5 091,01 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 85 | 18 000,00 | 7 047,59 | | | | 18 000,00 | 7 047,59 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 18 500,00 | 10 865,14 | | | | 18 500,00 | 10 865,14 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 10 500,00 | 9 314,99 | | | | 10 500,00 | 9 314,99 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 5 000,00 | 344,83 | | | | 5 000,00 | 344,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 10 000,00 | 3 953,66 | | | | 10 000,00 | 3 953,66 |
| 020121 | OUTROS BENS | 86 | 11 000,00 | 1 868,64 | | | | 11 000,00 | 1 868,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 139 000,00 | 73 123,78 | | | | 139 000,00 | 73 123,78 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 191 800,00 | 129 618,36 | | | | 191 800,00 | 129 618,36 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 122 002,00 | 112 544,17 | | | | 122 002,00 | 112 544,17 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 87 | 51 500,00 | 38 330,75 | | | | 51 500,00 | 38 330,75 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 180 501,00 | 178 802,36 | | | | 180 501,00 | 178 802,36 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 26 350,00 | 26 332,12 | | | | 26 350,00 | 26 332,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 79 264,00 | 50 546,87 | | | | 79 264,00 | 50 546,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 88 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 000,00 | 161,20 | | | | 2 000,00 | 161,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 17 506,00 | 14 660,55 | | | | 17 506,00 | 14 660,55 |
| 020212 | SEGUROS | | 93 736,00 | 39 216,31 | | | | 93 736,00 | 39 216,31 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 89 | 234 318,00 | 186 224,85 | | | | 234 318,00 | 186 224,85 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 90 | 101 200,00 | 57 433,15 | | | | 101 200,00 | 57 433,15 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 470 969,00 | 287 643,98 | | | | 470 969,00 | 287 643,98 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 91 | 16 000,00 | 11 174,64 | | | | 16 000,00 | 11 174,64 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 157 169,00 | 144 071,54 | | | | 157 169,00 | 144 071,54 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 133 821,00 | 1 053 598,47 | | | | 1 133 821,00 | 1 053 598,47 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 92 | 598 358,00 | 502 159,64 | | | | 598 358,00 | 502 159,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 93 | 1 000,00 | 495,00 | 103 | 17 712,00 | 14 630,11 | 1 000,00 | 495,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 64 000,00 | 42 605,10 | | | | 64 000,00 | 42 605,10 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 94 | 3 544 494,00 | 2 875 619,06 | | | | 3 544 494,00 | 2 875 619,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 683 494,00 | 2 948 742,84 | | | | 3 683 494,00 | 2 948 742,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 030402 | OUTROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 1 301 426,00 | 1 301 426,00 | | | | 1 301 426,00 | 1 301 426,00 |
| 040301 | ESTADO | | 1 301 426,00 | 1 301 426,00 | | | | 1 301 426,00 | 1 301 426,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 302 426,00 | 1 301 426,00 | | | | 1 302 426,00 | 1 301 426,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | 29 654,00 | 25 779,93 | | | | 29 654,00 | 25 779,93 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 95 | 29 654,00 | 25 779,93 | | | | 29 654,00 | 25 779,93 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 866 250,00 | 866 198,91 | | | | 866 250,00 | 866 198,91 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES | 96 | 866 250,00 | 866 198,91 | | | | 866 250,00 | 866 198,91 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040903 | DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 97 | 57 450,00 | 52 693,84 | | | | 57 450,00 | 52 693,84 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 923 700,00 | 918 892,75 | | | | 923 700,00 | 918 892,75 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 255 780,00 | 2 246 098,68 | | | | 2 255 780,00 | 2 246 098,68 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 98 | 42 875,00 | 38 809,67 | | | | 42 875,00 | 38 809,67 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 99 | 78 796,00 | 39 903,57 | | | | 78 796,00 | 39 903,57 |
| 060203 | OUTRAS | | 121 671,00 | 78 713,24 | | | | 121 671,00 | 78 713,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 121 671,00 | 78 713,24 | | | | 121 671,00 | 78 713,24 |
| | Total do agrupamento 06 | | 121 671,00 | 78 713,24 | | | | 121 671,00 | 78 713,24 |
| | Total das despesas correntes | | 21 513 109,00 | 20 025 409,76 | | 147 714,00 | 1 19 904,76 | 21 660 823,00 | 20 145 314,52 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 100 | 265 235,00 | 181 463,52 | | | | 265 235,00 | 181 463,52 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 101 | 1 224 245,00 | 858 294,57 | 104 | 1 116 269,00 | 924 913,77 | 2 340 514,00 | 1 783 208,34 |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 102 | 42 000,00 | 35 214,78 | | | | 42 000,00 | 35 214,78 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 | | | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 | | | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 | | | | 1 556 480,00 | 1 074 972,87 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 31 705,00 | 27 163,27 | | | | 31 705,00 | 27 163,27 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 31 705,00 | 27 163,27 | | | | 31 705,00 | 27 163,27 |
| | Total do agrupamento 09 | | 31 705,00 | 27 163,27 | | | | 31 705,00 | 27 163,27 |
| | Total das despesas de capital | | 1 588 185,00 | 1 102 136,14 | | | | 1 588 185,00 | 1 102 136,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 23 101 294,00 | 21 127 545,90 | | | | 23 101 294,00 | 21 127 545,90 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 3 301 577,72 | | | | | 3 301 577,72 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 3 301 577,72 | | | | | 3 301 577,72 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 593 652,80 | | | | | 1 593 652,80 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 593 652,80 | | | | | 1 593 652,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 4 895 230,52 | | | | | 4 895 230,52 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 4 895 230,52 | | | | | 4 895 230,52 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 4 895 230,52 | | | | | 4 895 230,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 28 | 99 929 000,00 | 99 924 984,01 | | | | 99 929 000,00 | 99 924 984,01 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | | 99 924 984,01 | | | | 99 929 000,00 | 99 924 984,01 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES: | 29 | 3 210 000,00 | 3 209 895,30 | | | | 3 210 000,00 | 3 209 895,30 |
| | Total do grupo 02 | | | 3 209 895,30 | | | | 3 210 000,00 | 3 209 895,30 |
| | Total do capítulo 04 | | 103 139 000,00 | 103 134 879,31 | | | | 103 139 000,00 | 103 134 879,31 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 30 | 5 086 724,00 | 5 085 724,14 | | | | 5 086 724,00 | 5 085 724,14 |
| | Total do grupo 03 | | 5 086 724,00 | 5 085 724,14 | | | | 5 086 724,00 | 5 085 724,14 |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050601 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 84 375,00 | 84 375,00 | | | | 84 375,00 | 84 375,00 |
| 050602 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 153 750,00 | 153 750,00 | | | | 153 750,00 | 153 750,00 |
| 050603 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 56 875,00 | 56 875,00 | | | | 56 875,00 | 56 875,00 |
| | Total do grupo 06 | | 295 000,00 | 295 000,00 | | | | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 6 465,00 | 482,73 | | | | 6 465,00 | 482,73 |
| | Total do grupo 08 | | 6 465,00 | 482,73 | | | | 6 465,00 | 482,73 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 388 189,00 | 5 381 206,87 | | | | 5 388 189,00 | 5 381 206,87 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 31 | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 | | | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 |
| 060102 | PRIVADAS | | | 2 066 780,68 | | | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 |
| | Total do grupo 01 | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 | | | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 | | | | 2 070 000,00 | 2 066 780,68 |
| | Total das receitas correntes | | 110 597 189,00 | 110 582 866,86 | | | | 110 597 189,00 | 110 582 866,86 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110311 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 3 000,00 | 1 870,36 | | | | 3 000,00 | 1 870,36 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 3 000,00 | 1 870,36 | | | | 3 000,00 | 1 870,36 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 3 000,00 | 1 870,36 | | | | 3 000,00 | 1 870,36 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 32 | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 33 | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 | | | | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 | | | | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 | | | | 347 912 267,00 | 347 912 267,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 459 012 456,00 | 458 997 004,22 | | | | 459 012 456,00 | 458 997 004,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 5 095 415,00 | 2 043 971,00 | | | | 5 095 415,00 | 2 043 971,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 73 000,00 | 49 371,69 | | | | 73 000,00 | 49 371,69 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 168 415,00 | 2 093 342,69 | | | | 5 168 415,00 | 2 093 342,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 168 415,00 | 2 093 342,69 | | | | 5 168 415,00 | 2 093 342,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 105 | 35 730 056,00 | 32 158 257,48 | | | | 35 730 056,00 | 32 158 257,48 |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 730 056,00 | 32 158 257,48 | | | | 35 730 056,00 | 32 158 257,48 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 9 796 000,00 | 8 348 248,54 | | | | 9 796 000,00 | 8 348 248,54 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 9 796 000,00 | 8 348 248,54 | | | | 9 796 000,00 | 8 348 248,54 |
| | Total do agrupamento 04 | | 45 526 056,00 | 40 506 506,02 | | | | 45 526 056,00 | 40 506 506,02 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 300 000,00 | 1 131 076,65 | | | | 1 300 000,00 | 1 131 076,65 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 15 000,00 | 12 844,58 | | | | 15 000,00 | 12 844,58 |
| 060203 | OUTRAS | 106 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 315 000,00 | 1 143 921,23 | | | | 1 315 000,00 | 1 143 921,23 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 315 000,00 | 1 143 921,23 | | | | 1 315 000,00 | 1 143 921,23 |
| | Total das despesas correntes | | 52 009 471,00 | 43 743 769,94 | | | | 52 009 471,00 | 43 743 769,94 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 107 | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | | | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | | | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 108 | | | | | | | |
| 090314 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 109 | | | | | | | |
| 090315 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 110 | | | | | | | |
| 090316 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 111 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | | | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das despesas de capital | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | | | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 452 009 471,00 | 443 743 769,94 | | | | 452 009 471,00 | 443 743 769,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 34 | 19 780 500,00 | 19 777 298,28 | | | | 19 780 500,00 | 19 777 298,28 |
| | Total do grupo 01 | | | 19 777 298,28 | | | | 19 780 500,00 | 19 777 298,28 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 35 | 17 000,00 | 16 960,23 | | | | 17 000,00 | 16 960,23 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 36 | 161 000,00 | 160 149,54 | | | | 161 000,00 | 160 149,54 |
| | Total do grupo 02 | | 178 500,00 | 177 109,77 | | | | 178 500,00 | 177 109,77 |
| | Total do capítulo 04 | | 19 959 000,00 | 19 954 408,05 | | | | 19 959 000,00 | 19 954 408,05 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 37 | 160 025,00 | 160 025,00 | | | | 160 025,00 | 160 025,00 |
| | Total do grupo 03 | | 160 025,00 | 160 025,00 | | | | 160 025,00 | 160 025,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 160 025,00 | 160 025,00 | | | | 160 025,00 | 160 025,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | | | 41 | | | 555 101,00 | 162 307,51 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 555 101,00 | 162 307,51 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | 555 101,00 | 162 307,51 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 38 | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 | | | | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 |
| | Total do grupo 02 | | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 | | | | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 | | | | 7 197 222,00 | 7 197 175,48 |
| | Total das receitas correntes | | 27 316 247,00 | 27 311 608,53 | | | | 555 101,00 | 162 307,51 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMILIAS | | 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: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 110203 | RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 10 001 000,00 | | | | | 10 001 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 20 000,00 | 10 752,96 | | | | 20 000,00 | 10 752,96 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 20 000,00 | 10 752,96 | | | | 20 000,00 | 10 752,96 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 10 752,96 | | | | 20 000,00 | 10 752,96 |
| | Total do capítulo 15 | | 20 000,00 | 10 752,96 | | | | 20 000,00 | 10 752,96 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 39 | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 | | | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 40 | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 | | | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 |
| | Total do grupo 01 | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 | | | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 | | | | 20 323 050,00 | 20 323 050,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 57 660 297,00 | 47 645 411,49 | | 555 101,00 | 162 307,51 | 58 215 398,00 | 47 807 719,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 522 478,74 | | | | 584 300,00 | 522 478,74 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 980 730,53 | | | | 8 747 954,00 | 7 980 730,53 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 112 | 584 300,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 113 | 8 747 954,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 114 | 98 000,00 | | | | | 98 000,00 | 76 284,36 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 27 700,00 | | | | | | 24 252,61 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 606 800,00 | | | | | 606 800,00 | 534 647,85 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 115 | 1 520 125,00 | | | | | 1 520 125,00 | 1 464 222,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 584 879,00 | | | | | 11 584 879,00 | 10 602 616,88 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 765 500,00 | | | | | 765 500,00 | 706 352,58 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 12 600,00 | | | | | 12 600,00 | 98,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 | |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 116 | 31 000,00 | | | | | 31 000,00 | 7 147,20 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 194,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 825 100,00 | | | | | 825 100,00 | 713 792,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 2 926,46 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 22 200,00 | | | | | 22 200,00 | 14 000,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 3 047 713,00 | | | | | 3 047 713,00 | 2 675 273,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 117 | 532 521,00 | | | | | 532 521,00 | 463 694,85 |
| 010309 | SEGUROS | | 608 682,00 | | | | | 608 682,00 | 557 205,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 231 116,00 | | | | | 4 231 116,00 | 3 713 099,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 16 641 095,00 | | | | | 16 641 095,00 | 15 029 509,62 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 57 000,00 | | | | | 57 000,00 | 34 877,64 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 11 878,94 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 71 500,00 | | | | | 71 500,00 | 50 342,82 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 293,45 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 4 553,85 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 746,02 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 71 400,00 | | | | | 71 400,00 | 66 106,45 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 58 000,00 | | | | | 58 000,00 | 25 027,96 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 323 900,00 | 193 827,13 | | | | 323 900,00 | 193 827,13 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 195 000,00 | 162 772,69 | | | | 195 000,00 | 162 772,69 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 153 000,00 | 126 455,21 | | | | 153 000,00 | 126 455,21 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 160 000,00 | 38 141,58 | | | | 160 000,00 | 38 141,58 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1 530 000,00 | 1 464 167,63 | | | | 1 530 000,00 | 1 464 167,63 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 285 000,00 | 177 981,85 | | | | 285 000,00 | 177 981,85 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 5 500,00 | 3 498,66 | | | | 5 500,00 | 3 498,66 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 352 100,00 | 243 093,96 | | | | 352 100,00 | 243 093,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 31 000,00 | 4 096,73 | | | | 31 000,00 | 4 096,73 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 39 400,00 | 11 306,00 | | | | 39 400,00 | 11 306,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 128 733,00 | 47 991,05 | | | | 128 733,00 | 47 991,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 118 | 1 409 569,00 | 389 337,78 | | | | 1 409 569,00 | 389 337,78 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 119 | 158 800,00 | 52 097,02 | | 574 626,00 | | 158 800,00 | 52 097,02 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 81 750,00 | 34 469,42 | | | | 81 750,00 | 34 469,42 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 97 500,00 | 12 761,23 | | | | 97 500,00 | 12 761,23 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 172 000,00 | 140 900,36 | | | | 172 000,00 | 140 900,36 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | | 583 400,00 | 559 840,73 | | | | 583 400,00 | 559 840,73 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 688 000,00 | 415 484,47 | | | | 688 000,00 | 415 484,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 60 000,00 | 43 421,67 | | | | 60 000,00 | 43 421,67 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 147 500,00 | 62 429,59 | | | | 147 500,00 | 62 429,59 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6 278 402,00 | 3 990 247,63 | | 574 626,00 | | 6 853 028,00 | 4 017 983,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 602 302,00 | 4 184 074,76 | | 574 626,00 | | 7 176 928,00 | 4 211 810,60 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 100 000,00 | 75 679,67 | | | | 100 000,00 | 75 679,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | 75 679,67 | | | | 100 000,00 | 75 679,67 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 228 365,00 | 1 228 365,00 | | | | 1 228 365,00 | 1 228 365,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 228 365,00 | 1 228 365,00 | | | | 1 228 365,00 | 1 228 365,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 202 950,00 | 198 696,13 | | | | 202 950,00 | 198 696,13 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 202 950,00 | 198 696,13 | | | | 202 950,00 | 198 696,13 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 120 | 87 000,00 | 59 431,90 | | | | 87 000,00 | 59 431,90 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 87 000,00 | 59 431,90 | | | | 87 000,00 | 59 431,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | | RESTO DO MUNDO | | 847 000,00 | 824 328,33 | | | | 847 000,00 | 824 328,33 |
| 040903 | | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 121 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 09 | | 847 000,00 | 824 328,33 | | | | 847 000,00 | 824 328,33 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 2 465 315,00 | 2 386 501,03 | | | | 2 465 315,00 | 2 386 501,03 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | 40 000,00 | 33 731,40 | | | | 40 000,00 | 33 731,40 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | | 30 000,00 | 28 269,87 | | | | 30 000,00 | 28 269,87 |
| 060203 | | OUTRAS | 122 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 70 000,00 | 62 001,27 | | | | 70 000,00 | 62 001,27 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 70 000,00 | 62 001,27 | | | | 70 000,00 | 62 001,27 |
| | | Total das despesas correntes | | 25 778 712,00 | 21 662 086,68 | | 574 626,00 | 27 735,84 | 26 353 338,00 | 21 689 822,52 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 123 | 165 000,00 | 18 819,00 | | | | 165 000,00 | 18 819,00 |
| 070106 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | 124 | 24 000,00 | 17 789,02 | | | | 24 000,00 | 17 789,02 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 497 500,00 | 320 914,17 | | | | 497 500,00 | 320 914,17 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 352 000,00 | 71 835,39 | | | | 352 000,00 | 71 835,39 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 125 | 133 000,00 | 102 131,19 | | | | 133 000,00 | 102 131,19 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 500,00 | 404,67 | | | | 1 500,00 | 404,67 |
| 070112 | | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | | 65 000,00 | 5 538,71 | | | | 65 000,00 | 5 538,71 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 240 000,00 | 537 432,15 | | | | 1 240 000,00 | 537 432,15 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 1 240 000,00 | 537 432,15 | | | | 1 240 000,00 | 537 432,15 |
| 090000 | | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 126 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 090300 | | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 127 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 09 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 21 240 000,00 | 20 537 432,15 | | | | 21 240 000,00 | 20 537 432,15 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 47 018 712,00 | 42 199 518,83 | | 574 626,00 | 27 735,84 | 47 593 338,00 | 42 227 254,67 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 42 | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 | | | | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 |
| | Total do grupo 01 | | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 | | | | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 |
| | Total do capítulo 04 | | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 | | | | 26 334 899,00 | 26 329 659,17 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 43 | 4 458 250,00 | 4 458 249,86 | | | | 4 458 250,00 | 4 458 249,86 |
| | Total do grupo 03 | | 4 458 250,00 | 4 458 249,86 | | | | 4 458 250,00 | 4 458 249,86 |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050601 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 44 | 371 705,00 | 236 660,44 | | | | 371 705,00 | 236 660,44 |
| 050602 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 45 | 235 000,00 | 370 000,00 | | | | 235 000,00 | 370 000,00 |
| 050603 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 56 875,00 | 56 875,00 | | | | 56 875,00 | 56 875,00 |
| | Total do grupo 06 | | 663 580,00 | 663 535,44 | | | | 663 580,00 | 663 535,44 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 46 | 7 551,00 | 7 550,20 | | | | 7 551,00 | 7 550,20 |
| | Total do grupo 07 | | 7 551,00 | 7 550,20 | | | | 7 551,00 | 7 550,20 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 28 448,00 | 2 124,12 | | | | 28 448,00 | 2 124,12 |
| | Total do grupo 08 | | 28 448,00 | 2 124,12 | | | | 28 448,00 | 2 124,12 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 1 290 000,00 | 1 280 149,96 | | | | 1 290 000,00 | 1 280 149,96 |
| | Total do grupo 10 | | 1 290 000,00 | 1 280 149,96 | | | | 1 290 000,00 | 1 280 149,96 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 447 829,00 | 6 411 609,58 | | | | 6 447 829,00 | 6 411 609,58 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 47 | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 | | | | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 |
| | Total do grupo 08 | | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 | | | | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 | | | | 2 503 000,00 | 2 498 730,07 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 48 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 35 285 728,00 | 35 239 998,82 | | | | 35 285 728,00 | 35 239 998,82 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 49 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 110311 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 3 205 000,00 | 3 200 399,64 | | | | 3 205 000,00 | 3 200 399,64 |
| | Total do grupo 03 | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 | | | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 |
| | Total do capítulo 11 | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 | | | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 |
| | Total das receitas de capital | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 | | | | 13 205 000,00 | 13 200 399,64 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 50 | 116 000,00 | 103 700,72 | | | | 116 000,00 | 103 700,72 |
| | Total do grupo 01 | | 116 000,00 | 103 700,72 | | | | 116 000,00 | 103 700,72 |
| | Total do capítulo 15 | | 116 000,00 | 103 700,72 | | | | 116 000,00 | 103 700,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 | | | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 52 | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 | | | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 |
| | Total do grupo 01 | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 | | | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 | | | | 162 291 349,00 | 162 291 349,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 210 898 077,00 | 210 835 448,18 | | | | 210 898 077,00 | 210 835 448,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 5 164 308,00 | 5 149 308,00 | | | | 5 164 308,00 | 5 149 308,00 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 400 000,00 | 1 005 708,87 | | | | 1 400 000,00 | 1 005 708,87 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6 564 308,00 | 6 155 016,87 | | | | 6 564 308,00 | 6 155 016,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 564 308,00 | 6 155 016,87 | | | | 6 564 308,00 | 6 155 016,87 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 128 | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 | | | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 |
| 040802 | OUTRAS | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 | | | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 | | | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 | | | | 20 000 000,00 | 8 838 599,78 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 140 000,00 | 1 082 676,19 | | | | 1 140 000,00 | 1 082 676,19 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 129 | 10 000,00 | 7 498,52 | | | | 10 000,00 | 7 498,52 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 | | | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 | | | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 | | | | 1 150 000,00 | 1 090 174,71 |
| | Total das despesas correntes | | 27 714 308,00 | 16 083 791,36 | | | | 27 714 308,00 | 16 083 791,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 130 | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | | | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| 090215 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 131 | | | | | | | |
| 090216 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 132 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | | | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 133 | | | | | | | |
| 090314 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 134 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | | | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | | | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | | | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 207 714 308,00 | 196 083 791,36 | | | | 207 714 308,00 | 196 083 791,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 53 | 12 661,00 | 242 194,92 | | | | 12 661,00 | 242 194,92 |
| | Total do grupo 07 | | 12 661,00 | 242 194,92 | | | | 12 661,00 | 242 194,92 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 51 537,00 | 84 354,11 | | | | 51 537,00 | 84 354,11 |
| | Total do grupo 10 | | 51 537,00 | 84 354,11 | | | | 51 537,00 | 84 354,11 |
| | Total do capítulo 05 | | 64 198,00 | 326 549,03 | | | | 64 198,00 | 326 549,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 54 | 1 532 899,00 | 868 851,00 | | | | 1 532 899,00 | 868 851,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 532 899,00 | 868 851,00 | | | | 1 532 899,00 | 868 851,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 532 899,00 | 868 851,00 | | | | 1 532 899,00 | 868 851,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 532 899,00 | 868 851,00 | | | | 1 532 899,00 | 868 851,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 55 | 11 000,00 | 5 631 407,66 | | | | 11 000,00 | 5 631 407,66 |
| 080199 | OUTRAS | | 11 000,00 | 5 631 407,66 | | | | 11 000,00 | 5 631 407,66 |
| | Total do grupo 01 | | 11 000,00 | 5 631 407,66 | | | | 11 000,00 | 5 631 407,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 11 000,00 | 5 631 407,66 | | | | 11 000,00 | 5 631 407,66 |
| | Total das receitas correntes | | 1 608 097,00 | 6 826 807,69 | | | | 1 608 097,00 | 6 826 807,69 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 | | | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 |
| | Total do grupo 09 | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 | | | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 |
| | Total do capítulo 11 | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 | | | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 |
| | Total das receitas de capital | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 | | | | 30 000 000,00 | 1 024 397,45 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 56 | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 | | | | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 |
| | Total do grupo 01 | | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 | | | | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 | | | | | | | | 18 723 613,00 | 18 723 613,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 331 710,00 | 26 574 818,14 | | | | | | | | 50 331 710,00 | 26 574 818,14 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 87 509,96 | | | | 87 630,00 | 87 509,96 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 020,00 | | | | 2 020,00 | 2 018,99 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 11 098,58 | | | | 11 098,00 | 11 098,58 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 100 627,53 | | | | 100 748,00 | 100 627,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 100 627,53 | | | | 100 748,00 | 100 627,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 1 209,00 | | | | 1 209,00 | 1 209,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 298,00 | | 298,01 | | 298,00 | 298,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 1 507,00 | | 298,01 | | 1 507,00 | 298,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | | 1 657,00 | | 1 656,54 | | 1 657,00 | 1 656,54 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 135 | | 22 097,00 | | 22 096,46 | | 22 097,00 | 22 096,46 |
| 010309 | SEGUROS | | | 588,00 | | 441,19 | | 588,00 | 441,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 24 342,00 | | 24 194,19 | | 24 342,00 | 24 194,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 126 597,00 | | 125 119,73 | | 126 597,00 | 125 119,73 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 136 | | 564,00 | | 246,49 | | 564,00 | 246,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 564,00 | | 246,49 | | 564,00 | 246,49 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 137 | | 40 620,00 | | 14 434,14 | | 40 620,00 | 14 434,14 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 138 | | 90 111,00 | | 13 348,51 | | 90 111,00 | 13 348,51 |
| 020212 | SEGUROS | 139 | | 16 032,00 | | 7 524,39 | | 16 032,00 | 7 524,39 |
| 020213 | DESLOCACÕES E ESTADAS | 140 | | 2 938,00 | | 2 938,00 | | 2 938,00 | 2 938,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 141 | | 6 122,00 | | 575,64 | | 6 122,00 | 575,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 142 | | 3 843 350,00 | | 265 838,87 | | 3 843 350,00 | 265 838,87 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 143 | | 1 412,00 | | 925,68 | | 1 412,00 | 925,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 4 001 585,00 | | 302 647,23 | | 4 001 585,00 | 302 647,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | | 4 002 149,00 | | 302 893,72 | | 4 002 149,00 | 302 893,72 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 144 | | 334,00 | | 320,97 | | 334,00 | 320,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 334,00 | | 320,97 | | 334,00 | 320,97 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030601 | DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 145 | 27 984,00 | 19 956,05 | | | | 27 984,00 | 19 956,05 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 27 984,00 | 19 956,05 | | | | 27 984,00 | 19 956,05 |
| | Total do agrupamento 03 | | 28 318,00 | 20 277,02 | | | | 28 318,00 | 20 277,02 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 191 880,00 | 32 065,02 | | | | 191 880,00 | 32 065,02 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 111 511,00 | | | | | 111 511,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 303 391,00 | 32 065,02 | | | | 303 391,00 | 32 065,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 303 391,00 | 32 065,02 | | | | 303 391,00 | 32 065,02 |
| | Total do agrupamento 06 | | 303 391,00 | 32 065,02 | | | | 303 391,00 | 32 065,02 |
| | Total das despesas correntes | | 4 460 455,00 | 480 355,49 | | | | 4 460 455,00 | 480 355,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 146 | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 | | | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 | | | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 |
| | Total do agrupamento 10 | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 | | | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 |
| | Total das despesas de capital | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 | | | | 45 652 926,00 | 18 505 283,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 50 113 381,00 | 18 985 639,03 | | | | 50 113 381,00 | 18 985 639,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 57 | 14 104 640,00 | 16 813 813,01 | | | 14 104 640,00 | 16 813 813,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 14 104 640,00 | 16 813 813,01 | | | 14 104 640,00 | 16 813 813,01 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 58 | 530 038,00 | 531 297,80 | | | 530 038,00 | 531 297,80 | |
| | Total do grupo 10 | | 530 038,00 | 531 297,80 | | | 530 038,00 | 531 297,80 | |
| | Total do capítulo 05 | | 14 634 678,00 | 17 345 110,81 | | | 14 634 678,00 | 17 345 110,81 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 59 | 11 195 935,00 | 11 195 935,00 | | | 11 195 935,00 | 11 195 935,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 195 935,00 | 11 195 935,00 | | | 11 195 935,00 | 11 195 935,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 60 | 547,00 | 265,00 | | | 547,00 | 265,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 547,00 | 265,00 | | | 547,00 | 265,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 11 196 482,00 | 11 196 200,00 | | | 11 196 482,00 | 11 196 200,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 61 | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | | | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | | | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | | | 1 604 476,00 | 1 825 520,20 | |
| | Total das receitas correntes | | 27 435 636,00 | 30 366 831,01 | | | 27 435 636,00 | 30 366 831,01 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 62 | 728 250,00 | 728 250,00 | | | 728 250,00 | 728 250,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 728 250,00 | 728 250,00 | | | 728 250,00 | 728 250,00 | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 63 | 94 150 823,00 | 91 432 684,79 | | | 94 150 823,00 | 91 432 684,79 | |
| | Total do grupo 11 | | 94 150 823,00 | 91 432 684,79 | | | 94 150 823,00 | 91 432 684,79 | |
| | Total do capítulo 11 | | 94 879 073,00 | 92 160 934,79 | | | 94 879 073,00 | 92 160 934,79 | |
| | Total das receitas de capital | | 94 879 073,00 | 92 160 934,79 | | | 94 879 073,00 | 92 160 934,79 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 64 | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 | | | | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 |
| | Total do grupo 01 | | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 | | | | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 | | | | 52 426 971,00 | 52 426 971,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 174 741 680,00 | 174 954 736,80 | | | | 174 741 680,00 | 174 954 736,80 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 107 381,96 | | | | 107 624,00 | 107 381,96 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 546 785,51 | | | | 5 046 180,00 | 4 546 785,51 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | 256 237,30 | | | | 272 590,00 | 256 237,30 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 147 | | 811 414,64 | | | | 825 816,00 | 811 414,64 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 5 721 819,41 | | | | 6 252 210,00 | 5 721 819,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 247,07 | | | | 1 248,00 | 1 247,07 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 148 | | 15 684,80 | | | | 18 678,00 | 15 684,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 149 | | 72 722,01 | | | | 72 722,01 | 72 722,01 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 150 | | 2 720 009,15 | | | | 6 889 000,00 | 2 720 009,15 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 151 | | 170 410,64 | | | | 43 760,00 | 170 410,64 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 84 431,43 | | | | 197 176,00 | 84 431,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 152 | | 3 064 505,10 | | | | 7 222 584,00 | 3 064 505,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 007 603,64 | | | | 1 007 920,00 | 1 007 603,64 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 153 | | 1 377 397,60 | | | | 1 483 999,00 | 1 377 397,60 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 154 | | 27 321,13 | | | | 35 729,00 | 27 321,13 |
| 010309 | SEGUROS | 155 | | 2 412 322,37 | | | | 2 527 648,00 | 2 412 322,37 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | 11 198 646,88 | | | | 16 002 442,00 | 11 198 646,88 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 46 381,00 | | | | 82 862,00 | 46 381,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 156 | | 16 208,88 | | | | 40 776,00 | 16 208,88 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 157 | | 653,73 | | | | 654,00 | 653,73 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 158 | | 205 239,28 | | | | 922 955,00 | 205 239,28 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 159 | | 268 482,89 | | | | 1 047 247,00 | 268 482,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 109 605,66 | | | | 208 859,00 | 109 605,66 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 160 | | 44 500,69 | | | | 89 100,00 | 44 500,69 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 161 | | 144 194,24 | | | | 868 440,00 | 144 194,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 162 | | 159 811,62 | | | | 518 342,00 | 159 811,62 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 163 | | 53 441,48 | | | | 161 846,00 | 53 441,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 164 | | 39 440,00 | | | | 59 440,00 | 39 440,00 |
| 020212 | SEGUROS | 165 | | 8 787,29 | | | | 74 980,00 | 8 787,29 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 166 | | 29 716,87 | | | | 78 766,00 | 29 716,87 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 167 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 168 | 11 839 007,00 | 4 027 331,00 | | | | 11 839 007,00 | 4 027 331,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 169 | 314 461,00 | 140 021,91 | | | | 314 461,00 | 140 021,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 213 241,00 | 4 756 887,79 | | | | 14 213 241,00 | 4 756 887,79 |
| | Total do agrupamento 02 | | 15 260 488,00 | 5 025 370,68 | | | | 15 260 488,00 | 5 025 370,68 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 170 | 264,00 | 253,76 | | | | 264,00 | 253,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 264,00 | 253,76 | | | | 264,00 | 253,76 |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 171 | 510,00 | 499,80 | | | | 510,00 | 499,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 510,00 | 499,80 | | | | 510,00 | 499,80 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 172 | 1 441 109,00 | 282 536,08 | | | | 1 441 109,00 | 282 536,08 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 441 109,00 | 282 536,08 | | | | 1 441 109,00 | 282 536,08 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 441 883,00 | 283 289,64 | | | | 1 441 883,00 | 283 289,64 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 173 | 436 915,00 | 434 292,37 | | | | 436 915,00 | 434 292,37 |
| 060203 | OUTRAS | | 969 169,00 | | | | | 969 169,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 406 084,00 | 434 292,37 | | | | 1 406 084,00 | 434 292,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 406 084,00 | 434 292,37 | | | | 1 406 084,00 | 434 292,37 |
| | Total das despesas correntes | | 34 110 897,00 | 16 941 599,57 | | | | 34 110 897,00 | 16 941 599,57 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 174 | 21 900,00 | 21 900,00 | | | | 21 900,00 | 21 900,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 175 | 36 939,00 | | | | | 36 939,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 176 | 30 100,00 | | | | | 30 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 88 939,00 | 21 900,00 | | | | 88 939,00 | 21 900,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 923,00 | 5 811,84 | | | | 6 923,00 | 5 811,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 95 862,00 | 27 711,84 | | | | 95 862,00 | 27 711,84 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090700 090701 | DESPESAS DE CAPITAL AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 177 | 72 500,00 | 72 500,00 | | | | 72 500,00 | 72 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 72 500,00 | 72 500,00 | | | | 72 500,00 | 72 500,00 |
| 090800 090801 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 178 | 8 085,00 | 8 085,00 | | | | 8 085,00 | 8 085,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 8 085,00 | 8 085,00 | | | | 8 085,00 | 8 085,00 |
| 090900 090901 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 179 | 4 479 415,00 | 1 772 950,60 | | | | 4 479 415,00 | 1 772 950,60 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 479 415,00 | 1 772 950,60 | | | | 4 479 415,00 | 1 772 950,60 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 560 000,00 | 1 853 535,60 | | | | 4 560 000,00 | 1 853 535,60 |
| 100000 100600 100605 | PASSIVOS FINANCEIROS EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 180 | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 | | | | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 | | | | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 | | | | 78 511 796,00 | 78 511 796,00 |
| | Total das despesas de capital | | 83 167 658,00 | 80 393 043,44 | | | | 83 167 658,00 | 80 393 043,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 117 278 555,00 | 97 334 643,01 | | | | 117 278 555,00 | 97 334 643,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 26 791 500,00 | 26 309 935,00 | | | | 26 791 500,00 | 26 309 935,00 |
| | Total do grupo 03 | | 26 791 500,00 | 26 309 935,00 | | | | 26 791 500,00 | 26 309 935,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 67 | 37 201,00 | 9 035,51 | 37 201,00 | 9 035,51 |
| | Total do grupo 09 | | | | 67 | 37 201,00 | 9 035,51 | 37 201,00 | 9 035,51 |
| | Total do capítulo 06 | | 26 791 500,00 | 26 309 935,00 | | 37 201,00 | 9 035,51 | 26 828 701,00 | 26 318 970,51 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 | | | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 |
| | Total do grupo 02 | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 | | | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 | | | | 27 182 800,00 | 7 682 800,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 65 | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 | | | | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 |
| | Total do grupo 01 | 65 | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 | | | | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 |
| | Total do capítulo 08 | | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 | | | | 11 000 000,00 | 10 771 473,94 |
| | Total das receitas correntes | | 64 974 300,00 | 44 764 208,94 | | 37 201,00 | 9 035,51 | 65 011 501,00 | 44 773 244,45 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 66 | 29 616 354,00 | 29 616 353,37 | 68 | 21,00 | 20,79 | 29 616 375,00 | 29 616 374,16 |
| | Total do grupo 01 | 66 | 29 616 354,00 | 29 616 353,37 | 68 | 21,00 | 20,79 | 29 616 375,00 | 29 616 374,16 |
| | Total do capítulo 16 | | 29 616 354,00 | 29 616 353,37 | | 21,00 | 20,79 | 29 616 375,00 | 29 616 374,16 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 94 590 654,00 | 74 380 562,31 | | 37 222,00 | 9 056,30 | 94 627 876,00 | 74 389 618,61 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 181 | 275 661,00 | 275 660,22 | | | | 275 661,00 | 275 660,22 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 182 | 122 211,00 | 122 210,41 | | | | 122 211,00 | 122 210,41 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 183 | 2 826 585,00 | 2 627 170,47 | | | | 2 826 585,00 | 2 627 170,47 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 184 | 5 273,00 | 2 636,26 | | | | 5 273,00 | 2 636,26 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 19 000,00 | 1 226,67 | | | | 19 000,00 | 1 226,67 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 225 144,00 | 207 529,39 | | | | 225 144,00 | 207 529,39 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 525 400,00 | 493 278,07 | | | | 525 400,00 | 493 278,07 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 185 | 27 000,00 | 14 347,62 | | | | 27 000,00 | 14 347,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 026 274,00 | 3 744 059,11 | | | | 4 026 274,00 | 3 744 059,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 186 | 25 500,00 | 21 355,01 | | | | 25 500,00 | 21 355,01 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 187 | 60 457,00 | 534,66 | | | | 60 457,00 | 534,66 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 190 000,00 | 3 663,69 | | | | 190 000,00 | 3 663,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 275 957,00 | 25 553,36 | | | | 275 957,00 | 25 553,36 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 188 | 1 475,00 | 1 474,20 | | | | 1 475,00 | 1 474,20 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 189 | 20 923,00 | 20 916,19 | | | | 20 923,00 | 20 916,19 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 190 | 1 207 044,00 | 1 034 484,74 | | | | 1 207 044,00 | 1 034 484,74 |
| 010309 | SEGUROS | 191 | 24 598,00 | 24 596,25 | | | | 24 598,00 | 24 596,25 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 192 | 2 968,00 | 2 720,52 | | | | 2 968,00 | 2 720,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 257 008,00 | 1 084 191,90 | | | | 1 257 008,00 | 1 084 191,90 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 559 239,00 | 4 853 804,37 | | | | 5 559 239,00 | 4 853 804,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 193 | 5 175,00 | 4 236,39 | | | | 5 175,00 | 4 236,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 194 | 4 000,00 | 2 642,69 | | | | 4 000,00 | 2 642,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 195 | 6 395,00 | 2 458,78 | | | | 6 395,00 | 2 458,78 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 680,00 | | | | | 680,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 196 | 270,00 | 244,35 | | | | 270,00 | 244,35 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 197 | 12 850,00 | 8 771,85 | | | | 12 850,00 | 8 771,85 |
| 020121 | OUTROS BENS | 198 | 4 869,00 | 3 097,66 | | | | 4 869,00 | 3 097,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 339,00 | 21 451,72 | | | | 34 339,00 | 21 451,72 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 199 | 164 413,00 | 140 129,87 | | 164 413,00 | 140 129,87 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 200 | 37 979,00 | 32 449,74 | | 37 979,00 | 32 449,74 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 201 | 19 166,00 | 11 852,20 | | 19 166,00 | 11 852,20 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 202 | 498 154,00 | 432 285,16 | | 498 154,00 | 432 285,16 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 203 | 19 380,00 | 16 582,08 | | 19 380,00 | 16 582,08 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 204 | 73 542,00 | 61 641,93 | | 73 542,00 | 61 641,93 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 205 | 4 704,00 | 2 440,40 | | 4 704,00 | 2 440,40 | |
| 020212 | SEGUROS | 205 | 3 853,00 | 3 050,02 | | 3 853,00 | 3 050,02 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 206 | 26 840,00 | 2 574,33 | | 26 840,00 | 2 574,33 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 207 | 7 450,00 | 5 233,26 | 215 | 44 672,00 | 14 289,56 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 207 | 51 520,00 | 35 816,05 | | 51 520,00 | 35 816,05 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 150,00 | | | 1 150,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 208 | 566 972,00 | 432 319,68 | | 566 972,00 | 432 319,68 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 209 | 177 077,00 | 101 598,47 | | 177 077,00 | 101 598,47 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 210 | 36 016 500,00 | 34 151 185,00 | | 36 016 500,00 | 34 151 185,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 211 | 366 716,00 | 280 074,55 | | 366 716,00 | 280 074,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 035 416,00 | 35 709 232,74 | | 37 222,00 | 9 056,30 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 38 069 755,00 | 35 730 684,46 | | 37 222,00 | 9 056,30 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 212 | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | | 3 394 562,00 | 3 028 789,98 | |
| | Total das despesas correntes | | 47 023 556,00 | 43 613 278,81 | | 37 222,00 | 9 056,30 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 213 | 105 000,00 | 43 020,64 | | 105 000,00 | 43 020,64 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 214 | 642 000,00 | 85 232,00 | | 642 000,00 | 85 232,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 30 000,00 | 25 455,44 | | 30 000,00 | 25 455,44 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 777 000,00 | 153 708,08 | | 777 000,00 | 153 708,08 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 777 000,00 | 153 708,08 | | 777 000,00 | 153 708,08 | |
| | Total das despesas de capital | | 777 000,00 | 153 708,08 | | 777 000,00 | 153 708,08 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 47 800 556,00 | 43 766 986,89 | | 37 222,00 | 9 056,30 | |
| | | | | | | 47 837 778,00 | 43 776 043,19 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 69 | 4 310 047,00 | 9 379,86 | | | | 4 310 047,00 | 9 379,86 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 70 | 282 343,00 | 0,03 | | | | 282 343,00 | 0,03 |
| | Total do grupo 02 | | 4 592 390,00 | 9 379,89 | | | | 4 592 390,00 | 9 379,89 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 592 390,00 | 9 379,89 | | | | 4 592 390,00 | 9 379,89 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | 71 | 1 558 643,00 | | | | | 1 558 643,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 558 643,00 | | | | | 1 558 643,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 558 643,00 | | | | | 1 558 643,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 4 160 000,00 | 616 798,16 | | | | 4 160 000,00 | 616 798,16 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 660 000,00 | 616 798,16 | | | | 4 660 000,00 | 616 798,16 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 72 | 25 592 117,00 | 23 288 586,66 | | | | 25 592 117,00 | 23 288 586,66 |
| 070399 | OUTRAS | 73 | 4 271 961,00 | 313 574,89 | | | | 4 271 961,00 | 313 574,89 |
| | Total do grupo 03 | | 29 864 078,00 | 23 602 161,55 | | | | 29 864 078,00 | 23 602 161,55 |
| | Total do capítulo 07 | | 34 524 078,00 | 24 218 959,71 | | | | 34 524 078,00 | 24 218 959,71 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 74 | 3 072,00 | 3 071,66 | | | | 3 072,00 | 3 071,66 |
| | Total do grupo 01 | | 3 072,00 | 3 071,66 | | | | 3 072,00 | 3 071,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 072,00 | 3 071,66 | | | | 3 072,00 | 3 071,66 |
| | Total das receitas correntes | | 40 678 183,00 | 24 231 411,26 | | | | 40 678 183,00 | 24 231 411,26 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 | | | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 |
| | Total do capítulo 09 | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 | | | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 | | | | 10 293 753,00 | 10 672 958,45 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 75 | 45 844,00 | 46 093,70 | | | | 45 844,00 | 46 093,70 |
| | Total do grupo 01 | | 45 844,00 | 46 093,70 | | | | 45 844,00 | 46 093,70 |
| | Total do capítulo 15 | | 45 844,00 | 46 093,70 | | | | 45 844,00 | 46 093,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 76 | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 | | | | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 |
| | Total do grupo 01 | | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 | | | | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 | | | | 16 592 020,00 | 16 592 020,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 67 609 800,00 | 51 542 483,73 | | | | 67 609 800,00 | 51 542 483,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 199 163,33 | | | | 205 542,00 | 199 163,33 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 271 544,66 | | | | 318 874,00 | 271 544,66 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 216 | 205 542,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 217 | 318 874,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 218 | 61 973,00 | 60 096,55 | | | | 61 973,00 | 60 096,55 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 38 137,00 | 33 346,84 | | | | 38 137,00 | 33 346,84 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 23 881,00 | 18 022,70 | | | | 23 881,00 | 18 022,70 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 93 370,00 | 83 675,19 | | | | 93 370,00 | 83 675,19 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 219 | 278,00 | 277,27 | | | | 278,00 | 277,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 742 055,00 | 666 126,54 | | | | 742 055,00 | 666 126,54 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 150,60 | | | | 500,00 | 150,60 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 220 | 500,00 | 950,00 | | | | 2 994,00 | 950,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 221 | 2 994,00 | 1 100,60 | | | | 3 494,00 | 1 100,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 494,00 | 1 100,60 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 150 383,95 | | | | 202 003,00 | 150 383,95 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 222 | 202 003,00 | 22 014,51 | | | | 45 006,00 | 22 014,51 |
| 010309 | SEGUROS | | 45 006,00 | 172 398,46 | | | | 247 009,00 | 172 398,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 247 009,00 | 839 625,60 | | | | 992 558,00 | 839 625,60 |
| | Total do agrupamento 01 | | 992 558,00 | 839 625,60 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 8 223,52 | | | | 19 972,00 | 8 223,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 19 972,00 | 50,22 | | | | 82,00 | 50,22 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 223 | 82,00 | 988,15 | | | | 13 304,00 | 988,15 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 13 304,00 | 294,00 | | | | 294,00 | 294,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 224 | 294,00 | 239,39 | | | | 9 075,00 | 239,39 |
| 020121 | OUTROS BENS | 225 | 9 075,00 | 9 795,28 | | | | 42 727,00 | 9 795,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 727,00 | 9 795,28 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 351 330,06 | | | | 620 233,00 | 351 330,06 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 226 | 620 233,00 | 26 686,38 | | | | 62 653,00 | 26 686,38 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 227 | 62 653,00 | 89 354,81 | | | | 184 010,00 | 89 354,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 228 | 184 010,00 | 27 351,72 | | | | 48 486,00 | 27 351,72 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 229 | 48 486,00 | 437,31 | | | | 4 094,00 | 437,31 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 4 094,00 | 4 637,66 | | | | 21 528,00 | 4 637,66 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 230 | 21 528,00 | 358,26 | | | | 7 500,00 | 358,26 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 7 500,00 | 245 254,27 | | | | 414 908,00 | 245 254,27 |
| 020212 | SEGUROS | 231 | 414 908,00 | | | | | | |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 11 500,00 | 3 220,57 | | | | 11 500,00 | 3 220,57 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 232 | 707 595,00 | 238 126,85 | | | | 707 595,00 | 238 126,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 233 | 10 015,00 | 1 224,55 | | | | 10 015,00 | 1 224,55 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 234 | 130 363,00 | | | | | 130 363,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 235 | 1 129 518,00 | 610 723,81 | | | | 1 129 518,00 | 610 723,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 236 | 120 535,00 | 71 483,09 | | | | 120 535,00 | 71 483,09 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 237 | 3 195 042,00 | 131 789,64 | | | | 3 195 042,00 | 131 789,64 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 238 | 205 500,00 | 102 688,89 | | | | 205 500,00 | 102 688,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 873 480,00 | 1 904 667,87 | | | | 6 873 480,00 | 1 904 667,87 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 916 207,00 | 1 914 463,15 | | | | 6 916 207,00 | 1 914 463,15 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | | 781 894,00 | 714 707,60 | | | | 781 894,00 | 714 707,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 781 894,00 | 714 707,60 | | | | 781 894,00 | 714 707,60 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 239 | 196 022,00 | 196 021,83 | | | | 196 022,00 | 196 021,83 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 196 022,00 | 196 021,83 | | | | 196 022,00 | 196 021,83 |
| | Total do agrupamento 03 | | 977 916,00 | 910 729,43 | | | | 977 916,00 | 910 729,43 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 240 | 57,00 | 56,52 | | | | 57,00 | 56,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 57,00 | 56,52 | | | | 57,00 | 56,52 |
| | Total do agrupamento 04 | | 57,00 | 56,52 | | | | 57,00 | 56,52 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 241 | 16 447 225,00 | 12 836 642,31 | | | | 16 447 225,00 | 12 836 642,31 |
| 060203 | OUTRAS | 242 | 2 179 148,00 | 340 198,06 | | | | 2 179 148,00 | 340 198,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 626 373,00 | 13 176 840,37 | | | | 18 626 373,00 | 13 176 840,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 626 373,00 | 13 176 840,37 | | | | 18 626 373,00 | 13 176 840,37 |
| | Total das despesas correntes | | 27 513 111,00 | 16 841 715,07 | | | | 27 513 111,00 | 16 841 715,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 243 | 14 960 166,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 166,00 | 14 960 164,64 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 244 | 4 280 783,00 | 2 133 561,47 | | | | 4 280 783,00 | 2 133 561,47 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070107 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 245 | 2 930,00 | 2 929,00 | | | | 2 930,00 | 2 929,00 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 246 | 146 966,00 | 5 964,39 | | | | 146 966,00 | 5 964,39 |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 247 | 104,00 | 103,47 | | | | 104,00 | 103,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 390 949,00 | 17 102 722,97 | | | | 19 390 949,00 | 17 102 722,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 19 390 949,00 | 17 102 722,97 | | | | 19 390 949,00 | 17 102 722,97 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 248 | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 | | | | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 | | | | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 |
| | Total do agrupamento 11 | | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 | | | | 4 417 046,00 | 3 817 045,27 |
| | Total das despesas de capital | | 33 807 995,00 | 30 919 768,24 | | | | 33 807 995,00 | 30 919 768,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 61 321 106,00 | 47 761 483,31 | | | | 61 321 106,00 | 47 761 483,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 4 218 570,00 | 284 000,00 | | | | 4 218 570,00 | 284 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 4 218 570,00 | 284 000,00 | | | | 4 218 570,00 | 284 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 4 218 570,00 | 284 000,00 | | | | 4 218 570,00 | 284 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 4 218 570,00 | 284 000,00 | | | | 4 218 570,00 | 284 000,00 |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 77 | 77 511,00 | 77 510,69 | | | | 77 511,00 | 77 510,69 |
| | Total do grupo 01 | | 77 511,00 | 77 510,69 | | | | 77 511,00 | 77 510,69 |
| | Total do capítulo 15 | | 77 511,00 | 77 510,69 | | | | 77 511,00 | 77 510,69 |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160100 | NA POSSE DO SERVIÇO | 78 | 495 027,00 | 495 026,80 | | | | 495 027,00 | 495 026,80 |
| | Total do grupo 01 | | 495 027,00 | 495 026,80 | | | | 495 027,00 | 495 026,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 495 027,00 | 495 026,80 | | | | 495 027,00 | 495 026,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 791 108,00 | 856 537,49 | | | | 4 791 108,00 | 856 537,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 850,00 | | | | 1 700,00 | 850,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 700,00 | 850,00 | | | | 1 700,00 | 850,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 700,00 | 850,00 | | | | 1 700,00 | 850,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 353 723,10 | | | | 795 027,00 | 353 723,10 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 249 | 795 027,00 | 353 723,10 | | | | 795 027,00 | 353 723,10 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 795 027,00 | 353 723,10 | | | | 795 027,00 | 353 723,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 250 | 2,00 | 1,49 | | | | 2,00 | 1,49 |
| 040301 | ESTADO | | 2,00 | 1,49 | | | | 2,00 | 1,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 680,24 | | | | 2 149 348,00 | 680,24 |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 149 348,00 | 680,24 | | | | 2 149 348,00 | 680,24 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 149 348,00 | 680,24 | | | | 2 149 348,00 | 680,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | 251 | 2 149 348,00 | 680,24 | | | | 2 149 348,00 | 680,24 |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 2 946 077,00 | 355 254,83 | | | | 2 946 077,00 | 355 254,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 767 520,00 | 299 638,77 | | | | 1 767 520,00 | 299 638,77 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 767 520,00 | 299 638,77 | | | | 1 767 520,00 | 299 638,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 1 767 520,00 | 299 638,77 | | | | 1 767 520,00 | 299 638,77 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 713 597,00 | 654 893,60 | | | | 4 713 597,00 | 654 893,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050101 | PUBLICAS | | 21 860,00 | | | | | 21 860,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 21 860,00 | | | | | 21 860,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 79 | 407,00 | 406,10 | | | | 407,00 | 406,10 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | | 1 744 175,00 | 1 672 522,39 | | | | 1 744 175,00 | 1 672 522,39 |
| | Total do grupo 03 | | 1 744 582,00 | 1 672 928,49 | | | | 1 744 582,00 | 1 672 928,49 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 80 | 56 890 004,00 | 56 890 004,02 | | | | 56 890 004,00 | 56 890 004,02 |
| | Total do grupo 07 | | 56 890 004,00 | 56 890 004,02 | | | | 56 890 004,00 | 56 890 004,02 |
| 050900 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 050901 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | 81 | 19 801,00 | 3 836 846,09 | | | | 19 801,00 | 3 836 846,09 |
| | Total do grupo 09 | | 19 801,00 | 3 836 846,09 | | | | 19 801,00 | 3 836 846,09 |
| | Total do capítulo 05 | | 58 676 247,00 | 62 399 778,60 | | | | 58 676 247,00 | 62 399 778,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 322 004,00 | 877 302,26 | | | | 1 322 004,00 | 877 302,26 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 081 586,00 | 877 302,26 | | | | 2 081 586,00 | 877 302,26 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 82 | 162 290,00 | 24 363,04 | | | | 162 290,00 | 24 363,04 |
| | Total do grupo 01 | | 162 290,00 | 24 363,04 | | | | 162 290,00 | 24 363,04 |
| | Total do capítulo 08 | | 162 290,00 | 24 363,04 | | | | 162 290,00 | 24 363,04 |
| | Total das receitas correntes | | 60 920 123,00 | 63 301 443,90 | | | | 60 920 123,00 | 63 301 443,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 | | | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 | | | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 | | | | 633 006 225,00 | 633 000 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | | | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 |
| | Total do grupo 06 | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | | | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | | | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | 83 | 70 987 371,00 | | | | | 70 987 371,00 | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 70 987 371,00 | | | | | 70 987 371,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 70 987 371,00 | | | | | 70 987 371,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 70 987 371,00 | | | | | 70 987 371,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 721 793 596,00 | 650 800 000,00 | | | | 721 793 596,00 | 650 800 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 84 | 1 837,00 | 1 837,08 | | | | 1 837,00 | 1 837,08 |
| | Total do grupo 01 | | 1 837,00 | 1 837,08 | | | | 1 837,00 | 1 837,08 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 837,00 | 1 837,08 | | | | 1 837,00 | 1 837,08 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 85 | 7 692 042,00 | 7 692 042,00 | | | | 7 692 042,00 | 7 692 042,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 86 | 314 717 685,00 | 314 717 684,31 | | | | 314 717 685,00 | 314 717 684,31 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 | | | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 |
| | Total do grupo 01 | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 | | | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 | | | | 322 409 727,00 | 322 409 726,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 105 125 283,00 | 1 036 513 007,29 | | | | 1 105 125 283,00 | 1 036 513 007,29 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 220 630,14 | | | | 298 924,00 | 220 630,14 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 353 302,50 | | | | 364 805,00 | 353 302,50 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 252 | | 1 029 867,34 | | | | 1 082 375,00 | 1 029 867,34 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 253 | | | | | | | |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 68 206,25 | | | | 96 142,00 | 68 206,25 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 638 752,57 | | | | 650 302,00 | 638 752,57 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 59 031,95 | | | | 78 325,00 | 59 031,95 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | 285 330,46 | | | | 323 660,00 | 285 330,46 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 2 655 121,21 | | | | 2 926 810,00 | 2 655 121,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 254 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 255 | | | | | | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 256 | | 737,00 | | | | 1 186,00 | 737,00 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 257 | | 33 043,08 | | | | 35 939,00 | 33 043,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 258 | | 950,10 | | | | 951,00 | 950,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 34 730,18 | | | | 38 076,00 | 34 730,18 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | | | 7 464,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 259 | | 948 669,10 | | | | 1 319 174,00 | 948 669,10 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 260 | | 35 044,36 | | | | 35 264,00 | 35 044,36 |
| 010309 | SEGUROS | 261 | | 77 407,07 | | | | 175 651,00 | 77 407,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 12 153,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 1 061 120,53 | | | | 1 549 706,00 | 1 061 120,53 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 3 750 971,92 | | | | 4 514 592,00 | 3 750 971,92 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 15 977,14 | | | | 56 966,00 | 15 977,14 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | 1 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 2 184,83 | | | | 13 312,00 | 2 184,83 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | | | | | | 8 118,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 262 | | | | | | 4 700,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 263 | | | | | | 5 193,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 264 | | 4 772,60 | | | | 27 518,00 | 4 772,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 22 934,57 | | | | 116 807,00 | 22 934,57 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 265 | 61 031,00 | 19 867,95 | | | | 61 031,00 | 19 867,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 266 | 14 575,00 | 6 288,54 | | | | 14 575,00 | 6 288,54 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 267 | 361 964,00 | 339 628,13 | | | | 361 964,00 | 339 628,13 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 268 | 29 157,00 | 17 858,69 | | | | 29 157,00 | 17 858,69 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 269 | 106 945,00 | 46 306,44 | | | | 106 945,00 | 46 306,44 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 270 | 51 401,00 | 14 805,62 | | | | 51 401,00 | 14 805,62 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 271 | 5 344,00 | 1 815,12 | | | | 5 344,00 | 1 815,12 |
| 020212 | SEGUROS | 272 | 174 458,00 | 69 738,20 | | | | 174 458,00 | 69 738,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 273 | 20 586,00 | 4 519,38 | | | | 20 586,00 | 4 519,38 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 274 | 5 540 173,00 | 2 411 598,19 | | | | 5 540 173,00 | 2 411 598,19 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 275 | 59 132,00 | 8 855,55 | | | | 59 132,00 | 8 855,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 276 | 23 657,00 | 10 776,87 | | | | 23 657,00 | 10 776,87 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 277 | 427 415,00 | 83 284,46 | | | | 427 415,00 | 83 284,46 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 278 | 109 513,00 | 33 512,84 | | | | 109 513,00 | 33 512,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 985 351,00 | 3 068 855,98 | | | | 6 985 351,00 | 3 068 855,98 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 102 158,00 | 3 091 790,55 | | | | 7 102 158,00 | 3 091 790,55 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 279 | 33 006 225,00 | 33 000 000,00 | | | | 33 006 225,00 | 33 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 33 006 225,00 | 33 000 000,00 | | | | 33 006 225,00 | 33 000 000,00 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 280 | 232 925,00 | 122 727,37 | | | | 232 925,00 | 122 727,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 232 925,00 | 122 727,37 | | | | 232 925,00 | 122 727,37 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 281 | 29 490,00 | 29 489,31 | | | | 29 490,00 | 29 489,31 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 29 490,00 | 29 489,31 | | | | 29 490,00 | 29 489,31 |
| | Total do agrupamento 03 | | 33 268 640,00 | 33 152 216,68 | | | | 33 268 640,00 | 33 152 216,68 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 282 | 4 780 371,00 | 1 172 583,21 | | | | 4 780 371,00 | 1 172 583,21 |
| 060203 | OUTRAS | 283 | 2 884 343,00 | 43 090,71 | | | | 2 884 343,00 | 43 090,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 664 714,00 | 1 215 673,92 | | | | 7 664 714,00 | 1 215 673,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 664 714,00 | 1 215 673,92 | | | | 7 664 714,00 | 1 215 673,92 |
| | Total das despesas correntes | | 52 550 104,00 | 41 210 653,07 | | | | 52 550 104,00 | 41 210 653,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 284 | 17 335,00 | | | | | 17 335,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 285 | 147 985,00 | 13 965,31 | | | | 147 985,00 | 13 965,31 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 286 | 482 628,00 | 336 528,91 | | | | 482 628,00 | 336 528,91 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 7 400,00 | 550,43 | | | | 7 400,00 | 550,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 655 348,00 | 351 044,65 | | | | 655 348,00 | 351 044,65 |
| | Total do agrupamento 07 | | 655 348,00 | 351 044,65 | | | | 655 348,00 | 351 044,65 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 287 | 336 207 690,00 | 336 207 689,00 | | | | 336 207 690,00 | 336 207 689,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 336 207 690,00 | 336 207 689,00 | | | | 336 207 690,00 | 336 207 689,00 |
| 090600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 288 | 3 480 975,00 | 3 480 975,00 | | | | 3 480 975,00 | 3 480 975,00 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 289 | 737 595,00 | 284 000,00 | | | | 737 595,00 | 284 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 218 570,00 | 3 764 975,00 | | | | 4 218 570,00 | 3 764 975,00 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 27 000 655,00 | 1 648 034,30 | | | | 27 000 655,00 | 1 648 034,30 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 27 000 655,00 | 1 648 034,30 | | | | 27 000 655,00 | 1 648 034,30 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 5 781 430,00 | | | | | 5 781 430,00 | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 290 | 70 987 371,00 | | | | | 70 987 371,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 76 768 801,00 | | | | | 76 768 801,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 444 195 716,00 | 341 620 698,30 | | | | 444 195 716,00 | 341 620 698,30 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100303 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 291 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | | | | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | | | | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
| 100600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 292 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | | | | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 044 851 064,00 | 941 971 742,95 | | | | 1 044 851 064,00 | 941 971 742,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 097 401 168,00 | 983 182 396,02 | | | | 1 097 401 168,00 | 983 182 396,02 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 87 | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 | | | | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 |
| | Total do grupo 03 | | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 | | | | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 | | | | 92 770 078,00 | 92 770 078,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 88 | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 | | | | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 | | | | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 | | | | 1 586 835,00 | 1 578 060,00 |
| | Total das receitas correntes | | 144 356 913,00 | 94 348 138,00 | | | | 144 356 913,00 | 94 348 138,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 211 131 556,00 | 211 120 929,52 | | | | 211 131 556,00 | 211 120 929,52 |
| | Total do capítulo 10 | | 211 131 556,00 | 211 120 929,52 | | | | 211 131 556,00 | 211 120 929,52 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 89 | 94 065 889,00 | 94 065 889,00 | | | | 94 065 889,00 | 94 065 889,00 |
| | Total do grupo 03 | | 94 065 889,00 | 94 065 889,00 | | | | 94 065 889,00 | 94 065 889,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 305 197 445,00 | 305 186 818,52 | | | | 305 197 445,00 | 305 186 818,52 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 90 | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 | | | | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 |
| | Total do grupo 07 | | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 | | | | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 | | | | 704 012 629,00 | 429 012 629,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 009 210 074,00 | 734 199 447,52 | | | | 1 009 210 074,00 | 734 199 447,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 91 | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 | | | | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 |
| | Total do grupo 01 | | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 | | | | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 | | | | 8 014 194,00 | 6 918 977,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 161 581 181,00 | 835 466 563,15 | | | | 1 161 581 181,00 | 835 466 563,15 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 92 | 33 224,00 | 33 223,55 | | | | 33 224,00 | 33 223,55 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 33 224,00 | 33 223,55 | | | | 33 224,00 | 33 223,55 |
| | Total do grupo 02 | | 33 224,00 | 33 223,55 | | | | 33 224,00 | 33 223,55 |
| | Total do capítulo 17 | | 33 224,00 | 33 223,55 | | | | 33 224,00 | 33 223,55 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 33 224,00 | 33 223,55 | | | | 33 224,00 | 33 223,55 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 288 872,47 | | | | 521 300,00 | 288 872,47 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 521 300,00 | 288 872,47 | | | | 521 300,00 | 288 872,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 521 300,00 | 288 872,47 | | | | 521 300,00 | 288 872,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 521 300,00 | 288 872,47 | | | | 521 300,00 | 288 872,47 |
| | Total do agrupamento 02 | | 521 300,00 | 288 872,47 | | | | 521 300,00 | 288 872,47 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 293 | 16 878 306,00 | 14 000 000,00 | | | | 16 878 306,00 | 14 000 000,00 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 294 | 161 022 311,00 | 160 869 747,87 | | | | 161 022 311,00 | 160 869 747,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 900 617,00 | 174 869 747,87 | | | | 177 900 617,00 | 174 869 747,87 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 295 | 2 434 864,00 | 2 119 992,73 | | | | 2 434 864,00 | 2 119 992,73 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 434 864,00 | 2 119 992,73 | | | | 2 434 864,00 | 2 119 992,73 |
| | Total do agrupamento 03 | | 180 335 481,00 | 176 989 740,60 | | | | 180 335 481,00 | 176 989 740,60 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 296 | 534 400,00 | 35 556,25 | | | | 534 400,00 | 35 556,25 |
| 060203 | OUTRAS | | 534 400,00 | 35 556,25 | | | | 534 400,00 | 35 556,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 534 400,00 | 35 556,25 | | | | 534 400,00 | 35 556,25 |
| | Total do agrupamento 06 | | 534 400,00 | 35 556,25 | | | | 534 400,00 | 35 556,25 |
| | Total das despesas correntes | | 181 391 181,00 | 177 314 169,32 | | | | 181 391 181,00 | 177 314 169,32 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 297 | 429 012 629,00 | 429 012 629,00 | | | | 429 012 629,00 | 429 012 629,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 429 012 629,00 | 429 012 629,00 | | | | 429 012 629,00 | 429 012 629,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | 298 | 134 931 556,00 | 133 064 725,21 | | | | 134 931 556,00 | 133 064 725,21 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 134 931 556,00 | 133 064 725,21 | | | | 134 931 556,00 | 133 064 725,21 |
| | Total do agrupamento 08 | | 563 944 185,00 | 562 077 354,21 | | | | 563 944 185,00 | 562 077 354,21 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 299 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 FUNDO DE RESOLUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 563 944 185,00 | 562 077 354,21 | | | | 563 944 185,00 | 562 077 354,21 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 745 335 366,00 | 739 391 523,53 | | | | 745 335 366,00 | 739 391 523,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | | 202 500,00 | 288,60 | | | | 202 500,00 | 288,60 |
| | Total do grupo 01 | | 202 500,00 | 288,60 | | | | 202 500,00 | 288,60 |
| | Total do capítulo 05 | | 202 500,00 | 288,60 | | | | 202 500,00 | 288,60 |
| | Total das receitas correntes | | 202 500,00 | 288,60 | | | | 202 500,00 | 288,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 675 000,00 | 453 501,89 | | | | 675 000,00 | 453 501,89 |
| | Total do grupo 11 | | 675 000,00 | 453 501,89 | | | | 675 000,00 | 453 501,89 |
| | Total do capítulo 11 | | 675 000,00 | 453 501,89 | | | | 675 000,00 | 453 501,89 |
| | Total das receitas de capital | | 675 000,00 | 453 501,89 | | | | 675 000,00 | 453 501,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 93 | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 | | | | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 | | | | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 | | | | 3 751 969,00 | 3 751 969,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 629 469,00 | 4 205 759,49 | | | | 4 629 469,00 | 4 205 759,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020225 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | 202 500,00 | 198 417,33 | | | | 202 500,00 | 198 417,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 202 500,00 | 198 417,33 | | | | 202 500,00 | 198 417,33 |
| | Total do agrupamento 02 | | 202 500,00 | 198 417,33 | | | | 202 500,00 | 198 417,33 |
| | Total das despesas correntes | | 202 500,00 | 198 417,33 | | | | 202 500,00 | 198 417,33 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 202 500,00 | 198 417,33 | | | | 202 500,00 | 198 417,33 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 94 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 95 | 24 563,00 | 88 159,60 | | | | 24 563,00 | 88 159,60 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 1 774 563,00 | 1 838 159,60 | | | | 1 774 563,00 | 1 838 159,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 5 571 000,00 | | | | | 5 571 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 5 571 000,00 | | | | | 5 571 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 96 | 1 439 941,00 | 1 439 941,43 | | | | 1 439 941,00 | 1 439 941,43 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 785 504,00 | 3 278 101,03 | | | | 8 785 504,00 | 3 278 101,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 87 630,00 | 87 511,13 | | | | 87 630,00 | 87 511,13 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 2 020,00 | 2 018,90 | | | | 2 020,00 | 2 018,90 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 11 098,00 | 11 098,58 | | | | 11 098,00 | 11 098,58 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 748,00 | 100 628,61 | | | | 100 748,00 | 100 628,61 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 209,00 | | | | | 1 209,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 209,00 | | | | | 1 209,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 3 695,00 | 76,45 | | | | 3 695,00 | 76,45 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 22 097,00 | 22 096,53 | | | | 22 097,00 | 22 096,53 |
| 010309 | SEGUROS | | 410,00 | 380,60 | | | | 410,00 | 380,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 26 202,00 | 22 553,58 | | | | 26 202,00 | 22 553,58 |
| | Total do agrupamento 01 | | 128 159,00 | 123 182,19 | | | | 128 159,00 | 123 182,19 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 300 | 440,00 | 228,78 | | | | 440,00 | 228,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 440,00 | 228,78 | | | | 440,00 | 228,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | | 10 000,00 | 4 000,00 | | | | 10 000,00 | 4 000,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3 043,00 | 3 043,00 | | | | 3 043,00 | 3 043,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 301 | 400 328,00 | 143 305,98 | | | | 400 328,00 | 143 305,98 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 128,00 | 322,32 | | | | 3 128,00 | 322,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 416 499,00 | 147 628,30 | | | | 416 499,00 | 147 628,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 416 939,00 | 147 857,08 | | | | 416 939,00 | 147 857,08 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 302 | 2 718,00 | 2 682,65 | | | | 2 718,00 | 2 682,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 718,00 | 2 682,65 | | | | 2 718,00 | 2 682,65 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 303 | 19 604,00 | 12 880,16 | | | | 19 604,00 | 12 880,16 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 19 604,00 | 12 880,16 | | | | 19 604,00 | 12 880,16 |
| | Total do agrupamento 03 | | 22 322,00 | 15 562,81 | | | | 22 322,00 | 15 562,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 73 305,00 | 22 096,79 | | | | 73 305,00 | 22 096,79 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 159 275,00 | | | | | 159 275,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 232 580,00 | 22 096,79 | | | | 232 580,00 | 22 096,79 |
| | Total do agrupamento 06 | | 232 580,00 | 22 096,79 | | | | 232 580,00 | 22 096,79 |
| | Total das despesas correntes | | 800 000,00 | 308 698,87 | | | | 800 000,00 | 308 698,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 304 | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 | | | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 | | | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 | | | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 | | | | 7 901 000,00 | 2 330 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 701 000,00 | 2 638 698,87 | | | | 8 701 000,00 | 2 638 698,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | 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 | 146 471,02 | | | | 3 000 000,00 | 146 471,02 |
| | Total do grupo 08 | | 3 000 000,00 | 146 471,02 | | | | 3 000 000,00 | 146 471,02 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 000 000,00 | 146 471,02 | | | | 3 000 000,00 | 146 471,02 |
| | Total das receitas correntes | | 3 000 000,00 | 146 471,02 | | | | 3 000 000,00 | 146 471,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 22 000 000,00 | 180 202,01 | | | | 22 000 000,00 | 180 202,01 |
| | Total do grupo 07 | | 22 000 000,00 | 180 202,01 | | | | 22 000 000,00 | 180 202,01 |
| | Total do capítulo 12 | | 22 000 000,00 | 180 202,01 | | | | 22 000 000,00 | 180 202,01 |
| | Total das receitas de capital | | 22 000 000,00 | 180 202,01 | | | | 22 000 000,00 | 180 202,01 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 000 000,00 | 326 673,03 | | | | 25 000 000,00 | 326 673,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 305 | 90 000,00 | 77 999,01 | | | | 90 000,00 | 77 999,01 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 90 000,00 | 77 999,01 | | | | 90 000,00 | 77 999,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 90 000,00 | 77 999,01 | | | | 90 000,00 | 77 999,01 |
| | Total do agrupamento 02 | | 90 000,00 | 77 999,01 | | | | 90 000,00 | 77 999,01 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 170 000,00 | 77 999,01 | | | | 170 000,00 | 77 999,01 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 306 | 21 940 000,00 | | | | | 21 940 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 21 940 000,00 | | | | | 21 940 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 21 940 000,00 | | | | | 21 940 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 21 940 000,00 | | | | | 21 940 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 110 000,00 | 77 999,01 | | | | 22 110 000,00 | 77 999,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 326 132,00 | 296 577,53 | | | | 326 132,00 | 296 577,53 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | | 326 132,00 | 296 577,53 | | | | 326 132,00 | 296 577,53 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 100 000,00 | 545 129,27 | | | | 100 000,00 | 545 129,27 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 8 737 920,00 | 8 737 920,00 | | | | 8 737 920,00 | 8 737 920,00 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 9 164 052,00 | 9 579 626,80 | | | | 9 164 052,00 | 9 579 626,80 |
| | Total das receitas correntes | | 9 164 052,00 | 9 579 626,80 | | | | 9 164 052,00 | 9 579 626,80 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| | Total das receitas de capital | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 97 | 15 460 217,00 | 15 460 216,90 | | | | 15 460 217,00 | 15 460 216,90 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 15 460 217,00 | 15 460 216,90 | | | | 15 460 217,00 | 15 460 216,90 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 584 434,00 | 40 000 008,34 | | | | 39 584 434,00 | 40 000 008,34 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 850,00 | 850,00 | | | | 850,00 | 850,00 |
| 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 | | 43 465,00 | 43 465,00 | | | | 43 465,00 | 38 443,17 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 43 465,00 | 43 465,00 | | | | 43 465,00 | 38 443,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 465,00 | 43 465,00 | | | | 43 465,00 | 38 443,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 43 465,00 | 43 465,00 | | | | 43 465,00 | 38 443,17 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | 1 288 413,00 | 1 288 413,00 | | | | 1 288 413,00 | 1 254 392,32 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | | 1 288 413,00 | 1 288 413,00 | | | | 1 288 413,00 | 1 254 392,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 288 413,00 | 1 288 413,00 | | | | 1 288 413,00 | 1 254 392,32 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 288 413,00 | 1 288 413,00 | | | | 1 288 413,00 | 1 254 392,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 400 471,00 | 1 400 471,00 | | | | 1 400 471,00 | 457 429,63 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 400 471,00 | 1 400 471,00 | | | | 1 400 471,00 | 457 429,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 400 471,00 | 1 400 471,00 | | | | 1 400 471,00 | 457 429,63 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 400 471,00 | 1 400 471,00 | | | | 1 400 471,00 | 457 429,63 |
| | Total das despesas correntes | | 2 733 199,00 | 2 733 199,00 | | | | 2 733 199,00 | 1 751 115,12 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 10 302 340,00 | 10 302 340,00 | | | | 10 302 340,00 | 10 302 339,84 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 10 302 340,00 | 10 302 340,00 | | | | 10 302 340,00 | 10 302 339,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 302 340,00 | 10 302 340,00 | | | | 10 302 340,00 | 10 302 339,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 10 302 340,00 | 10 302 340,00 | | | | 10 302 340,00 | 10 302 339,84 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | | | | 3 140 000,00 | 213 636,34 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | | | | 3 140 000,00 | 213 636,34 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | | | | 3 140 000,00 | 213 636,34 |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | | | | 3 140 000,00 | 213 636,34 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 100700 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100706 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | | | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | | | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | | | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | | | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 21 242 340,00 | 18 315 976,18 | | | | 21 242 340,00 | 18 315 976,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 23 975 539,00 | 20 067 091,30 | | | | 23 975 539,00 | 20 067 091,30 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 98 | 169 666,00 | 1 326 864,46 | | | | 169 666,00 | 1 326 864,46 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 169 666,00 | 1 326 864,46 | | | | 169 666,00 | 1 326 864,46 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 184 500,00 | 181 000,00 | | | | 184 500,00 | 181 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 354 166,00 | 1 507 864,46 | | | | 354 166,00 | 1 507 864,46 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 000,00 | 11 772,96 | | | | 2 000,00 | 11 772,96 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 99 | 14 600 108,00 | 14 600 107,94 | | | | 14 600 108,00 | 14 600 107,94 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 956 274,00 | 16 119 745,36 | | | | 14 956 274,00 | 16 119 745,36 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 2 095,74 | | | | 1 152,00 | 2 095,74 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 152,00 | 2 095,74 | | | | 1 152,00 | 2 095,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 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 | | 174 379,00 | 113 858,58 | | | | 174 379,00 | 113 858,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 174 379,00 | 113 858,58 | | | | 174 379,00 | 113 858,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | 174 979,00 | 113 858,58 | | | | 174 979,00 | 113 858,58 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 6 250,00 | | | | | 6 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 250,00 | | | | | 6 250,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 307 | 63 750,00 | 51 869,20 | | | | 63 750,00 | 51 869,20 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 63 750,00 | 51 869,20 | | | | 63 750,00 | 51 869,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 70 000,00 | 51 869,20 | | | | 70 000,00 | 51 869,20 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 13 168,00 | 863,05 | | | | 13 168,00 | 863,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 168,00 | 863,05 | | | | 13 168,00 | 863,05 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 168,00 | 863,05 | | | | 13 168,00 | 863,05 |
| | Total das despesas correntes | | 271 153,00 | 179 401,55 | | | | 271 153,00 | 179 401,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 271 153,00 | 179 401,55 | | | | 271 153,00 | 179 401,55 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 2 095,74 | | 1 152,00 | 2 095,74 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 2 095,74 | | 1 152,00 | 2 095,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 152,00 | 2 095,74 | | 1 152,00 | 2 095,74 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 152,00 | 2 095,74 | | 1 152,00 | 2 095,74 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 152,00 | 2 095,74 | | 1 152,00 | 2 095,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 | | | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 |
| | Total do grupo 01 | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 | | | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 | | | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 | | | | 8 153 882,00 | 8 153 882,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 39 600,00 | 61 273,84 | | | | 39 600,00 | 61 273,84 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 6 600,00 | | | | | 6 600,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 46 200,00 | 61 273,84 | | | | 46 200,00 | 61 273,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 2 219,00 | | | | | 2 219,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 219,00 | | | | | 2 219,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 11 369,00 | | | | | 11 369,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 11 369,00 | | | | | 11 369,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 59 788,00 | 61 273,84 | | | | 59 788,00 | 61 273,84 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 932 632,00 | 2 447 313,14 | | | | 932 632,00 | 2 447 313,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 932 632,00 | 2 447 313,14 | | | | 932 632,00 | 2 447 313,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 992 420,00 | 2 508 586,98 | | | | 992 420,00 | 2 508 586,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 992 420,00 | 2 508 586,98 | | | | 992 420,00 | 2 508 586,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 100 | 2 088 692,00 | 2 088 691,68 | | | | 2 088 692,00 | 2 088 691,68 |
| 050102 | PRIVADAS | | | 2 088 691,68 | | | | 2 088 692,00 | 2 088 691,68 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 101 | 662 755,00 | 662 754,06 | | | | 662 755,00 | 662 754,06 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 792 293,00 | 628 595,48 | | | | 792 293,00 | 628 595,48 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 543 740,00 | 3 380 041,22 | | | | 3 543 740,00 | 3 380 041,22 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 102 | 578,00 | 577,30 | | | | 578,00 | 577,30 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 103 | 263 981,00 | 263 980,71 | | | | 263 981,00 | 263 980,71 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 264 559,00 | 264 558,01 | | | | 264 559,00 | 264 558,01 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 104 | 2 592 691,00 | 2 587 190,71 | | | | 2 592 691,00 | 2 587 190,71 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 592 691,00 | 2 587 190,71 | | | | 2 592 691,00 | 2 587 190,71 |
| | Total das receitas correntes | | 6 400 990,00 | 6 231 789,94 | | | | 6 400 990,00 | 6 231 789,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 105 | 126 352 190,00 | 79 023 588,91 | | | | 126 352 190,00 | 79 023 588,91 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 126 352 190,00 | 79 023 588,91 | | | | 126 352 190,00 | 79 023 588,91 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 106 | 16 508 671,00 | 16 508 670,15 | | | | | 16 508 671,00 | 16 508 670,15 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 89 435 261,00 | 58 500 000,00 | | | | | 89 435 261,00 | 58 500 000,00 |
| | Total do grupo 06 | | 105 943 932,00 | 75 008 670,15 | | | | | 105 943 932,00 | 75 008 670,15 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 107 | 2 311 175,00 | 2 311 174,25 | | | | | 2 311 175,00 | 2 311 174,25 |
| | Total do grupo 08 | | 2 311 175,00 | 2 311 174,25 | | | | | 2 311 175,00 | 2 311 174,25 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 5 676 275,00 | 1 875 557,80 | | | | | 5 676 275,00 | 1 875 557,80 |
| | Total do grupo 09 | | 5 676 275,00 | 1 875 557,80 | | | | | 5 676 275,00 | 1 875 557,80 |
| | Total do capítulo 11 | | 113 931 382,00 | 79 195 402,20 | | | | | 113 931 382,00 | 79 195 402,20 |
| | Total das receitas de capital | | 240 283 572,00 | 158 218 991,11 | | | | | 240 283 572,00 | 158 218 991,11 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 108 | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 | | | | | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 |
| | Total do grupo 01 | | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 | | | | | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 | | | | | 20 264 004,00 | 20 264 003,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 266 948 566,00 | 184 714 784,98 | | | | | 266 948 566,00 | 184 714 784,98 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 109 | 963 906,00 | 963 905,99 | | | | | 963 906,00 | 963 905,99 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 963 906,00 | 963 905,99 | | | | | 963 906,00 | 963 905,99 |
| | Total do grupo 02 | | 963 906,00 | 963 905,99 | | | | | 963 906,00 | 963 905,99 |
| | Total do capítulo 17 | | 963 906,00 | 963 905,99 | | | | | 963 906,00 | 963 905,99 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 963 906,00 | 963 905,99 | | | | | 963 906,00 | 963 905,99 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 300 721,77 | | | | 321 116,00 | 300 721,77 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 321 116,00 | 1 723 251,61 | | | | 1 749 177,00 | 1 723 251,61 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 308 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 309 | 394 758,00 | 309 206,69 | | | | 394 758,00 | 309 206,69 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 310 | 121 086,00 | 120 402,23 | | | | 121 086,00 | 120 402,23 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 411 732,00 | 359 168,09 | | | | 411 732,00 | 359 168,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 997 869,00 | 2 812 750,39 | | | | 2 997 869,00 | 2 812 750,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 2 417 752,00 | 195 832,83 | | | | 2 417 752,00 | 195 832,83 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 690 484,00 | 479 563,19 | | | | 690 484,00 | 479 563,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 108 236,00 | 675 396,02 | | | | 3 108 236,00 | 675 396,02 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 311 | 631 722,00 | 100 778,44 | | | | 631 722,00 | 100 778,44 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 312 | 15 025,00 | 13 427,09 | | | | 15 025,00 | 13 427,09 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 1 232 872,00 | 754 640,14 | | | | 1 232 872,00 | 754 640,14 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 104 491,00 | 94 434,80 | | | | 104 491,00 | 94 434,80 |
| 010309 | SEGUROS | | 14 111,00 | 12 311,35 | | | | 14 111,00 | 12 311,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 998 221,00 | 975 591,82 | | | | 1 998 221,00 | 975 591,82 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 104 326,00 | 4 463 738,23 | | | | 8 104 326,00 | 4 463 738,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 313 | 93 265,00 | 41 860,38 | | | | 93 265,00 | 41 860,38 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 467,00 | 170,07 | | | | 467,00 | 170,07 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 30 356,00 | 4 756,64 | | | | 30 356,00 | 4 756,64 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 691,00 | | | | | 691,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 16 963,00 | 1 021,69 | | | | 16 963,00 | 1 021,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 141 742,00 | 47 808,78 | | | | 141 742,00 | 47 808,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 314 | 12 082 647,00 | 2 253 257,82 | | | | 12 082 647,00 | 2 253 257,82 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 315 | 43 831,00 | 28 835,31 | | | | 43 831,00 | 28 835,31 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 316 | 11 258,00 | 4 685,80 | | | | 11 258,00 | 4 685,80 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 317 | 418 939,00 | 266 658,03 | | | | 418 939,00 | 266 658,03 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 318 | 177 043,00 | 107 119,77 | | | | 177 043,00 | 107 119,77 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 319 | 34 986,00 | 15 429,85 | | | | 34 986,00 | 15 429,85 |
| 020210 | TRANSPORTES | 320 | 5 810,00 | 729,15 | | | | 5 810,00 | 729,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 084,00 | 473,85 | | | | 2 084,00 | 473,85 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 321 | 136 600,00 | 95 254,99 | | | | 136 600,00 | 95 254,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 42 191,00 | 9 191,10 | | | | 42 191,00 | 9 191,10 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 8 497 629,00 | 1 070 180,16 | | | | 8 497 629,00 | 1 070 180,16 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 322 | 46 235,00 | 3 821,60 | | | | 46 235,00 | 3 821,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 8 417,00 | 3 107,72 | | | | 8 417,00 | 3 107,72 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 211,00 | | | | | 211,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 323 | 16 331,00 | 8 865,66 | | | | 16 331,00 | 8 865,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 324 | 13 110 013,00 | 5 901 595,14 | | | | 13 110 013,00 | 5 901 595,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 325 | 277 389,00 | 133 416,83 | | | | 277 389,00 | 133 416,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 911 614,00 | 9 902 622,78 | | | | 34 911 614,00 | 9 902 622,78 |
| | Total do agrupamento 02 | | 35 053 356,00 | 9 950 431,56 | | | | 35 053 356,00 | 9 950 431,56 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 326 | 4 266 613,00 | 3 517 464,60 | | | | 4 266 613,00 | 3 517 464,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 266 613,00 | 3 517 464,60 | | | | 4 266 613,00 | 3 517 464,60 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 5 772,00 | | | | | 5 772,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 5 772,00 | | | | | 5 772,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 327 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 228 019,00 | 93 274,65 | | | | 228 019,00 | 93 274,65 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 228 019,00 | 93 274,65 | | | | 228 019,00 | 93 274,65 |
| | Total do agrupamento 03 | | 4 500 404,00 | 3 610 739,25 | | | | 4 500 404,00 | 3 610 739,25 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 4 807 443,00 | 1 065 198,54 | | | | 4 807 443,00 | 1 065 198,54 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 328 | 18 499 437,00 | 1 315 976,20 | | | | 18 499 437,00 | 1 315 976,20 |
| 060203 | OUTRAS | 329 | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 | | | | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 | | | | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 |
| | Total do agrupamento 06 | | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 | | | | 23 306 880,00 | 2 381 174,74 |
| | Total das despesas correntes | | 70 964 966,00 | 20 406 083,78 | | | | 70 964 966,00 | 20 406 083,78 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 330 | 23 996,00 | 20 759,44 | | | | 23 996,00 | 20 759,44 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 331 | 42 143,00 | 26 003,53 | | | | 42 143,00 | 26 003,53 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 3 690,00 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 332 | 6 601,00 | | | | | 6 601,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 76 430,00 | 46 762,97 | | | | 76 430,00 | 46 762,97 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 76 430,00 | 46 762,97 | | | | 76 430,00 | 46 762,97 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 333 | 930 000,00 | 930 000,00 | | | | 930 000,00 | 930 000,00 | |
| 090706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 334 | 370 000,00 | | | | | 370 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 300 000,00 | 930 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 930 000,00 | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 5 900 000,00 | 1 134 147,23 | | | | 5 900 000,00 | 1 134 147,23 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 900 000,00 | 1 134 147,23 | | | | 5 900 000,00 | 1 134 147,23 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 7 200 000,00 | 2 064 147,23 | | | | 7 200 000,00 | 2 064 147,23 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | | |
| 100301 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 335 | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | | | | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | | | | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | | | | 178 153 114,00 | 160 499 587,40 | |
| | Total das despesas de capital | | 185 429 544,00 | 162 610 497,60 | | | | 185 429 544,00 | 162 610 497,60 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 256 394 510,00 | 183 016 581,38 | | | | 256 394 510,00 | 183 016 581,38 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 207 023,00 | 411 323,43 | | | | 207 023,00 | 411 323,43 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 207 023,00 | 411 323,43 | | | | 207 023,00 | 411 323,43 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 207 023,00 | 411 323,43 | | | | 207 023,00 | 411 323,43 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 207 023,00 | 411 323,43 | | | | 207 023,00 | 411 323,43 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 318 569,00 | 134 116,96 | | | | 318 569,00 | 134 116,96 |
| | Total do grupo 10 | | 318 569,00 | 134 116,96 | | | | 318 569,00 | 134 116,96 |
| | Total do capítulo 05 | | 318 569,00 | 134 116,96 | | | | 318 569,00 | 134 116,96 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 8 070,00 | 7 552,13 | | | | 8 070,00 | 7 552,13 |
| | Total do grupo 01 | | 8 070,00 | 7 552,13 | | | | 8 070,00 | 7 552,13 |
| | Total do capítulo 08 | | 8 070,00 | 7 552,13 | | | | 8 070,00 | 7 552,13 |
| | Total das receitas correntes | | 326 639,00 | 141 669,09 | | | | 326 639,00 | 141 669,09 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 5 500 000,00 | | | | | 5 500 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 5 500 000,00 | | | | | 5 500 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 5 500 000,00 | | | | | 5 500 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 300 000,00 | | | | | 1 300 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 300 000,00 | | | | | 1 300 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 300 000,00 | | | | | 1 300 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 800 000,00 | | | | | 6 800 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 110 | 332 108,00 | 332 107,44 | | | | 332 108,00 | 332 107,44 |
| | Total do grupo 01 | | 332 108,00 | 332 107,44 | | | | 332 108,00 | 332 107,44 |
| | Total do capítulo 16 | | 332 108,00 | 332 107,44 | | | | 332 108,00 | 332 107,44 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 458 747,00 | 473 776,53 | | | | 7 458 747,00 | 473 776,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 604,00 | | | | | 604,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 604,00 | | | | | 604,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 68 682,47 | | | | | 68 682,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 685 378,00 | 68 682,47 | | | | 685 378,00 | 68 682,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 685 378,00 | 68 682,47 | | | | 685 378,00 | 68 682,47 |
| | Total do agrupamento 02 | | 685 982,00 | 68 682,47 | | | | 685 982,00 | 68 682,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 56 248,97 | | | | | 56 248,97 |
| 060203 | OUTRAS | | 640 657,00 | 56 248,97 | | | | 640 657,00 | 56 248,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 640 657,00 | 56 248,97 | | | | 640 657,00 | 56 248,97 |
| | Total do agrupamento 06 | | 640 657,00 | 56 248,97 | | | | 640 657,00 | 56 248,97 |
| | Total das despesas correntes | | 1 326 639,00 | 124 931,44 | | | | 1 326 639,00 | 124 931,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | 15 386,19 | | | | | 15 386,19 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 000 000,00 | 15 386,19 | | | | 1 000 000,00 | 15 386,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 000,00 | 15 386,19 | | | | 1 000 000,00 | 15 386,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 000 000,00 | 15 386,19 | | | | 1 000 000,00 | 15 386,19 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | 4 800 000,00 | | | | | 4 800 000,00 |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 4 800 000,00 | | | | | 4 800 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 800 000,00 | | | | | 4 800 000,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 4 800 000,00 | | | | | 4 800 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 5 800 000,00 | 15 386,19 | | | | 5 800 000,00 | 15 386,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 126 639,00 | 140 317,63 | | | | 7 126 639,00 | 140 317,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 111 | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 | | | | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 |
| | Total do grupo 02 | | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 | | | | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 | | | | 5 939 634,00 | 5 939 633,01 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 112 | 134 807,00 | 134 806,67 | | | | 134 807,00 | 134 806,67 |
| | Total do grupo 03 | | 134 807,00 | 134 806,67 | | | | 134 807,00 | 134 806,67 |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050603 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 108 375,00 | 27 375,00 | | | | 108 375,00 | 27 375,00 |
| | Total do grupo 06 | | 108 375,00 | 27 375,00 | | | | 108 375,00 | 27 375,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 243 182,00 | 162 181,67 | | | | 243 182,00 | 162 181,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 113 | 12 790,00 | 12 789,31 | | | | 12 790,00 | 12 789,31 |
| | Total do grupo 01 | | 12 790,00 | 12 789,31 | | | | 12 790,00 | 12 789,31 |
| | Total do capítulo 08 | | 12 790,00 | 12 789,31 | | | | 12 790,00 | 12 789,31 |
| | Total das receitas correntes | | 6 195 606,00 | 6 114 603,99 | | | | 6 195 606,00 | 6 114 603,99 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 114 | 451 415,00 | 451 414,16 | | | | 451 415,00 | 451 414,16 |
| | Total do grupo 02 | | 451 415,00 | 451 414,16 | | | | 451 415,00 | 451 414,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 451 415,00 | 451 414,16 | | | | 451 415,00 | 451 414,16 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111111 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 | | | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 |
| | Total do grupo 11 | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 | | | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 | | | | 4 293 177 603,00 | 1 107 071 746,97 |
| | Total das receitas de capital | | 4 293 629 018,00 | 1 107 523 181,13 | | | | 4 293 629 018,00 | 1 107 523 181,13 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 115 | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 | | | | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 |
| | Total do grupo 01 | | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 | | | | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 |
| | Total do capítulo 16 | | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 | | | | 576 364 454,00 | 576 364 453,76 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 876 189 078,00 | 1 690 002 218,88 | | | | 4 876 189 078,00 | 1 690 002 218,88 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 34 117,00 | 17 218,20 | | | | 34 117,00 | 17 218,20 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 5 687,00 | 2 686,78 | | | | 5 687,00 | 2 686,78 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 39 804,00 | 19 904,98 | | | | 39 804,00 | 19 904,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9 453,00 | 4 726,78 | | | | 9 453,00 | 4 726,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 9 453,00 | 4 726,78 | | | | 9 453,00 | 4 726,78 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 49 257,00 | 24 631,76 | | | | 49 257,00 | 24 631,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 116 208,00 | 101 889,62 | | | | 116 208,00 | 101 889,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 116 208,00 | 101 889,62 | | | | 116 208,00 | 101 889,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 116 208,00 | 101 889,62 | | | | 116 208,00 | 101 889,62 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 336 | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 | | | | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 | | | | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 | | | | 3 540 002,00 | 3 540 001,08 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 337 | 136 245,00 | 136 244,86 | | | | 136 245,00 | 136 244,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 136 245,00 | 136 244,86 | | | | 136 245,00 | 136 244,86 |
| | Total das despesas correntes | | 3 841 712,00 | 3 802 767,32 | | | | 3 841 712,00 | 3 802 767,32 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | 338 | 314 704,00 | 300 000,00 | | | | 314 704,00 | 300 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 314 704,00 | 300 000,00 | | | | 314 704,00 | 300 000,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090915 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 339 | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 | | | | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 | | | | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 | | | | 4 289 388 739,00 | 1 108 643 108,83 |
| | Total das despesas de capital | | 4 289 703 443,00 | 1 108 943 108,83 | | | | 4 289 703 443,00 | 1 108 943 108,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 293 545 155,00 | 1 112 745 876,15 | | | | 4 293 545 155,00 | 1 112 745 876,15 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 116 | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 | | | | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 |
| 051099 | OUTROS | | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 | | | | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 | | | | 1 375 259,00 | 1 375 258,95 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 117 | 412 193,00 | 411 992,28 | | | | 412 193,00 | 411 992,28 |
| 080199 | OUTRAS | | 412 193,00 | 411 992,28 | | | | 412 193,00 | 411 992,28 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 412 193,00 | 411 992,28 | | | | 412 193,00 | 411 992,28 |
| | Total das receitas correntes | | 1 787 452,00 | 1 787 251,23 | | | | 1 787 452,00 | 1 787 251,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 12 226 513,00 | 1 320 491,00 | | | | 12 226 513,00 | 1 320 491,00 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 12 226 513,00 | 1 320 491,00 | | | | 12 226 513,00 | 1 320 491,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 75 508 515,00 | 43 484 016,09 | | | | 75 508 515,00 | 43 484 016,09 |
| 111104 | ADM. PUBLICA- ADM. CENTRAL - SFA | | 2 400 000,00 | | | | | 2 400 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 77 908 515,00 | 43 484 016,09 | | | | 77 908 515,00 | 43 484 016,09 |
| | Total do capítulo 11 | | 77 908 515,00 | 43 484 016,09 | | | | 77 908 515,00 | 43 484 016,09 |
| | Total das receitas de capital | | 90 135 028,00 | 44 804 507,09 | | | | 90 135 028,00 | 44 804 507,09 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 118 | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 | | | | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 | | | | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 |
| | Total do grupo 16 | | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 | | | | 13 295 901,00 | 13 295 900,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 105 218 381,00 | 59 887 659,21 | | | | 105 218 381,00 | 59 887 659,21 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 117 036,01 | | | | 144 919,00 | 117 036,01 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 144 919,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 340 | 12 968,00 | 9 980,64 | | | | 12 968,00 | 9 980,64 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 157 887,00 | 127 016,65 | | | | 157 887,00 | 127 016,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 21 489,00 | 18 465,84 | | | | 21 489,00 | 18 465,84 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 341 | 21 489,00 | 18 465,84 | | | | 21 489,00 | 18 465,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 179 376,00 | 145 482,49 | | | | 179 376,00 | 145 482,49 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1 080,00 | | | | | 1 080,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 1 080,00 | | | | | 1 080,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 516 451,00 | 697 417,50 | | | | 1 516 451,00 | 697 417,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 516 451,00 | 697 417,50 | | | | 1 516 451,00 | 697 417,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 517 531,00 | 697 417,50 | | | | 1 517 531,00 | 697 417,50 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 260 436,00 | 130 714,66 | | | | 260 436,00 | 130 714,66 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 260 436,00 | 130 714,66 | | | | 260 436,00 | 130 714,66 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 260 436,00 | 130 714,66 | | | | 260 436,00 | 130 714,66 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 435 654,00 | 300 788,08 | | | | 2 435 654,00 | 300 788,08 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 435 654,00 | 300 788,08 | | | | 2 435 654,00 | 300 788,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 435 654,00 | 300 788,08 | | | | 2 435 654,00 | 300 788,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 435 654,00 | 300 788,08 | | | | 2 435 654,00 | 300 788,08 |
| | Total das despesas correntes | | 4 392 997,00 | 1 274 402,73 | | | | 4 392 997,00 | 1 274 402,73 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 7 675,00 | 1 008,60 | | | | 7 675,00 | 1 008,60 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 7 675,00 | 1 008,60 | | | | 7 675,00 | 1 008,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 675,00 | 1 008,60 | | | | 7 675,00 | 1 008,60 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 342 | 100 331 161,00 | 58 500 000,00 | | | | 100 331 161,00 | 58 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 100 331 161,00 | 58 500 000,00 | | | | 100 331 161,00 | 58 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 100 338 836,00 | 58 501 008,60 | | | | 100 338 836,00 | 58 501 008,60 |
| | Total das despesas de capital | | 104 731 833,00 | 59 775 411,33 | | | | 104 731 833,00 | 59 775 411,33 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 693 178 801,00 | 5 719 096 194,94 | | 13 363 432,00 | 9 001 819,03 | 9 706 542 233,00 | 5 728 098 013,97 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 8 459 856 819,00 | 4 725 222 651,59 | | 8 571 522,00 | 2 586 745,17 | 8 468 428 341,00 | 4 727 809 396,76 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 998 282,00 | 6 172 391,29 | | | | 998 282,00 | 6 172 391,29 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 208 175,00 | 5 308 649,69 | | | | 208 175,00 | 5 308 649,69 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030399 | OUTROS | 1 | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 | | | | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 |
| | Total do grupo 03 | | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 | | | | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 |
| | Total do capítulo 03 | | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 | | | | 56 286 000,00 | 55 840 124,77 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 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 | 50,00 | 22,96 | | | | 50,00 | 22,96 |
| | Total do grupo 05 | | 50,00 | 22,96 | | | | 50,00 | 22,96 |
| | Total do capítulo 05 | | 81,00 | 53,32 | | | | 81,00 | 53,32 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 3 | 74 090 249,00 | 74 090 249,00 | | | | 74 090 249,00 | 74 090 249,00 |
| | Total do grupo 03 | | 74 090 249,00 | 74 090 249,00 | | | | 74 090 249,00 | 74 090 249,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 4 | 188 628,00 | 161 352,29 | | | | 188 628,00 | 161 352,29 |
| | Total do grupo 06 | | 188 628,00 | 161 352,29 | | | | 188 628,00 | 161 352,29 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 5 | 74 728,00 | 66 636,12 | | | | 74 728,00 | 66 636,12 |
| | Total do grupo 08 | | 74 728,00 | 66 636,12 | | | | 74 728,00 | 66 636,12 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 300 000,00 | 38 264,96 | | | | 300 000,00 | 38 264,96 |
| | Total do grupo 09 | | 300 000,00 | 38 264,96 | | | | 300 000,00 | 38 264,96 |
| | Total do capítulo 06 | | 74 653 605,00 | 74 356 502,37 | | | | 74 653 605,00 | 74 356 502,37 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 6 | 548 016,00 | 249 468,51 | | | | 548 016,00 | 249 468,51 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 7 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 070199 | OUTROS | 8 | 1 000,00 | 34,62 | | | | 1 000,00 | 34,62 |
| | Total do grupo 01 | | 549 017,00 | 249 503,13 | | | | 549 017,00 | 249 503,13 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 9 | 260 208,00 | 242 062,92 | | | | 260 208,00 | 242 062,92 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 10 | 349 500,00 | 146 595,38 | | | | 349 500,00 | 146 595,38 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 11 | 181 000,00 | 160 001,77 | | | | 181 000,00 | 160 001,77 |
| 070299 | OUTROS | 12 | 5 293 230,00 | 4 642 325,49 | | | | 5 293 230,00 | 4 642 325,49 |
| | Total do grupo 02 | | 6 083 938,00 | 5 190 985,56 | | | | 6 083 938,00 | 5 190 985,56 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 3 657 528,00 | 3 274 275,98 | | | | 3 657 528,00 | 3 274 275,98 |
| | Total do grupo 03 | | 3 657 528,00 | 3 274 275,98 | | | | 3 657 528,00 | 3 274 275,98 |
| | Total do capítulo 07 | | 10 290 483,00 | 8 714 764,67 | | | | 10 290 483,00 | 8 714 764,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 50,00 | 7,14 | | | | 50,00 | 7,14 |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 13 | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 14 | 70 400,00 | 49 441,07 | | | | 70 400,00 | 49 441,07 |
| | Total do grupo 01 | | 70 450,00 | 49 448,21 | | | | 70 450,00 | 49 448,21 |
| | Total do capítulo 08 | | 70 450,00 | 49 448,21 | | | | 70 450,00 | 49 448,21 |
| | Total das receitas correntes | | 141 300 619,00 | 138 960 893,34 | | | | 141 300 619,00 | 138 960 893,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 353 104,00 | 353 104,00 | | | | 353 104,00 | 353 104,00 |
| | Total do grupo 03 | | 353 104,00 | 353 104,00 | | | | 353 104,00 | 353 104,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 353 104,00 | 353 104,00 | | | | 353 104,00 | 353 104,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | 15 | 1 000,00 | 451,59 | | | | 1 000,00 | 451,59 |
| | Total do grupo 06 | | 1 000,00 | 451,59 | | | | 1 000,00 | 451,59 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 000,00 | 451,59 | | | | 1 000,00 | 451,59 |
| | Total das receitas de capital | | 354 104,00 | 353 555,59 | | | | 354 104,00 | 353 555,59 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 16 | 2 564 394,00 | 2 564 393,64 | | | | 2 564 394,00 | 2 564 393,64 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | 17 | 47 678,00 | 47 677,97 | | | | 47 678,00 | 47 677,97 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 2 612 072,00 | 2 612 071,61 | | | | 2 612 072,00 | 2 612 071,61 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 612 072,00 | 2 612 071,61 | | | | 2 612 072,00 | 2 612 071,61 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 144 266 795,00 | 141 926 520,54 | | | | 144 266 795,00 | 141 926 520,54 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 76 404,00 | 76 403,28 | | | | 76 404,00 | 76 403,28 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 6 345 196,00 | 5 913 015,81 | | | | 6 345 196,00 | 5 913 015,81 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 121 861,00 | | | | | 121 861,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 30 846,00 | 5 643,33 | | | | 30 846,00 | 5 643,33 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 75 835,00 | 58 264,01 | | | | 75 835,00 | 58 264,01 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 159 002,00 | 63 581,50 | | | | 159 002,00 | 63 581,50 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6 | 805 890,00 | 703 393,32 | | | | 805 890,00 | 703 393,32 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 1 165 966,00 | 1 056 878,46 | | | | 1 165 966,00 | 1 056 878,46 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | | | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 9 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 780 800,00 | 7 877 179,71 | | | | 8 780 800,00 | 7 877 179,71 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 35 816,00 | 28 060,88 | | | | 35 816,00 | 28 060,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 5 789,00 | 1 682,46 | | | | 5 789,00 | 1 682,46 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 12 | 7 250,00 | 7 246,22 | | | | 7 250,00 | 7 246,22 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 13 | | | | | | | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 14 | 273 559,00 | 272 061,17 | | | | 273 559,00 | 272 061,17 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 15 | 16 860,00 | 16 857,98 | | | | 16 860,00 | 16 857,98 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 16 | 12 636,00 | 11 835,97 | | | | 12 636,00 | 11 835,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 351 910,00 | 337 744,68 | | | | 351 910,00 | 337 744,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 17 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18 | 21 093,00 | 10 231,30 | | | | 21 093,00 | 10 231,30 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 19 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 1 928 083,00 | 1 759 844,70 | | | | 1 928 083,00 | 1 759 844,70 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 21 | 13 580,00 | 12 856,75 | | | | 13 580,00 | 12 856,75 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 22 | 3 933,00 | 3 932,87 | | | | 3 933,00 | 3 932,87 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 23 | 10 930,00 | 10 263,20 | | | | 10 930,00 | 10 263,20 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 977 619,00 | 1 797 128,82 | | | | 1 977 619,00 | 1 797 128,82 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 110 329,00 | 10 012 053,21 | | | | 11 110 329,00 | 10 012 053,21 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 24 | 1 200,00 | 1 186,35 | | | | 1 200,00 | 1 186,35 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25 | 62 161,00 | 35 037,49 | | | | 62 161,00 | 35 037,49 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 26 | 105 769,00 | 99 034,23 | | | | 105 769,00 | 99 034,23 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 27 | 190 390,00 | 173 455,27 | | | | 190 390,00 | 173 455,27 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 1 389 074,00 | 1 086 430,74 | | | | 1 389 074,00 | 1 086 430,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 28 | 5 600,00 | 5 588,02 | | | | 5 600,00 | 5 588,02 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 29 | 53 944,00 | 34 865,83 | | | | 53 944,00 | 34 865,83 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 200,00 | 199,45 | | | | 200,00 | 199,45 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 30 | 369 890,00 | 361 069,77 | | | | 369 890,00 | 361 069,77 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | 31 | 5 150,00 | 4 652,32 | | | | 5 150,00 | 4 652,32 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 32 | 24 403,00 | 21 536,92 | | | | 24 403,00 | 21 536,92 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 33 | 92 800,00 | 92 402,91 | | | | 92 800,00 | 92 402,91 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 34 | 5 213,00 | 4 109,33 | | | | 5 213,00 | 4 109,33 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 35 | 32 380,00 | 27 695,39 | | | | 32 380,00 | 27 695,39 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 36 | 211 612,00 | 177 667,15 | | | | 211 612,00 | 177 667,15 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 2 549 836,00 | 2 124 931,17 | | | | 2 549 836,00 | 2 124 931,17 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 37 | 1 015 828,00 | 768 336,53 | | | | 1 015 828,00 | 768 336,53 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 38 | 1 079 931,00 | 1 057 331,30 | | | | 1 079 931,00 | 1 057 331,30 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 39 | 1 043 330,00 | 801 019,28 | | | | 1 043 330,00 | 801 019,28 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 40 | 106 815,00 | 103 369,24 | | | | 106 815,00 | 103 369,24 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 41 | 29 155,00 | 2 074,08 | | | | 29 155,00 | 2 074,08 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 42 | 126 440,00 | 95 260,06 | | | | 126 440,00 | 95 260,06 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 43 | 39 169,00 | 16 181,76 | | | | 39 169,00 | 16 181,76 |
| 020212 | | SEGUROS | 44 | 83 669,00 | 72 009,82 | | | | 83 669,00 | 72 009,82 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 45 | 7 738,00 | 1 932,51 | | | | 7 738,00 | 1 932,51 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 46 | 21 228,00 | 18 342,38 | | | | 21 228,00 | 18 342,38 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 47 | 16 586,00 | 2 245,00 | | | | 16 586,00 | 2 245,00 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 48 | 16 800,00 | 9 030,72 | | | | 16 800,00 | 9 030,72 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 49 | 496 918,00 | 468 537,94 | | | | 496 918,00 | 468 537,94 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 50 | 192 369,00 | 155 692,05 | | | | 192 369,00 | 155 692,05 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 51 | 374 429,00 | 58 010,75 | | | | 374 429,00 | 58 010,75 |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 52 | 7 005,00 | 5 305,81 | | | | 7 005,00 | 5 305,81 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 53 | 1 853 958,00 | 1 554 215,03 | | | | 1 853 958,00 | 1 554 215,03 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 54 | 121 760 117,00 | 121 093 804,41 | | | | 121 760 117,00 | 121 093 804,41 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 55 | 328 559,00 | 237 773,91 | | | | 328 559,00 | 237 773,91 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 128 603 044,00 | 126 520 472,58 | | | | 128 603 044,00 | 126 520 472,58 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 131 152 880,00 | 128 645 403,75 | | | | 131 152 880,00 | 128 645 403,75 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 56 | 456,00 | 455,86 | | | | 456,00 | 455,86 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 456,00 | 455,86 | | | | 456,00 | 455,86 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 456,00 | 455,86 | | | | 456,00 | 455,86 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 57 | 215 494,00 | 167 001,21 | | | | 215 494,00 | 167 001,21 |
| 040802 | OUTRAS | | 215 494,00 | 167 001,21 | | | | 215 494,00 | 167 001,21 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 58 | 85 940,00 | | | | | 85 940,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 85 940,00 | | | | | 85 940,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 301 434,00 | 167 001,21 | | | | 301 434,00 | 167 001,21 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | 59 | 602 845,00 | 571 021,90 | | | | 602 845,00 | 571 021,90 |
| 050802 | SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 602 845,00 | 571 021,90 | | | | 602 845,00 | 571 021,90 |
| | Total do agrupamento 05 | | 602 845,00 | 571 021,90 | | | | 602 845,00 | 571 021,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 60 | 23 376,00 | 23 374,31 | | | | 23 376,00 | 23 374,31 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 61 | 46 157,00 | 37 229,15 | | | | 46 157,00 | 37 229,15 |
| 060203 | OUTRAS | | 69 533,00 | 60 603,46 | | | | 69 533,00 | 60 603,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 69 533,00 | 60 603,46 | | | | 69 533,00 | 60 603,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 69 533,00 | 60 603,46 | | | | 69 533,00 | 60 603,46 |
| | Total das despesas correntes | | 143 237 477,00 | 139 456 539,39 | | | | 143 237 477,00 | 139 456 539,39 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 62 | 222 791,00 | 221 909,66 | | | | 222 791,00 | 221 909,66 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 63 | 64 375,00 | 64 374,52 | | | | 64 375,00 | 64 374,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 64 | 105 862,00 | 102 326,73 | | | | 105 862,00 | 102 326,73 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 65 | 275 040,00 | 246 098,63 | | | | 275 040,00 | 246 098,63 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 66 | 3 178,00 | 3 153,99 | | | | 3 178,00 | 3 153,99 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 671 246,00 | 637 863,53 | | | | 671 246,00 | 637 863,53 |
| | Total do agrupamento 07 | | 671 246,00 | 637 863,53 | | | | 671 246,00 | 637 863,53 |
| | Total das despesas de capital | | 671 246,00 | 637 863,53 | | | | 671 246,00 | 637 863,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 143 908 723,00 | 140 094 402,92 | | | | 143 908 723,00 | 140 094 402,92 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRAFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 1 110 000,00 | 914 521,92 | | | | 1 110 000,00 | 914 521,92 |
| | Total do grupo 11 | | 1 110 000,00 | 914 521,92 | | | | 1 110 000,00 | 914 521,92 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 110 000,00 | 914 521,92 | | | | 1 110 000,00 | 914 521,92 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 18 | 18 140,00 | 18 139,50 | | | | 18 140,00 | 18 139,50 |
| | Total do grupo 07 | | 18 140,00 | 18 139,50 | | | | 18 140,00 | 18 139,50 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 19 | 1 191 049,00 | 851 274,87 | | | | 1 191 049,00 | 851 274,87 |
| | Total do grupo 09 | | 1 191 049,00 | 851 274,87 | | | | 1 191 049,00 | 851 274,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 709 189,00 | 4 369 414,37 | | | | 4 709 189,00 | 4 369 414,37 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 50 000,00 | 29 280,09 | | | | 50 000,00 | 29 280,09 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 10 000,00 | 6 211,27 | | | | 10 000,00 | 6 211,27 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 12 000,00 | 1 847,80 | | | | 12 000,00 | 1 847,80 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 246,30 | | | | 5 000,00 | 246,30 |
| 070199 | OUTROS | | 3 000,00 | 1 502,18 | | | | 3 000,00 | 1 502,18 |
| | Total do grupo 01 | | 80 000,00 | 39 087,64 | | | | 80 000,00 | 39 087,64 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 20 | 4 945 441,00 | 1 078 220,60 | | | | 4 945 441,00 | 1 078 220,60 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 15 000,00 | 11 462,55 | | | | 15 000,00 | 11 462,55 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070206 | REPARAÇÕES | | 35 000,00 | 11 944,66 | | | | 35 000,00 | 11 944,66 |
| 070299 | OUTROS | | 40 000,00 | 1 615,76 | | | | 40 000,00 | 1 615,76 |
| | Total do grupo 02 | | 5 055 441,00 | 1 103 243,57 | | | | 5 055 441,00 | 1 103 243,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 135 441,00 | 1 142 331,21 | | | | 5 135 441,00 | 1 142 331,21 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 21 | 4 500,00 | 4 338,01 | | | | 4 500,00 | 4 338,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| 080199 | OUTRAS | 22 | 15 500,00 | 15 122,89 | | | | 15 500,00 | 15 122,89 | 15 122,89 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 19 460,90 | | | | 20 000,00 | 19 460,90 | 19 460,90 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 19 460,90 | | | | 20 000,00 | 19 460,90 | 19 460,90 |
| | Total das receitas correntes | | 10 974 630,00 | 6 445 728,40 | | | | 10 974 630,00 | 6 445 728,40 | 6 445 728,40 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 23 | 37 500,00 | 37 500,00 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 185 000,00 | 161 665,57 | 161 665,57 |
| | Total do grupo 03 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 222 500,00 | 199 165,57 | 199 165,57 |
| | Total do capítulo 10 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 222 500,00 | 199 165,57 | 199 165,57 |
| | Total das receitas de capital | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 222 500,00 | 199 165,57 | 199 165,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 15 000,00 | 512,88 | | | | 15 000,00 | 512,88 | 512,88 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 512,88 | | | | 15 000,00 | 512,88 | 512,88 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 000,00 | 512,88 | | | | 15 000,00 | 512,88 | 512,88 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 24 | 487 303,00 | 487 301,69 | | | | 487 303,00 | 487 301,69 | 487 301,69 |
| | Total do grupo 01 | | 487 303,00 | 487 301,69 | | | | 487 303,00 | 487 301,69 | 487 301,69 |
| | Total do capítulo 16 | | 487 303,00 | 487 301,69 | | | | 487 303,00 | 487 301,69 | 487 301,69 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 514 433,00 | 6 971 042,97 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 11 699 433,00 | 7 132 708,54 | 7 132 708,54 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 | 25 190,83 |
| | Total do grupo 02 | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 | 25 190,83 |
| | Total do capítulo 17 | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 | 25 190,83 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 | 25 190,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRAFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 23 148,00 | 11 574,00 | | | | 23 148,00 | 11 574,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 67 | 3 525 448,00 | 2 231 800,44 | | | | 3 525 448,00 | 2 231 800,44 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 68 | 11 132,00 | 3 562,67 | | | | 11 132,00 | 3 562,67 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 69 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 70 | 185 385,00 | 135 816,21 | | | | 185 385,00 | 135 816,21 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 71 | 607 229,00 | 381 773,72 | | | | 607 229,00 | 381 773,72 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 4 364 342,00 | 2 764 527,04 | | | | 4 364 342,00 | 2 764 527,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 2 016,00 | 656,34 | | | | 2 016,00 | 656,34 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 72 | 149 867,00 | 117 258,78 | | | | 149 867,00 | 117 258,78 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 73 | 1 861,00 | 1 437,70 | | | | 1 861,00 | 1 437,70 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 74 | 4 173,00 | 3 258,75 | | | | 4 173,00 | 3 258,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 75 | 157 917,00 | 122 611,57 | | | | 157 917,00 | 122 611,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3 032,00 | 1 125,60 | | | | 3 032,00 | 1 125,60 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 76 | 7 966,00 | 3 254,65 | | | | 7 966,00 | 3 254,65 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 77 | 911 549,00 | 625 970,20 | | | | 911 549,00 | 625 970,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 78 | 19 034,00 | 19 031,31 | | | | 19 034,00 | 19 031,31 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 79 | 941 581,00 | 649 381,76 | | | | 941 581,00 | 649 381,76 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 463 840,00 | 3 536 520,37 | | | | 5 463 840,00 | 3 536 520,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 161 002,00 | 49 573,49 | | | | 161 002,00 | 49 573,49 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 80 | 23 400,00 | 8 656,74 | | | | 23 400,00 | 8 656,74 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 24 150,00 | 9 876,48 | | | | 24 150,00 | 9 876,48 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 11 270,00 | 154,69 | | | | 11 270,00 | 154,69 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 37 455,00 | 32 847,01 | | | | 37 455,00 | 32 847,01 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 81 | 53 750,00 | 6 923,59 | | | | 53 750,00 | 6 923,59 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 82 | 57 875,00 | 20 990,10 | | | | 57 875,00 | 20 990,10 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 40 200,00 | 17 736,99 | | | | 40 200,00 | 17 736,99 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 83 | 344 038,00 | 210 648,09 | | | | 344 038,00 | 210 648,09 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 84 | 21 425,00 | 18 999,05 | | | | 21 425,00 | 18 999,05 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 85 | 3 000,00 | 2 222,24 | | | | 3 000,00 | 2 222,24 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 47 550,00 | 8 766,62 | | | | 47 550,00 | 8 766,62 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 86 | 85 445,00 | 34 891,72 | | | | 85 445,00 | 34 891,72 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 150,00 | | | | | 2 150,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 87 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRAFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 88 | 250,00 | 48 861,63 | | | | 250,00 | 48 861,63 |
| | OUTROS BENS | | 93 105,00 | | | | | 93 105,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 016 265,00 | 471 148,44 | | | | 1 016 265,00 | 471 148,44 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 287 214,00 | 188 311,75 | | | | 287 214,00 | 188 311,75 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 89 | 445 446,00 | 328 556,77 | | | | 445 446,00 | 328 556,77 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 90 | 90 855,00 | 53 955,21 | | | | 90 855,00 | 53 955,21 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 91 | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 120 502,00 | 49 602,67 | | | | 120 502,00 | 49 602,67 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 92 | 76 000,00 | 34 975,92 | | | | 76 000,00 | 34 975,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 3 195,00 | 2 784,88 | | | | 3 195,00 | 2 784,88 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 93 | 24 935,00 | 7 980,92 | | | | 24 935,00 | 7 980,92 |
| 020212 | SEGUROS | | 211 333,00 | 35 834,79 | | | | 211 333,00 | 35 834,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 94 | 43 650,00 | 15 970,04 | | | | 43 650,00 | 15 970,04 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 95 | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 10 000,00 | 4 976,89 | | | | 10 000,00 | 4 976,89 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 848 758,00 | 516 817,81 | | | | 848 758,00 | 516 817,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 96 | 410 855,00 | 177 583,10 | | | | 410 855,00 | 177 583,10 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 97 | 25 430,00 | 11 937,69 | | | | 25 430,00 | 11 937,69 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 2 581,00 | 2 109,68 | | | | 2 581,00 | 2 109,68 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 98 | 41 258,00 | 27 454,41 | | | | 41 258,00 | 27 454,41 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 99 | 2 655 012,00 | 1 458 852,53 | | | | 2 655 012,00 | 1 458 852,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 671 277,00 | 1 930 000,97 | | | | 3 671 277,00 | 1 930 000,97 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 100 | 1 170,00 | 1 169,90 | | | | 1 170,00 | 1 169,90 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 170,00 | 1 169,90 | | | | 1 170,00 | 1 169,90 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 230,00 | 2 140,00 | | | | 2 230,00 | 2 140,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 230,00 | 2 140,00 | | | | 2 230,00 | 2 140,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 101 | 290 396,00 | 208 883,91 | | | | 290 396,00 | 208 883,91 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 290 396,00 | 208 883,91 | | | | 290 396,00 | 208 883,91 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 102 | 11 695,00 | 11 695,00 | | | | 11 695,00 | 11 695,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 695,00 | 11 695,00 | | | | 11 695,00 | 11 695,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRAFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 305 491,00 | 223 888,81 | | | | 305 491,00 | 223 888,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 103 | 255 615,00 | 134 968,66 | | | | 255 615,00 | 134 968,66 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 157 465,00 | | | | | 157 465,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 413 080,00 | 134 968,66 | | | | 413 080,00 | 134 968,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 413 080,00 | 134 968,66 | | | | 413 080,00 | 134 968,66 |
| | Total do agrupamento 06 | | 413 080,00 | 134 968,66 | | | | 413 080,00 | 134 968,66 |
| | Total das despesas correntes | | 9 853 688,00 | 5 825 378,81 | | | | 9 853 688,00 | 5 825 378,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 104 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 105 | 58 500,00 | | | | | 58 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 106 | 303 273,00 | 152 508,09 | 113 | 20 012,00 | 15 853,84 | 323 285,00 | 168 361,93 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 107 | 327 582,00 | 163 615,34 | | | | 327 582,00 | 163 615,34 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 108 | 2 000,00 | 1 971,57 | | | | 2 000,00 | 1 971,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 109 | 793 074,00 | 202 558,81 | 114 | 164 988,00 | 145 811,73 | 958 062,00 | 348 370,54 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 110 | 7 388,00 | 5 467,09 | | | | 7 388,00 | 5 467,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 497 817,00 | 526 120,90 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 1 682 817,00 | 687 786,47 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 497 817,00 | 526 120,90 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 1 682 817,00 | 687 786,47 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 111 | 12 535,00 | 12 535,00 | | | | 12 535,00 | 12 535,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 535,00 | 12 535,00 | | | | 12 535,00 | 12 535,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 112 | 13 823,00 | 13 823,00 | | | | 13 823,00 | 13 823,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 13 823,00 | 13 823,00 | | | | 13 823,00 | 13 823,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 26 358,00 | 26 358,00 | | | | 26 358,00 | 26 358,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 524 175,00 | 552 478,90 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 1 709 175,00 | 714 144,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 377 863,00 | 6 377 857,71 | | 185 000,00 | 161 665,57 | 11 562 863,00 | 6 539 523,28 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 06 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRÁFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 |
| | Total do agrupamento 12 | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 25 | 9 672,00 | 226,40 | | | | 9 672,00 | 226,40 |
| | Total do grupo 01 | | 9 672,00 | 226,40 | | | | 9 672,00 | 226,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 672,00 | 226,40 | | | | 9 672,00 | 226,40 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 26 | 979 653,00 | 979 111,13 | | | | 979 653,00 | 979 111,13 |
| | Total do grupo 03 | | 979 653,00 | 979 111,13 | | | | 979 653,00 | 979 111,13 |
| | Total do capítulo 06 | | 979 653,00 | 979 111,13 | | | | 979 653,00 | 979 111,13 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 27 | 6 778 840,00 | 4 458 352,38 | | | | 6 778 840,00 | 4 458 352,38 |
| | Total do grupo 01 | | 6 778 840,00 | 4 458 352,38 | | | | 6 778 840,00 | 4 458 352,38 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 28 | 175 503,00 | 39 457,45 | | | | 175 503,00 | 39 457,45 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 29 | 135 299,00 | 3 119,58 | | | | 135 299,00 | 3 119,58 |
| 070299 | OUTROS | 30 | 118 136,00 | 11 927,47 | | | | 118 136,00 | 11 927,47 |
| | Total do grupo 02 | | 428 938,00 | 54 504,50 | | | | 428 938,00 | 54 504,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 207 778,00 | 4 512 856,88 | | | | 7 207 778,00 | 4 512 856,88 |
| | Total das receitas correntes | | 8 197 103,00 | 5 492 194,41 | | | | 8 197 103,00 | 5 492 194,41 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 31 | 265 218,00 | 264 673,78 | | | | 265 218,00 | 264 673,78 |
| | Total do grupo 03 | | 265 218,00 | 264 673,78 | | | | 265 218,00 | 264 673,78 |
| | Total do capítulo 10 | | 265 218,00 | 264 673,78 | | | | 265 218,00 | 264 673,78 |
| | Total das receitas de capital | | 265 218,00 | 264 673,78 | | | | 265 218,00 | 264 673,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 462 321,00 | 5 756 868,19 | | | | 8 462 321,00 | 5 756 868,19 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 104 326,34 | | | | | 104 326,34 |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | 298 604,00 | | | | | 298 604,00 | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 115 | 22 812,00 | | | | | 22 812,00 | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 116 | 4 618,00 | | | | | 4 618,00 | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 117 | 1 184,81 | | | | | 1 184,81 | |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 118 | 1 371,24 | | | | | 1 371,24 | |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS F/ CONFECIONAR | 119 | 34,00 | | | | | 34,00 | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 120 | 1 638,00 | | | | | 1 638,00 | |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 121 | 4 813,36 | | | | | 4 813,36 | |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 122 | 27 600,00 | | | | | 27 600,00 | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 123 | 270 724,00 | | | | | 270 724,00 | |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 124 | 217 583,00 | | | | | 217 583,00 | |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 125 | 2 852,00 | | | | | 2 852,00 | |
| 020114 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 125 | 1 752,00 | | | | | 1 752,00 | |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 126 | 11 268,00 | | | | | 11 268,00 | |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 127 | 4 260,94 | | | | | 4 260,94 | |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 128 | 21 039,00 | | | | | 21 039,00 | |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 128 | 6 263 882,00 | | | | | 6 263 882,00 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 129 | 492,00 | | | | | 492,00 | |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 130 | 908,00 | | | | | 908,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 131 | 281,00 | | | | | 281,00 | |
| | | | 132 | 15 716,00 | | | | | 15 716,00 | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 7 220 158,00 | | | | | 7 220 158,00 | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 133 | 110 613,00 | | | | | 110 613,00 | |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 134 | 72 745,00 | | | | | 72 745,00 | |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 135 | 61 659,00 | | | | | 61 659,00 | |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 136 | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 137 | 10 109,00 | | | | | 10 109,00 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 138 | 13 051,00 | | | | | 13 051,00 | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 139 | 5 343,00 | | | | | 5 343,00 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 140 | 19 355,00 | | | | | 19 355,00 | |
| 020210 | | TRANSPORTES | 141 | 12 683,00 | | | | | 12 683,00 | |
| 020212 | | SEGUROS | 142 | 4 109,00 | | | | | 4 109,00 | |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 143 | 5 440,00 | | | | | 5 440,00 | |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 144 | 1 195,00 | | | | | 1 195,00 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 145 | 11 350,00 | | | | | 11 350,00 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 146 | 2 244,00 | | | | | 2 244,00 | |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 147 | 120 551,00 | | | | | 120 551,00 | |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 148 | 87 290,00 | | | | | 87 290,00 | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 149 | 208 125,00 | | | | | 208 125,00 | |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 150 | 6 297,00 | | | | | 6 297,00 | |
| | | | | | | | | | | 2 619 768,72 |
| | | | | | | | | | | 26 623,01 |
| | | | | | | | | | | 29 720,84 |
| | | | | | | | | | | 35 389,71 |
| | | | | | | | | | | 2 521,50 |
| | | | | | | | | | | 2 768,45 |
| | | | | | | | | | | 3 411,52 |
| | | | | | | | | | | 1 702,00 |
| | | | | | | | | | | 6 160,13 |
| | | | | | | | | | | 60 263,32 |
| | | | | | | | | | | 24 276,07 |
| | | | | | | | | | | 71 740,54 |
| | | | | | | | | | | 431,40 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 151 | 25 965,00 | 1 220,00 | | | | 25 965,00 | 1 220,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 152 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 153 | 13 419,00 | | | | | 13 419,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 815 793,00 | 266 228,49 | | | | 815 793,00 | 266 228,49 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 035 951,00 | 2 885 997,21 | | | | 8 035 951,00 | 2 885 997,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 154 | 3 141,00 | 3 140,99 | | | | 3 141,00 | 3 140,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 141,00 | 3 140,99 | | | | 3 141,00 | 3 140,99 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 141,00 | 3 140,99 | | | | 3 141,00 | 3 140,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 155 | 26 065,00 | 26 042,85 | | | | 26 065,00 | 26 042,85 |
| 060203 | OUTRAS | 156 | 3 622,00 | 910,83 | | | | 3 622,00 | 910,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 687,00 | 26 953,68 | | | | 29 687,00 | 26 953,68 |
| | Total do agrupamento 06 | | 29 687,00 | 26 953,68 | | | | 29 687,00 | 26 953,68 |
| | Total das despesas correntes | | 8 068 779,00 | 2 916 091,88 | | | | 8 068 779,00 | 2 916 091,88 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 157 | 13 007,00 | | | | | 13 007,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 158 | 10 198,00 | | | | | 10 198,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 159 | 21 752,00 | 4 805,00 | | | | 21 752,00 | 4 805,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 160 | 341 895,00 | 335 676,47 | | | | 341 895,00 | 335 676,47 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 161 | 1 048,00 | | | | | 1 048,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 162 | 3 838,00 | | | | | 3 838,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 163 | 1 804,00 | | | | | 1 804,00 | |
| 070114 | INVESTIMENTOS MILITARES | 164 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 393 542,00 | 340 481,47 | | | | 393 542,00 | 340 481,47 |
| | Total do agrupamento 07 | | 393 542,00 | 340 481,47 | | | | 393 542,00 | 340 481,47 |
| | Total das despesas de capital | | 393 542,00 | 340 481,47 | | | | 393 542,00 | 340 481,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 462 321,00 | 3 256 573,35 | | | | 8 462 321,00 | 3 256 573,35 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 1 000,00 | 137,87 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 137,87 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 000,00 | 137,87 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 137,87 |
| | Total do grupo 02 | | 2 000,00 | 137,87 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 137,87 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 000,00 | 137,87 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 137,87 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 32 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 225 000,00 | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 245 000,00 | 225 000,00 | | 245 000,00 | | 245 000,00 | 225 000,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 25 000,00 | 19 214,07 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 19 214,07 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 33 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 34 | 170 000,00 | 115 214,50 | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 115 214,50 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 35 | 39 906 337,00 | 14 599 519,05 | | 39 906 337,00 | | 39 906 337,00 | 14 599 519,05 |
| 070299 | OUTROS | | 1 105 500,00 | 860 308,92 | | 1 105 500,00 | | 1 105 500,00 | 860 308,92 |
| | Total do grupo 02 | | 41 256 837,00 | 15 594 256,54 | | 41 256 837,00 | | 41 256 837,00 | 15 594 256,54 |
| | Total do capítulo 07 | | 41 501 837,00 | 15 819 256,54 | | 41 501 837,00 | | 41 501 837,00 | 15 819 256,54 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 36 | 2 500,00 | 578,19 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 578,19 |
| | Total do grupo 02 | | 2 500,00 | 578,19 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 578,19 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 500,00 | 578,19 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 578,19 |
| | Total das receitas correntes | | 41 506 337,00 | 15 819 972,60 | | 41 506 337,00 | | 41 506 337,00 | 15 819 972,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 20 000 000,00 | | 41 | 7 10 000,00 | 631 473,74 | 20 710 000,00 | 631 473,74 |
| | Total do grupo 09 | | 20 000 000,00 | | | 7 10 000,00 | 631 473,74 | 20 710 000,00 | 631 473,74 |
| | Total do capítulo 10 | | 20 000 000,00 | | | 7 10 000,00 | 631 473,74 | 20 710 000,00 | 631 473,74 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120504 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 37 | 509 274,00 | 509 273,36 | | 509 274,00 | | 509 274,00 | 509 273,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | 509 274,00 | 509 273,36 | | | | 509 274,00 | 509 273,36 |
| | Total do capítulo 12 | | 509 274,00 | 509 273,36 | | | | 509 274,00 | 509 273,36 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 38 | 25 000,00 | 17 291,12 | | | | 25 000,00 | 17 291,12 |
| 130199 | OUTRAS | | 10 000,00 | 5 831,98 | | | | 10 000,00 | 5 831,98 |
| | Total do grupo 01 | | 35 000,00 | 23 123,10 | | | | 35 000,00 | 23 123,10 |
| | Total do capítulo 13 | | 35 000,00 | 23 123,10 | | | | 35 000,00 | 23 123,10 |
| | Total das receitas de capital | | 20 544 274,00 | 532 396,46 | | 7 10 000,00 | | 21 254 274,00 | 1 163 870,20 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 39 | 50 000,00 | 31 939,53 | | | | 50 000,00 | 31 939,53 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 31 939,53 | | | | 50 000,00 | 31 939,53 |
| | Total do capítulo 15 | | 50 000,00 | 31 939,53 | | | | 50 000,00 | 31 939,53 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 40 | 404 723,00 | 404 722,58 | | | | 404 723,00 | 404 722,58 |
| | Total do grupo 01 | | 404 723,00 | 404 722,58 | | | | 404 723,00 | 404 722,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 404 723,00 | 404 722,58 | | | | 404 723,00 | 404 722,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 62 505 334,00 | 16 789 031,17 | | 7 10 000,00 | | 63 215 334,00 | 17 420 504,91 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 78 526,26 | 78 526,26 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 78 526,26 | 78 526,26 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 78 526,26 | 78 526,26 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 165 | 115 890,00 | 113 709,05 | | | | 115 890,00 | 113 709,05 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 166 | 8 850 503,00 | 6 963 678,88 | 222 | 20 080,00 | 19 790,00 | 8 870 583,00 | 6 983 468,88 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 167 | 52 800,00 | 51 360,00 | | | | 52 800,00 | 51 360,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 69 556,00 | 68 752,32 | | | | 69 556,00 | 68 752,32 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 168 | 109 620,00 | 109 620,00 | | | | 109 620,00 | 109 620,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 169 | 688 990,00 | 442 862,13 | | | | 688 990,00 | 442 862,13 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 170 | 1 510 382,00 | 1 410 222,84 | | | | 1 510 382,00 | 1 410 222,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 462 691,00 | 9 106 072,70 | | 20 080,00 | 19 790,00 | 11 482 771,00 | 9 125 862,70 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 171 | 126 000,00 | 125 806,12 | | | | 126 000,00 | 125 806,12 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 172 | 23 000,00 | 22 447,25 | | | | 23 000,00 | 22 447,25 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 173 | 1 000,00 | 80,00 | | | | 1 000,00 | 80,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 174 | 2 500,00 | 404,77 | | | | 2 500,00 | 404,77 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 175 | 60 545,00 | 58 885,32 | | | | 60 545,00 | 58 885,32 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 20 000,00 | 1 636,19 | | | | 20 000,00 | 1 636,19 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 176 | 135 673,00 | 86 630,01 | | | | 135 673,00 | 86 630,01 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 177 | 113 000,00 | 112 929,36 | | | | 113 000,00 | 112 929,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 481 718,00 | 408 819,02 | | | | 481 718,00 | 408 819,02 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 17 000,00 | 11 591,64 | | | | 17 000,00 | 11 591,64 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 33 500,00 | 15 323,07 | | | | 33 500,00 | 15 323,07 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 178 | 2 542 151,00 | 2 367 044,32 | 223 | 5 920,00 | 4 700,13 | 2 548 071,00 | 2 371 744,45 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 179 | 3 550,00 | 3 314,22 | | | | 3 550,00 | 3 314,22 |
| 010309 | SEGUROS | | 120 979,00 | 60 758,40 | | | | 120 979,00 | 60 758,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 180 | 275 000,00 | 217 802,24 | 224 | 1 000,00 | 425,00 | 276 000,00 | 218 227,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 992 180,00 | 2 675 833,89 | | 6 920,00 | 5 125,13 | 2 999 100,00 | 2 680 959,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 936 589,00 | 12 190 725,61 | | 27 000,00 | 24 915,13 | 14 963 589,00 | 12 215 640,74 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 181 | 3 818 458,00 | 3 46 369,52 | | | | 3 818 458,00 | 3 46 369,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 182 | 118 516,00 | 35 627,27 | | | | 118 516,00 | 35 627,27 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 183 | 66 651,00 | 17 588,26 | | | | 66 651,00 | 17 588,26 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 184 | 14 138,00 | 216,00 | | | | 14 138,00 | 216,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 185 | 134 400,00 | 47 623,18 | | | | 134 400,00 | 47 623,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 186 | 43 516,00 | 9 914,84 | | | | 43 516,00 | 9 914,84 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 187 | 3 747,00 | 825,94 | | | | 3 747,00 | 825,94 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 188 | 15 994,00 | 443,12 | | | | 15 994,00 | 443,12 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 189 | 1 909,00 | | | | | 1 909,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 190 | 134 882,00 | | | | | 134 882,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 191 | 10 590,00 | | | | | 10 590,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 192 | 69 941,00 | | | | | 69 941,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 193 | 2 548,00 | | | | | 2 548,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 194 | 173 240,00 | | | | | 173 240,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 608 530,00 | 5 15 702,85 | | | | 4 608 530,00 | 5 15 702,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 195 | 998 015,00 | 400 419,73 | | | | 998 015,00 | 400 419,73 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 196 | 901 417,00 | 350 194,40 | | | | 901 417,00 | 350 194,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 197 | 99 053,00 | 17 830,78 | | | | 99 053,00 | 17 830,78 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 198 | 82 624,00 | 31 525,24 | | | | 82 624,00 | 31 525,24 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 199 | 134 206,00 | 67 697,14 | | | | 134 206,00 | 67 697,14 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 200 | 51 184,00 | 14 163,92 | | | | 51 184,00 | 14 163,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | 201 | 15 988,00 | 6 028,22 | | | | 15 988,00 | 6 028,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 202 | 17 385,00 | 240,24 | | | | 17 385,00 | 240,24 |
| 020212 | SEGUROS | 203 | 215 467,00 | 106 022,12 | | | | 215 467,00 | 106 022,12 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 204 | 62 699,00 | 25 108,11 | | | | 62 699,00 | 25 108,11 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 205 | 44 941,00 | 7 683,00 | | | | 44 941,00 | 7 683,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 206 | 7 694,00 | | | | | 7 694,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 207 | 19 335,00 | | | | | 19 335,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 208 | 81 142,00 | 23 488,72 | | | | 81 142,00 | 23 488,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 209 | 15 544 456,00 | 1 318 801,10 | | | | 15 544 456,00 | 1 323 879,30 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 210 | 18 660,00 | 6 837,15 | | | 83 000,00 | 18 660,00 | 6 837,15 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 20 000,00 | 4 075,60 | | | | 20 000,00 | 4 075,60 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 500,00 | 1 617,15 | | | | 2 500,00 | 1 617,15 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 211 | 91 773,00 | 9 706,20 | | | | 91 773,00 | 9 706,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 408 539,00 | 2 393 009,45 | | | 83 000,00 | 18 491 539,00 | 2 398 087,65 |
| | Total do agrupamento 02 | | 23 017 069,00 | 2 908 712,30 | | | 83 000,00 | 23 100 069,00 | 2 913 790,50 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 11 000,00 | 890,00 | | | | 11 000,00 | 890,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 000,00 | 890,00 | | | | 11 000,00 | 890,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 11 000,00 | 890,00 | | | | 11 000,00 | 890,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 100 000,00 | 12 825,05 | | | | 100 000,00 | 12 825,05 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 212 | 2 340 572,00 | 1 295 057,24 | | | | 2 340 572,00 | 1 295 057,24 |
| 060203 | OUTRAS | 213 | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 | | | | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 | | | | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 | | | | 2 440 572,00 | 1 307 882,29 |
| | Total das despesas correntes | | 40 405 230,00 | 16 408 210,20 | | 110 000,00 | 29 993,33 | 40 515 230,00 | 16 438 203,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 214 | 71 100,00 | 8 403,48 | 226 | 228 000,00 | 478,43 | 299 100,00 | 8 881,91 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 215 | 24 950,00 | 13 505,22 | 227 | 70 000,00 | | 94 950,00 | 13 505,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 216 | 15 000,00 | 2 243,39 | 228 | 52 000,00 | 1 967,46 | 67 000,00 | 4 210,85 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 217 | 250 000,00 | 55 535,18 | 229 | 25 000,00 | | 275 000,00 | 55 535,18 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 218 | 136 725,00 | 40 573,13 | 230 | 25 000,00 | 3 540,80 | 161 725,00 | 44 113,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 497 775,00 | 120 260,40 | | 400 000,00 | 5 986,69 | 897 775,00 | 126 247,09 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 219 | 30 000,00 | | 231 | 200 000,00 | | 230 000,00 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | 220 | 20 400 000,00 | 90 187,10 | | 200 000,00 | | 20 400 000,00 | 90 187,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 430 000,00 | 90 187,10 | | 200 000,00 | | 20 630 000,00 | 90 187,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 20 927 775,00 | 210 447,50 | | 600 000,00 | 5 986,69 | 21 527 775,00 | 216 434,19 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100506 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 221 | 765 868,00 | 765 867,19 | | | | 765 868,00 | 765 867,19 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 765 868,00 | 765 867,19 | | | | 765 868,00 | 765 867,19 |
| | Total do agrupamento 10 | | 765 868,00 | 765 867,19 | | | | 765 868,00 | 765 867,19 |
| | Total das despesas de capital | | 21 693 643,00 | 976 314,69 | | 600 000,00 | 5 986,69 | 22 293 643,00 | 982 301,38 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 62 098 873,00 | 17 384 524,89 | | 710 000,00 | 35 980,02 | 62 808 873,00 | 17 420 504,91 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 42 | 329 630,00 | 329 630,00 | | | | 329 630,00 | 329 630,00 |
| | Total do grupo 07 | | 329 630,00 | 329 630,00 | | | | 329 630,00 | 329 630,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 329 630,00 | 329 630,00 | | | | 329 630,00 | 329 630,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 4 503 081,00 | 2 850 346,00 | | | | 4 503 081,00 | 2 850 346,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 503 081,00 | 2 850 346,00 | | | | 4 503 081,00 | 2 850 346,00 |
| | Total das receitas correntes | | 4 832 711,00 | 3 179 976,00 | | | | 4 832 711,00 | 3 179 976,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110504 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 43 | 765 867,00 | 765 867,00 | | | | 765 867,00 | 765 867,00 |
| | Total do grupo 05 | | 765 867,00 | 765 867,00 | | | | 765 867,00 | 765 867,00 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 44 | 751 500,00 | 751 500,00 | | | | 751 500,00 | 751 500,00 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 45 | 166 270,00 | 166 270,00 | | | | 166 270,00 | 166 270,00 |
| | Total do grupo 06 | | 917 770,00 | 917 770,00 | | | | 917 770,00 | 917 770,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 683 637,00 | 1 683 637,00 | | | | 1 683 637,00 | 1 683 637,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 46 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 1 683 637,00 | 1 683 637,00 | | | | 1 683 637,00 | 1 683 637,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 47 | 4 267 321,00 | 4 267 321,00 | | | | 4 267 321,00 | 4 267 321,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 267 321,00 | 4 267 321,00 | | | | 4 267 321,00 | 4 267 321,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do capítulo 16 | | 4 267 321,00 | 4 267 321,00 | | | | | | | 4 267 321,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 783 669,00 | 9 130 934,00 | | | | | 10 783 669,00 | | 9 130 934,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 240 754,00 | | | | 240 754,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 634 760,00 | | | | 634 760,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 232 | 312 390,00 | | | | | 312 390,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 233 | 1 081 883,00 | | | | | 1 081 883,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 234 | 5 400,00 | 5 148,00 | | | | 5 148,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 109 965,00 | 100 965,00 | | | | 100 965,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 70 000,00 | 50 253,00 | | | | 50 253,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 235 | 219 094,00 | 159 410,00 | | | | 159 410,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 798 369,00 | 1 191 290,00 | | | | 1 191 290,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 698,00 | | | | 3 698,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 236 | 3 698,00 | 14 714,00 | | | | 14 714,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 237 | 14 714,00 | | | | | 14 714,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 12 219,00 | | | | | 12 219,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 238 | 114 930,00 | 108 561,00 | | | | 108 561,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 145 561,00 | 126 973,00 | | | | 126 973,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 314 921,00 | | | | 314 921,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 438 907,00 | 314 921,00 | | | | 438 907,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 438 907,00 | 314 921,00 | | | | 314 921,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 382 837,00 | 1 633 184,00 | | | | 1 633 184,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 109 386,00 | | | | 109 386,00 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 239 | 377 795,00 | 18 119,00 | | | | 18 119,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 240 | 28 325,00 | 1 697,00 | | | | 1 697,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 10 000,00 | 45 129,00 | | | | 45 129,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 241 | 57 258,00 | 21 439,00 | | | | 21 439,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 242 | 37 475,00 | 28,00 | | | | 28,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 500,00 | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 243 | 171 459,00 | 102 228,00 | | | | 102 228,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 244 | 111 259,00 | 66 302,00 | | | | 66 302,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 245 | 125 000,00 | 2 134,00 | | | | 2 134,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 50 000,00 | 83 640,00 | | | | 83 640,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 246 | 218 697,00 | 7 143,00 | | | | 7 143,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 247 | 19 500,00 | 211,00 | | | | 211,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 248 | 64 462,00 | 7 621,00 | | | | 7 621,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 249 | 7 621,00 | 553 417,00 | | | | 553 417,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 250 | 1 210 601,00 | 2 490 952,00 | | | | 2 490 952,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 490 952,00 | 1 064 553,00 | | | | 1 064 553,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 490 952,00 | 1 064 553,00 | | | | 2 490 952,00 | 1 064 553,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 402 577,00 | 282 509,00 | | | | 402 577,00 | 282 509,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 402 577,00 | 282 509,00 | | | | 402 577,00 | 282 509,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 402 577,00 | 282 509,00 | | | | 402 577,00 | 282 509,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 276 366,00 | 2 980 246,00 | | | | 5 276 366,00 | 2 980 246,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 251 | 30 750,00 | 22 537,00 | | | | 30 750,00 | 22 537,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 252 | 870 000,00 | 279 095,00 | | | | 870 000,00 | 279 095,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 900 750,00 | 301 632,00 | | | | 900 750,00 | 301 632,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 900 750,00 | 301 632,00 | | | | 900 750,00 | 301 632,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 900 750,00 | 301 632,00 | | | | 900 750,00 | 301 632,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090506 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 253 | 569 273,00 | 509 273,00 | | | | 569 273,00 | 509 273,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 569 273,00 | 509 273,00 | | | | 569 273,00 | 509 273,00 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 254 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 619 273,00 | 509 273,00 | | | | 619 273,00 | 509 273,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 520 023,00 | 810 905,00 | | | | 1 520 023,00 | 810 905,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 796 389,00 | 3 791 151,00 | | | | 6 796 389,00 | 3 791 151,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 48 | 139 220,00 | 139 220,00 | | | | 139 220,00 | 139 220,00 |
| 051099 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | | 139 220,00 | | | | | 139 220,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | 139 220,00 | | | | | 139 220,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 7 793,00 | | | | | 7 793,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 7 793,00 | | | | | 7 793,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 7 793,00 | | | | | 7 793,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 147 013,00 | 139 220,00 | | | | 147 013,00 | 139 220,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 49 | 171 510,00 | 171 510,00 | | | | 171 510,00 | 171 510,00 |
| | Total do grupo 01 | | 171 510,00 | 171 510,00 | | | | 171 510,00 | 171 510,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 171 510,00 | 171 510,00 | | | | 171 510,00 | 171 510,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 378 523,00 | 310 730,00 | | | | 378 523,00 | 310 730,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 59 935,00 | | | | | 59 935,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 6 959,00 | | | | | 6 959,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 66 894,00 | | | | | 66 894,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 952,00 | 500,00 | | | | 1 952,00 | 500,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 952,00 | 500,00 | | | | 1 952,00 | 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 15 536,00 | | | | | 15 536,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 15 536,00 | | | | | 15 536,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 84 382,00 | 500,00 | | | | 84 382,00 | 500,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 255 | 17 471,00 | 15 688,00 | | | | 17 471,00 | 15 688,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 17 471,00 | 15 688,00 | | | | 17 471,00 | 15 688,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 471,00 | 15 688,00 | | | | 17 471,00 | 15 688,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 256 | 37 295,00 | 36 774,00 | | | | 37 295,00 | 36 774,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 37 295,00 | 36 774,00 | | | | 37 295,00 | 36 774,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 257 | 71 991,00 | 64 345,00 | | | | 71 991,00 | 64 345,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 71 991,00 | 64 345,00 | | | | 71 991,00 | 64 345,00 |
| | Total das despesas correntes | | 211 139,00 | 117 307,00 | | | | 211 139,00 | 117 307,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | 258 | 166 270,00 | 166 270,00 | | | | 166 270,00 | 166 270,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 166 270,00 | 166 270,00 | | | | 166 270,00 | 166 270,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 166 270,00 | 166 270,00 | | | | 166 270,00 | 166 270,00 |
| | Total das despesas de capital | | 166 270,00 | 166 270,00 | | | | 166 270,00 | 166 270,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 377 409,00 | 283 577,00 | | | | 377 409,00 | 283 577,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 11 065,00 | | | | | 11 065,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 11 065,00 | | | | | 11 065,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 11 065,00 | | | | | 11 065,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 364 812,00 | | | | | 364 812,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 364 812,00 | | | | | 364 812,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 364 812,00 | | | | | 364 812,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 375 877,00 | | | | | 375 877,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 375 877,00 | | | | | 375 877,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 189 977,00 | | | | | 189 977,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 22 616,00 | | | | | 22 616,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 212 593,00 | | | | | 212 593,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 4 963,00 | | | | | 4 963,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 4 963,00 | | | | | 4 963,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 50 491,00 | | | | | 50 491,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 50 491,00 | | | | | 50 491,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 268 047,00 | | | | | 268 047,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 42 091,00 | | | | | 42 091,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 42 091,00 | | | | | 42 091,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 42 091,00 | | | | | 42 091,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 42 287,00 | | | | | 42 287,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 42 287,00 | | | | | 42 287,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 42 287,00 | | | | | 42 287,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23 452,00 | | | | | 23 452,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 23 452,00 | | | | | 23 452,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 23 452,00 | | | | | 23 452,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 375 877,00 | | | | | 375 877,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 375 877,00 | | | | | 375 877,00 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 238 286 952,00 | | | 180 885 126,87 | | 895 000,00 | 793 139,31 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 233 397 455,00 | | | 171 188 086,87 | | 895 000,00 | 197 645,59 |
| | | | | | | | | 234 292 455,00 | 171 365 732,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | 78 526,26 | 50 000,00 | 103 717,09 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 50 000,00 | 25 190,83 | | | | 50 000,00 | 25 190,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 | | | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 |
| | Total do grupo 02 | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 | | | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 |
| | Total do capítulo 02 | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 | | | | 18 000 000,00 | 16 131 478,28 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1 | 39 300 000,00 | 44 011 802,15 | | | | 39 300 000,00 | 44 011 802,15 |
| | Total do grupo 01 | | 39 300 000,00 | 44 011 802,15 | | | | 39 300 000,00 | 44 011 802,15 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 70 000,00 | 78 714,34 | | | | 70 000,00 | 78 714,34 |
| | Total do grupo 02 | | 70 000,00 | 78 714,34 | | | | 70 000,00 | 78 714,34 |
| | Total do capítulo 04 | | 39 370 000,00 | 44 090 516,49 | | | | 39 370 000,00 | 44 090 516,49 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 72 051 831,00 | 71 961 831,00 | 9 | 245 740,00 | | 72 297 571,00 | 71 961 831,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 10 | 2 391 099,00 | 2 523 690,00 | 2 391 099,00 | 2 523 690,00 |
| | Total do grupo 03 | | 72 051 831,00 | 71 961 831,00 | | 2 636 839,00 | 2 523 690,00 | 74 688 670,00 | 74 485 521,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3 | 1,00 | 6 300,00 | | | | 1,00 | 6 300,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1,00 | 6 300,00 | | | | 1,00 | 6 300,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4 | | 100 335,71 | 11 | 5 873 349,00 | 5 380 960,85 | 5 873 349,00 | 5 481 296,56 |
| | Total do grupo 09 | | | 100 335,71 | | 5 873 349,00 | 5 380 960,85 | 5 873 349,00 | 5 481 296,56 |
| | Total do capítulo 06 | | 72 051 832,00 | 72 068 466,71 | | 8 510 188,00 | 7 904 650,85 | 80 562 020,00 | 79 973 117,56 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 5 | 1 998,00 | 3 732,92 | | | | 1 998,00 | 3 732,92 |
| | Total do grupo 02 | | 1 998,00 | 3 732,92 | | | | 1 998,00 | 3 732,92 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 998,00 | 3 732,92 | | | | 1 998,00 | 3 732,92 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 500 000,00 | 1 295 866,37 | | | | 500 000,00 | 1 295 866,37 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 500 000,00 | 1 295 866,37 | | | | 500 000,00 | 1 295 866,37 |
| | Total do capítulo 08 | | 500 000,00 | 1 295 866,37 | | | | 500 000,00 | 1 295 866,37 |
| | Total das receitas correntes | | 129 923 830,00 | 133 590 060,77 | | 8 510 188,00 | | 138 434 018,00 | 141 494 711,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 821 074,00 | 821 074,00 | 12 | 134 773,00 | | 821 074,00 | 821 074,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 134 773,00 | 115 583,00 |
| | Total do grupo 03 | | 821 074,00 | 821 074,00 | | 134 773,00 | | 955 847,00 | 936 657,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 13 | 2 160 789,00 | | 2 160 789,00 | 54 378,75 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 160 789,00 | | 2 160 789,00 | 54 378,75 |
| | Total do capítulo 10 | | 821 074,00 | 821 074,00 | | 2 295 562,00 | | 3 116 636,00 | 991 035,75 |
| | Total das receitas de capital | | 821 074,00 | 821 074,00 | | 2 295 562,00 | | 3 116 636,00 | 991 035,75 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 6 | | 9 262,04 | | | | | 9 262,04 |
| | Total do grupo 01 | | | 9 262,04 | | | | | 9 262,04 |
| | Total do capítulo 15 | | | 9 262,04 | | | | | 9 262,04 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 7 | 872 774,00 | 3 831 682,71 | 14 | | | 872 774,00 | 4 367 686,11 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 8 | | | 15 | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 872 774,00 | 3 831 682,71 | | | | 872 774,00 | 4 367 686,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 872 774,00 | 3 831 682,71 | | | | 872 774,00 | 4 367 686,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 131 617 678,00 | 138 252 079,52 | | 10 805 750,00 | | 142 423 428,00 | 146 862 695,52 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 |
| | Total do grupo 02 | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 491 461,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1 | 6 994 279,00 | 6 994 278,13 | | | | | 6 994 278,13 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2 | 8 333,00 | 8 332,44 | | | | | 8 332,44 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3 | 718 263,00 | 718 262,01 | | | | | 718 262,01 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 4 | 296 175,00 | 296 174,32 | | | | | 296 174,32 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 5 | 107 100,00 | 107 099,53 | | | | | 107 099,53 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 6 | 455 123,00 | 455 122,47 | | | | | 455 122,47 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 7 | 1 386 522,00 | 1 386 503,67 | | | | | 1 386 503,67 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 9 965 795,00 | 9 965 772,57 | | | | | 9 965 772,57 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 27 009,00 | 26 820,81 | | | | | 26 820,81 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 18 828,00 | 17 729,44 | | 20 840,00 | | | 17 729,44 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | | | 1 035,48 | | | | | 1 035,48 |
| 010211 | | SUBSÍDIO DE TURNO | 10 | 275 975,00 | 275 908,14 | | | | | 275 908,14 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 11 | 74 026,00 | 74 024,37 | | | | | 74 024,37 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 12 | 60 213,00 | 56 329,83 | | | | | 56 329,83 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 457 095,00 | 451 848,07 | | 20 840,00 | | | 451 848,07 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 13 | 7 205,00 | 6 120,51 | | | | | 6 120,51 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 14 | 974,00 | 974,00 | | | | | 974,00 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 15 | 2 395 373,00 | 2 256 381,41 | | | | | 2 256 381,41 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 33 078,00 | 31 408,86 | | | | | 31 408,86 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 2 436 630,00 | 2 293 910,78 | | | | | 2 293 910,78 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 12 859 520,00 | 12 711 531,42 | | 20 840,00 | | | 12 711 531,42 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17 | 578 060,00 | 495 752,95 | | | | | 495 752,95 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 18 | 19 352,00 | 18 034,23 | | | | | 18 034,23 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 19 | 33 699,00 | 23 229,87 | | | | | 23 229,87 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 20 | 161 469,00 | 155 475,66 | | 6 706 810,68 | | | 6 862 286,34 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21 | 45 698,00 | 39 867,51 | | | | | 39 867,51 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 22 | 2 455 902,00 | 1 348 398,29 | | | | | 1 348 398,29 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 23 | 1 515,00 | 1 490,35 | | | | | 1 490,35 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 24 | 374,00 | 374,00 | | | | | 374,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 25 | 210,00 | 210,00 | | | | | 210,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 26 | 1 762,00 | 1 762,00 | | | | | 1 762,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 27 | 257 534,00 | 101 316,09 | | 125 002,00 | | | 101 316,09 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 555 575,00 | 2 183 695,09 | | 7 903 324,00 | 6 706 810,68 | 11 458 899,00 | 8 890 505,77 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 514 681,00 | 274 116,33 | | | | 514 681,00 | 274 116,33 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 28 | 666 605,00 | 549 831,55 | | | | 666 605,00 | 549 831,55 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 29 | 464 442,00 | 406 364,83 | | | | 464 442,00 | 406 364,83 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 30 | 216 722,00 | 200 898,24 | | | | 216 722,00 | 200 898,24 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 31 | 83 710,00 | 83 687,83 | | | | 83 710,00 | 83 687,83 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 32 | 112 429,00 | 70 233,05 | | | | 112 429,00 | 70 233,05 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 33 | 271 537,00 | 248 893,03 | | | | 271 537,00 | 248 893,03 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 34 | 882 959,00 | 630 413,72 | | | | 882 959,00 | 630 413,72 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 35 | 502 974,00 | 410 170,48 | | | | 502 974,00 | 410 170,48 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 36 | 64 422,00 | 56 334,05 | | | | 64 422,00 | 56 334,05 |
| 020212 | | SEGUROS | 37 | 113 750,00 | 45 868,31 | | 71 | 2 520,00 | 116 270,00 | 45 868,31 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 38 | 62 664,00 | 6 150,00 | | | | 62 664,00 | 6 150,00 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 39 | 86 975,00 | 27 577,70 | | | | 86 975,00 | 27 577,70 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 40 | 3 625,00 | | | | | 3 625,00 | |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 41 | 188 560,00 | 175 139,77 | | | | 188 560,00 | 175 139,77 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 42 | 138 297,00 | 126 376,43 | | | | 138 297,00 | 126 376,43 |
| 020218 | | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 43 | 588 515,00 | 522 293,79 | | | | 588 515,00 | 522 293,79 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 44 | 748 099,00 | 424 748,82 | | | | 748 099,00 | 424 748,82 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 45 | 1 500,00 | 816,88 | | | | 1 500,00 | 816,88 |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 46 | 18 918,00 | 8 100,00 | | | | 18 918,00 | 8 100,00 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 47 | 2 690,00 | 2 010,00 | | | | 2 690,00 | 2 010,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 48 | 177 753,00 | 142 331,61 | | | | 177 753,00 | 142 331,61 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 49 | 5 911 827,00 | 4 412 356,42 | | | | 5 911 827,00 | 4 412 356,42 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 9 467 402,00 | 6 596 051,51 | | 8 476 390,00 | 6 715 666,68 | 17 943 792,00 | 13 311 718,19 |
| | | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 50 | 362 378,00 | 362 376,32 | | | | 362 378,00 | 362 376,32 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 362 378,00 | 362 376,32 | | | | 362 378,00 | 362 376,32 |
| | | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | | PUBLICAS | 51 | 17 213,00 | 130 126,21 | | | | 17 213,00 | 130 126,21 |
| 040102 | | PRIVADAS | 52 | 264 698,00 | 130 126,21 | | | | 264 698,00 | 130 126,21 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 281 911,00 | 130 126,21 | | | | 281 911,00 | 130 126,21 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | | ESTADO | 53 | 379 511,00 | 179 212,10 | | | | 379 511,00 | 179 212,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03 | 54 | 11 662 182,00 12 041 693,00 | 11 193 577,46 11 372 789,56 | | | | 11 662 182,00 12 041 693,00 | 11 193 577,46 11 372 789,56 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE | 55 | 2 168 343,00 | 1 598 910,19 | 73 | | | 2 168 343,00 | 1 598 910,19 |
| 040501 | Total do subagrupamento 05 | | 2 168 343,00 | 1 598 910,19 | | | | 2 168 343,00 | 1 598 910,19 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 56 | 5 218,00 | | | | | 5 218,00 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 5 218,00 | | | | | 5 218,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 57 | 91 513 195,00 | 90 469 350,02 | | | | 91 513 195,00 | 90 469 350,02 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 91 513 195,00 | 90 469 350,02 | | | | 91 513 195,00 | 90 469 350,02 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 58 | 298 778,00 | 252 684,35 | | | | 298 778,00 | 252 684,35 |
| 040802 | OUTRAS | | 298 778,00 | 252 684,35 | | | | 298 778,00 | 252 684,35 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 41 000,00 | 40 057,29 | | | | 41 000,00 | 40 057,29 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 41 000,00 | 40 057,29 | | | | 41 000,00 | 40 057,29 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 41 000,00 | 40 057,29 | | | | 41 000,00 | 40 057,29 |
| | Total do agrupamento 04 | | 106 350 138,00 | 103 863 917,62 | | | | 106 350 138,00 | 103 863 917,62 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 59 | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 | | | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 | | | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 | | | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 | | | | 1 025 890,00 | 1 004 260,01 |
| | Total das despesas correntes | | 130 065 328,00 | 124 538 136,88 | | | 8 497 230,00 | 138 562 558,00 | 131 253 803,56 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 60 | 155 786,00 | 56 622,48 | 74 | | | 155 786,00 | 56 622,48 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 61 | 106 355,00 | 88 665,37 | 75 | | | 106 355,00 | 88 665,37 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 62 | 274 504,00 | 274 408,85 | 76 | | 1 442 680,00 | 274 504,00 | 274 408,85 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 63 | 99 296,00 | 45 572,05 | 77 | | 189 033,00 | 288 329,00 | 98 643,60 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 64 | 260 909,00 | 245 182,06 | 78 | | 615 872,00 | 260 909,00 | 245 182,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 65 | 161 745,00 | 147 198,63 | 79 | | 62 500,00 | 777 617,00 | 272 746,82 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 66 | 2 076,00 | 2 075,83 | 80 | | | 64 576,00 | 2 075,83 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 060 671,00 | 859 725,27 | | 2 310 085,00 | 178 619,74 | 3 370 756,00 | 1 038 345,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 060 671,00 | 859 725,27 | | 2 310 085,00 | 178 619,74 | 3 370 756,00 | 1 038 345,01 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 490 114,00 | 479 006,37 | | | | 490 114,00 | 479 006,37 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 67 | 490 114,00 | 479 006,37 | | | | 490 114,00 | 479 006,37 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 490 114,00 | 479 006,37 | | | | 490 114,00 | 479 006,37 |
| | Total do agrupamento 08 | | 490 114,00 | 479 006,37 | | | | 490 114,00 | 479 006,37 |
| | Total das despesas de capital | | 1 550 785,00 | 1 338 731,64 | | 2 310 085,00 | 178 619,74 | 3 860 870,00 | 1 517 351,38 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 131 616 113,00 | 125 876 868,52 | | 10 807 315,00 | 6 894 286,42 | 142 423 428,00 | 132 771 154,94 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 | | | | 4 542 289,00 | 4 458 330,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 1 000,00 | 3 035,21 | | | | 1 000,00 | 3 035,21 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 3 035,21 | | | | 1 000,00 | 3 035,21 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 000,00 | 3 035,21 | | | | 2 000,00 | 3 035,21 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 90 000,00 | 74 400,00 | | | | 90 000,00 | 74 400,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 90 000,00 | 74 400,00 | | | | 90 000,00 | 74 400,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | 180 000,00 | 100 183,26 | | | | 180 000,00 | 100 183,26 |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | 180 000,00 | 100 183,26 | | | | 180 000,00 | 100 183,26 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 270 000,00 | 174 583,26 | | | | 270 000,00 | 174 583,26 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 | | | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 | | | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 | | | | 3 128 000,00 | 3 202 874,77 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 190 000,00 | 79 057,70 | | | | 190 000,00 | 79 057,70 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 20 000,00 | 8,75 | | | | 20 000,00 | 8,75 |
| | Total do grupo 01 | | 211 000,00 | 79 066,45 | | | | 211 000,00 | 79 066,45 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 160 000,00 | 192 111,22 | | | | 160 000,00 | 192 111,22 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 450 000,00 | 442 653,01 | | | | 450 000,00 | 442 653,01 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10 000,00 | 3 441,25 | | | | 10 000,00 | 3 441,25 |
| 070299 | OUTROS | | 40 000,00 | 12 620,27 | | | | 40 000,00 | 12 620,27 |
| | Total do grupo 02 | | 660 000,00 | 650 825,75 | | | | 660 000,00 | 650 825,75 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 1 150 000,00 | 993 391,87 | | | | 1 150 000,00 | 993 391,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070399 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 40 000,00 | 35 083,42 | | | | 40 000,00 | 35 083,42 |
| | Total do grupo 03 | | 1 190 000,00 | 1 028 475,29 | | | | 1 190 000,00 | 1 028 475,29 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 061 000,00 | 1 758 367,49 | | | | 2 061 000,00 | 1 758 367,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 10 000,00 | 703,50 | | | | 10 000,00 | 703,50 |
| 080199 | OUTRAS | | 10 000,00 | 703,50 | | | | 10 000,00 | 703,50 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 703,50 | | | | 10 000,00 | 703,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 10 000,00 | 703,50 | | | | 10 000,00 | 703,50 |
| | Total das receitas correntes | | 5 471 000,00 | 5 139 564,23 | | | | 5 471 000,00 | 5 139 564,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 40 000,00 | 10 850,35 | | | | 40 000,00 | 10 850,35 |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 40 000,00 | 10 850,35 | | | | 40 000,00 | 10 850,35 |
| | Total do grupo 04 | | 40 000,00 | 10 850,35 | | | | 40 000,00 | 10 850,35 |
| | Total do capítulo 09 | | 40 000,00 | 10 850,35 | | | | 40 000,00 | 10 850,35 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | 250 000,00 | 56 479,75 | | | | 250 000,00 | 56 479,75 |
| 110510 | FAMÍLIAS | | 250 000,00 | 56 479,75 | | | | 250 000,00 | 56 479,75 |
| | Total do grupo 05 | | 250 000,00 | 56 479,75 | | | | 250 000,00 | 56 479,75 |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 320 000,00 | 301 684,24 | | | | 320 000,00 | 301 684,24 |
| | Total do grupo 06 | | 320 000,00 | 301 684,24 | | | | 320 000,00 | 301 684,24 |
| | Total do capítulo 11 | | 570 000,00 | 358 163,99 | | | | 570 000,00 | 358 163,99 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 610 500,00 | 369 014,34 | | | | 610 500,00 | 369 014,34 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 610 500,00 | 369 014,34 | | | | 610 500,00 | 369 014,34 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 16 | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 | | | | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 |
| | Total do grupo 01 | | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 | | | | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 | | | | 18 819 669,00 | 18 819 669,41 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 901 669,00 | 24 328 247,98 | | | | 24 901 669,00 | 24 328 247,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 786 850,28 | | | | 956 144,00 | 786 850,28 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 956 144,00 | 7 005,72 | | | | 7 005,72 | 7 005,72 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 81 | 7 014,00 | 181 570,67 | | | | 214 078,00 | 181 570,67 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 82 | 214 078,00 | 66 338,00 | | | | 66 338,00 | 47 213,46 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 66 338,00 | 146 944,18 | | | | 180 024,00 | 146 944,18 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 180 024,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 180 024,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 423 598,00 | 1 169 584,31 | | | | 1 423 598,00 | 1 169 584,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 500,00 | 489,62 | | | | 500,00 | 489,62 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 124,00 | 1 236,19 | | | | 1 124,00 | 1 236,19 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 200,00 | 36,00 | | | | 100,00 | 36,00 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | | 100,00 | 3 387,22 | | | | 3 500,00 | 3 387,22 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 3 500,00 | 20 879,43 | | | | 24 868,00 | 20 879,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 24 868,00 | 26 028,46 | | | | 34 292,00 | 26 028,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 292,00 | 26 028,46 | | | | 34 292,00 | 26 028,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3 007,00 | 2 668,03 | | | | 3 007,00 | 2 668,03 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 83 | 267 973,00 | 245 535,53 | | | | 267 973,00 | 245 535,53 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 84 | 2 500,00 | 2 267,76 | | | | 2 500,00 | 2 267,76 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 273 480,00 | 250 471,32 | | | | 273 480,00 | 250 471,32 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 731 370,00 | 1 446 084,09 | | | | 1 731 370,00 | 1 446 084,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 85 | 54 036,00 | 39 693,81 | | | | 54 036,00 | 39 693,81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 86 | 16 000,00 | 9 541,68 | | | | 16 000,00 | 9 541,68 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 87 | 99 000,00 | 69 606,70 | | | | 99 000,00 | 69 606,70 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI CONFECIONAR | 88 | 176 250,00 | 122 343,91 | | | | 176 250,00 | 122 343,91 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 89 | 115,00 | | | | | 115,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 90 | 10 049,00 | 1 530,76 | | | | 10 049,00 | 1 530,76 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 1 000,00 | 251,40 | | | | 1 000,00 | 251,40 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 2 000,00 | 380,80 | | | | 2 000,00 | 380,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 91 | 1 300,00 | 134,93 | | | | 1 300,00 | 134,93 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | 508,01 | | | | 1 000,00 | 508,01 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 92 | 4 000,00 | 4 351,06 | | | | 4 000,00 | 4 351,06 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 93 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 94 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 95 | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 96 | 69 000,00 | 27 915,42 | | | | 69 000,00 | 27 915,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 442 050,00 | 276 258,48 | | | | 442 050,00 | 276 258,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 97 | 451 800,00 | 329 777,10 | | | | 451 800,00 | 329 777,10 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 98 | 539 900,00 | 424 445,94 | | | | 539 900,00 | 424 445,94 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 130 000,00 | 98 398,12 | | | | 130 000,00 | 98 398,12 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 25 000,00 | 19 104,18 | | | | 25 000,00 | 19 104,18 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 99 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 68 500,00 | 47 902,71 | | | | 68 500,00 | 47 902,71 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 15 000,00 | 8 894,41 | | | | 15 000,00 | 8 894,41 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 15 000,00 | 4 314,65 | | | | 15 000,00 | 4 314,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 100 | 3 870,00 | | | | | 3 870,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 10 000,00 | 6 142,81 | | | | 10 000,00 | 6 142,81 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | 31,60 | | | | 2 000,00 | 31,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 101 | 216 130,00 | 167 801,10 | | | | 216 130,00 | 167 801,10 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 102 | 67 800,00 | 36 926,99 | | | | 67 800,00 | 36 926,99 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 103 | 207 200,00 | 180 787,47 | | | | 207 200,00 | 180 787,47 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 5 000,00 | 3 118,57 | | | | 5 000,00 | 3 118,57 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 320 000,00 | 311 102,84 | | | | 320 000,00 | 311 102,84 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 200 000,00 | 149 672,94 | | | | 200 000,00 | 149 672,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 280 500,00 | 1 788 421,43 | | | | 2 280 500,00 | 1 788 421,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 722 550,00 | 2 064 679,91 | | | | 2 722 550,00 | 2 064 679,91 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 190 000,00 | 185 729,22 | | | | 190 000,00 | 185 729,22 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 190 000,00 | 185 729,22 | | | | 190 000,00 | 185 729,22 |
| | Total do agrupamento 04 | | 190 000,00 | 185 729,22 | | | | 190 000,00 | 185 729,22 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 175 050,00 | 4 980,38 | | | | 175 050,00 | 4 980,38 |
| 060203 | OUTRAS | | 177 050,00 | 4 980,38 | | | | 177 050,00 | 4 980,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 177 050,00 | 4 980,38 | | | | 177 050,00 | 4 980,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 177 050,00 | 4 980,38 | | | | 177 050,00 | 4 980,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 4 820 970,00 | 3 701 473,60 | | | | 4 820 970,00 | 3 701 473,60 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 104 | 228 267,00 | 227 608,79 | | | | 228 267,00 | 227 608,79 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 105 | 251 651,00 | 248 942,28 | | | | 251 651,00 | 248 942,28 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 106 | 22 284,00 | 22 283,91 | | | | 22 284,00 | 22 283,91 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 107 | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 108 | 430,00 | 429,66 | | | | 430,00 | 429,66 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 109 | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 110 | 4 430,00 | 4 427,16 | | | | 4 430,00 | 4 427,16 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 111 | 134 999,00 | 133 334,28 | | | | 134 999,00 | 133 334,28 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 112 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 113 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 114 | 48 960,00 | 48 958,25 | | | | 48 960,00 | 48 958,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 691 030,00 | 685 984,33 | | | | 691 030,00 | 685 984,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 691 030,00 | 685 984,33 | | | | 691 030,00 | 685 984,33 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090513 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 250 000,00 | 53 150,00 | | | | 250 000,00 | 53 150,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 250 000,00 | 53 150,00 | | | | 250 000,00 | 53 150,00 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 320 000,00 | 32 558,98 | | | | 320 000,00 | 32 558,98 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 320 000,00 | 32 558,98 | | | | 320 000,00 | 32 558,98 |
| | Total do agrupamento 09 | | 570 000,00 | 85 708,98 | | | | 570 000,00 | 85 708,98 |
| | Total das despesas de capital | | 1 261 030,00 | 771 693,31 | | | | 1 261 030,00 | 771 693,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 082 000,00 | 4 473 166,91 | | | | 6 082 000,00 | 4 473 166,91 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 50,00 | 5 376,03 | | | | 50,00 | 5 376,03 |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | 5 376,03 | | | | 50,00 | 5 376,03 |
| | Total do capítulo 04 | | 50,00 | 5 376,03 | | | | 50,00 | 5 376,03 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 25 000,00 | 24 800,00 | | | | 25 000,00 | 24 800,00 |
| | Total do grupo 03 | | 25 000,00 | 24 800,00 | | | | 25 000,00 | 24 800,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 25 000,00 | 24 800,00 | | | | 25 000,00 | 24 800,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 165 000,00 | 160 760,91 | | | | 165 000,00 | 160 760,91 |
| | Total do grupo 08 | | 165 000,00 | 160 760,91 | | | | 165 000,00 | 160 760,91 |
| | Total do capítulo 06 | | 165 000,00 | 160 760,91 | | | | 165 000,00 | 160 760,91 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 725 000,00 | 729 147,70 | | | | 725 000,00 | 729 147,70 |
| 070399 | OUTRAS | | 55 000,00 | 52 579,18 | | | | 55 000,00 | 52 579,18 |
| | Total do grupo 03 | | 780 000,00 | 781 726,88 | | | | 780 000,00 | 781 726,88 |
| | Total do capítulo 07 | | 780 000,00 | 781 726,88 | | | | 780 000,00 | 781 726,88 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 200,00 | 2 006,02 | | | | 200,00 | 2 006,02 |
| | Total do grupo 01 | | 200,00 | 2 006,02 | | | | 200,00 | 2 006,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 200,00 | 2 006,02 | | | | 200,00 | 2 006,02 |
| | Total das receitas correntes | | 970 250,00 | 974 669,84 | | | | 970 250,00 | 974 669,84 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 17 | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 | | | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 | | | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 |
| | Total do grupo 01 | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 | | | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 | | | | 5 479 014,00 | 5 479 014,54 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 450 014,00 | 6 453 684,38 | | | | 6 450 014,00 | 6 453 684,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 144 826,34 | | | | 149 736,00 | 144 826,34 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 149 736,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 115 | 10 000,00 | | | | | 27 957,00 | 26 612,55 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 27 957,00 | | | | | 9 186,00 | 7 445,98 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 116 | 9 186,00 | | | | | 29 400,00 | 25 280,90 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 29 400,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 204 165,77 | | | | 226 279,00 | 204 165,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 226 279,00 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 100,00 | 61,10 | | | | 100,00 | 61,10 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 117 | 2 086,00 | 2 082,73 | | | | 2 086,00 | 2 082,73 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 118 | 3 820,00 | 3 285,64 | | | | 3 820,00 | 3 285,64 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 000,00 | 2 451,05 | | | | 3 000,00 | 2 451,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 106,00 | 7 880,52 | | | | 9 106,00 | 7 880,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 55 051,00 | 45 423,32 | | | | 55 051,00 | 45 423,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 55 051,00 | 45 423,32 | | | | 55 051,00 | 45 423,32 |
| | Total do agrupamento 01 | | 290 436,00 | 257 469,61 | | | | 290 436,00 | 257 469,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 120 | 6 087,00 | 2 003,46 | | | | 6 087,00 | 2 003,46 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 121 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 122 | 3 300,00 | | | | | 3 300,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 123 | 2 100,00 | | | | | 2 100,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 124 | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 125 | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 126 | 1 400,00 | | | | | 1 400,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 127 | 11 000,00 | 281,07 | | | | 11 000,00 | 281,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 787,00 | 2 284,53 | | | | 26 787,00 | 2 284,53 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 128 | 27 539,00 | 10 972,74 | | | | 27 539,00 | 10 972,74 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 129 | 24 154,00 | 1 165,17 | | | | 24 154,00 | 1 165,17 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 130 | 1 828,00 | 859,85 | | | | 1 828,00 | 859,85 |
| 020212 | SEGUROS | 131 | 2 500,00 | 376,98 | | | | 2 500,00 | 376,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 132 | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 133 | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 134 | 8 000,00 | 430,50 | | | | 8 000,00 | 430,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 135 | 500,00 | 155,23 | | | | 500,00 | 155,23 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 136 | 25 060,00 | 18 960,75 | | | | 25 060,00 | 18 960,75 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 137 | 50 000,00 | 27 641,76 | | | | 50 000,00 | 27 641,76 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 138 | 2 100,00 | 798,55 | | | | 2 100,00 | 798,55 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 23 650,00 | 7 885,21 | | | | 23 650,00 | 7 885,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 167 381,00 | 69 246,74 | | | | 167 381,00 | 69 246,74 |
| | Total do agrupamento 02 | | 194 168,00 | 71 531,27 | | | | 194 168,00 | 71 531,27 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 139 | 712,00 | | | | | 712,00 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 712,00 | | | | | 712,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 712,00 | | | | | 712,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 140 | 75 326,00 | 74 998,34 | | | | 75 326,00 | 74 998,34 |
| 040802 | OUTRAS | | 75 326,00 | 74 998,34 | | | | 75 326,00 | 74 998,34 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 75 326,00 | 74 998,34 | | | | 75 326,00 | 74 998,34 |
| | Total do agrupamento 04 | | 76 038,00 | 74 998,34 | | | | 76 038,00 | 74 998,34 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 183,00 | | | | | 1 183,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 31 275,00 | | | | | 31 275,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 32 458,00 | 2 179,95 | | | | 32 458,00 | 2 179,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 458,00 | 2 179,95 | | | | 32 458,00 | 2 179,95 |
| | Total do agrupamento 06 | | 32 458,00 | 2 179,95 | | | | 32 458,00 | 2 179,95 |
| | Total das despesas correntes | | 593 100,00 | 406 179,17 | | | | 593 100,00 | 406 179,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 141 | 115 600,00 | 106 647,03 | | | | 115 600,00 | 106 647,03 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 142 | 184 600,00 | 183 887,46 | | | | 184 600,00 | 183 887,46 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 143 | 64 816,00 | 62 612,29 | | | | 64 816,00 | 62 612,29 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 144 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 145 | 5 000,00 | 4 993,46 | | | | 5 000,00 | 4 993,46 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 146 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 147 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 148 | 50,00 | | | | | 50,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070111 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070112 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 149 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070115 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 150 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 151 | 7 534,00 | 7 483,25 | | | | 7 534,00 | 7 483,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 377 900,00 | 365 623,49 | | | | 377 900,00 | 365 623,49 |
| | Total do agrupamento 07 | | 377 900,00 | 365 623,49 | | | | 377 900,00 | 365 623,49 |
| | Total das despesas de capital | | 377 900,00 | 365 623,49 | | | | 377 900,00 | 365 623,49 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 971 000,00 | 771 802,66 | | | | 971 000,00 | 771 802,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 18 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040102 | TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 347,78 | | | | 5 000,00 | 2 347,78 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 7 000,00 | 2 710,99 | | | | 7 000,00 | 2 710,99 |
| | Total do grupo 02 | | 13 000,00 | 5 058,77 | | | | 13 000,00 | 5 058,77 |
| | Total do capítulo 04 | | 15 000,00 | 5 058,77 | | | | 15 000,00 | 5 058,77 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050500 | JUROS - FAMILIAS | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 | | | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 |
| 050501 | JUROS - FAMILIAS | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 | | | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 |
| | Total do grupo 05 | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 | | | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 | | | | 1 739 000,00 | 1 279 979,55 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMILIAS: | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 | | | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 |
| 060801 | FAMILIAS | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 | | | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 |
| | Total do grupo 08 | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 | | | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 | | | | 4 500 000,00 | 4 590 268,39 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 330 000,00 | 7 093,32 | | | | 330 000,00 | 7 093,32 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 495 000,00 | 1 106 797,57 | | | | 1 495 000,00 | 1 106 797,57 |
| | Total do grupo 01 | | 1 825 000,00 | 1 113 890,89 | | | | 1 825 000,00 | 1 113 890,89 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 120 000,00 | 2 402,10 | | | | 120 000,00 | 2 402,10 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 000 000,00 | 721 349,38 | | | | 1 000 000,00 | 721 349,38 |
| 070299 | OUTROS | | 25 000,00 | 9 405,50 | | | | 25 000,00 | 9 405,50 |
| | Total do grupo 02 | | 1 145 000,00 | 733 156,98 | | | | 1 145 000,00 | 733 156,98 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 2 200 000,00 | 2 092 544,42 | | | | 2 200 000,00 | 2 092 544,42 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 25 000,00 | 22 067,06 | | | | 25 000,00 | 22 067,06 |
| | Total do grupo 03 | | 2 225 000,00 | 2 114 611,48 | | | | 2 225 000,00 | 2 114 611,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 5 195 000,00 | 3 961 659,35 | | | | 5 195 000,00 | 3 961 659,35 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 180 000,00 | 62 679,11 | | | | 180 000,00 | 62 679,11 |
| | Total do grupo 01 | | 180 000,00 | 62 679,11 | | | | 180 000,00 | 62 679,11 |
| | Total do capítulo 08 | | 180 000,00 | 62 679,11 | | | | 180 000,00 | 62 679,11 |
| | Total das receitas correntes | | 11 629 000,00 | 9 899 645,17 | | | | 11 629 000,00 | 9 899 645,17 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090204 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 19 | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| 090210 | FAMÍLIAS | 20 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 | | | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 |
| | Total do grupo 06 | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 | | | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 |
| | Total do capítulo 11 | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 | | | | 8 000 000,00 | 7 031 563,93 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 250 000,00 | 186 069,22 | | | | 250 000,00 | 186 069,22 |
| | Total do grupo 01 | | 250 000,00 | 186 069,22 | | | | 250 000,00 | 186 069,22 |
| | Total do capítulo 13 | | 250 000,00 | 186 069,22 | | | | 250 000,00 | 186 069,22 |
| | Total das receitas de capital | | 9 869 000,00 | 7 217 633,15 | | | | 9 869 000,00 | 7 217 633,15 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 000,00 | 3 241,34 | | | | 2 000,00 | 3 241,34 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 3 241,34 | | | | 2 000,00 | 3 241,34 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | 3 241,34 | | | | 2 000,00 | 3 241,34 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 21 | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 | | | | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 |
| | Total do grupo 01 | | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 | | | | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 |
| | Total do capítulo 16 | | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 | | | | 32 154 188,00 | 32 154 187,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 53 654 188,00 | 49 274 707,53 | | | | 53 654 188,00 | 49 274 707,53 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 883 390,00 | | | | | 883 390,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 883 390,00 | | | | | 883 390,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 691,00 | | | | | 105 691,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 691,00 | | | | | 105 691,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 989 081,00 | | | | | 989 081,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 989 081,00 | | | | | 989 081,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 989 081,00 | | | | | 989 081,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 152 | 1 745 686,00 | 1 498 441,24 | | | | 1 745 686,00 | 1 498 441,24 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 29 582,00 | 25 023,00 | | | | 29 582,00 | 25 023,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 158 288,00 | | | | | 158 288,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 153 | 214 188,00 | 131 074,00 | | | | 214 188,00 | 131 074,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 154 | 25 036,00 | 25 033,93 | | | | 25 036,00 | 25 033,93 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 404 376,00 | 345 727,34 | | | | 404 376,00 | 345 727,34 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 145 647,00 | 123 560,72 | | | | 145 647,00 | 123 560,72 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 382 238,00 | 293 598,43 | | | | 382 238,00 | 293 598,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 105 041,00 | 2 442 458,66 | | | | 3 105 041,00 | 2 442 458,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 15 000,00 | 3 320,50 | | | | 15 000,00 | 3 320,50 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 45 810,00 | 6 298,08 | | | | 45 810,00 | 6 298,08 |
| 010212 | INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 13 191,00 | | | | | 13 191,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 5 087,00 | | | | | 5 087,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | | 62 899,00 | 36 603,69 | | | | 62 899,00 | 36 603,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 146 987,00 | 46 222,27 | | | | 146 987,00 | 46 222,27 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 5 000,00 | 1 158,50 | | | | 5 000,00 | 1 158,50 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 10 000,00 | 5 004,48 | | | | 10 000,00 | 5 004,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 155 | 674 022,00 | 525 705,40 | | | | 674 022,00 | 525 705,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 156 | 15 274,00 | 15 272,00 | | | | 15 274,00 | 15 272,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 704 296,00 | 547 140,38 | | | | 704 296,00 | 547 140,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 956 324,00 | 3 035 821,31 | | | | 3 956 324,00 | 3 035 821,31 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 157 | 80 000,00 | 19 106,99 | | | | 80 000,00 | 19 106,99 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 158 | 58 800,00 | 18 835,25 | | | | 58 800,00 | 18 835,25 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 64 500,00 | 17 043,75 | | | | 64 500,00 | 17 043,75 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 159 | 75 800,00 | 50,42 | | | | 75 800,00 | 50,42 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 25 000,00 | 120,96 | | | | 25 000,00 | 120,96 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 160 | 12 800,00 | 6 384,46 | | | | 12 800,00 | 6 384,46 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 600 000,00 | 471 276,24 | | | | 600 000,00 | 471 276,24 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 24 000,00 | 7 986,24 | | | | 24 000,00 | 7 986,24 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 161 | 190 000,00 | 136 516,54 | | | | 190 000,00 | 136 516,54 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 162 | 762 400,00 | 394 746,65 | | | | 762 400,00 | 394 746,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 163 | 200,00 | 62,90 | | | | 200,00 | 62,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 164 | 127 000,00 | 95 841,98 | | | | 127 000,00 | 95 841,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 020 500,00 | 1 167 972,38 | | | | 2 020 500,00 | 1 167 972,38 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 574 000,00 | 303 956,68 | | | | 574 000,00 | 303 956,68 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 165 | 776 000,00 | 489 967,77 | | | | 776 000,00 | 489 967,77 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 166 | 65 000,00 | 39 733,92 | | | | 65 000,00 | 39 733,92 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 167 | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 90 013,00 | 6 909,30 | | | | 90 013,00 | 6 909,30 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 168 | 119 000,00 | 60 209,71 | | | | 119 000,00 | 60 209,71 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 169 | 2 000,00 | 1 514,86 | | | | 2 000,00 | 1 514,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 170 | 1 000,00 | 29,50 | | | | 1 000,00 | 29,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 7 000,00 | 2 205,76 | | | | 7 000,00 | 2 205,76 |
| 020212 | SEGUROS | | 6 000,00 | 309,30 | | | | 6 000,00 | 309,30 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 14 500,00 | 7 049,60 | | | | 14 500,00 | 7 049,60 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 171 | 25 500,00 | 6 188,93 | | | | 25 500,00 | 6 188,93 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 172 | 76 000,00 | 66 505,20 | | | | 76 000,00 | 66 505,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 173 | 106 863,00 | 76 589,23 | | | | 106 863,00 | 76 589,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 174 | 1 500,00 | 895,60 | | | | 1 500,00 | 895,60 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 1 000,00 | 270,00 | | | | 1 000,00 | 270,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 161 000,00 | 55 070,58 | | | | 161 000,00 | 55 070,58 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 175 | 2 045 876,00 | 1 117 385,94 | | | | 2 045 876,00 | 1 117 385,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 066 376,00 | 2 285 358,32 | | | | 4 066 376,00 | 2 285 358,32 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 176 | 487 400,00 | 266 120,91 | | | | 487 400,00 | 266 120,91 |
| 040811 | REGIMES COMPLEMENTARES | 177 | 49 000,00 | 45 377,01 | | | | 49 000,00 | 45 377,01 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 536 400,00 | 311 497,92 | | | | 536 400,00 | 311 497,92 |
| | Total do agrupamento 04 | | 536 400,00 | 311 497,92 | | | | 536 400,00 | 311 497,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 178 | 20 000,00 | 466,20 | | | | 20 000,00 | 466,20 |
| 060203 | OUTRAS | 179 | 572 900,00 | 24 842,36 | | | | 572 900,00 | 24 842,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 592 900,00 | 25 308,56 | | | | 592 900,00 | 25 308,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 592 900,00 | 25 308,56 | | | | 592 900,00 | 25 308,56 |
| | Total das despesas correntes | | 9 152 000,00 | 5 657 986,11 | | | | 9 152 000,00 | 5 657 986,11 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 180 | 2 336 277,00 | 1 203 514,93 | | | | 2 336 277,00 | 1 203 514,93 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 181 | 1 025 000,00 | 398 009,06 | | | | 1 025 000,00 | 398 009,06 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 182 | 311 323,00 | 285 380,73 | | | | 311 323,00 | 285 380,73 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 183 | 33 400,00 | 32 802,08 | | | | 33 400,00 | 32 802,08 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 40 000,00 | 25 051,00 | | | | 40 000,00 | 25 051,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 184 | 200 000,00 | 186 107,79 | | | | 200 000,00 | 186 107,79 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 185 | 400 000,00 | 343 118,33 | | | | 400 000,00 | 343 118,33 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 2 000,00 | 527,00 | | | | 2 000,00 | 527,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 | | | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 | | | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 | | | | 4 348 000,00 | 2 474 510,92 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | 186 | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 | | | | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 | | | | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 | | | | 8 500 000,00 | 7 689 451,00 |
| | Total das despesas de capital | | 12 848 000,00 | 10 163 961,92 | | | | 12 848 000,00 | 10 163 961,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 000 000,00 | 15 821 948,03 | | | | 22 000 000,00 | 15 821 948,03 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 883 390,00 | 883 390,00 | | | | 883 390,00 | 883 390,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 883 390,00 | 883 390,00 | | | | 883 390,00 | 883 390,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 691,00 | 105 691,00 | | | | 105 691,00 | 105 691,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 691,00 | 105 691,00 | | | | 105 691,00 | 105 691,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 989 081,00 | 989 081,00 | | | | 989 081,00 | 989 081,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 989 081,00 | 989 081,00 | | | | 989 081,00 | 989 081,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 989 081,00 | 989 081,00 | | | | 989 081,00 | 989 081,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 22 | 11 260 386,00 | 11 248 185,35 | | | | 11 260 386,00 | 11 248 185,35 |
| | Total do grupo 03 | | 11 260 386,00 | 11 248 185,35 | | | | 11 260 386,00 | 11 248 185,35 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060602 | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 2 761,00 | | 33 | 142 117,00 | 40 514,68 | 144 878,00 | 40 514,68 |
| | Total do grupo 06 | | 2 761,00 | | | 142 117,00 | 40 514,68 | 144 878,00 | 40 514,68 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 23 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 11 313 147,00 | 11 248 185,35 | | 142 117,00 | 40 514,68 | 11 455 264,00 | 11 288 700,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 24 | 3 350,00 | 3 194,16 | | | | 3 350,00 | 3 194,16 |
| 070108 | MERCADORIAS | 25 | 21 500,00 | 20 998,74 | | | | 21 500,00 | 20 998,74 |
| | Total do grupo 01 | | 24 850,00 | 24 192,90 | | | | 24 850,00 | 24 192,90 |
| 070200 | SERVÍCIOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 27 000,00 | 12 269,25 | | | | 27 000,00 | 12 269,25 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 26 | 28 765,00 | 19 463,53 | | | | 28 765,00 | 19 463,53 |
| 070299 | OUTROS | | 1 124 135,00 | 1 264 780,32 | | | | 1 124 135,00 | 1 264 780,32 |
| | Total do grupo 02 | | 1 179 900,00 | 1 296 513,10 | | | | 1 179 900,00 | 1 296 513,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 204 750,00 | 1 320 706,00 | | | | 1 204 750,00 | 1 320 706,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 27 | 45 000,00 | 45 386,31 | | | | 45 000,00 | 45 386,31 |
| | Total do grupo 01 | | 45 000,00 | 45 386,31 | | | | 45 000,00 | 45 386,31 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 34 | 307 801,00 | 64 851,22 | 307 801,00 | 64 851,22 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 307 801,00 | 64 851,22 | 307 801,00 | 64 851,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 45 000,00 | 45 386,31 | | 307 801,00 | 64 851,22 | 352 801,00 | 110 237,53 |
| | Total das receitas correntes | | 12 562 897,00 | 12 614 277,66 | | 449 918,00 | 105 365,90 | 13 012 815,00 | 12 719 643,56 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 28 | 287,00 | 287,00 | 35 | 4 759,00 | 4 758,75 | 5 046,00 | 5 045,75 |
| | Total do grupo 03 | | 287,00 | 287,00 | | 4 759,00 | 4 758,75 | 5 046,00 | 5 045,75 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 29 | 669,00 | 669,00 | | | | 669,00 | 669,00 |
| | Total do grupo 09 | | 669,00 | 669,00 | | | | 669,00 | 669,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 956,00 | 956,00 | | 4 759,00 | 4 758,75 | 5 715,00 | 5 714,75 |
| | Total das receitas de capital | | 956,00 | 956,00 | | 4 759,00 | 4 758,75 | 5 715,00 | 5 714,75 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 30 | 250,00 | 246,29 | | | | 250,00 | 246,29 |
| | Total do grupo 01 | | 250,00 | 246,29 | | | | 250,00 | 246,29 |
| | Total do capítulo 15 | | 250,00 | 246,29 | | | | 250,00 | 246,29 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 31 | 539 825,00 | 539 824,29 | | | | 539 825,00 | 539 824,29 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 32 | 138 024,00 | 138 023,05 | | | | 138 024,00 | 138 023,05 |
| | Total do grupo 01 | | 677 849,00 | 677 847,34 | | | | 677 849,00 | 677 847,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 677 849,00 | 677 847,34 | | | | 677 849,00 | 677 847,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 241 952,00 | 13 283 327,29 | | 454 677,00 | 110 124,65 | 13 696 629,00 | 13 403 451,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 149 120,11 | | 149 120,11 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 149 120,11 | | 149 120,11 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 149 120,11 | | 149 120,11 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 171 955,00 | 121 057,13 | | | | 171 955,00 | 121 057,13 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 187 | 12 808,00 | 12 807,96 | | | | 12 808,00 | 12 807,96 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 188 | 5 823 654,00 | 5 756 324,99 | 235 | 43 032,00 | 23 667,90 | 5 866 686,00 | 5 779 992,89 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 189 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 190 | 157 835,00 | 155 761,67 | 236 | 886,00 | | 158 721,00 | 155 761,67 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 191 | 86 851,00 | 85 705,50 | | | | 86 851,00 | 85 705,50 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 192 | 710 113,00 | 705 618,88 | | | | 710 113,00 | 705 618,88 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 193 | 537 431,00 | 536 327,27 | 237 | 5 002,00 | 2 726,20 | 542 433,00 | 539 053,47 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 194 | 989 416,00 | 982 296,15 | | | | 989 416,00 | 982 296,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 490 063,00 | 8 355 899,55 | | 48 920,00 | 26 394,10 | 8 538 983,00 | 8 382 293,65 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 195 | 121 668,00 | 121 245,81 | | | | 121 668,00 | 121 245,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 196 | 117 834,00 | 115 098,02 | | | | 117 834,00 | 115 098,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 197 | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 198 | 676 312,00 | 676 313,00 | | | | 676 312,00 | 676 313,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 915 874,00 | 912 716,83 | | | | 915 874,00 | 912 716,83 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 199 | 1 812 485,00 | 1 798 937,67 | 238 | 11 583,00 | 5 349,84 | 1 824 068,00 | 1 804 287,51 |
| 010309 | SEGUROS | 200 | 90 647,00 | 90 646,50 | | 168,00 | | 90 815,00 | 90 646,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 903 132,00 | 1 889 584,17 | | 11 751,00 | 5 349,84 | 1 914 883,00 | 1 894 934,01 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 309 069,00 | 11 158 200,55 | | 60 671,00 | 31 743,94 | 11 369 740,00 | 11 189 944,49 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 201 | 46 258,00 | 46 258,18 | 239 | 2 100,00 | | 48 358,00 | 46 258,18 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 202 | 1 989,00 | 1 988,91 | | | | 1 989,00 | 1 988,91 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 203 | 236 660,00 | 236 659,94 | 240 | 4 819,00 | | 241 479,00 | 236 659,94 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 204 | 5 195,00 | 5 195,25 | | | | 5 195,00 | 5 195,25 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 205 | 2 898,00 | 2 899,29 | 241 | 2 902,00 | 40,60 | 5 800,00 | 2 939,89 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 206 | 5 594,00 | 5 593,96 | | | | 5 594,00 | 5 593,96 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 207 | 2 993,00 | 2 992,92 | | | | 2 993,00 | 2 992,92 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 208 | 28 092,00 | 24 374,02 | | | | 28 092,00 | 24 374,02 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 209 | 245,00 | 244,98 | | | | 245,00 | 244,98 |
| 020121 | OUTROS BENS | 210 | 77 869,00 | 76 412,80 | 242 | 9 437,00 | | 87 306,00 | 76 412,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 407 793,00 | 402 620,25 | | 19 258,00 | 40,60 | 427 051,00 | 402 660,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 211 | 68 771,00 | 68 267,33 | 243 | 14 103,00 | 3 698,55 | 82 874,00 | 71 965,88 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 212 | 163 739,00 | 163 738,78 | 244 | 13 332,00 | 2 237,59 | 177 071,00 | 165 976,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 213 | 67 188,00 | 65 687,33 | 245 | 8 887,00 | | 76 075,00 | 65 687,33 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 214 | 3 296,00 | 3 296,70 | 246 | 633,00 | | 3 929,00 | 3 296,70 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 215 | 36 441,00 | 35 441,12 | 247 | 8 649,00 | | 45 090,00 | 40 660,96 |
| 020212 | SEGUROS | 216 | 33 951,00 | 33 950,81 | | | | 33 951,00 | 33 950,81 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 217 | 37 656,00 | 24 155,92 | | | | 37 656,00 | 24 155,92 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 218 | 460,00 | 460,00 | | | | 460,00 | 460,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 219 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 220 | 3 039,00 | 3 039,19 | | | | 3 039,00 | 3 039,19 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 221 | 103 590,00 | 103 590,60 | | 10 000,00 | | 113 591,00 | 103 590,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 222 | 59 892,00 | 59 891,33 | 248 | 16 426,00 | 6 374,03 | 76 318,00 | 66 265,36 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 223 | 425 015,00 | 299 832,32 | 249 | 217 128,00 | 31 903,73 | 642 143,00 | 331 736,05 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 224 | 238 839,00 | 213 926,52 | 250 | 85 590,00 | 25 679,69 | 324 429,00 | 239 606,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 241 878,00 | 1 075 257,95 | | 374 748,00 | 75 113,43 | 1 616 626,00 | 1 150 371,38 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 649 871,00 | 1 477 878,20 | | 394 006,00 | 75 154,03 | 2 043 677,00 | 1 553 032,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 225 | 1 500,00 | 942,66 | | | | 1 500,00 | 942,66 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 500,00 | 942,66 | | | | 1 500,00 | 942,66 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 500,00 | 942,66 | | | | 1 500,00 | 942,66 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 500,00 | 942,66 | | | | 1 500,00 | 942,66 |
| 050000 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | 9 350,00 |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | 9 350,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | 9 350,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | 9 350,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 18 054,00 | 17 898,27 | | | | 18 054,00 | 17 898,27 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 226 | 46 778,00 | 40 117,79 | | | | 46 778,00 | 40 117,79 |
| 060203 | OUTRAS | 227 | 64 832,00 | 58 016,06 | | | | 64 832,00 | 58 016,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 832,00 | 58 016,06 | | | | 64 832,00 | 58 016,06 |
| | Total do agrupamento 06 | | 64 832,00 | 58 016,06 | | | | 64 832,00 | 58 016,06 |
| | Total das despesas correntes | | 13 035 272,00 | 12 704 387,47 | | 454 677,00 | 106 897,97 | 13 489 949,00 | 12 811 285,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 228 | 4 575,00 | 4 574,01 | | | | 4 575,00 | 4 574,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 229 | 48 152,00 | 48 148,81 | | 48 152,00 | 48 148,81 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 230 | 31 109,00 | 25 007,59 | | 31 109,00 | 25 007,59 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 231 | 6 089,00 | 6 088,50 | | 6 089,00 | 6 088,50 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 232 | 6 145,00 | 6 143,07 | | 6 145,00 | 6 143,07 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 233 | 108 050,00 | 105 174,43 | | 108 050,00 | 105 174,43 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 234 | 2 560,00 | 2 555,98 | | 2 560,00 | 2 555,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 206 680,00 | 197 692,39 | | 206 680,00 | 197 692,39 |
| | Total do agrupamento 07 | | 206 680,00 | 197 692,39 | | 206 680,00 | 197 692,39 |
| | Total das despesas de capital | | 206 680,00 | 197 692,39 | | 206 680,00 | 197 692,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 241 952,00 | 12 902 079,86 | 454 677,00 | 13 696 629,00 | 13 008 977,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 36 | 718,00 | 718,00 | | | | 718,00 | 718,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 718,00 | 718,00 | | | | 718,00 | 718,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 37 | | | 40 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 060301 | ESTADO | | | | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 | | | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 |
| | Total do grupo 02 | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 | | | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 | | | | 24 351 903,00 | 12 464 465,00 |
| | Total das receitas correntes | | 24 352 621,00 | 12 465 183,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 35 352 621,00 | 23 465 183,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110302 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 38 | 447 598,00 | 447 598,00 | | | | 447 598,00 | 447 598,00 |
| | Total do grupo 03 | | 447 598,00 | 447 598,00 | | | | 447 598,00 | 447 598,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 447 598,00 | 447 598,00 | | | | 447 598,00 | 447 598,00 |
| | Total das receitas de capital | | 447 598,00 | 447 598,00 | | | | 447 598,00 | 447 598,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 39 | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 | | | | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 | | | | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 | | | | 7 241 517,00 | 7 241 517,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 32 041 736,00 | 20 154 298,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 43 041 736,00 | 31 154 298,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 126 784,00 | | | | 186 501,00 | 126 784,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 186 501,00 | 476 216,00 | | | | 563 302,00 | 476 216,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 251 | 563 302,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | 45 922,00 | | | | 57 885,00 | 45 922,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 57 885,00 | | | | | 56 004,00 | 43 910,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 56 004,00 | | | | | 180 237,00 | 107 884,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 252 | 180 237,00 | 107 884,00 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 043 929,00 | 800 716,00 | | | | 1 043 929,00 | 800 716,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 253 | | 294 797,00 | | | | 295 521,00 | 294 797,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 254 | 295 521,00 | 23 740,00 | | | | 30 345,00 | 23 740,00 |
| 010309 | SEGUROS | 255 | 30 345,00 | | | | | 325 866,00 | 318 537,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 325 866,00 | 318 537,00 | | | | 1 369 795,00 | 318 537,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 369 795,00 | 1 119 253,00 | | | | 1 369 795,00 | 1 119 253,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 39 123,00 | 13 672,00 | | | | 39 123,00 | 13 672,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 33 097,00 | 4 665,00 | | | | 33 097,00 | 4 665,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 29 567,00 | 4 727,00 | | | | 29 567,00 | 4 727,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 101 787,00 | 23 064,00 | | | | 101 787,00 | 23 064,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 256 | | 8 768,00 | | | | 25 192,00 | 8 768,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 25 192,00 | 12 104,00 | | | | 39 856,00 | 12 104,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 39 856,00 | 165 914,00 | | | | 185 803,00 | 165 914,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 257 | 185 803,00 | 48 139,00 | | | | 63 936,00 | 48 139,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 63 936,00 | 49 025,00 | | | | 69 608,00 | 49 025,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 258 | 69 608,00 | 143,00 | | | | 26 264,00 | 143,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 26 264,00 | 297 317,00 | | | | 439 154,00 | 297 317,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 439 154,00 | 3 617,00 | | | | 34 048,00 | 3 617,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 34 048,00 | 205 152,00 | | | | 597 851,00 | 205 152,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 259 | 597 851,00 | 1 283,00 | | | | 28 973,00 | 1 283,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 28 973,00 | 221,00 | | | | 19 524,00 | 221,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 19 524,00 | | | | | 17 030,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 260 | 17 030,00 | | | | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 261 | 21 509 314,00 | 6 505,00 | 266 | | | 32 509 314,00 | 22 672 992,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 51 628,00 | 12 471 180,00 | | | | 51 628,00 | 6 505,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 108 181,00 | 12 471 180,00 | | | | 34 108 181,00 | 23 471 180,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 23 209 968,00 | 12 494 244,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 34 209 968,00 | 23 494 244,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 147 904,00 | 12 128,00 | | | | 147 904,00 | 12 128,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 147 904,00 | 12 128,00 | | | | 147 904,00 | 12 128,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 30 519,00 | | | | | 30 519,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 30 519,00 | | | | | 30 519,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 178 423,00 | 12 128,00 | | | | 178 423,00 | 12 128,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 262 | 929,00 | 929,00 | | | | 929,00 | 929,00 |
| 040301 | ESTADO | | 929,00 | 929,00 | | | | 929,00 | 929,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 929,00 | 929,00 | | | | 929,00 | 929,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 929,00 | 929,00 | | | | 929,00 | 929,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 263 | 17 681,00 | 17 681,00 | | | | 17 681,00 | 17 681,00 |
| 060203 | OUTRAS | 264 | 2 751 205,00 | 2 146 153,00 | | | | 2 751 205,00 | 2 146 153,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 768 886,00 | 2 163 834,00 | | | | 2 768 886,00 | 2 163 834,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 768 886,00 | 2 163 834,00 | | | | 2 768 886,00 | 2 163 834,00 |
| | Total das despesas correntes | | 27 528 001,00 | 15 790 388,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 38 528 001,00 | 26 790 388,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 265 | 536 233,00 | 536 233,00 | | | | 536 233,00 | 536 233,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 536 233,00 | 536 233,00 | | | | 536 233,00 | 536 233,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 536 233,00 | 536 233,00 | | | | 536 233,00 | 536 233,00 |
| | Total das despesas de capital | | 536 233,00 | 536 233,00 | | | | 536 233,00 | 536 233,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 064 234,00 | 16 326 621,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 39 064 234,00 | 27 326 621,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 261 907 237,00 | 251 756 344,70 | | 22 260 427,00 | 19 720 740,65 | 284 167 664,00 | 271 477 085,35 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 201 975 299,00 | 176 172 486,98 | | 22 261 992,00 | 18 001 184,39 | 224 237 291,00 | 194 173 671,37 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 5 531 370,00 | 4 491 461,66 | | | 149 120,11 | 5 531 370,00 | 4 640 581,77 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 5 531 370,00 | 4 458 330,66 | | | | 5 531 370,00 | 4 458 330,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 1 | 125 345 307,00 | 125 324 340,34 | 18 | 20 222 910,00 | 9 046 309,27 | 145 568 217,00 | 134 370 649,61 |
| 040102 | TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO | | 217 807,00 | 142 757,13 | | | | 217 807,00 | 142 757,13 |
| 040103 | TAXAS DE REGISTO PREDIAL | 2 | 48 159 251,00 | 48 159 250,14 | | | | 48 159 251,00 | 48 159 250,14 |
| 040104 | TAXAS DE REGISTO CIVIL | 3 | 31 142 645,00 | 31 143 139,92 | | | | 31 142 645,00 | 31 143 139,92 |
| 040105 | TAXAS DE REGISTO COMERCIAL | 4 | 24 278 324,00 | 24 278 204,50 | | | | 24 278 324,00 | 24 278 204,50 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 5 | 60 404 403,00 | 57 928 718,87 | | | | 60 404 403,00 | 57 928 718,87 |
| | Total do grupo 01 | | 289 547 737,00 | 286 976 410,90 | | 20 222 910,00 | 9 046 309,27 | 309 770 647,00 | 296 022 720,17 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 093 918,00 | 311 003,89 | | | | 1 093 918,00 | 311 003,89 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 15 188 190,00 | 11 792 496,51 | | | | 15 188 190,00 | 11 792 496,51 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 6 | 29 186 605,00 | 29 186 604,77 | | | | 29 186 605,00 | 29 186 604,77 |
| | Total do grupo 02 | | 45 468 713,00 | 41 290 105,17 | | | | 45 468 713,00 | 41 290 105,17 |
| | Total do capítulo 04 | | 335 016 450,00 | 328 266 516,07 | | 20 222 910,00 | 9 046 309,27 | 355 239 360,00 | 337 312 825,34 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 7 | 5 250,00 | 6 194,64 | | | | 5 250,00 | 6 194,64 |
| | Total do grupo 03 | | 5 250,00 | 6 194,64 | | | | 5 250,00 | 6 194,64 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | 8 | 5 000,00 | 4 706,64 | | | | 5 000,00 | 4 706,64 |
| | Total do grupo 05 | | 5 000,00 | 4 706,64 | | | | 5 000,00 | 4 706,64 |
| | Total do capítulo 05 | | 10 250,00 | 10 901,28 | | | | 10 250,00 | 10 901,28 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 9 | 98 358 550,00 | 84 238 230,98 | | | | 98 358 550,00 | 84 238 230,98 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 8 309 429,00 | 4 809 429,00 | 19 | 942 923,00 | 110 001,63 | 9 252 352,00 | 4 919 430,63 |
| | Total do grupo 03 | | 106 667 979,00 | 89 047 659,98 | | 942 923,00 | 110 001,63 | 107 610 902,00 | 89 157 661,61 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 10 | 37 316,00 | 37 316,00 | 20 | 3 243 031,00 | | 3 280 347,00 | 37 316,00 |
| | Total do grupo 09 | | 37 316,00 | 37 316,00 | | 3 243 031,00 | | 3 280 347,00 | 37 316,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 106 705 295,00 | 89 084 975,98 | | 4 185 954,00 | 110 001,63 | 110 891 249,00 | 89 194 977,61 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 11 | 73 183,00 | 73 182,57 | | | | 73 183,00 | 73 182,57 |
| 070299 | OUTROS | 12 | 97 507,00 | 97 506,47 | | | | 97 507,00 | 97 506,47 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 170 690,00 | 170 689,04 | | | | 170 690,00 | 170 689,04 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 13 | 90 763,00 | 89 800,86 | | | | 90 763,00 | 89 800,86 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 14 | 29 373,00 | 24 146,68 | | | | 29 373,00 | 24 146,68 |
| 070399 | OUTRAS | 15 | 286 299,00 | 159 867,45 | | | | 286 299,00 | 159 867,45 |
| | Total do grupo 03 | | 406 435,00 | 273 814,99 | | | | 406 435,00 | 273 814,99 |
| | Total do capítulo 07 | | 577 125,00 | 444 504,03 | | | | 577 125,00 | 444 504,03 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 | | | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 |
| | Total do grupo 01 | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 | | | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 |
| | Total do capítulo 08 | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 | | | | 19 615 930,00 | 17 429 869,98 |
| | Total das receitas correntes | | 461 925 050,00 | 435 236 767,34 | | 24 408 864,00 | 9 156 310,90 | 486 333 914,00 | 444 393 078,24 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090210 | FAMÍLIAS | | 10 000,00 | 6 720,05 | | | | 10 000,00 | 6 720,05 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 6 720,05 | | | | 10 000,00 | 6 720,05 |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 573 600,00 | 1 235,88 | | | | 573 600,00 | 1 235,88 |
| | Total do grupo 03 | | 573 600,00 | 1 235,88 | | | | 573 600,00 | 1 235,88 |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 577 891,00 | 200 137,14 | | | | 577 891,00 | 200 137,14 |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 582 891,00 | 200 137,14 | | | | 582 891,00 | 200 137,14 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 166 491,00 | 208 093,07 | | | | 1 166 491,00 | 208 093,07 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 10 019,00 | | | | | 10 019,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 10 019,00 | | | | | 10 019,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 16 | 12 398 619,00 | | 21 | 3 748 742,00 | 377 080,11 | 16 147 361,00 | 377 080,11 |
| | Total do grupo 09 | | 12 398 619,00 | | | 3 748 742,00 | 377 080,11 | 16 147 361,00 | 377 080,11 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 12 408 638,00 | | | 4 310 980,00 | | 16 719 618,00 | 993 086,54 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 754 672,00 | | 754 672,00 | 192 402,98 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 754 672,00 | | 754 672,00 | 192 402,98 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 754 672,00 | | 754 672,00 | 192 402,98 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 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 | | 13 577 129,00 | 208 093,07 | | 5 065 652,00 | 1 185 489,52 | 18 642 781,00 | 1 393 582,59 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 40 000,00 | 24 760,80 | | | | 40 000,00 | 24 760,80 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 40 000,00 | 24 760,80 | | | | 40 000,00 | 24 760,80 |
| | Total do grupo 01 | | 40 000,00 | 24 760,80 | | | | 40 000,00 | 24 760,80 |
| | Total do capítulo 15 | | 40 000,00 | 24 760,80 | | | | 40 000,00 | 24 760,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | 18 798 471,67 | 22 | 690 210,00 | 690 210,00 | 690 210,00 | 690 210,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 17 | 18 798 472,00 | 18 798 471,67 | 23 | 3 422 807,00 | 3 422 802,64 | 22 221 279,00 | 22 221 274,31 |
| | Total do grupo 01 | | 18 798 472,00 | 18 798 471,67 | | 4 113 017,00 | 4 113 012,64 | 22 911 489,00 | 22 911 484,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 798 472,00 | 18 798 471,67 | | 4 113 017,00 | 4 113 012,64 | 22 911 489,00 | 22 911 484,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 494 340 651,00 | 454 268 092,88 | | 33 587 533,00 | 14 454 813,06 | 527 928 184,00 | 468 722 905,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| | Total do grupo 01 | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 120 464 288,71 | | | | | | 1 120 464 288,71 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 1 120 464 288,71 | | | | | 1 120 464 288,71 |
| | Total do capítulo 17 | | | 1 127 643 667,75 | | | | | 1 127 643 667,75 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 1 127 643 667,75 | | | | | 1 127 643 667,75 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 133 047,85 | | | | 137 313,00 | 133 047,85 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 5 499 252,02 | | | | 6 721 627,00 | 5 499 252,02 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 137 313,00 | 133 047,85 | | | | 9 600,00 | 3 338,59 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 6 721 627,00 | 5 499 252,02 | | | | 88 000,00 | 77 193,36 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 9 600,00 | 3 338,59 | | | | 156 400,00 | 274 526,21 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4 | 88 000,00 | 77 193,36 | | | | 460 600,00 | 950 882,15 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 156 400,00 | 152 574,97 | | | | 1 302 200,00 | 7 090 815,15 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 460 600,00 | 274 526,21 | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 1 302 200,00 | 950 882,15 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 875 740,00 | 7 090 815,15 | | | | 8 875 740,00 | 7 090 815,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 16 770,82 | | | | 21 200,00 | 16 770,82 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 21 200,00 | 16 770,82 | | | | 37 220,00 | 35 667,14 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 5 | 37 220,00 | 35 667,14 | | | | 2 100,00 | 1 929,48 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 100,00 | 1 929,48 | | | | 11 098,84 | 11 098,84 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 6 | 12 244,00 | 11 098,84 | | | | 46 886,00 | 45 662,58 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 7 | 46 886,00 | 45 662,58 | | | | 15 000,00 | 7 722,48 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 8 | 15 000,00 | 7 722,48 | | | | 70 260,00 | 28 798,47 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 70 260,00 | 28 798,47 | | | | 10 174,06 | 10 174,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 9 | 10 550,00 | 10 174,06 | | | | 215 460,00 | 157 823,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 215 460,00 | 157 823,87 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 325,71 | | | | 1 340,00 | 1 325,71 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 10 | 1 340,00 | 1 325,71 | | | | 22 500,00 | 15 220,59 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 22 500,00 | 15 220,59 | | | | 5 000,00 | 1 611 812,03 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 5 000,00 | | | | | 1 000,00 | 20 513,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 11 | 2 124 878,00 | 1 611 812,03 | | | | 2 196 601,00 | 1 648 871,73 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 1 000,00 | | | | | 11 287 801,00 | 8 897 510,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 12 | 41 883,00 | 20 513,40 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 196 601,00 | 1 648 871,73 | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 287 801,00 | 8 897 510,75 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 15 411,71 | | | | 23 804,00 | 15 411,71 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 13 | 23 804,00 | 15 411,71 | | | | 1 057,00 | 4 555,98 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 14 | 1 057,00 | | | | | 15 802,00 | 6 773,42 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 15 | 6 950,00 | 4 555,98 | | | | 322,00 | 322,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 16 | 15 802,00 | 6 773,42 | | | | 70 982,00 | 70 981,81 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 17 | 322,00 | | | | | 53 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 18 | 89 254,00 | 63 517,30 | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 137 189,00 | 90 258,41 | | 70 982,00 | 70 981,81 | 208 171,00 | 161 240,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 5 262 401,00 | 4 017 493,63 | | | | 5 262 401,00 | 4 017 493,63 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 19 | 43 556,00 | 10 189,85 | | | | 43 556,00 | 10 189,85 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 20 | 18 853,00 | 4 502,02 | 54 | 351,00 | | 19 204,00 | 4 502,02 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 21 | 18 081 522,00 | 15 705 159,11 | 55 | 323 053,00 | | 18 404 575,00 | 16 028 211,23 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 22 | 35 712,00 | 10 763,03 | | | | 35 712,00 | 10 763,03 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 23 | 57 790,00 | 28 039,01 | 56 | 209 785,00 | | 267 575,00 | 37 389,49 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 24 | 15 280 340,00 | 13 669 591,48 | | | | 15 280 340,00 | 13 669 591,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 25 | 40 973,00 | 20 908,86 | | | | 40 973,00 | 20 908,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 26 | 122 099,51 | 122 099,51 | | | | 122 099,51 | 122 099,51 |
| 020212 | SEGUROS | 27 | 181 201,00 | 113 925,12 | | | | 181 201,00 | 113 925,12 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 28 | 97 364,00 | 7 603,50 | 57 | 3 316 226,00 | | 3 413 590,00 | 503 964,58 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 29 | 81 015,00 | 62 509,88 | | | | 81 015,00 | 62 509,88 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 30 | 1 503,00 | 1 503,00 | | | | 1 503,00 | 1 503,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 31 | 18 583,00 | 10 739,93 | | | | 18 583,00 | 10 739,93 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 32 | 182 373,00 | 144 330,00 | | | | 182 373,00 | 144 330,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 33 | 57 234,00 | 2 137,84 | | | | 57 234,00 | 2 137,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 34 | 131 062 587,00 | 127 593 108,22 | 58 | 7 445 963,00 | | 138 508 550,00 | 128 600 722,52 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 35 | 56 560,00 | 13 176,22 | | | | 56 560,00 | 13 176,22 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 627,00 | 225,00 | | | | 627,00 | 225,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 37 | 373 742,00 | 233 642,70 | 59 | 1 158,00 | | 374 900,00 | 234 800,01 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 38 | 171 056 236,00 | 161 770 144,91 | | | | 182 352 772,00 | 163 607 680,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 171 193 425,00 | 161 860 403,32 | | 11 296 536,00 | 1 837 535,29 | 182 560 943,00 | 163 768 920,42 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 10 000,00 | 8 556,10 | | | | 10 000,00 | 8 556,10 |
| 030502 | OUTROS | | 10 000,00 | 8 556,10 | | | | 10 000,00 | 8 556,10 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 277 335 403,00 | 260 391 584,56 | | | | 277 335 403,00 | 260 391 584,56 |
| 040301 | ESTADO | 39 | 3 978 600,00 | 3 779 949,00 | | | | 3 978 600,00 | 3 779 949,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 40 | 281 314 003,00 | 264 171 533,56 | | | | 281 314 003,00 | 264 171 533,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 41 | 192 532,00 | 90 822,24 | | | | 192 532,00 | 90 822,24 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 42 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 281 656 535,00 | 281 656 535,00 | | | | 281 656 535,00 | 281 656 535,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 169 032,00 | 169 032,00 | | | | 169 032,00 | 141 701,07 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 43 | 166 367,00 | 166 367,00 | | | | 166 367,00 | 112 359,03 |
| 060203 | OUTRAS | 44 | 335 399,00 | 335 399,00 | | | | 335 399,00 | 254 060,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 335 399,00 | 335 399,00 | | | | 335 399,00 | 254 060,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 335 399,00 | 335 399,00 | | | | 335 399,00 | 254 060,10 |
| | Total das despesas correntes | | 464 483 160,00 | 435 432 886,07 | | 1 908 517,10 | | 475 850 678,00 | 437 341 403,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 12 407 188,00 | 8 262,92 | | | | 27 758 662,00 | 9 566 916,23 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 45 | 10 019,00 | | | | 60 | 10 019,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | 274 632,00 | 274 631,20 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 46 | 1 699 155,00 | 1 550 397,52 | | | 61 | 629 624,00 | 1 550 397,52 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 47 | 7 278 207,00 | 6 661 170,89 | | | 63 | 4 061 041,00 | 7 182 985,65 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 48 | 7 702,00 | 7 676,24 | | | 64 | 18 680,00 | 25 425,58 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 49 | 136,00 | 135,85 | | | 65 | 121 404,00 | 74 022,63 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 50 | 502,00 | 501,96 | | | 66 | 150 143,00 | 501,96 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 402 909,00 | 8 228 145,38 | | | | 20 606 998,00 | 18 674 880,77 |
| | Total do agrupamento 07 | | 21 402 909,00 | 8 228 145,38 | | | | 20 606 998,00 | 18 674 880,77 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 51 | 7 740 909,00 | 6 894 699,75 | | | | 7 740 909,00 | 6 894 699,75 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 52 | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 761 309,00 | 6 915 099,75 | | | | 7 761 309,00 | 6 915 099,75 |
| | Total do agrupamento 08 | | 7 761 309,00 | 6 915 099,75 | | | | 7 761 309,00 | 6 915 099,75 |
| | Total das despesas de capital | | 29 164 218,00 | 15 143 245,13 | | | | 49 771 216,00 | 25 589 980,52 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 493 647 378,00 | 450 576 131,20 | | | | 525 621 894,00 | 462 931 383,69 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | 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 | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 7 179 379,04 | | | | | 7 179 379,04 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 120 464 288,71 | | | | | 1 120 464 288,71 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 120 464 288,71 | | | | | 1 120 464 288,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 1 120 464 288,71 | | | | | 1 120 464 288,71 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 1 127 643 667,75 | | | | | 1 127 643 667,75 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 1 127 643 667,75 | | | | | 1 127 643 667,75 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 040122 | PROPINAS | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 24 | 215 000,00 | 15 000,00 | | | | 215 000,00 | 15 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 215 000,00 | 15 000,00 | | | | 215 000,00 | 15 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 992 701,00 | 540 403,07 | | | | 992 701,00 | 540 403,07 |
| | Total do grupo 09 | | 992 701,00 | 540 403,07 | | | | 992 701,00 | 540 403,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 207 701,00 | 555 403,07 | | | | 1 207 701,00 | 555 403,07 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 25 | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 | | | | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 |
| | Total do grupo 02 | | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 | | | | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 |
| | Total do capítulo 07 | | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 | | | | 37 576 991,00 | 22 059 347,64 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 6 232,55 | | | | 20 000,00 | 6 232,55 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 6 232,55 | | | | 20 000,00 | 6 232,55 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 6 232,55 | | | | 20 000,00 | 6 232,55 |
| | Total das receitas correntes | | 38 812 692,00 | 22 620 983,26 | | | | 38 812 692,00 | 22 620 983,26 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 26 | 56 207,00 | 26 288,17 | | | | 56 207,00 | 26 288,17 |
| | Total do grupo 01 | | 56 207,00 | 26 288,17 | | | | 56 207,00 | 26 288,17 |
| | Total do capítulo 15 | | 56 207,00 | 26 288,17 | | | | 56 207,00 | 26 288,17 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | |
| 160000 | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| 160100 | | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 160103 | | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 27 | 10 910 673,00 | 10 756 274,58 | | | | | | | | |
| | | Total do grupo 01 | | 10 910 673,00 | 10 756 274,58 | | | | | | | 10 910 673,00 | 10 756 274,58 |
| | | Total do capítulo 16 | | 10 910 673,00 | 10 756 274,58 | | | | | | | 10 910 673,00 | 10 756 274,58 |
| | | Total das Receitas orçamentais | | 49 779 572,00 | 33 403 546,01 | | | | | | | 49 779 572,00 | 33 403 546,01 |
| | | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | | |
| 170000 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | | |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 28 | 5 756 644,00 | 481 000,00 | | | | | | | 5 756 644,00 | 481 000,00 |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 756 644,00 | 481 000,00 | | | | | | | 5 756 644,00 | 481 000,00 |
| | | Total do grupo 02 | | 5 756 644,00 | 481 000,00 | | | | | | | 5 756 644,00 | 481 000,00 |
| | | Total do capítulo 17 | | 5 756 644,00 | 481 000,00 | | | | | | | 5 756 644,00 | 481 000,00 |
| | | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 756 644,00 | 481 000,00 | | | | | | | 5 756 644,00 | 481 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 199 963,37 | | | | 246 970,00 | 199 963,37 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 6 632 093,59 | | | | 8 303 154,00 | 6 632 093,59 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 67 | 246 970,00 | 636 504,66 | | | | 943 066,00 | 636 504,66 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 8 303 154,00 | 2 707,02 | | | | 11 387,00 | 2 707,02 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 68 | 943 066,00 | 4 614 006,53 | | | | 6 486 777,00 | 4 614 006,53 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 69 | 11 387,00 | 2 833,80 | | | | 2 834,00 | 2 833,80 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 70 | 6 486 777,00 | 1 399,56 | | | | 2 000,00 | 1 399,56 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 2 834,00 | 120 509,83 | | | | 122 862,00 | 120 509,83 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 2 000,00 | 344 788,78 | | | | 440 747,00 | 344 788,78 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 71 | 122 862,00 | 1 255 151,43 | | | | 1 901 122,00 | 1 255 151,43 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 72 | 440 747,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 1 901 122,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 460 919,00 | 13 809 958,57 | | | | 18 460 919,00 | 13 809 958,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 116 165,04 | | | | 116 166,00 | 116 165,04 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 73 | 116 166,00 | 14 865,05 | | | | 14 941,00 | 14 865,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 74 | 14 941,00 | 2 132,03 | | | | 2 133,03 | 2 132,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 75 | 2 133,03 | | | | | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 76 | | 18 786,98 | | | | 18 787,00 | 18 786,98 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 77 | 18 787,00 | 22 994,23 | | | | 22 995,00 | 22 994,23 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 78 | 22 995,00 | 2 391,00 | | | | 2 391,00 | 2 391,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 79 | 2 391,00 | 12 437,71 | | | | 62 168,00 | 12 437,71 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 80 | 62 168,00 | 85 179,38 | | | | 85 180,00 | 85 179,38 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 81 | 85 180,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 324 761,00 | 274 950,97 | | | | 324 761,00 | 274 950,97 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 17 217,88 | | | | 19 342,00 | 17 217,88 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 82 | 19 342,00 | 4 777,40 | | | | 4 782,00 | 4 777,40 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 83 | 4 782,00 | 2 114 771,94 | | | | 3 238 510,00 | 2 114 771,94 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 84 | 3 238 510,00 | 71 729,00 | | | | 71 729,00 | 71 729,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 85 | 71 729,00 | 17 277,15 | | | | 18 435,00 | 17 277,15 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 86 | 18 435,00 | 2 225 772,10 | | | | 3 352 798,00 | 2 225 772,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 352 798,00 | 16 310 681,64 | | | | 22 138 478,00 | 16 310 681,64 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 138 478,00 | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 843 411,21 | | | | 1 055 705,00 | 843 411,21 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 64 176,12 | | | | 85 000,00 | 64 176,12 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 87 | 1 055 705,00 | 15 350,23 | | | | 30 000,00 | 15 350,23 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 88 | 85 000,00 | 575,02 | | | | 7 825,00 | 575,02 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 89 | 30 000,00 | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 90 | 7 825,00 | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 91 | 97 250,00 | 30 135,32 | | | | 97 250,00 | 30 135,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 92 | 1 174 050,00 | 604 912,43 | | | | 1 174 050,00 | 604 912,43 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 93 | 7 860,00 | 3 994,19 | | | | 7 860,00 | 3 994,19 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 94 | 4 600,00 | 4 113,69 | | | | 4 600,00 | 4 113,69 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 95 | 52 985,00 | 19 747,75 | | | | 52 985,00 | 19 747,75 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 2 515 375,00 | 1 586 415,96 | | | | 2 515 375,00 | 1 586 415,96 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 96 | 543 500,00 | 501 030,88 | | | | 543 500,00 | 501 030,88 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 97 | 227 290,00 | 201 435,77 | | | | 227 290,00 | 201 435,77 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 98 | 125 728,00 | 92 867,53 | | | | 125 728,00 | 92 867,53 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 99 | 16 587,00 | | | | | 16 587,00 | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100 | 172 695,00 | 134 863,80 | | | | 172 695,00 | 134 863,80 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 101 | 97 000,00 | 49 802,38 | | | | 97 000,00 | 49 802,38 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 102 | 87 000,00 | 65 720,44 | | | | 87 000,00 | 65 720,44 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 000,00 | 71,98 | | | | 5 000,00 | 71,98 |
| 020212 | | SEGUROS | | 1 500,00 | 1 336,51 | | | | 1 500,00 | 1 336,51 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 103 | 78 000,00 | 35 956,81 | | | | 78 000,00 | 35 956,81 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 25 000,00 | 5 011,71 | | | | 25 000,00 | 5 011,71 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 104 | 28 700,00 | 20 311,17 | | | | 28 700,00 | 20 311,17 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | 3 932,26 | | | | 10 000,00 | 3 932,26 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 105 | 142 500,00 | 118 210,67 | | | | 142 500,00 | 118 210,67 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 106 | 281 260,00 | 189 467,12 | | | | 281 260,00 | 189 467,12 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 107 | 1 127 787,00 | 607 172,39 | | | | 1 127 787,00 | 607 172,39 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 108 | 49 700,00 | 16 393,84 | | | | 49 700,00 | 16 393,84 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 109 | 213 750,00 | 197 691,09 | | | | 213 750,00 | 197 691,09 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 3 237 997,00 | 2 241 766,35 | | | | 3 237 997,00 | 2 241 766,35 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 5 753 372,00 | 3 828 182,31 | | | | 5 753 372,00 | 3 828 182,31 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | | ESTADO | 110 | 10 601 863,00 | 10 601 863,00 | | | | 10 601 863,00 | 10 601 863,00 |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 15 101 863,00 | 11 601 863,00 | | | | 15 101 863,00 | 11 601 863,00 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | | 40 000,00 | 7 497,84 | | | | 40 000,00 | 7 497,84 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 40 000,00 | 7 497,84 | | | | 40 000,00 | 7 497,84 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 15 141 863,00 | 11 609 360,84 | | | | 15 141 863,00 | 11 609 360,84 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 991 375,00 | 17 683,87 | | | | 991 375,00 | 17 683,87 |
| 060203 | OUTRAS | | 991 375,00 | 17 683,87 | | | | 991 375,00 | 17 683,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 991 375,00 | 17 683,87 | | | | 991 375,00 | 17 683,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 991 375,00 | 17 683,87 | | | | 991 375,00 | 17 683,87 |
| | Total das despesas correntes | | 44 025 088,00 | 31 765 908,66 | | | | 44 025 088,00 | 31 765 908,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 111 | 179 793,00 | 128 484,76 | | | | 179 793,00 | 128 484,76 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 112 | 786 035,00 | 77 285,97 | | | | 786 035,00 | 77 285,97 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 113 | 104 020,00 | | | | | 104 020,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 114 | 105 060,00 | 95 629,23 | | | | 105 060,00 | 95 629,23 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 115 | 1 549 212,00 | 1 119 805,38 | | | | 1 549 212,00 | 1 119 805,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 | | | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 | | | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 |
| | Total das despesas de capital | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 | | | | 2 724 120,00 | 1 421 205,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 46 749 208,00 | 33 187 114,00 | | | | 46 749 208,00 | 33 187 114,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | 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 M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 19 256 192,00 | 19 756 549,45 | | 396 653,00 | | 19 652 845,00 | 19 882 855,63 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 19 256 192,00 | 19 756 549,45 | | 396 653,00 | | 19 652 845,00 | 19 882 855,63 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 1 000,00 | 1 574,80 | | | | 1 000,00 | 1 574,80 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1 000,00 | 1 574,80 | | | | 1 000,00 | 1 574,80 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 19 257 192,00 | 19 758 124,25 | | 396 653,00 | | 19 653 845,00 | 19 884 430,43 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | 112 268,00 | | 112 268,00 | 90 209,97 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 112 268,00 | | 112 268,00 | 90 209,97 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 610 000,00 | 659 548,45 | | 1 404 779,00 | | 2 014 779,00 | 882 027,68 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 610 000,00 | 659 548,45 | | 1 404 779,00 | | 2 014 779,00 | 882 027,68 |
| | Total do grupo 06 | | 610 000,00 | 659 548,45 | | 1 517 047,00 | | 2 127 047,00 | 972 237,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 196 600,00 | 13 978,89 | | | | 196 600,00 | 13 978,89 |
| 070299 | OUTROS | | 196 600,00 | 13 978,89 | | | | 196 600,00 | 13 978,89 |
| | Total do grupo 02 | | 196 600,00 | 13 978,89 | | | | 196 600,00 | 13 978,89 |
| | Total do capítulo 07 | | 196 600,00 | 13 978,89 | | | | 196 600,00 | 13 978,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 7 500,00 | 7 476,97 | | | | 7 500,00 | 7 476,97 |
| 080199 | OUTRAS | | 7 500,00 | 7 476,97 | | | | 7 500,00 | 7 476,97 |
| | Total do grupo 01 | | 7 500,00 | 7 476,97 | | | | 7 500,00 | 7 476,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 7 500,00 | 7 476,97 | | | | 7 500,00 | 7 476,97 |
| | Total das receitas correntes | | 20 071 392,00 | 20 439 128,56 | | 1 913 700,00 | | 21 985 092,00 | 20 878 123,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100903 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | | | 31 | 269 016,00 | 269 015,01 | 269 016,00 | 269 015,01 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 269 016,00 | 269 015,01 | 269 016,00 | 269 015,01 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 269 016,00 | 269 015,01 | 269 016,00 | 269 015,01 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 269 016,00 | 269 015,01 | 269 016,00 | 269 015,01 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 10 000,00 | 17 208,08 | | | | 10 000,00 | 17 208,08 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 17 208,08 | | | | 10 000,00 | 17 208,08 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 17 208,08 | | | | 10 000,00 | 17 208,08 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 29 | 18 759 701,00 | 18 759 701,31 | | 164 904,00 | 164 903,94 | 18 924 605,00 | 18 924 605,25 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 30 | 2 095 612,00 | 2 095 612,40 | | 475 966,00 | 475 965,73 | 2 571 578,00 | 2 571 578,13 |
| | Total do grupo 01 | | 20 855 313,00 | 20 855 313,71 | | 640 870,00 | 640 869,67 | 21 496 183,00 | 21 496 183,38 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 855 313,00 | 20 855 313,71 | | 640 870,00 | 640 869,67 | 21 496 183,00 | 21 496 183,38 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 936 705,00 | 41 311 650,35 | | 2 823 586,00 | 1 348 880,06 | 43 760 291,00 | 42 660 530,41 |
| | 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 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 200 000,00 | 1 658 854,22 | | | | 1 200 000,00 | 1 658 854,22 |
| | Total do grupo 02 | | 1 200 000,00 | 1 658 854,22 | | | | 1 200 000,00 | 1 658 854,22 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 200 100,00 | 1 658 854,22 | | | | 1 200 100,00 | 1 658 854,22 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 200 100,00 | 1 658 854,22 | | | | 1 200 100,00 | 1 658 854,22 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 132 654,97 | | | | 132 654,97 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 139 400,00 | 2 233 452,32 | | | | 139 400,00 | 2 233 452,32 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 116 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 117 | 2 446 948,00 | | | | | 2 446 948,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 118 | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 500,00 | 1 399,56 | | | | 1 500,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 56 000,00 | 54 374,93 | | | | 56 000,00 | 54 374,93 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 119 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 120 | 203 000,00 | 175 452,22 | | | | 203 000,00 | 175 452,22 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 121 | 458 000,00 | 398 733,40 | | | | 458 000,00 | 398 733,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 304 848,00 | 2 996 067,40 | | | | 3 304 848,00 | 2 996 067,40 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 7 600,00 | 5 518,32 | | | | 7 600,00 | 5 518,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 30 000,00 | 911,38 | | | | 30 000,00 | 911,38 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 080,00 | 1 035,49 | | | | 2 080,00 | 1 035,49 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 122 | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 28 452,00 | 25 082,94 | | | | 28 452,00 | 25 082,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 68 132,00 | 32 548,13 | | | | 68 132,00 | 32 548,13 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 10 020,00 | 253,80 | | | | 10 020,00 | 253,80 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4 000,00 | 2 984,90 | | | | 4 000,00 | 2 984,90 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 123 | 896 181,00 | 737 201,77 | | | | 896 181,00 | 737 201,77 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 6 000,00 | 142,40 | | | | 6 000,00 | 142,40 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 1 400,00 | 1 189,58 | | | | 1 400,00 | 1 189,58 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 124 | 34 539,00 | 21 978,38 | | | | 34 539,00 | 21 978,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 954 140,00 | 763 750,83 | | | | 954 140,00 | 763 750,83 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 327 120,00 | 3 792 366,36 | | | | 4 327 120,00 | 3 792 366,36 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 125 | 6 156,00 | 184,32 | | | | 6 156,00 | 184,32 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 126 | 5 543,00 | 731,90 | | | | 5 543,00 | 731,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 127 | 49 737,00 | 23 442,09 | | | | 49 737,00 | 23 442,09 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 288,00 | | | | | 288,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 128 | 36 558,00 | 5 211,90 | | | | 36 558,00 | 5 211,90 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 598,00 | | | | | 598,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 129 | 277 548,00 | 196 077,18 | | | | 277 548,00 | 196 077,18 |
| 020121 | OUTROS BENS | 130 | 33 304,00 | 19 867,59 | | | | 33 304,00 | 19 867,59 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 409 732,00 | 245 514,98 | | | | 409 732,00 | 245 514,98 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 131 | 89 259,00 | 21 642,37 | | | | 89 259,00 | 21 642,37 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 71 557,00 | 63 179,14 | | | | 71 557,00 | 63 179,14 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 132 | 45 339,00 | 35 918,76 | | | | 45 339,00 | 35 918,76 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 246 330,00 | 214 200,00 | | | | 246 330,00 | 214 200,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 920,00 | | | | | 920,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 133 | 13 550,00 | 5 615,12 | | | | 13 550,00 | 5 615,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 134 | 27 401,00 | | | | | 27 401,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 135 | 126 672,00 | 73 454,57 | | | | 126 672,00 | 73 454,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 136 | 4 868,00 | | | | | 4 868,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 137 | 4 875,00 | | | | | 4 875,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 138 | 4 944,00 | 302,27 | | | | 4 944,00 | 302,27 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 139 | 140 821,00 | 1 958,29 | | | | 140 821,00 | 1 958,29 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 140 | 95 625,00 | 2 811,18 | | | | 95 625,00 | 2 811,18 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 141 | 133 529,00 | 40 954,37 | | | | 133 529,00 | 40 954,37 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 142 | 135 180,00 | 33 439,34 | 156 | 20 000,00 | | 155 180,00 | 33 439,34 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 143 | 129 626,00 | 107 076,93 | | | | 129 626,00 | 107 076,93 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 86 496,00 | | | | | 86 496,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 144 | 139 607,00 | 64 230,98 | | | | 139 607,00 | 64 230,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 145 | 990 548,00 | 25 379,18 | | | | 990 548,00 | 25 379,18 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 093,00 | 295 336,57 | 157 | 778 981,00 | | 1 093,00 | 447 926,33 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 146 | 75 848,00 | 69 182,83 | | | | 75 848,00 | 69 182,83 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 147 | 8 640,00 | 2 580,19 | | | | 8 640,00 | 2 580,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 572 728,00 | 1 064 862,14 | | 798 981,00 | | 3 371 709,00 | 1 217 451,90 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 982 460,00 | 1 310 377,12 | | 798 981,00 | | 3 781 441,00 | 1 462 986,88 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 2 000,00 | 86,73 | | | | 2 000,00 | 86,73 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 000,00 | 86,73 | | | | 2 000,00 | 86,73 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 500,00 | 86,73 | | | | 2 500,00 | 86,73 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 148 | 19 693 425,00 | 19 693 425,00 | | | | 19 693 425,00 | 19 693 425,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 149 | 3 824 429,00 | 3 824 429,00 | | | | 3 824 429,00 | 3 824 429,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 23 517 854,00 | 23 517 854,00 | | | | 23 517 854,00 | 23 517 854,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 150 | 31 320,00 | 29 078,98 | | | | 31 320,00 | 29 078,98 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 31 320,00 | 29 078,98 | | | | 31 320,00 | 29 078,98 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 47 500,00 | 47 500,00 | | | | 47 500,00 | 47 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 47 500,00 | 47 500,00 | | | | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 151 | 148 680,00 | 131 487,33 | | | | 148 680,00 | 131 487,33 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 148 680,00 | 131 487,33 | | | | 148 680,00 | 131 487,33 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 6 580 000,00 | 6 320 573,76 | | | | 6 580 000,00 | 6 320 573,76 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 580 000,00 | 6 320 573,76 | | | | 6 580 000,00 | 6 320 573,76 |
| | Total do agrupamento 04 | | 30 325 354,00 | 30 046 494,07 | | | | 30 325 354,00 | 30 046 494,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 500,00 | 2 475,30 | | | | 4 500,00 | 2 475,30 |
| 060203 | OUTRAS | | 502 332,00 | 4 333,72 | | | | 502 332,00 | 4 333,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 506 832,00 | 6 809,02 | | | | 506 832,00 | 6 809,02 |
| | Total do agrupamento 06 | | 506 832,00 | 6 809,02 | | | | 506 832,00 | 6 809,02 |
| | Total das despesas correntes | | 38 144 266,00 | 35 156 133,30 | | | 798 981,00 | 38 943 247,00 | 35 308 723,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 152 | 360 000,00 | 105 610,16 | | | | 360 000,00 | 105 610,16 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 153 | 89 305,00 | 35 055,74 | | | | 111 550,00 | 57 299,81 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 154 | 279 850,00 | 71 169,45 | 158 | 22 245,00 | | 1 452 696,00 | 549 463,56 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 155 | 20 700,00 | 8 640,82 | 159 | 1 172 846,00 | | 20 700,00 | 8 640,82 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 84 945,00 | 84 572,57 | | | | 84 945,00 | 84 572,57 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 838 800,00 | 305 048,74 | | | 1 195 091,00 | 2 033 891,00 | 805 586,92 |
| | Total do agrupamento 07 | | 838 800,00 | 305 048,74 | | | 1 195 091,00 | 2 033 891,00 | 805 586,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 838 800,00 | 305 048,74 | | 1 195 091,00 | 500 538,18 | 2 033 891,00 | 805 586,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 38 983 066,00 | 35 461 182,04 | | 1 994 072,00 | 653 127,94 | 40 977 138,00 | 36 114 309,98 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 200 000,00 | 1 338 317,22 | | | | 1 200 000,00 | 1 338 317,22 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 200 000,00 | 1 338 317,22 | | | | 1 200 000,00 | 1 338 317,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 | | | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 | | | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 | | | | 1 200 100,00 | 1 338 317,22 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 34 | 1 730 706,00 | 1 730 705,45 | | | | 1 730 706,00 | 1 730 705,45 |
| | Total do grupo 01 | | 1 730 706,00 | 1 730 705,45 | | | | 1 730 706,00 | 1 730 705,45 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040203 | MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO | 35 | 1 684 340,00 | 1 684 339,74 | | | | 1 684 340,00 | 1 684 339,74 |
| | Total do grupo 02 | | 1 684 340,00 | 1 684 339,74 | | | | 1 684 340,00 | 1 684 339,74 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 415 046,00 | 3 415 045,19 | | | | 3 415 046,00 | 3 415 045,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 36 | 833 235,00 | 833 234,77 | | | | 833 235,00 | 833 234,77 |
| | Total do grupo 01 | | 833 235,00 | 833 234,77 | | | | 833 235,00 | 833 234,77 |
| | Total do capítulo 08 | | 833 235,00 | 833 234,77 | | | | 833 235,00 | 833 234,77 |
| | Total das receitas correntes | | 4 248 281,00 | 4 248 279,96 | | | | 4 248 281,00 | 4 248 279,96 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 37 | 759 469,00 | 593 634,11 | | | | 759 469,00 | 593 634,11 |
| | Total do grupo 04 | | 759 469,00 | 593 634,11 | | | | 759 469,00 | 593 634,11 |
| | Total do capítulo 09 | | 759 469,00 | 593 634,11 | | | | 759 469,00 | 593 634,11 |
| | Total das receitas de capital | | 759 469,00 | 593 634,11 | | | | 759 469,00 | 593 634,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 38 | 92 250,00 | 92 250,00 | | | | 92 250,00 | 92 250,00 |
| | Total do grupo 01 | | 92 250,00 | 92 250,00 | | | | 92 250,00 | 92 250,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 92 250,00 | 92 250,00 | | | | 92 250,00 | 92 250,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 39 | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 | | | | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 |
| | Total do grupo 01 | | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 | | | | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 |
| | Total do capítulo 16 | | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 | | | | 33 456 926,00 | 33 456 925,47 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | Total das Receitas orçamentais | | 38 556 926,00 | 38 391 089,54 | | | | 38 556 926,00 | 38 391 089,54 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA

FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 160 | 1 876 418,00 | 461 424,62 | | | | 1 876 418,00 | 461 424,62 |
| 040301 | ESTADO | 161 | 1 506 117,00 | 285 617,45 | | | | 1 506 117,00 | 285 617,45 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 3 382 535,00 | 747 042,07 | | | | 3 382 535,00 | 747 042,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 382 535,00 | 747 042,07 | | | | 3 382 535,00 | 747 042,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 127 500,00 | | | | | 127 500,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 162 | 128 000,00 | | | | | 128 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 128 000,00 | | | | | 128 000,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 128 000,00 | | | | | 128 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 3 510 535,00 | 747 042,07 | | | | 3 510 535,00 | 747 042,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 163 | 565 735,00 | 100 000,00 | | | | 565 735,00 | 100 000,00 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 164 | 1 023 730,00 | 639 600,58 | | | | 1 023 730,00 | 639 600,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 589 465,00 | 739 600,58 | | | | 1 589 465,00 | 739 600,58 |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 589 465,00 | 739 600,58 | | | | 1 589 465,00 | 739 600,58 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 165 | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 | | | | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 | | | | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 | | | | 33 456 925,00 | 33 456 925,00 |
| | Total das despesas de capital | | 35 046 390,00 | 34 196 525,58 | | | | 35 046 390,00 | 34 196 525,58 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 38 556 925,00 | 34 943 567,65 | | | | 38 556 925,00 | 34 943 567,65 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA

COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS: | 40 | 1 473 968,00 | 1 083 096,60 | | 369 476,00 | | 1 843 444,00 | 1 083 096,60 |
| | TAXAS DIVERSAS | | 1 473 968,00 | 1 083 096,60 | | 369 476,00 | | 1 843 444,00 | 1 083 096,60 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 120 000,00 | 13 733,38 | | | | 120 000,00 | 13 733,38 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 120 000,00 | 13 733,38 | | | | 120 000,00 | 13 733,38 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 593 968,00 | 1 096 829,98 | | 369 476,00 | | 1 963 444,00 | 1 096 829,98 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 639 000,00 | 489 000,00 | | | | 639 000,00 | 489 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 639 000,00 | 489 000,00 | | | | 639 000,00 | 489 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 488 775,00 | | 488 775,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 488 775,00 | | 488 775,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 639 000,00 | 489 000,00 | | 488 775,00 | | 1 127 775,00 | 489 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 512 000,00 | 8 560,00 | | | | 512 000,00 | 8 560,00 |
| | Total do grupo 02 | | 515 000,00 | 8 560,00 | | | | 515 000,00 | 8 560,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 515 000,00 | 8 560,00 | | | | 515 000,00 | 8 560,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 15 000,00 | 198,90 | | | | 15 000,00 | 198,90 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 198,90 | | | | 15 000,00 | 198,90 |
| | Total do capítulo 08 | | 15 000,00 | 198,90 | | | | 15 000,00 | 198,90 |
| | Total das receitas correntes | | 2 762 968,00 | 1 594 588,88 | | 858 251,00 | | 3 621 219,00 | 1 594 588,88 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA

COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 41 | 5 000,00 | 403,02 | | | | 5 000,00 | 403,02 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 403,02 | | | | 5 000,00 | 403,02 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 000,00 | 403,02 | | | | 5 000,00 | 403,02 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 42 | 1 946 904,00 | 1 946 903,78 | 43 | 369 476,00 | 369 476,00 | 2 316 380,00 | 2 316 379,78 |
| | Total do grupo 01 | | 1 946 904,00 | 1 946 903,78 | | 369 476,00 | 369 476,00 | 2 316 380,00 | 2 316 379,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 946 904,00 | 1 946 903,78 | | 369 476,00 | 369 476,00 | 2 316 380,00 | 2 316 379,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 734 872,00 | 3 541 895,68 | | 1 227 727,00 | 369 476,00 | 5 962 599,00 | 3 911 371,68 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 470 000,00 | 572 360,54 | | | | 470 000,00 | 572 360,54 |
| | Total do capítulo 17 | | 470 000,00 | 572 360,54 | | | | 470 000,00 | 572 360,54 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 470 000,00 | 572 360,54 | | | | 470 000,00 | 572 360,54 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 148 094,75 | | | | 148 987,00 | 148 094,75 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 148 987,00 | 268 999,69 | | | | 525 401,00 | 268 999,69 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 166 | 386 561,00 | | 189 | 138 840,00 | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 167 | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 168 | 431 744,00 | 240 951,30 | 190 | 23 235,00 | | 454 979,00 | 240 951,30 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 169 | 33 254,00 | 33 253,56 | 191 | 4 487,00 | | 8 872,00 | 33 253,56 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 8 872,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 38 094,00 | 23 186,97 | | | | 38 094,00 | 23 186,97 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 157 014,00 | 108 873,39 | | | | 157 014,00 | 108 873,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 204 526,00 | 823 359,66 | | 166 562,00 | | 1 371 088,00 | 823 359,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 19 961,00 | 112,95 | | | | 19 961,00 | 112,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 961,00 | 112,95 | | | | 19 961,00 | 112,95 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 170 | 205,00 | 60,83 | | | | 205,00 | 60,83 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 171 | 270 484,00 | 188 303,94 | 192 | 51 883,00 | | 322 367,00 | 188 303,94 |
| 010309 | SEGUROS | 172 | 44 795,00 | 8 254,19 | | | | 44 795,00 | 8 254,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 315 484,00 | 196 618,96 | | 51 883,00 | | 367 367,00 | 196 618,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 539 971,00 | 1 020 091,57 | | 218 445,00 | | 1 758 416,00 | 1 020 091,57 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 5 000,00 | 191,95 | | | | 5 000,00 | 191,95 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 10 000,00 | 1 084,25 | | | | 10 000,00 | 1 084,25 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8 000,00 | 532,59 | | | | 8 000,00 | 532,59 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 173 | 12 990,00 | | | | | 12 990,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 490,00 | 1 808,79 | | | | 42 490,00 | 1 808,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 174 | 15 968,00 | 3 463,78 | | | | 15 968,00 | 3 463,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 175 | 18 350,00 | 6 994,86 | | | | 18 350,00 | 6 994,86 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 176 | 38 700,00 | 5 593,88 | | | | 38 700,00 | 5 593,88 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 60 000,00 | 56 314,80 | | | | 60 000,00 | 56 314,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 177 | 72 038,00 | 12 258,39 | | | | 72 038,00 | 12 258,39 |
| 020210 | TRANSPORTES | 178 | 13 000,00 | 1 600,71 | | | | 13 000,00 | 1 600,71 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 179 | 5 114,00 | 1 524,54 | | | | 5 114,00 | 1 524,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 15 000,00 | 450,30 | | | | 15 000,00 | 450,30 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 37 500,00 | | 193 | 174 083,00 | | 211 583,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 180 | 19 836,00 | | | | | 19 836,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 181 | 7 253,00 | | | | | 7 253,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 5 000,00 | 181,78 | | | | 5 000,00 | 181,78 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 182 | 7 045,00 | 2 647,43 | | | | 7 045,00 | 2 647,43 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 183 | 10 101,00 | 2 922,48 | | | | 10 101,00 | 2 922,48 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 184 | 614 709,00 | 81 912,15 | 194 | 835 199,00 | | 1 449 908,00 | 81 912,15 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 185 | 20 496,00 | 1 411,09 | | | | 20 496,00 | 1 411,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 964 110,00 | 177 276,19 | | 1 009 282,00 | | 1 973 392,00 | 177 276,19 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 006 600,00 | 179 084,98 | | 1 009 282,00 | | 2 015 882,00 | 179 084,98 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 49 742,00 | 9 108,98 | | | | 49 742,00 | 9 108,98 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 49 742,00 | 9 108,98 | | | | 49 742,00 | 9 108,98 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 49 742,00 | 9 108,98 | | | | 49 742,00 | 9 108,98 |
| | Total do agrupamento 03 | | 49 742,00 | 9 108,98 | | | | 49 742,00 | 9 108,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 186 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 25 694,00 | 25 110,18 | | | | 25 694,00 | 25 110,18 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 187 | 90 961,00 | 28 000,00 | | | | 90 961,00 | 28 000,00 |
| 060203 | OUTRAS | 188 | 116 655,00 | 53 110,18 | | | | 116 655,00 | 53 110,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 116 655,00 | 53 110,18 | | | | 116 655,00 | 53 110,18 |
| | Total do agrupamento 06 | | 116 655,00 | 53 110,18 | | | | 116 655,00 | 53 110,18 |
| | Total das despesas correntes | | 4 412 968,00 | 2 961 395,71 | | 1 227 727,00 | | 5 640 695,00 | 2 961 395,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 15 000,00 | 971,70 | | | | 15 000,00 | 971,70 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 971,70 | | | | 75 000,00 | 971,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 75 000,00 | 971,70 | | | | 75 000,00 | 971,70 |
| | Total das despesas de capital | | 75 000,00 | 971,70 | | | | 75 000,00 | 971,70 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 487 968,00 | 2 962 367,41 | | 1 227 727,00 | | 5 715 695,00 | 2 962 367,41 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 470 000,00 | 308 819,93 | | | | 470 000,00 | 308 819,93 |
| | Total do agrupamento 12 | | 470 000,00 | 308 819,93 | | | | 470 000,00 | 308 819,93 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 470 000,00 | 308 819,93 | | | | 470 000,00 | 308 819,93 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 628 348 726,00 | 570 916 274,46 | | 37 638 846,00 | | 665 987 572,00 | 587 089 443,58 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 622 424 545,00 | 557 130 362,30 | | 35 196 315,00 | | 657 620 860,00 | 570 138 742,73 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 7 426 744,00 | 1 130 355 882,51 | | | | 7 426 744,00 | 1 130 355 882,51 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 6 945 744,00 | 1 129 290 804,90 | | | | 6 945 744,00 | 1 129 290 804,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS: | 1 | 9 244,00 | 8 569,38 | | | | 9 244,00 | 8 569,38 |
| | TAXAS DIVERSAS | | 9 244,00 | 8 569,38 | | | | 9 244,00 | 8 569,38 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 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 | | 9 246,00 | 8 569,38 | | | | 9 246,00 | 8 569,38 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 4 | 10 987 479,00 | 10 674 308,15 | 13 | 808 991,00 | 769 562,73 | 11 796 470,00 | 11 443 870,88 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 14 | 1 233 528,00 | 1 233 528,00 | 1 233 528,00 | 1 233 528,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 987 479,00 | 10 674 308,15 | | 2 042 519,00 | 2 003 090,73 | 13 029 998,00 | 12 677 398,88 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 1 122 672,00 | 1 060 921,49 | 15 | 4 967 109,00 | 4 055 905,63 | 6 089 781,00 | 5 116 827,12 |
| | Total do grupo 09 | | 1 122 672,00 | 1 060 921,49 | | 4 967 109,00 | 4 055 905,63 | 6 089 781,00 | 5 116 827,12 |
| | Total do capítulo 06 | | 12 110 151,00 | 11 735 229,64 | | 7 009 628,00 | 6 058 996,36 | 19 119 779,00 | 17 794 226,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 6 | 1 707 070,00 | 1 667 169,26 | | | | 1 707 070,00 | 1 667 169,26 |
| 070299 | OUTROS | 7 | 6 090 816,00 | 5 629 153,91 | | | | 6 090 816,00 | 5 629 153,91 |
| | Total do grupo 02 | | 7 797 886,00 | 7 296 323,17 | | | | 7 797 886,00 | 7 296 323,17 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 797 886,00 | 7 296 323,17 | | | | 7 797 886,00 | 7 296 323,17 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 8 | 204 990,00 | 197 604,55 | | | | 204 990,00 | 197 604,55 |
| | Total do grupo 01 | | 204 990,00 | 197 604,55 | | | | 204 990,00 | 197 604,55 |
| | Total do capítulo 08 | | 204 990,00 | 197 604,55 | | | | 204 990,00 | 197 604,55 |
| | Total das receitas correntes | | 20 122 273,00 | 19 237 726,74 | | 7 009 628,00 | 6 058 996,36 | 27 131 901,00 | 25 296 723,10 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 9 | 85 887,00 | 84 750,75 | 16 | 217 833,00 | 198 146,90 | 303 720,00 | 282 897,65 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 17 | 184 945,00 | 184 945,00 | 184 945,00 | 184 945,00 |
| | Total do grupo 03 | | 85 887,00 | 84 750,75 | | 402 778,00 | 383 091,90 | 488 665,00 | 467 842,65 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 18 | 31 545 967,00 | 30 885 113,59 | 31 545 967,00 | 30 885 113,59 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 31 545 967,00 | 30 885 113,59 | 31 545 967,00 | 30 885 113,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 85 887,00 | 84 750,75 | | 31 948 745,00 | 31 268 205,49 | 32 034 632,00 | 31 352 956,24 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 19 | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 85 887,00 | 84 750,75 | | 31 948 745,00 | 31 268 205,49 | 32 034 632,00 | 31 352 956,24 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 10 | 14 505,00 | 8 340,37 | | | | 14 505,00 | 8 340,37 |
| | Total do grupo 01 | | 14 505,00 | 8 340,37 | | | | 14 505,00 | 8 340,37 |
| | Total do capítulo 15 | | 14 505,00 | 8 340,37 | | | | 14 505,00 | 8 340,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 11 | 3,00 | | 20 | 7 945 088,00 | 7 945 087,68 | 7 945 091,00 | 7 945 087,68 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 12 | 5 569 371,00 | 5 569 370,27 | 21 | 1 679 392,00 | 1 679 390,37 | 7 248 763,00 | 7 248 760,64 |
| | Total do grupo 01 | | 5 569 374,00 | 5 569 370,27 | | 9 624 480,00 | 9 624 478,05 | 15 193 854,00 | 15 193 848,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 569 374,00 | 5 569 370,27 | | 9 624 480,00 | 9 624 478,05 | 15 193 854,00 | 15 193 848,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 792 039,00 | 24 900 188,13 | | 48 582 853,00 | 46 951 679,90 | 74 374 892,00 | 71 851 868,03 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 183 814,00 | | 183 813,72 | | 183 814,00 | 183 813,72 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 580 338,00 | | 3 467 417,90 | | 3 580 338,00 | 3 467 417,90 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | | 1 843 945,00 | | 1 790 302,55 | | 1 843 945,00 | 1 790 302,55 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 2 | | | | | | | |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3 | | 107 001,00 | | 89 787,17 | | 107 001,00 | 89 787,17 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4 | | 115 591,00 | | 115 589,33 | | 115 591,00 | 115 589,33 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 5 | | 203 513,00 | | 203 511,57 | | 203 513,00 | 203 511,57 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 6 | | 303 454,00 | | 303 199,53 | | 303 454,00 | 303 199,53 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 7 | | 940 356,00 | | 940 210,49 | | 940 356,00 | 940 210,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 7 278 012,00 | | 7 093 832,26 | | 7 278 012,00 | 7 093 832,26 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 93 545,00 | | 74 821,79 | | 93 545,00 | 74 821,79 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 8 | | 11 558,00 | | 10 679,71 | | 11 558,00 | 10 679,71 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 9 | | 6 598,00 | | 6 595,66 | | 6 598,00 | 6 595,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 10 | | 31 364,00 | | 31 364,19 | | 31 364,00 | 31 364,19 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 11 | | 9 835,00 | | 9 835,00 | | 9 835,00 | 9 835,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 12 | | 13 908,00 | | 13 908,09 | | 13 908,00 | 13 908,09 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | | 10 536,00 | | 10 531,36 | | 10 536,00 | 10 531,36 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 14 | | 15 142,00 | | 15 136,62 | | 15 142,00 | 15 136,62 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | | 192 488,00 | | 172 872,42 | | 192 488,00 | 172 872,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 650,00 | | 64,17 | | 65,00 | 64,17 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 727 471,00 | | 1 616 561,07 | | 1 727 471,00 | 1 616 561,07 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 16 | | 19 796,00 | | 19 084,80 | | 19 796,00 | 19 084,80 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 17 | | 4 900,00 | | 4 899,88 | | 4 900,00 | 4 899,88 |
| 010309 | SEGUROS | 18 | | 1 752 232,00 | | 1 640 609,92 | | 1 752 232,00 | 1 640 609,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 19 | | 9 222 732,00 | | 8 907 314,60 | | 9 222 732,00 | 8 907 314,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 7 853,00 | | 6 422,30 | | 7 853,00 | 6 422,30 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 15 493,00 | | 13 674,25 | | 15 493,00 | 13 674,25 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 32 378,00 | | 10 913,70 | | 32 378,00 | 10 913,70 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 20 | | 100,00 | | 99,61 | | 100,00 | 99,61 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | | 23 922,00 | | 15 278,45 | | 23 922,00 | 15 278,45 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | | 522,00 | | 521,70 | | 522,00 | 521,70 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23 | | 634,00 | | 48,00 | | 634,00 | 48,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 24 | | 48,00 | | | | 48,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 25 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 26 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 27 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | | OUTROS BENS | 28 | 38 274,00 | 25 014,11 | 58 | 8 232,00 | 8 087,25 | 46 506,00 | 33 101,36 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 119 224,00 | 71 972,12 | | 8 232,00 | 8 087,25 | 127 456,00 | 80 059,37 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 29 | 863 716,00 | 848 802,65 | | | | 863 716,00 | 848 802,65 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 30 | 705 481,00 | 702 036,21 | | | | 705 481,00 | 702 036,21 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 31 | 61 030,00 | 53 530,40 | | | | 61 030,00 | 53 530,40 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 32 | 1 824 567,00 | 1 595 734,98 | | | | 1 824 567,00 | 1 595 734,98 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 33 | 39 579,00 | 29 831,44 | | | | 39 579,00 | 29 831,44 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 34 | 17 614,00 | 15 984,94 | | | | 17 614,00 | 15 984,94 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 35 | 1 368,00 | 826,56 | | | | 1 368,00 | 826,56 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 36 | 3 763 866,00 | 2 860 011,58 | | | | 3 763 866,00 | 2 860 011,58 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 37 | 30 833,00 | 21 555,06 | | | | 30 833,00 | 21 555,06 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 38 | 799,00 | 244,16 | | | | 799,00 | 244,16 |
| 020212 | | SEGUROS | 39 | 38 700,00 | 25 198,12 | | | | 38 700,00 | 25 198,12 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 40 | | | | 2 370 766,00 | 1 073 733,28 | 2 370 766,00 | 1 073 733,28 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 41 | 4 326,00 | 4 325,00 | | | | 4 326,00 | 4 325,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 42 | 12 956,00 | 7 944,59 | | 156 833,00 | 108 515,92 | 169 789,00 | 116 460,51 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 43 | 715 951,00 | 703 368,48 | | | | 715 951,00 | 703 368,48 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 44 | 336 912,00 | 296 710,37 | | 7 219,00 | 7 217,64 | 344 131,00 | 303 928,01 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 45 | 1 793 623,00 | 1 711 778,13 | | 4 589 866,00 | 3 741 653,96 | 6 383 489,00 | 5 453 432,09 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 46 | 234 431,00 | 228 579,49 | | | | 234 431,00 | 228 579,49 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 47 | 227 120,00 | 97 165,34 | | | | 421 753,00 | 250 620,73 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 10 672 872,00 | 9 203 627,50 | | 7 319 317,00 | 5 084 576,19 | 17 992 189,00 | 14 288 203,69 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 10 792 096,00 | 9 275 599,62 | | 7 327 549,00 | 5 092 663,44 | 18 119 645,00 | 14 368 263,06 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | 48 | 706,00 | 705,58 | | | | 706,00 | 705,58 |
| 030502 | | OUTROS | | 706,00 | 705,58 | | | | 706,00 | 705,58 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 706,00 | 705,58 | | | | 706,00 | 705,58 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 706,00 | 705,58 | | | | 706,00 | 705,58 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | 65 | | | | |
| 040101 | | PÚBLICAS | | | | 66 | 30 000,00 | 29 999,99 | 30 000,00 | 29 999,99 |
| 040102 | | PRIVADAS | | | | | 30 000,00 | 29 999,99 | 30 000,00 | 29 999,99 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | 30 000,00 | 29 999,99 | 30 000,00 | 29 999,99 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 67 | 145 542,00 | 145 542,00 | 145 542,00 | 145 542,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | 145 542,00 | 145 542,00 | 145 542,00 | 145 542,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 49 | 11 879,00 | 11 878,75 | | | | 11 879,00 | 11 878,75 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 11 879,00 | 11 878,75 | | | | 11 879,00 | 11 878,75 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 50 | 14 920,00 | 2 533,35 | | | | 14 920,00 | 2 533,35 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 14 920,00 | 2 533,35 | | | | 14 920,00 | 2 533,35 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 51 | 13 700,00 | 12 540,47 | 68 | 33 501,00 | 33 500,00 | 47 201,00 | 46 040,47 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 13 700,00 | 12 540,47 | | 33 501,00 | 33 500,00 | 47 201,00 | 46 040,47 |
| | Total do agrupamento 04 | | 40 499,00 | 26 952,57 | | 209 043,00 | 209 041,99 | 249 542,00 | 235 984,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 52 | 545 973,00 | 375 339,95 | | | | 545 973,00 | 375 339,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 545 973,00 | 375 339,95 | | | | 545 973,00 | 375 339,95 |
| | Total do agrupamento 06 | | 545 973,00 | 375 339,95 | | | | 545 973,00 | 375 339,95 |
| | Total das despesas correntes | | 20 602 006,00 | 18 585 912,32 | | 7 536 592,00 | 5 301 705,43 | 28 138 598,00 | 23 887 617,75 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 69 | 50 080,00 | 4 797,00 | 50 080,00 | 4 797,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 53 | 126 187,00 | 126 186,15 | 70 | 167 862,00 | 11 920,55 | 294 049,00 | 138 106,70 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 54 | 33 500,00 | 21 642,58 | 71 | 2 467 220,00 | 2 246 397,19 | 2 500 720,00 | 2 268 039,77 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 55 | 1 610,77 | 1 610,77 | | | | 1 610,77 | 1 610,77 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 56 | 17 607,00 | 15 267,97 | 72 | 51 408,00 | 49 150,80 | 69 015,00 | 64 418,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 178 905,00 | 164 707,47 | | 2 736 570,00 | 2 312 265,54 | 2 915 475,00 | 2 476 973,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 178 905,00 | 164 707,47 | | 2 736 570,00 | 2 312 265,54 | 2 915 475,00 | 2 476 973,01 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 57 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 73 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 178 905,00 | 3 164 707,47 | | 40 736 570,00 | 40 312 265,54 | 43 915 475,00 | 43 476 973,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 23 780 911,00 | 21 750 619,79 | | 48 273 162,00 | 45 613 970,97 | 72 054 073,00 | 67 364 590,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 22 | 62 819,00 | 28 797,27 | | | | 62 819,00 | 28 797,27 |
| | Total do grupo 01 | | 62 819,00 | 28 797,27 | | | | 62 819,00 | 28 797,27 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 62 821,00 | 28 797,27 | | | | 62 821,00 | 28 797,27 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 5 070,00 | 4 059,91 | | | | 5 070,00 | 4 059,91 |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | 7 710 136,00 | 5 698 457,79 | | | | 7 710 136,00 | 5 698 457,79 |
| 050305 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | | 724 684,00 | 373 103,96 | | | | 724 684,00 | 373 103,96 |
| | Total do grupo 03 | | 8 439 890,00 | 6 075 621,66 | | | | 8 439 890,00 | 6 075 621,66 |
| | Total do capítulo 05 | | 8 439 890,00 | 6 075 621,66 | | | | 8 439 890,00 | 6 075 621,66 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 23 | 604 000,00 | 442 047,86 | | | | 604 000,00 | 442 047,86 |
| | Total do grupo 03 | | 604 000,00 | 442 047,86 | | | | 604 000,00 | 442 047,86 |
| | Total do capítulo 06 | | 604 000,00 | 442 047,86 | | | | 604 000,00 | 442 047,86 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 24 | 1 632,00 | 1 632,00 | | | | 1 632,00 | 1 632,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 632,00 | 1 632,00 | | | | 1 632,00 | 1 632,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 632,00 | 1 632,00 | | | | 1 632,00 | 1 632,00 |
| | Total das receitas correntes | | 9 108 343,00 | 6 548 098,79 | | | | 9 108 343,00 | 6 548 098,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 33 000,00 | 15 085,70 | | | | 33 000,00 | 15 085,70 |
| | Total do grupo 03 | | 33 000,00 | 15 085,70 | | | | 33 000,00 | 15 085,70 |
| | Total do capítulo 10 | | 33 000,00 | 15 085,70 | | | | 33 000,00 | 15 085,70 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 25 | 28 650 000,00 | 3 407 777,24 | | | | 28 650 000,00 | 3 407 777,24 |
| | Total do grupo 02 | | 28 650 000,00 | 3 407 777,24 | | | | 28 650 000,00 | 3 407 777,24 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 17 547 518,00 | 9 333 860,12 | | | | 17 547 518,00 | 9 333 860,12 |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 522 076,00 | 265 253,79 | | | | 522 076,00 | 265 253,79 |
| | Total do grupo 06 | | 18 069 594,00 | 9 599 113,91 | | | | 18 069 594,00 | 9 599 113,91 |
| | Total do capítulo 11 | | 46 719 594,00 | 13 006 891,15 | | | | 46 719 594,00 | 13 006 891,15 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 26 | 154 950 000,00 | | | | | 154 950 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 154 950 000,00 | | | | | 154 950 000,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 27 | 5 803 588,00 | | | | | 5 803 588,00 | |
| 120706 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 28 | 5 498 287,00 | 1 518 755,92 | | | | 5 498 287,00 | 1 518 755,92 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 305 268,00 | 83 266,26 | | | | 305 268,00 | 83 266,26 |
| | Total do grupo 07 | | 11 607 143,00 | 1 602 022,18 | | | | 11 607 143,00 | 1 602 022,18 |
| | Total do capítulo 12 | | 166 557 143,00 | 1 602 022,18 | | | | 166 557 143,00 | 1 602 022,18 |
| | Total das receitas de capital | | 213 309 737,00 | 14 623 999,03 | | | | 213 309 737,00 | 14 623 999,03 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 29 | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 | | | | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 |
| | Total do grupo 01 | | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 | | | | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 | | | | 83 698 106,00 | 83 698 105,07 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 306 116 186,00 | 104 870 202,89 | | | | 306 116 186,00 | 104 870 202,89 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |
| | Total do capítulo 17 | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 11 574,00 | | | | 11 574,00 | 11 574,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 231 406,00 | | | | 231 406,00 | 185 159,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 54 443,00 | | | | 54 443,00 | 37 690,68 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | 8 081,00 | | | | 8 081,00 | 6 635,07 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 38 568,00 | | | | 38 568,00 | 30 922,92 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 344 072,00 | | | | 344 072,00 | 271 982,59 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 74 | | 5 177,00 | | | | 5 177,00 | 5 176,34 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 75 | | 3 823,00 | | | | 3 823,00 | 2 500,27 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 76 | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 463,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 10 500,00 | | | | 10 500,00 | 9 140,17 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 77 | | 78 037,00 | | | | 78 037,00 | 61 848,25 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 78 | | 974,00 | | | | 974,00 | 972,66 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 79 011,00 | | | | 79 011,00 | 62 820,91 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 433 583,00 | | | | 433 583,00 | 343 943,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 79 | | 7 080,00 | | | | 7 080,00 | 2 290,82 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 80 | | 699,00 | | | | 699,00 | 699,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 81 | | 2 989,00 | | | | 2 989,00 | 892,85 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 82 | | 3 091,00 | | | | 3 091,00 | 260,98 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 83 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 84 | | 699,00 | | | | 699,00 | 699,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 85 | | 728,00 | | | | 728,00 | 28,71 |
| 020121 | OUTROS BENS | 86 | | 5 560,00 | | | | 5 560,00 | 501,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 21 546,00 | | | | 21 546,00 | 3 974,50 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 87 | | 4 562,00 | | | | 4 562,00 | 3 465,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 88 | | 8 157,00 | | | | 8 157,00 | 2 519,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 89 | | 139,00 | | | | 139,00 | 139,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 90 | | 46 844,00 | | | | 46 844,00 | 42 000,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 91 | | 1 758,00 | | | | 1 758,00 | 1 208,34 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 92 | | 13 210,00 | | | | 13 210,00 | 9 222,91 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 93 | | 9 053,00 | | | | 9 053,00 | 5 390,91 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 94 | 3 566,00 | 368,42 | | | | 3 566,00 | 368,42 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 95 | 2 936,00 | | | | | 2 936,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 96 | 6 870,00 | 1 980,00 | | | | 6 870,00 | 1 980,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 97 | 1 090,00 | 890,55 | | | | 1 090,00 | 890,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 98 | 8 965,00 | 3 724,54 | | | | 8 965,00 | 3 724,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 99 | 30 907,00 | 19 264,88 | | | | 30 907,00 | 19 264,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 100 | 6 964,00 | 102,56 | | | | 6 964,00 | 102,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 145 021,00 | 90 277,23 | | | | 145 021,00 | 90 277,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 166 567,00 | 94 251,73 | | | | 166 567,00 | 94 251,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 101 | 492 394,00 | | | | | 492 394,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 492 394,00 | | | | | 492 394,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 102 | 20 679,00 | 20 678,30 | | | | 20 679,00 | 20 678,30 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 20 679,00 | 20 678,30 | | | | 20 679,00 | 20 678,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 513 073,00 | 20 678,30 | | | | 513 073,00 | 20 678,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 103 | 3 287,00 | 3 286,35 | | | | 3 287,00 | 3 286,35 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 287,00 | 3 286,35 | | | | 3 287,00 | 3 286,35 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 287,00 | 3 286,35 | | | | 3 287,00 | 3 286,35 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 104 | 1 554 067,00 | 1 554 066,59 | | | | 1 554 067,00 | 1 554 066,59 |
| 060203 | OUTRAS | 105 | 361 336,00 | 66 808,10 | | | | 361 336,00 | 66 808,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 915 403,00 | 1 620 874,69 | | | | 1 915 403,00 | 1 620 874,69 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 915 403,00 | 1 620 874,69 | | | | 1 915 403,00 | 1 620 874,69 |
| | Total das despesas correntes | | 3 031 913,00 | 2 083 034,74 | | | | 3 031 913,00 | 2 083 034,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 10 000,00 | 5 273,26 | | | | 10 000,00 | 5 273,26 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 15 000,00 | 7 393,44 | | | | 15 000,00 | 7 393,44 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 8 000,00 | 2 419,00 | | | | 8 000,00 | 2 419,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 33 000,00 | 15 085,70 | | | | 33 000,00 | 15 085,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 33 000,00 | 15 085,70 | | | | 33 000,00 | 15 085,70 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 106 | 39 330 019,00 | 39 330 016,39 | | | | 39 330 019,00 | 39 330 016,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 330 019,00 | 39 330 016,39 | | | | 39 330 019,00 | 39 330 016,39 |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 107 | 157 085 000,00 | 2 107 777,24 | | | | 157 085 000,00 | 2 107 777,24 |
| 090609 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 108 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 158 385 000,00 | 3 407 777,24 | | | | 158 385 000,00 | 3 407 777,24 |
| | Total do agrupamento 09 | | 197 715 019,00 | 42 737 793,63 | | | | 197 715 019,00 | 42 737 793,63 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 109 | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 | | | | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 | | | | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 | | | | 105 336 254,00 | 60 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 303 084 273,00 | 102 752 879,33 | | | | 303 084 273,00 | 102 752 879,33 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 306 116 186,00 | 104 835 914,07 | | | | 306 116 186,00 | 104 835 914,07 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |
| | Total do agrupamento 12 | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 152 579,00 | 125 355,52 | | | | 152 579,00 | 125 355,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | 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 | | 6 245 325,00 | 5 631 068,67 | | | | 6 245 325,00 | 5 631 068,67 |
| 030202 | REGIMES COMPLEMENTARES | | 6 245 325,00 | 5 631 068,67 | | | | 6 245 325,00 | 5 631 068,67 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 3 338,00 | 2 335,32 | | | | 3 338,00 | 2 335,32 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 30 | 602,00 | 601,32 | | | | 602,00 | 601,32 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 31 | 3 940,00 | 2 936,64 | | | | 3 940,00 | 2 936,64 |
| | Total do grupo 02 | | 3 940,00 | 2 936,64 | | | | 3 940,00 | 2 936,64 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 940,00 | 2 936,64 | | | | 3 940,00 | 2 936,64 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 593 166,00 | 3 175 127,62 | | | | 3 593 166,00 | 3 175 127,62 |
| | Total do grupo 03 | | 3 593 166,00 | 3 175 127,62 | | | | 3 593 166,00 | 3 175 127,62 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 32 | 67 881,00 | 67 880,11 | | | | 67 881,00 | 67 880,11 |
| | Total do grupo 06 | | 67 881,00 | 67 880,11 | | | | 67 881,00 | 67 880,11 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 661 047,00 | 3 243 007,73 | | | | 3 661 047,00 | 3 243 007,73 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 33 | 2 809 200,00 | 1 393 591,01 | | | | 2 809 200,00 | 1 393 591,01 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 830 000,00 | 456 348,75 | | | | 830 000,00 | 456 348,75 |
| 070299 | OUTROS | 34 | 2 800,00 | 464,42 | | | | 2 800,00 | 464,42 |
| | Total do grupo 02 | | 3 642 000,00 | 1 850 404,18 | | | | 3 642 000,00 | 1 850 404,18 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 67 470,00 | 40 143,31 | | | | 67 470,00 | 40 143,31 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 85 100,00 | 37 019,52 | | | | 85 100,00 | 37 019,52 |
| | Total do grupo 03 | | 152 570,00 | 77 162,83 | | | | 152 570,00 | 77 162,83 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 794 570,00 | 1 927 567,01 | | | | 3 794 570,00 | 1 927 567,01 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 60 000,00 | 49 814,31 | | | | 60 000,00 | 49 814,31 |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 49 814,31 | | | | 60 000,00 | 49 814,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 60 000,00 | 49 814,31 | | | | 60 000,00 | 49 814,31 |
| | Total das receitas correntes | | 13 764 882,00 | 10 854 394,36 | | | | 13 764 882,00 | 10 854 394,36 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | 35 | 82 735,00 | 67 691,86 | | | | 82 735,00 | 67 691,86 |
| 110510 | FAMÍLIAS | | 82 735,00 | 67 691,86 | | | | 82 735,00 | 67 691,86 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | 36 | 12 265,00 | 12 264,03 | | | | 12 265,00 | 12 264,03 |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 12 265,00 | 12 264,03 | | | | 12 265,00 | 12 264,03 |
| | Total do capítulo 11 | | 95 000,00 | 79 955,89 | | | | 95 000,00 | 79 955,89 |
| | Total das receitas de capital | | 95 000,00 | 79 955,89 | | | | 95 000,00 | 79 955,89 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 37 | 12 800,00 | 12 343,21 | | | | 12 800,00 | 12 343,21 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 12 800,00 | 12 343,21 | | | | 12 800,00 | 12 343,21 |
| | Total do grupo 01 | | 12 800,00 | 12 343,21 | | | | 12 800,00 | 12 343,21 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 800,00 | 12 343,21 | | | | 12 800,00 | 12 343,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 38 | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 | | | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 | | | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 |
| | Total do grupo 01 | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 | | | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 | | | | 5 115 119,00 | 5 114 809,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 987 801,00 | 16 061 502,56 | | | | 18 987 801,00 | 16 061 502,56 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | | 1 834 482,33 | | | | 1 996 237,00 | 1 834 482,33 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 110 | 1 996 237,00 | 4 217,52 | | | | 6 000,00 | 4 217,52 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 111 | 6 000,00 | 3 867,31 | | | | 3 965,00 | 3 867,31 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 112 | 3 965,00 | 41 571,00 | | | | 41 571,00 | 36 776,82 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 41 571,00 | 112 863,72 | | | | 135 372,00 | 112 863,72 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 135 372,00 | 326 952,02 | | | | 439 797,00 | 326 952,02 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 113 | 439 797,00 | 106 655,00 | | | | 106 655,00 | 105 742,04 |
| 010114 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 114 | 106 655,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 729 597,00 | 2 424 901,76 | | | | 2 729 597,00 | 2 424 901,76 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 152,34 | | | | 13 500,00 | 5 152,34 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 13 500,00 | 1 054,47 | | | | 7 000,00 | 1 054,47 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7 000,00 | 3 705,64 | | | | 5 000,00 | 3 705,64 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 5 000,00 | 13 028,94 | | | | 13 290,00 | 13 028,94 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 115 | 13 290,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 14 000,00 | 1 442,24 | | | | 7 500,00 | 1 442,24 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 500,00 | | | | | 60 290,00 | 38 383,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 290,00 | 38 383,63 | | | | 60 290,00 | 38 383,63 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 3 387,48 | | | | 4 881,00 | 3 387,48 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4 881,00 | 560 020,57 | | | | 612 061,00 | 560 020,57 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 116 | 612 061,00 | 1 019,74 | | | | 1 092,00 | 1 019,74 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 117 | 1 092,00 | 112 415,16 | | | | 118 049,00 | 112 415,16 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 118 | 118 049,00 | 271,13 | | | | 1 000,00 | 271,13 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 1 000,00 | 677 114,08 | | | | 737 083,00 | 677 114,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 737 083,00 | 677 114,08 | | | | 3 526 970,00 | 3 140 399,47 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 526 970,00 | 3 140 399,47 | | | | 3 526 970,00 | 3 140 399,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 10 230,40 | | | | 37 000,00 | 10 230,40 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 7 809,81 | | | | 9 189,00 | 7 809,81 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 120 | 9 189,00 | 2 372 065,23 | | | | 4 438 420,00 | 2 372 065,23 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 121 | 4 438 420,00 | 563,77 | | | | 641,00 | 563,77 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 122 | 641,00 | 4 491,50 | | | | 10 100,00 | 4 491,50 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 123 | 10 100,00 | 702,64 | | | | 785,00 | 702,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 124 | 785,00 | 85 510,38 | | | | 106 439,00 | 85 510,38 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 125 | 106 439,00 | 24,60 | | | | 100,00 | 24,60 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 126 | 100,00 | 251,19 | | | | 367,00 | 251,19 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 367,00 | | | | | 200,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 200,00 | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 127 | 44 841,00 | 26 631,85 | | | | 44 841,00 | 26 631,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 648 082,00 | 2 508 281,37 | | | | 4 648 082,00 | 2 508 281,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 128 | 519 377,00 | 266 892,19 | | | | 519 377,00 | 266 892,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 129 | 224 000,00 | 159 551,79 | | | | 224 000,00 | 159 551,79 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 130 | 144 896,00 | 71 967,58 | | | | 144 896,00 | 71 967,58 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 131 | 947 588,00 | 794 894,22 | | | | 947 588,00 | 794 894,22 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 132 | 10 748,00 | 5 807,93 | | | | 10 748,00 | 5 807,93 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 45 300,00 | 33 633,69 | | | | 45 300,00 | 33 633,69 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 101 927,00 | 47 601,43 | | | | 101 927,00 | 47 601,43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 133 | 3 700,00 | 461,50 | | | | 3 700,00 | 461,50 |
| 020212 | SEGUROS | | 12 500,00 | 9 536,19 | | | | 12 500,00 | 9 536,19 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 2 855,81 | | | | 10 000,00 | 2 855,81 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 134 | 20 415,00 | 16 463,00 | | | | 20 415,00 | 16 463,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 135 | 21 732,00 | 11 388,20 | | | | 21 732,00 | 11 388,20 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 110 000,00 | 88 732,17 | | | | 110 000,00 | 88 732,17 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 136 | 151 998,00 | 70 379,88 | | | | 151 998,00 | 70 379,88 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 137 | 349 249,00 | 260 746,30 | | | | 349 249,00 | 260 746,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 138 | 4 377,00 | 3 304,48 | | | | 4 377,00 | 3 304,48 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 139 | 2 100,00 | 585,00 | | | | 2 100,00 | 585,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 140 | 1 037 506,00 | 730 586,27 | | | | 1 037 506,00 | 730 586,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 717 413,00 | 2 575 387,63 | | | | 3 717 413,00 | 2 575 387,63 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 365 495,00 | 5 083 669,00 | | | | 8 365 495,00 | 5 083 669,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 141 | 64,00 | 63,18 | | | | 64,00 | 63,18 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 64,00 | 63,18 | | | | 64,00 | 63,18 |
| | Total do agrupamento 03 | | 64,00 | 63,18 | | | | 64,00 | 63,18 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 140 550,00 | 97 764,86 | | | | 140 550,00 | 97 764,86 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 140 550,00 | 97 764,86 | | | | 140 550,00 | 97 764,86 |
| | Total do agrupamento 04 | | 140 550,00 | 97 764,86 | | | | 140 550,00 | 97 764,86 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 17 000,00 | 223,91 | | | | 17 000,00 | 223,91 |
| 060203 | OUTRAS | | 261 291,00 | 2 223,01 | | | | 261 291,00 | 2 223,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 278 291,00 | 2 446,92 | | | | 278 291,00 | 2 446,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 278 291,00 | 2 446,92 | | | | 278 291,00 | 2 446,92 |
| | Total das despesas correntes | | 12 311 370,00 | 8 324 343,43 | | | | 12 311 370,00 | 8 324 343,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 142 | 1 197 754,00 | 927 883,67 | | | | 1 197 754,00 | 927 883,67 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 143 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 144 | 37 985,00 | 36 935,67 | | | | 37 985,00 | 36 935,67 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 10 000,00 | 8 148,75 | | | | 10 000,00 | 8 148,75 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10 000,00 | 2 256,32 | | | | 10 000,00 | 2 256,32 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 145 | 188 572,00 | 176 169,82 | | | | 188 572,00 | 176 169,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 444 311,00 | 1 151 394,23 | | | | 1 444 311,00 | 1 151 394,23 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 444 311,00 | 1 151 394,23 | | | | 1 444 311,00 | 1 151 394,23 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090513 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 95 000,00 | 60 548,23 | | | | 95 000,00 | 60 548,23 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 95 000,00 | 60 548,23 | | | | 95 000,00 | 60 548,23 |
| | Total do agrupamento 09 | | 95 000,00 | 60 548,23 | | | | 95 000,00 | 60 548,23 |
| | Total das despesas de capital | | 1 539 311,00 | 1 211 942,46 | | | | 1 539 311,00 | 1 211 942,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 850 681,00 | 9 536 285,89 | | | | 13 850 681,00 | 9 536 285,89 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030302 | COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE | | 500 000,00 | 4 446 271,94 | | | | 500 000,00 | 4 446 271,94 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 4 446 271,94 | | | | 500 000,00 | 4 446 271,94 |
| | Total do capítulo 03 | | 500 000,00 | 4 446 271,94 | | | | 500 000,00 | 4 446 271,94 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 800,00 | 264,98 | | | | 1 800,00 | 264,98 |
| | Total do grupo 01 | | 1 800,00 | 264,98 | | | | 1 800,00 | 264,98 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 600,00 | 2 546,07 | | | | 600,00 | 2 546,07 |
| | Total do grupo 02 | | 600,00 | 2 546,07 | | | | 600,00 | 2 546,07 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 400,00 | 2 811,05 | | | | 2 400,00 | 2 811,05 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 | | | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 | | | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 | | | | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 703 873 675,00 | 713 369 797,28 | | | | 703 873 675,00 | 713 369 797,28 |
| 070299 | OUTROS | | 4 680 000,00 | 1 007 258,41 | | | | 4 680 000,00 | 1 007 258,41 |
| | Total do grupo 02 | | 708 553 675,00 | 714 377 055,69 | | | | 708 553 675,00 | 714 377 055,69 |
| | Total do capítulo 07 | | 708 553 675,00 | 714 377 055,69 | | | | 708 553 675,00 | 714 377 055,69 |
| | Total das receitas correntes | | 721 124 075,00 | 730 831 138,68 | | | | 721 124 075,00 | 730 831 138,68 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 39 | 20 843,00 | 20 842,37 | | | | 20 843,00 | 20 842,37 |
| | Total do grupo 01 | | 20 843,00 | 20 842,37 | | | | 20 843,00 | 20 842,37 |
| | Total do capítulo 15 | | 20 843,00 | 20 842,37 | | | | 20 843,00 | 20 842,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 40 | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 | | | | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 |
| | Total do grupo 01 | | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 | | | | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 | | | | 771 802 963,00 | 771 802 962,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 492 975 381,00 | 1 502 654 943,07 | | | | 1 492 975 381,00 | 1 502 654 943,07 |
| | 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 | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 157 570,69 | | 157 570,69 | | 157 570,69 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 160 886,00 | 2 957 294,39 | | 4 813 908,00 | | 4 813 908,00 | 2 957 294,39 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 146 | 160 886,00 | 2 957 294,39 | | 4 813 908,00 | | 4 813 908,00 | 2 957 294,39 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 147 | 4 813 908,00 | 912 033,26 | | 1 086 517,00 | | 1 086 517,00 | 912 033,26 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 148 | 1 086 517,00 | 13 894,99 | | 13 895,00 | | 13 895,00 | 13 894,99 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 149 | 13 895,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 000,00 | 13 983,56 | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 13 983,56 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 39 000,00 | 106 302,97 | | 109 000,00 | | 109 000,00 | 106 302,97 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 109 000,00 | 2 471,64 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 2 471,64 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 150 | 6 500,00 | 199 062,98 | | 323 000,00 | | 323 000,00 | 199 062,98 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 323 000,00 | 539 521,09 | | 805 636,00 | | 805 636,00 | 539 521,09 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 151 | 805 636,00 | 78 948,00 | | 78 948,00 | | 78 948,00 | 78 947,56 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 152 | 78 948,00 | 4 981 083,13 | | 7 438 290,00 | | 7 438 290,00 | 4 981 083,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 438 290,00 | 25 035,78 | | 27 284,00 | | 27 284,00 | 25 035,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 27 284,00 | 1 623,33 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 1 623,33 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 153 | 27 284,00 | 2 556,18 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 2 556,18 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 6 000,00 | 12 152,13 | | 52 796,00 | | 52 796,00 | 12 152,13 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 4 500,00 | 88 625,24 | | 145 563,00 | | 145 563,00 | 88 625,24 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 154 | 12 153,00 | 129 992,66 | | 248 296,00 | | 248 296,00 | 129 992,66 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 52 796,00 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 155 | 145 563,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 248 296,00 | 9 046,52 | | 10 866,00 | | 10 866,00 | 9 046,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 10 866,00 | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | 28,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 156 | 10 866,00 | 950 144,15 | | 1 429 849,00 | | 1 429 849,00 | 950 144,15 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 157 | 28,00 | 33 671,54 | | 33 700,00 | | 33 700,00 | 33 671,54 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 158 | 1 429 849,00 | 27 994,38 | | 33 807,00 | | 33 807,00 | 27 994,38 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 159 | 33 700,00 | 1 020 884,59 | | 1 508 250,00 | | 1 508 250,00 | 1 020 884,59 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 160 | 33 807,00 | 6 131 960,38 | | 9 194 836,00 | | 9 194 836,00 | 6 131 960,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 508 250,00 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 194 836,00 | 3 700,47 | | 18 555,00 | | 18 555,00 | 3 700,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 7 464,90 | | 21 500,00 | | 21 500,00 | 7 464,90 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 161 | 18 555,00 | 1 500,00 | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 1 500,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 21 500,00 | 38 443,40 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 38 443,40 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 162 | 1 500,00 | 37,98 | | 500,00 | | 500,00 | 37,98 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 163 | 42 000,00 | 125,00 | | | | | 125,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2 000,00 | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 164 | 500,00 | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 500,00 | | | | | 500,00 | 142,63 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 142,63 | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 165 | 60,00 | 59,02 | | | | 60,00 | 59,02 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 166 | 1 540,00 | 811,84 | | | | 1 540,00 | 811,84 |
| 020121 | OUTROS BENS | 167 | 14 545,00 | 6 856,57 | | | | 14 545,00 | 6 856,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 104 700,00 | 57 641,81 | | | | 104 700,00 | 57 641,81 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 136 000,00 | 76 003,56 | | | | 136 000,00 | 76 003,56 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 200 000,00 | 170 693,87 | | | | 200 000,00 | 170 693,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 122 000,00 | 66 601,82 | | | | 122 000,00 | 66 601,82 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 851 047,00 | 847 746,84 | | | | 851 047,00 | 847 746,84 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 62 000,00 | 14 516,05 | | | | 62 000,00 | 14 516,05 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 8 500,00 | 2 952,00 | | | | 8 500,00 | 2 952,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 663 700,00 | 249 217,97 | | | | 663 700,00 | 249 217,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 168 | 15 000,00 | 1 081,40 | | | | 15 000,00 | 1 081,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 169 | 359,00 | 358,40 | | | | 359,00 | 358,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 6 500,00 | 6 367,55 | | | | 6 500,00 | 6 367,55 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 170 | 201 650,00 | 44 743,50 | | | | 201 650,00 | 44 743,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 171 | 361 291,00 | 31 069,01 | | | | 361 291,00 | 31 069,01 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 24 500,00 | 1 264,73 | | | | 24 500,00 | 1 264,73 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 230 000,00 | 209 803,56 | | | | 230 000,00 | 209 803,56 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 172 | 313 000,00 | 269 814,62 | | | | 313 000,00 | 269 814,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 173 | 1 247 487,00 | 479 110,09 | | | | 1 247 487,00 | 479 110,09 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 4 000,00 | 204,95 | | | | 4 000,00 | 204,95 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 174 | 242 474,00 | 186 559,34 | | | | 242 474,00 | 186 559,34 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 175 | 608 612 100,00 | 555 306 463,32 | | | | 608 612 100,00 | 555 306 463,32 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 176 | 84 826,00 | 57 148,52 | | | | 84 826,00 | 57 148,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 613 393 434,00 | 558 021 721,10 | | | | 613 393 434,00 | 558 021 721,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 613 498 134,00 | 558 079 362,91 | | | | 613 498 134,00 | 558 079 362,91 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 177 | 950,00 | 948,56 | | | | 950,00 | 948,56 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 950,00 | 948,56 | | | | 950,00 | 948,56 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 178 | 4 414,00 | 4 394,68 | | | | 4 414,00 | 4 394,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 414,00 | 4 394,68 | | | | 4 414,00 | 4 394,68 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 364,00 | 5 343,24 | | | | 5 364,00 | 5 343,24 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 050 000,00 | 3 013 499,13 | | | | 3 050 000,00 | 3 013 499,13 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 16 235 996,00 | 97 727,58 | | | | 16 235 996,00 | 97 727,58 |
| 060203 | OUTRAS | | 19 285 996,00 | 3 111 226,71 | | | | 19 285 996,00 | 3 111 226,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 285 996,00 | 3 111 226,71 | | | | 19 285 996,00 | 3 111 226,71 |
| | Total do agrupamento 06 | | 641 984 330,00 | 567 327 893,24 | | | | 641 984 330,00 | 567 327 893,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 179 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 340 000,00 | 75 351,34 | | | | 340 000,00 | 75 351,34 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 180 | 1 317 625,00 | 997 334,77 | | | | 1 317 625,00 | 997 334,77 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 181 | 43 375,00 | 22 916,16 | | | | 43 375,00 | 22 916,16 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 5 000,00 | 201,11 | | | | 5 000,00 | 201,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 | | | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 | | | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 |
| | Total das despesas de capital | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 | | | | 2 746 000,00 | 1 095 803,38 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 644 730 330,00 | 568 423 696,62 | | | | 644 730 330,00 | 568 423 696,62 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 1 843 871 407,00 | 1 648 486 836,65 | | 48 582 853,00 | | 1 892 454 260,00 | 1 695 438 516,55 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 988 478 108,00 | 704 546 516,37 | | 48 273 162,00 | | 1 036 751 270,00 | 750 160 487,34 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 1 990 290,00 | 125 355,52 | | | | 1 990 290,00 | 125 355,52 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 1 990 290,00 | 125 355,52 | | | | 1 990 290,00 | 125 355,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1 | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 | 14 | 2 663 290,00 | 1 276 000,00 | 7 663 290,00 | 5 736 379,30 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2 | 1 058 685,00 | 917 701,80 | 15 | 1 504 481,00 | 590 950,00 | 2 563 166,00 | 1 508 651,80 |
| | Total do grupo 03 | | 6 058 685,00 | 5 378 081,10 | | 4 167 771,00 | 1 866 950,00 | 10 226 456,00 | 7 245 031,10 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 3 | 3 471 821,00 | 3 471 821,00 | | | | 3 471 821,00 | 3 471 821,00 |
| | Total do grupo 06 | | 3 471 821,00 | 3 471 821,00 | | | | 3 471 821,00 | 3 471 821,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4 | 12 336 638,00 | 10 178 816,20 | 16 | 6 753 085,00 | 2 347 144,25 | 19 089 723,00 | 12 525 960,45 |
| | Total do grupo 09 | | 12 336 638,00 | 10 178 816,20 | | 6 753 085,00 | 2 347 144,25 | 19 089 723,00 | 12 525 960,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 21 867 144,00 | 19 028 718,30 | | 10 920 856,00 | 4 214 094,25 | 32 788 000,00 | 23 242 812,55 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 190 260,00 | 190 260,00 | | | | 190 260,00 | 190 260,00 |
| | Total do grupo 03 | | 190 260,00 | 190 260,00 | | | | 190 260,00 | 190 260,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 190 260,00 | 190 260,00 | | | | 190 260,00 | 190 260,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 5 | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 22 057 444,00 | 19 218 978,30 | | 10 920 856,00 | 4 214 094,25 | 32 978 300,00 | 23 433 072,55 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 6 315,00 | | 17 | 336 710,00 | 332 000,00 | 336 710,00 | 332 000,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 18 | 100 000,00 | 85 000,00 | 106 315,00 | 85 000,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 6 | 92 215 056,00 | 81 936 152,30 | | | | 92 215 056,00 | 81 936 152,30 |
| | Total do grupo 03 | | 92 221 371,00 | 81 936 152,30 | | 436 710,00 | 417 000,00 | 92 658 081,00 | 82 353 152,30 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100602 | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 1 544 118,00 | | | | | 1 544 118,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 1 544 118,00 | | | | | 1 544 118,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 7 | 416 671 931,00 | 137 829 051,63 | 19 | 662 854,00 | 398 760,02 | 417 334 785,00 | 138 227 811,65 |
| | Total do grupo 09 | | 416 671 931,00 | 137 829 051,63 | | 662 854,00 | 398 760,02 | 417 334 785,00 | 138 227 811,65 |
| | Total do capítulo 10 | | 510 437 420,00 | 219 765 203,93 | | 1 099 564,00 | 815 760,02 | 511 536 984,00 | 220 580 963,95 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 8 | 26 901 992,00 | 26 901 989,71 | | | | 26 901 992,00 | 26 901 989,71 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 9 | 350 155,00 | 350 154,09 | | | | 350 155,00 | 350 154,09 |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 10 | 27 252 147,00 | 27 252 143,80 | | | | 27 252 147,00 | 27 252 143,80 |
| | Total do grupo 06 | | 27 252 147,00 | 27 252 143,80 | | | | 27 252 147,00 | 27 252 143,80 |
| | Total do capítulo 11 | | 537 689 567,00 | 247 017 347,73 | | 1 099 564,00 | 815 760,02 | 538 789 131,00 | 247 833 107,75 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 10 000,00 | 1 818,20 | | | | 10 000,00 | 1 818,20 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 1 818,20 | | | | 10 000,00 | 1 818,20 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 1 818,20 | | | | 10 000,00 | 1 818,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 11 | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 12 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 559 757 011,00 | 266 238 144,23 | | 12 020 420,00 | 5 029 854,27 | 571 777 431,00 | 271 267 998,50 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 13 | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 |
| | Total do grupo 02 | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 |
| | Total do capítulo 17 | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 433 042,00 | 364 447,29 | 65 | 90 000,00 | | 523 042,00 | 432 256,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 993 071,00 | 2 297 823,20 | | | | 2 993 071,00 | 2 297 823,20 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 3 316 777,00 | 2 300 232,84 | | | | 3 316 777,00 | 2 300 232,84 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 40 949,00 | 27 889,11 | 66 | 10 000,00 | | 50 949,00 | 27 889,11 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 3 843,00 | 3 842,36 | | | | 3 843,00 | 3 842,36 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 575 525,00 | 534 966,18 | 67 | 709 700,00 | 200 754,23 | 1 285 225,00 | 735 720,41 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 7 | 569 121,00 | 519 261,00 | 68 | 10 000,00 | 6 407,57 | 579 121,00 | 525 668,57 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8 | 686 365,00 | 622 539,77 | 69 | 60 000,00 | 41 567,69 | 746 365,00 | 664 107,46 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 9 | 350,00 | 349,89 | 70 | 1 800,00 | 657,01 | 2 150,00 | 1 006,90 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 10 | 284 749,00 | 243 089,42 | 71 | 30 000,00 | 9 231,66 | 314 749,00 | 252 321,08 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 11 | 1 235 433,00 | 1 005 386,38 | 72 | 158 200,00 | 58 180,74 | 1 393 633,00 | 1 063 567,12 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 12 | 49 722,00 | 48 534,30 | | | | 49 722,00 | 48 534,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 188 947,00 | 7 968 361,74 | | 1 069 700,00 | 384 608,49 | 11 258 647,00 | 8 352 970,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 13 | 20 393,00 | 18 717,29 | 73 | 5 000,00 | | 25 393,00 | 18 717,29 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 14 | 41 296,00 | 5 637,69 | 74 | 5 000,00 | | 46 296,00 | 5 637,69 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 15 | 1 337,00 | 1 035,48 | | | | 1 337,00 | 1 035,48 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 16 | 7 200,00 | | | | | 7 200,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 17 | 26 551,00 | 24 926,59 | 75 | 500,00 | 86,42 | 27 051,00 | 25 013,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 96 777,00 | 50 317,05 | | 10 500,00 | 86,42 | 107 277,00 | 50 403,47 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18 | 11 867,00 | 7 531,83 | | | | 11 867,00 | 7 531,83 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 2 169 973,00 | 1 791 742,99 | 76 | 219 800,00 | 75 029,22 | 2 389 773,00 | 1 866 772,21 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 20 | 300,00 | 116,07 | | | | 300,00 | 116,07 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 21 | 67 964,00 | 59 816,17 | | | | 67 964,00 | 59 816,17 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 22 | 25 062,00 | 25 061,76 | | | | 25 062,00 | 25 061,76 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 275 166,00 | 1 884 268,82 | | 219 800,00 | 75 029,22 | 2 494 966,00 | 1 959 298,04 |
| | Total do agrupamento 01 | | 12 560 890,00 | 9 902 947,61 | | 1 300 000,00 | 459 724,13 | 13 860 890,00 | 10 362 671,74 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 23 | 45 126,00 | 15 918,61 | 77 | 1 000,00 | | 46 126,00 | 15 918,61 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 24 | 3 193,00 | 2 952,64 | 78 | 100,00 | | 3 293,00 | 2 952,64 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 25 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 26 | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 27 | 20 502,00 | 194,48 | 79 | 5 360,00 | 71,09 | 25 862,00 | 265,57 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 28 | 13 943,00 | 2 385,81 | 80 | 1 400,00 | 369,30 | 15 343,00 | 2 755,11 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 29 | 940,00 | | | | | 940,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 30 | 4 251,00 | 3 869,12 | | | | 4 251,00 | 3 869,12 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 31 | 1 212,00 | 1 161,79 | | | | 1 212,00 | 1 161,79 |
| 020121 | OUTROS BENS | 32 | 18 414,00 | 4 081,13 | 81 | 2 800,00 | 2 285,63 | 21 214,00 | 6 366,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 981,00 | 30 563,58 | | 10 660,00 | 2 726,02 | 118 641,00 | 33 289,60 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 33 | 126 257,00 | 91 427,74 | | 4 000,00 | 252,63 | 130 257,00 | 91 680,37 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 121 500,00 | 100 058,86 | | | | 121 500,00 | 100 058,86 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 34 | 10 092,00 | 5 237,69 | 83 | 1 000,00 | | 11 092,00 | 5 237,69 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 35 | 929 329,00 | 898 770,27 | 84 | 45 560,00 | 25 258,17 | 974 889,00 | 924 028,44 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 36 | 189 577,00 | 21 839,84 | 85 | 5 000,00 | 2 450,16 | 194 577,00 | 24 290,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 37 | 68 765,00 | 55 517,15 | 86 | 23 500,00 | | 92 265,00 | 55 517,15 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 38 | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 39 | 134 932,00 | 53 978,32 | 87 | 17 100,00 | 508,66 | 152 032,00 | 54 486,98 |
| 020210 | TRANSPORTES | 40 | 25 309,00 | 12 792,13 | 88 | 9 949,00 | 59,69 | 35 258,00 | 12 851,82 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 41 | 2 830,00 | 1 062,25 | 89 | 1 000,00 | 415,00 | 3 830,00 | 1 477,25 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 42 | 127 399,00 | 14 751,31 | 90 | 7 700,00 | 1 479,81 | 135 099,00 | 16 231,12 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 43 | 673 611,00 | 539 238,11 | 91 | 833 565,00 | 515 380,03 | 1 507 176,00 | 1 054 618,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 44 | 114 972,00 | 95 667,43 | 92 | 114 922,00 | | 229 894,00 | 95 667,43 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 45 | 97 623,00 | 88 023,17 | 93 | 237 063,00 | 147 730,44 | 334 686,00 | 235 753,61 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 46 | 62 992,00 | 16 987,43 | 94 | 103 000,00 | | 165 992,00 | 16 987,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 47 | 100 238,00 | 100 144,17 | | | | 100 238,00 | 100 144,17 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 48 | 99 830,00 | 95 723,61 | 95 | 529 276,00 | 253 293,74 | 629 106,00 | 349 017,35 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 49 | 360 872,00 | 145 619,72 | 96 | 7 637 931,00 | 2 737 139,16 | 7 998 903,00 | 2 882 758,88 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 50 | 24 810,00 | 19 709,38 | | | | 24 810,00 | 19 709,38 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 51 | 732,00 | 270,00 | | | | 732,00 | 270,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 52 | 105 219,00 | 78 391,75 | 97 | 39 630,00 | 14 178,22 | 144 849,00 | 92 569,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 377 789,00 | 2 435 210,33 | | 9 610 196,00 | 3 698 145,71 | 12 987 985,00 | 6 133 356,04 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 485 770,00 | 2 465 773,91 | | 9 620 856,00 | 3 700 871,73 | 13 106 626,00 | 6 166 645,64 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030501 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOUREIRO | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 | | | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 | | | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 | | | | 5 000 000,00 | 4 460 379,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 53 | 942 585,00 | 942 585,00 | | | | 942 585,00 | 942 585,00 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - PLANEAMENTO AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 942 585,00 | 942 585,00 | | | | 942 585,00 | 942 585,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 54 | 6 792,00 | 6 792,00 | | | | 6 792,00 | 6 792,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 792,00 | 6 792,00 | | | | 6 792,00 | 6 792,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 949 377,00 | 949 377,00 | | | | 949 377,00 | 949 377,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 55 | 12 001,00 | 40,19 | | | | 12 001,00 | 40,19 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 56 | 678 973,00 | 17 459,08 | | | | 678 973,00 | 17 459,08 |
| 060203 | OUTRAS | | 690 974,00 | 17 499,27 | | | | 690 974,00 | 17 499,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 690 974,00 | 17 499,27 | | | | 690 974,00 | 17 499,27 |
| | Total do agrupamento 06 | | 690 974,00 | 17 499,27 | | | | 690 974,00 | 17 499,27 |
| | Total das despesas correntes | | 22 687 011,00 | 17 795 977,09 | | | 10 920 856,00 | 33 607 867,00 | 21 956 572,95 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 57 | 144 357,00 | 117 971,83 | 98 | 262 134,00 | | 406 491,00 | 238 261,07 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 58 | 76 014,00 | 24 413,64 | 99 | 812 680,00 | | 888 694,00 | 461 863,49 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 59 | 28 741,00 | 7 163,43 | 100 | 24 750,00 | | 53 491,00 | 30 484,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 249 112,00 | 149 548,90 | | 1 099 564,00 | | 1 348 676,00 | 730 608,73 |
| | Total do agrupamento 07 | | 249 112,00 | 149 548,90 | | 1 099 564,00 | | 1 348 676,00 | 730 608,73 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 60 | 92 790 728,00 | 41 215 643,05 | | | | 92 790 728,00 | 41 215 643,05 |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 114 350,00 | | | | | 114 350,00 | |
| 090605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 3 422 431,00 | 1 524 906,55 | | | | 3 422 431,00 | 1 524 906,55 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 61 | 95 599 572,00 | 34 832 863,50 | | | | 95 599 572,00 | 34 832 863,50 |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 62 | 33 917 265,00 | 10 517 313,58 | | | | 33 917 265,00 | 10 517 313,58 |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 63 | 151 050,00 | | | | | 151 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 225 995 396,00 | 88 090 726,68 | | | | 225 995 396,00 | 88 090 726,68 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090901 | DESPESAS DE CAPITAL | | 22 296 499,00 | | | | | 22 296 499,00 | |
| 090906 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 153 846 071,00 | 49 618 661,95 | | | | 153 846 071,00 | 49 618 661,95 |
| 090908 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | | 5 574 125,00 | | | | | 5 574 125,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 181 716 695,00 | 49 618 661,95 | | | | 181 716 695,00 | 49 618 661,95 |
| | Total do agrupamento 09 | | 418 006 209,00 | 137 709 388,63 | | | | 418 006 209,00 | 137 709 388,63 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 | | | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 |
| 110200 | DIVERSAS | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 | | | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 | | | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 |
| | Total do agrupamento 11 | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 | | | | 118 814 679,00 | 109 188 296,10 |
| | Total das despesas de capital | | 537 070 000,00 | 247 047 233,63 | | | 1 099 564,00 | 538 169 564,00 | 247 628 293,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 559 757 011,00 | 264 843 210,72 | | | 12 020 420,00 | 571 777 431,00 | 269 584 866,41 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 64 | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |
| | Total do agrupamento 12 | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 22 | 197,00 | 147,01 | | | | 197,00 | 147,01 |
| | Total do grupo 03 | | 197,00 | 147,01 | | | | 197,00 | 147,01 |
| | Total do capítulo 05 | | 197,00 | 147,01 | | | | 197,00 | 147,01 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 23 | 53,00 | 52,31 | | | | 53,00 | 52,31 |
| | Total do grupo 01 | | 53,00 | 52,31 | | | | 53,00 | 52,31 |
| | Total do capítulo 08 | | 53,00 | 52,31 | | | | 53,00 | 52,31 |
| | Total das receitas correntes | | 250,00 | 199,32 | | | | 250,00 | 199,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 24 | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 | | | | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 |
| | Total do grupo 02 | | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 | | | | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 |
| | Total do capítulo 11 | | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 | | | | 14 113 979,00 | 14 113 978,19 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 24 408 097,00 | 14 113 978,19 | | | | 24 408 097,00 | 14 113 978,19 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 25 | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 | | | | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 |
| | Total do grupo 01 | | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 | | | | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 | | | | 1 564 356,00 | 1 564 354,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 972 703,00 | 15 678 532,06 | | | | 25 972 703,00 | 15 678 532,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 101 | 124 853,00 | 84 601,80 | | | | 124 853,00 | 84 601,80 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 27 000,00 | 3 460,00 | | | | 27 000,00 | 3 460,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 176 853,00 | 88 061,80 | | | | 176 853,00 | 88 061,80 |
| | Total do agrupamento 02 | | 176 853,00 | 88 061,80 | | | | 176 853,00 | 88 061,80 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | | 606 000,00 | | | | | 606 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 606 000,00 | | | | | 606 000,00 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 606 000,00 | | | | | 606 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 947,00 | | | | | 2 947,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 947,00 | | | | | 2 947,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 947,00 | | | | | 2 947,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 785 800,00 | 88 061,80 | | | | 785 800,00 | 88 061,80 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 102 | 14 700 064,00 | 14 616 115,09 | | | | 14 700 064,00 | 14 616 115,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 700 064,00 | 14 616 115,09 | | | | 14 700 064,00 | 14 616 115,09 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 103 | 5 696 000,00 | 974 354,74 | | | | 5 696 000,00 | 974 354,74 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 696 000,00 | 974 354,74 | | | | 5 696 000,00 | 974 354,74 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 880 000,00 | | | | | 880 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 880 000,00 | | | | | 880 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 21 276 064,00 | 15 590 469,83 | | | | 21 276 064,00 | 15 590 469,83 |
| | Total das despesas de capital | | 21 276 064,00 | 15 590 469,83 | | | | 21 276 064,00 | 15 590 469,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 061 864,00 | 15 678 531,63 | | | | 22 061 864,00 | 15 678 531,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 585 729 714,00 | 281 916 676,29 | | 12 020 420,00 | 5 029 854,27 | 597 750 134,00 | 286 946 530,56 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 581 818 875,00 | 280 521 742,35 | | 12 020 420,00 | 4 741 655,69 | 593 839 295,00 | 285 263 398,04 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 666 624 630,21 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 | | | | 16 388 860 687,00 | 14 633 794 492,51 |

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS: | 1 | 68 242,00 | 64 284,56 | | | | 68 242,00 | 64 284,56 |
| | TAXAS DIVERSAS | | 68 242,00 | 64 284,56 | | | | 68 242,00 | 64 284,56 |
| | Total do grupo 01 | | 68 242,00 | 64 284,56 | | | | 68 242,00 | 64 284,56 |
| | Total do capítulo 04 | | 68 242,00 | 64 284,56 | | | | 68 242,00 | 64 284,56 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 2 | 346 000,00 | 201 629,67 | | | | 346 000,00 | 201 629,67 |
| 060102 | PRIVADAS | | 50 000,00 | 595,97 | | | | 50 000,00 | 595,97 |
| | Total do grupo 01 | | 396 000,00 | 202 225,64 | | | | 396 000,00 | 202 225,64 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 3 | 22 870 050,00 | 22 685 666,46 | 16 | 4 286 866,00 | 3 400 999,06 | 27 156 916,00 | 26 086 665,52 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 17 | 720 808,00 | 305 481,62 | 720 808,00 | 305 481,62 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 4 | 225 976,00 | 102 847,77 | 18 | 1 321 218,00 | 1 229 320,00 | 1 547 194,00 | 1 332 167,77 |
| | Total do grupo 03 | | 23 096 026,00 | 22 788 514,23 | | 6 328 892,00 | 4 935 800,68 | 29 424 918,00 | 27 724 314,91 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 6 959,00 | 18 593,58 | 19 | 3 796 223,00 | 195 401,23 | 3 803 182,00 | 213 994,81 |
| | Total do grupo 09 | | 6 959,00 | 18 593,58 | | 3 796 223,00 | 195 401,23 | 3 803 182,00 | 213 994,81 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 498 985,00 | 23 009 333,45 | | 10 125 115,00 | 5 131 201,91 | 33 624 100,00 | 28 140 535,36 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 6 | 132 482,00 | 163 974,32 | | | | 132 482,00 | 163 974,32 |
| 070108 | MERCADORIAS | 7 | 142 044,00 | 191 505,65 | | | | 142 044,00 | 191 505,65 |
| 070199 | OUTROS | | 50 000,00 | 4 084,82 | | | | 50 000,00 | 4 084,82 |
| | Total do grupo 01 | | 324 526,00 | 359 564,79 | | | | 324 526,00 | 359 564,79 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 8 | 250 000,00 | 60 222,18 | | | | 250 000,00 | 60 222,18 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 9 | 25 023 291,00 | 4 836 558,67 | | | | 25 023 291,00 | 4 836 558,67 |
| 070299 | OUTROS | | 205,00 | 205,00 | | | | 205,00 | 205,00 |
| | Total do grupo 02 | | 25 273 496,00 | 4 896 985,85 | | | | 25 273 496,00 | 4 896 985,85 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 10 | 242 000,00 | 214 463,45 | | | | 242 000,00 | 214 463,45 |
| | Total do grupo 03 | | 242 000,00 | 214 463,45 | | | | 242 000,00 | 214 463,45 |
| | Total do capítulo 07 | | 25 840 022,00 | 5 471 014,09 | | | | 25 840 022,00 | 5 471 014,09 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 11 | 364 000,00 | 87 230,32 | 20 | 171 349,00 | 190 897,78 | 535 349,00 | 278 128,10 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 364 000,00 | 87 230,32 | | 171 349,00 | 190 897,78 | 535 349,00 | 278 128,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 364 000,00 | 87 230,32 | | 171 349,00 | 190 897,78 | 535 349,00 | 278 128,10 |
| | Total das receitas correntes | | 49 771 249,00 | 28 631 862,42 | | 10 296 464,00 | 5 322 099,69 | 60 067 713,00 | 33 953 962,11 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | |
| 100102 | PRIVADAS | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 21 | 2 076 906,00 | 1 623 381,01 | 2 076 906,00 | 1 623 381,01 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 22 | 1 523 503,00 | 205 846,63 | 1 523 503,00 | 205 846,63 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 12 | 518 166,00 | 497 966,34 | 23 | 79 800,00 | 125 262,26 | 597 966,00 | 623 228,60 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 24 | 72 005,00 | 67 834,35 | 72 005,00 | 67 834,35 |
| | Total do grupo 03 | | 518 166,00 | 497 966,34 | | 3 752 214,00 | 2 022 324,25 | 4 270 380,00 | 2 520 290,59 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 25 | 5 199 987,00 | 1 909 341,59 | 5 199 987,00 | 1 909 341,59 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 5 199 987,00 | 1 909 341,59 | 5 199 987,00 | 1 909 341,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 698 166,00 | 497 966,34 | | 8 952 201,00 | 3 931 665,84 | 9 650 367,00 | 4 429 632,18 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | 26 | 198 651,00 | | 198 651,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | | | | 198 651,00 | | 198 651,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 198 651,00 | | 198 651,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | 198 651,00 | | 198 651,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 698 166,00 | 497 966,34 | | 9 150 852,00 | 3 931 665,84 | 9 849 018,00 | 4 429 632,18 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 13 | 36 244,00 | 39 173,36 | | | | 36 244,00 | 39 173,36 |
| | Total do grupo 01 | | 36 244,00 | 39 173,36 | | | | 36 244,00 | 39 173,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 36 244,00 | 39 173,36 | | | | 36 244,00 | 39 173,36 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 14 | | | 27 | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 15 | 9 213 026,00 | 9 208 227,24 | 28 | 4 642 529,00 | 4 345 599,23 | 13 855 555,00 | 13 553 826,47 |
| | Total do grupo 01 | | 9 213 026,00 | 9 208 227,24 | | 4 642 529,00 | 4 345 599,23 | 13 855 555,00 | 13 553 826,47 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 213 026,00 | 9 208 227,24 | | 4 642 529,00 | 4 345 599,23 | 13 855 555,00 | 13 553 826,47 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 59 718 685,00 | 38 377 229,36 | | 24 089 845,00 | 13 599 364,76 | 83 808 530,00 | 51 976 594,12 |
| | 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 | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 | | | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 |
| | Total do grupo 01 | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 | | | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 | | | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 |
| | Total do grupo 02 | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 | | | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 |
| | Total do capítulo 17 | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 | | | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 | | | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 13 706 205,48 | | | | 22 717 033,00 | 13 706 205,48 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 36 009,00 | | | | 228 598,00 | 86 274,18 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1 | 22 587 989,00 | 47 418,86 | | | | 47 469,00 | 47 418,86 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2 | 102 408,00 | 816,41 | | | | 1 517,00 | 816,41 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 47 469,00 | 160 814,96 | | | | 160 859,00 | 160 814,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 4 | 1 517,00 | 878 447,97 | | | | 968 721,00 | 878 447,97 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 160 859,00 | 2 352 304,89 | | | | 2 498 555,00 | 2 352 304,89 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 6 | 962 108,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 7 | 2 474 175,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 336 525,00 | 17 182 017,57 | | | | 286 227,00 | 50 265,18 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 77 336,00 | | | | | 77 331,47 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 77 336,00 | 25 417,38 | | | | 31 196,00 | 25 417,38 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 31 196,00 | 37 827,91 | | | | 37 832,00 | 37 827,91 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 37 832,00 | 8 734,28 | | | | 8 735,00 | 8 734,28 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 11 | 8 735,00 | 80 300,29 | | | | 83 741,00 | 80 300,29 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12 | 83 741,00 | 86 427,59 | | | | 86 575,00 | 86 427,59 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 86 575,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 325 415,00 | 316 038,92 | | | | 325 415,00 | 316 038,92 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 22 583,11 | | | | | 22 583,11 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 22 584,00 | 7 406,70 | | | | 7 791,00 | 7 406,70 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 15 | 7 791,00 | 3 910 155,10 | | | | 4 240 084,00 | 3 910 155,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 4 199 555,00 | 2 461,86 | | | | 5 030,00 | 2 461,86 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 17 | 5 030,00 | 43 903,33 | | | | 48 169,00 | 43 903,33 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 48 169,00 | 3 986 510,10 | | | | 40 529,00 | 3 986 510,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 283 129,00 | 21 484 566,59 | | | | 326 756,00 | 50 265,18 |
| | Total do agrupamento 01 | | 30 945 069,00 | 21 484 566,59 | | | | 31 271 825,00 | 21 534 831,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 19 | 63 933,00 | 44 080,47 | | | | 952,00 | 44 985,56 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 20 | 67 311,00 | 22 119,02 | | | | 67 311,00 | 22 119,02 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 21 | 9 178,00 | 4 239,45 | | | | 12 862,00 | 7 923,16 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 22 | 147 741,00 | 10 915,45 | | | | 147 741,00 | 10 915,45 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23 | 152 686,00 | 40 168,13 | | | | 152 686,00 | 40 168,13 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 24 | 2 611,00 | 46 895,21 | | | | 91 353,00 | 46 895,21 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 25 | 80 853,00 | 2 793,19 | | | | 5 915,00 | 2 793,19 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 26 | 5 915,00 | 1 902,89 | | | | 7 328,00 | 1 902,89 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 27 | 7 328,00 | 713,40 | | | | 800,00 | 713,40 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 28 | 800,00 | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 29 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 30 | 6 760,00 | 415,33 | | | | 6 760,00 | 415,33 |
| 020121 | OUTROS BENS | 31 | 191 735,00 | 124 110,24 | 80 | 54 243,00 | 26 226,78 | 245 978,00 | 150 337,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 737 551,00 | 299 676,54 | | 70 379,00 | 30 825,58 | 807 930,00 | 330 502,12 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 32 | 2 179 718,00 | 831 381,94 | | | | 2 179 718,00 | 831 381,94 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 33 | 3 125 507,00 | 1 432 515,68 | 81 | 11 421,00 | 8 296,80 | 3 136 928,00 | 1 440 812,48 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 34 | 353 537,00 | 148 113,93 | 82 | 473 814,00 | 266 236,27 | 827 351,00 | 414 350,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 35 | 310 173,00 | 309 705,46 | | | | 310 173,00 | 309 705,46 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 36 | 59 155,00 | 6 115,92 | 83 | 4 361,00 | 2 598,86 | 63 516,00 | 8 714,78 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 37 | 59 450,00 | 31 682,03 | 84 | 52 387,00 | 46 311,85 | 111 837,00 | 77 993,88 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 38 | 105 229,00 | 46 833,69 | | | | 105 229,00 | 46 833,69 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 39 | 332 233,00 | 274 592,09 | 85 | 13 000,00 | | 345 233,00 | 274 592,09 |
| 020210 | TRANSPORTES | 40 | 6 902,00 | 3 149,84 | | | | 6 902,00 | 3 149,84 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 41 | 62 104,00 | 41 486,56 | 86 | 22 164,00 | 9 274,82 | 84 268,00 | 50 761,38 |
| 020212 | SEGUROS | 42 | 11 820,00 | 8 402,46 | 87 | 61 477,00 | | 80 397,00 | 8 402,46 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 43 | 111 843,00 | 43 326,98 | 88 | 229 364,00 | 118 552,32 | 341 207,00 | 161 879,30 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 44 | 23 846,00 | 14 951,58 | 89 | 723 396,00 | | 23 846,00 | 14 951,58 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 45 | 327 383,00 | 219 939,93 | 90 | 1 050 779,00 | 260 860,93 | 1 050 779,00 | 480 800,86 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 46 | 51 220,00 | 29 839,15 | 91 | 55 473,00 | 41 409,75 | 106 693,00 | 71 248,90 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 47 | 12 925 179,00 | 5 315 975,45 | 92 | 34 473,64 | 12 979 076,00 | 12 979 076,00 | 5 350 449,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 48 | 217 856,00 | 177 275,44 | 93 | 129 933,00 | 82 416,99 | 347 789,00 | 259 692,43 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 49 | 244 133,00 | 108 033,10 | 94 | 1 564 302,00 | 421 260,64 | 1 808 435,00 | 529 293,74 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50 | 38 178,00 | | | | | 38 178,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 51 | 293 610,00 | 73 843,74 | 95 | 177 029,00 | 85 675,89 | 470 639,00 | 159 519,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 20 846 176,00 | 9 117 164,97 | | 3 572 018,00 | 1 377 368,76 | 24 418 194,00 | 10 494 533,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 583 727,00 | 9 416 841,51 | | 3 642 397,00 | 1 408 194,34 | 25 226 124,00 | 10 825 035,85 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 52 | 2 000,00 | 22,95 | | | | 2 000,00 | 22,95 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 000,00 | 22,95 | | | | 2 000,00 | 22,95 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 000,00 | 22,95 | | | | 2 000,00 | 22,95 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 53 | 22 820,00 | 22 820,00 | | | | 22 820,00 | 22 820,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 54 | 14 900,00 | 14 864,00 | 96 | 3 200 358,00 | 2 312 481,01 | 3 215 258,00 | 2 327 345,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 720,00 | 37 684,00 | | 3 200 358,00 | 2 312 481,01 | 3 238 078,00 | 2 350 165,01 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | 97 | 571 808,00 | 94 642,50 | 571 808,00 | 94 642,50 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 55 | 768 434,00 | 624 669,86 | 98 | 379 971,00 | 322 275,55 | 1 148 405,00 | 946 945,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 768 434,00 | 624 669,86 | | 951 779,00 | 416 918,05 | 1 720 213,00 | 1 041 587,91 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 56 | 5 380,00 | | 99 | 2 798 571,00 | 609 728,15 | 2 803 951,00 | 609 728,15 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 380,00 | | | 2 798 571,00 | 609 728,15 | 2 803 951,00 | 609 728,15 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 57 | 10 351,00 | | | | | 10 351,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 351,00 | | | | | 10 351,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 58 | 18 000,00 | 17 919,46 | 100 | 279 366,00 | 270 363,52 | 297 366,00 | 288 282,98 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 18 000,00 | 17 919,46 | | 279 366,00 | 270 363,52 | 297 366,00 | 288 282,98 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 59 | 118 737,00 | 67 768,78 | 101 | 292 725,00 | 268 630,55 | 411 462,00 | 336 399,33 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 118 737,00 | 67 768,78 | | 292 725,00 | 268 630,55 | 411 462,00 | 336 399,33 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 60 | 96 427,00 | 92 851,45 | | | | 96 427,00 | 92 851,45 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 96 427,00 | 92 851,45 | | | | 96 427,00 | 92 851,45 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 055 049,00 | 840 893,55 | | 7 522 799,00 | 3 878 121,28 | 8 577 848,00 | 4 719 014,83 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 61 | 546 422,00 | 333 148,51 | | | | 546 422,00 | 333 148,51 |
| 060203 | OUTRAS | 62 | 625 376,00 | 70 932,29 | 102 | 526 091,00 | 525 086,10 | 1 151 467,00 | 596 018,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 171 798,00 | 404 080,80 | | 526 091,00 | 525 086,10 | 1 697 889,00 | 929 166,90 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 171 798,00 | 404 080,80 | | 526 091,00 | 525 086,10 | 1 697 889,00 | 929 166,90 |
| | Total das despesas correntes | | 54 757 643,00 | 32 146 405,40 | | 12 018 043,00 | 5 861 666,90 | 66 775 686,00 | 38 008 072,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 63 | 25 011,00 | 5 945,76 | 103 | 29 772,00 | 28 482,20 | 54 783,00 | 34 427,96 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 64 | 27 294,00 | 25 573,65 | 104 | 666 124,00 | 97 612,58 | 693 418,00 | 123 186,23 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 65 | 90 755,00 | 52 116,38 | 105 | 799 022,00 | 248 195,78 | 889 777,00 | 300 312,16 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 66 | 46 273,00 | 2 235,00 | 106 | 42 519,00 | 17 864,35 | 88 792,00 | 20 099,35 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 67 | 115 050,00 | 20 492,22 | 107 | 271 115,00 | 111 015,50 | 386 165,00 | 131 507,72 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 68 | 127 810,00 | 2 310,00 | 108 | 649 582,00 | 588 078,35 | 777 392,00 | 590 388,35 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070113 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 69 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 433 193,00 | 108 673,01 | | 2 458 134,00 | 1 091 248,76 | 2 891 327,00 | 1 199 921,77 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070305 | BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 70 | 755 066,00 | 532 841,29 | 109 | 6 266 322,00 | 2 092 726,41 | 7 021 388,00 | 2 625 567,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 755 066,00 | 532 841,29 | | 6 266 322,00 | 2 092 726,41 | 7 021 388,00 | 2 625 567,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 188 259,00 | 641 514,30 | | 8 724 456,00 | 3 183 975,17 | 9 912 715,00 | 3 825 489,47 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | 110 | 102 812,00 | | 102 812,00 | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | 102 812,00 | | 102 812,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 102 812,00 | | 102 812,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 102 812,00 | | 102 812,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 188 259,00 | 641 514,30 | | 8 827 268,00 | 3 183 975,17 | 10 015 527,00 | 3 825 489,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 55 945 902,00 | 32 787 919,70 | | 20 845 311,00 | 9 045 642,07 | 76 791 213,00 | 41 833 561,77 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 | | | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 | | | | 5 343 244,00 | 2 672 556,19 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 | | | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 | | | | 4 455 735,00 | 4 211 528,87 |
| | Total do agrupamento 12 | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 | | | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 | | | | 9 798 979,00 | 6 884 085,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 29 | 11 302 437,00 | 10 455 645,73 | | | | 11 302 437,00 | 10 455 645,73 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 30 | 2 520 000,00 | 1 937 916,26 | | | | 2 520 000,00 | 1 937 916,26 |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | | 12 008 219,00 | 8 821 652,67 | | | | 12 008 219,00 | 8 821 652,67 |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | 1 734 104,00 | 1 092 152,49 | | | | 1 734 104,00 | 1 092 152,49 |
| | Total do grupo 02 | | 27 564 760,00 | 22 307 367,15 | | | | 27 564 760,00 | 22 307 367,15 |
| | Total do capítulo 02 | | 27 564 760,00 | 22 307 367,15 | | | | 27 564 760,00 | 22 307 367,15 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 31 | 12 282 208,00 | 11 892 106,56 | | | | 12 282 208,00 | 11 892 106,56 |
| | Total do grupo 03 | | 12 282 208,00 | 11 892 106,56 | | | | 12 282 208,00 | 11 892 106,56 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 32 | 10 279 030,00 | | | | | 10 279 030,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 10 279 030,00 | | | | | 10 279 030,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 22 561 238,00 | 11 892 106,56 | | | | 22 561 238,00 | 11 892 106,56 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 33 | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 | | | | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 |
| | Total do grupo 02 | | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 | | | | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 | | | | 1 381 046,00 | 1 381 045,18 |
| | Total das receitas correntes | | 51 507 544,00 | 35 580 518,89 | | | | 51 507 544,00 | 35 580 518,89 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO 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 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 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 | 34 | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 | | | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 | | | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 |
| | Total do grupo 01 | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 | | | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 | | | | 15 491 155,00 | 15 408 520,92 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 67 009 199,00 | 50 989 039,81 | | | | 67 009 199,00 | 50 989 039,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 596,00 | 595,77 | | | | 596,00 | 595,77 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 111 | 1 896,00 | | | | | 1 896,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 112 | 2 492,00 | 595,77 | | | | 2 492,00 | 595,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 492,00 | 595,77 | | | | 2 492,00 | 595,77 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 30 123,00 | | | | | 30 123,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 4 150,00 | 70,12 | | | | 4 150,00 | 70,12 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 34 273,00 | 70,12 | | | | 34 273,00 | 70,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 273,00 | 70,12 | | | | 34 273,00 | 70,12 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 113 | 1 189 034,00 | 482 127,50 | | | | 1 189 034,00 | 482 127,50 |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 189 034,00 | 482 127,50 | | | | 1 189 034,00 | 482 127,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 114 | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 11 868 000,00 | 11 868 000,00 | | | | 11 868 000,00 | 11 868 000,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 11 868 000,00 | 11 868 000,00 | | | | 11 868 000,00 | 11 868 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 115 | 39 875 514,00 | 27 327 188,93 | | | | 39 875 514,00 | 27 327 188,93 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | 39 875 514,00 | 27 327 188,93 | | | | 39 875 514,00 | 27 327 188,93 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 116 | 188 586,00 | 83 977,86 | | | | 188 586,00 | 83 977,86 |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 117 | 12 504 313,00 | 8 078 774,67 | | | | 12 504 313,00 | 8 078 774,67 |
| 040802 | OUTRAS | | 12 692 899,00 | 8 162 752,53 | | | | 12 692 899,00 | 8 162 752,53 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 105 149,00 | | | | | 105 149,00 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 105 149,00 | | | | | 105 149,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 65 730 596,00 | 47 840 068,96 | | | | 65 730 596,00 | 47 840 068,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 17 164,00 | 17 164,00 | | | | 17 164,00 | 17 164,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 118 | 632 040,00 | | | | | 632 040,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 649 204,00 | 17 164,00 | | | | 649 204,00 | 17 164,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 649 204,00 | 17 164,00 | | | | 649 204,00 | 17 164,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 649 204,00 | 17 164,00 | | | | 649 204,00 | 17 164,00 |
| | Total das despesas correntes | | 66 416 565,00 | 47 857 898,85 | | | | 66 416 565,00 | 47 857 898,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 119 | 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 | EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 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 | | 66 926 565,00 | 48 357 898,85 | | | | 66 926 565,00 | 48 357 898,85 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 | | | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 |
| | Total do grupo 02 | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 | | | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 |
| | Total do capítulo 02 | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 | | | | 5 000 000,00 | 4 597 206,70 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 5 375 000,00 | 4 597 206,70 | | | | 5 375 000,00 | 4 597 206,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | 925 000,00 | | | | | 925 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 925 000,00 | | | | | 925 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 925 000,00 | | | | | 925 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 925 000,00 | | | | | 925 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 35 | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 |
| | Total do grupo 01 | 35 | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 232,00 | 3 766 230,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 066 232,00 | 8 363 437,28 | | | | 10 066 232,00 | 8 363 437,28 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 120 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 275 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 275 000,00 | 1 200 000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 121 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 3 800 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 3 800 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 3 800 000,00 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 122 | 497 966,00 | 497 966,00 | | | | 497 966,00 | 497 966,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 497 966,00 | 497 966,00 | | | | 497 966,00 | 497 966,00 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 123 | 1 624 773,00 | 1 624 773,00 | | | | 1 624 773,00 | 1 624 771,57 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 624 773,00 | 1 624 773,00 | | | | 1 624 773,00 | 1 624 771,57 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 124 | 1 193 618,00 | 1 193 618,00 | | | | 1 193 618,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 193 618,00 | 1 193 618,00 | | | | 1 193 618,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 3 316 357,00 | 2 122 737,46 | | | | 3 316 357,00 | 2 122 737,46 |
| | Total das despesas de capital | | 7 116 357,00 | 2 122 737,46 | | | | 7 116 357,00 | 2 122 737,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 391 357,00 | 3 322 737,46 | | | | 8 391 357,00 | 3 322 737,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 36 | 16 585 472,00 | 16 841 639,63 | | | | 16 585 472,00 | 16 841 639,63 |
| | Total do grupo 01 | | 16 585 472,00 | 16 841 639,63 | | | | 16 585 472,00 | 16 841 639,63 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 16 586 272,00 | 16 841 639,63 | | | | 16 586 272,00 | 16 841 639,63 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 16 700,00 | | | | | 16 700,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 16 700,00 | | | | | 16 700,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 16 700,00 | | | | | 16 700,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 37 | 180 000,00 | 10 664,74 | | | | 180 000,00 | 10 664,74 |
| | Total do grupo 01 | | 180 000,00 | 10 664,74 | | | | 180 000,00 | 10 664,74 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 38 | 6 224 506,00 | 6 336 286,50 | | | | 6 224 506,00 | 6 336 286,50 |
| | Total do grupo 03 | | 6 263 506,00 | 6 375 286,50 | | | | 6 263 506,00 | 6 375 286,50 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 71 500,00 | 168 948,87 | | | | 71 500,00 | 168 948,87 |
| | Total do grupo 09 | | 71 500,00 | 168 948,87 | | | | 71 500,00 | 168 948,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 515 006,00 | 6 554 900,11 | | | | 6 515 006,00 | 6 554 900,11 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 39 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 23 132 978,00 | 23 411 539,74 | | | | 23 132 978,00 | 23 411 539,74 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100900 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 266 485,00 | 147 365,43 | | | | 266 485,00 | 147 365,43 |
| | Total do grupo 09 | | 266 485,00 | 147 365,43 | | | | 266 485,00 | 147 365,43 |
| | Total do capítulo 10 | | 266 485,00 | 147 365,43 | | | | 266 485,00 | 147 365,43 |
| | Total das receitas de capital | | 266 485,00 | 147 365,43 | | | | 266 485,00 | 147 365,43 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 40 | 139 000,00 | 79 510,86 | | | | 139 000,00 | 79 510,86 |
| | Total do grupo 01 | | 139 000,00 | 79 510,86 | | | | 139 000,00 | 79 510,86 |
| | Total do capítulo 15 | | 139 000,00 | 79 510,86 | | | | 139 000,00 | 79 510,86 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 41 | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 | | | | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 |
| | Total do grupo 01 | | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 | | | | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 | | | | 16 436 691,00 | 16 525 188,83 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 975 154,00 | 40 163 604,86 | | | | 39 975 154,00 | 40 163 604,86 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 92 275,65 | | | | 92 275,65 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 820 004,06 | | | | 820 004,06 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 125 | 95 121,00 | 92 275,65 | | | | 95 121,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 126 | 825 213,00 | 820 004,06 | | | | 820 004,06 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 127 | 215 449,00 | 208 699,59 | | | | 215 449,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 40 275,00 | 40 273,44 | | | | 40 275,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 128 | 52 841,00 | 52 649,79 | | | | 52 841,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 129 | 192 673,00 | 186 056,30 | | | | 192 673,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 130 | 1 422 972,00 | 1 401 358,39 | | | | 1 422 972,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 422 972,00 | 1 401 358,39 | | | | 1 422 972,00 | 1 401 358,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 131 | 8 521,00 | 7 824,71 | | | | 8 521,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 132 | 13 494,00 | 9 934,11 | | | | 13 494,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 133 | 880,00 | 876,14 | | | | 880,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 895,00 | 18 634,96 | | | | 22 895,00 | 18 634,96 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 3 430,00 | 3 353,74 | | | | 3 430,00 | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 998,00 | 997,56 | | | | 998,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 111,00 | 111,00 | | | | 111,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 134 | 337 820,00 | 321 255,29 | | | | 337 820,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 6 761,00 | 6 760,08 | | | | 6 761,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 349 120,00 | 332 366,67 | | | | 349 120,00 | 332 366,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 794 987,00 | 1 752 360,02 | | | | 1 794 987,00 | 1 752 360,02 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 135 | 2 517,00 | 1 869,67 | | | | 2 517,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 136 | 3 597,00 | 777,06 | | | | 3 597,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 137 | 2 300,00 | 412,17 | | | | 2 300,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 138 | 343,00 | 343,00 | | | | 343,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 139 | 93 909,00 | 89 728,35 | | | | 93 909,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 140 | 2 090,00 | 798,99 | | | | 2 090,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 104 756,00 | 93 586,24 | | | | 104 756,00 | 93 586,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 141 | 62 408,00 | 60 234,98 | | | | 62 408,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 142 | 45 957,00 | 42 384,17 | | | | 45 957,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 143 | 9 414,00 | 9 413,32 | | | | 9 414,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 144 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 145 | 165 458,00 | 164 372,01 | | | | 165 458,00 | 164 372,01 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 146 | 13 191,00 | 11 544,19 | | | | 13 191,00 | 11 544,19 |
| 020210 | TRANSPORTES | 147 | 6 300,00 | 4 996,41 | | | | 6 300,00 | 4 996,41 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 148 | 8 425,00 | 7 660,41 | | | | 8 425,00 | 7 660,41 |
| 020212 | SEGUROS | 149 | 249,00 | 154,18 | | | | 249,00 | 154,18 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 150 | 50 863,00 | 43 943,73 | | | | 50 863,00 | 43 943,73 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 151 | 90 274,00 | 90 233,00 | | | | 90 274,00 | 90 233,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 152 | 8 656,00 | 7 325,61 | | | | 8 656,00 | 7 325,61 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 153 | 60 753,00 | 58 113,11 | | | | 60 753,00 | 58 113,11 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 154 | 196 039,00 | 175 233,07 | | | | 196 039,00 | 175 233,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 155 | 74 955,00 | 68 161,15 | | | | 74 955,00 | 68 161,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 156 | 77 231,00 | 74 027,79 | | | | 77 231,00 | 74 027,79 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 157 | 397 388,00 | 275 874,69 | | | | 397 388,00 | 275 874,69 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 158 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 159 | 179 510,00 | 161 559,08 | | | | 179 510,00 | 161 559,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 447 071,00 | 1 255 230,90 | | | | 1 447 071,00 | 1 255 230,90 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 551 827,00 | 1 348 817,14 | | | | 1 551 827,00 | 1 348 817,14 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | 160 | 1 893,00 | 1 892,70 | | | | 1 893,00 | 1 892,70 |
| 030402 | OUTROS | | 1 893,00 | 1 892,70 | | | | 1 893,00 | 1 892,70 |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 161 | 210,00 | 104,99 | | | | 210,00 | 104,99 |
| 030502 | OUTROS | | 210,00 | 104,99 | | | | 210,00 | 104,99 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 162 | 790,00 | 426,37 | | | | 790,00 | 426,37 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 790,00 | 426,37 | | | | 790,00 | 426,37 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 893,00 | 2 424,06 | | | | 2 893,00 | 2 424,06 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 163 | 475,00 | 475,00 | | | | 475,00 | 475,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 475,00 | 475,00 | | | | 475,00 | 475,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 475,00 | 475,00 | | | | 475,00 | 475,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 164 | 139 000,00 | 138 476,00 | | | | 139 000,00 | 138 476,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 139 000,00 | 138 476,00 | | | | 139 000,00 | 138 476,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 139 000,00 | 138 476,00 | | | | 139 000,00 | 138 476,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | OUTRAS | 165 | 2 198,00 | 2 197,35 | | | | 2 198,00 | 2 197,35 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 198,00 | 2 197,35 | | | | 2 198,00 | 2 197,35 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 166 | 269 629,00 | 265 455,24 | | | | 269 629,00 | 265 455,24 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 167 | 2 301,00 | 2 142,22 | | | | 2 301,00 | 2 142,22 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 271 930,00 | 267 597,46 | | | | 271 930,00 | 267 597,46 |
| | Total do agrupamento 04 | | 413 603,00 | 408 270,81 | | | | 413 603,00 | 408 270,81 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 168 | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 | | | | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 | | | | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 |
| | Total do agrupamento 05 | | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 | | | | 24 048 198,00 | 24 047 595,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 169 | 977,00 | 463,30 | | | | 977,00 | 463,30 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 170 | 85 117,00 | 77 844,84 | | | | 85 117,00 | 77 844,84 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 86 094,00 | 78 308,14 | | | | 86 094,00 | 78 308,14 |
| | Total do agrupamento 06 | | 86 094,00 | 78 308,14 | | | | 86 094,00 | 78 308,14 |
| | Total das despesas correntes | | 27 897 602,00 | 27 637 776,05 | | | | 27 897 602,00 | 27 637 776,05 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 171 | 22 824,00 | 22 736,55 | | | | 22 824,00 | 22 736,55 |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 172 | 24 058,00 | 12 540,53 | | | | 24 058,00 | 12 540,53 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 173 | 417 592,00 | 302 246,91 | | | | 417 592,00 | 302 246,91 |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 174 | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 464 474,00 | 337 523,99 | | | | 464 474,00 | 337 523,99 |
| | Total do agrupamento 07 | | 464 474,00 | 337 523,99 | | | | 464 474,00 | 337 523,99 |
| | Total das despesas de capital | | 464 474,00 | 337 523,99 | | | | 464 474,00 | 337 523,99 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 362 076,00 | 27 975 300,04 | | | | 28 362 076,00 | 27 975 300,04 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 42 | 2 650 621,00 | 1 982 390,48 | 45 | 345 339,00 | 345 339,00 | 2 995 960,00 | 2 327 729,48 |
| | Total do grupo 01 | | 2 650 621,00 | 1 982 390,48 | | 345 339,00 | 345 339,00 | 2 995 960,00 | 2 327 729,48 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 650 621,00 | 1 982 390,48 | | 345 339,00 | 345 339,00 | 2 995 960,00 | 2 327 729,48 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 50 000,00 | 27 120,00 | | | | 50 000,00 | 27 120,00 |
| | Total do grupo 11 | | 50 000,00 | 27 120,00 | | | | 50 000,00 | 27 120,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 50 000,00 | 27 120,00 | | | | 50 000,00 | 27 120,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 3 000,00 | 3 500,00 | | | | 3 000,00 | 3 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 3 500,00 | | | | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | 57 342,00 | 23 116,12 | 1 757 342,00 | 1 723 116,12 |
| | Total do grupo 03 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | 57 342,00 | 23 116,12 | 1 757 342,00 | 1 723 116,12 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 46 | 1 443 317,00 | 761 123,84 | 1 443 317,00 | 761 123,84 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 443 317,00 | 761 123,84 | 1 443 317,00 | 761 123,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 703 000,00 | 1 703 500,00 | | 1 500 659,00 | 784 239,96 | 3 203 659,00 | 2 487 739,96 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 272,56 | | | | 5 000,00 | 272,56 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 200 000,00 | 60 239,20 | | | | 200 000,00 | 60 239,20 |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 22,89 | | | | 1 000,00 | 22,89 |
| | Total do grupo 01 | | 207 000,00 | 60 534,65 | | | | 207 000,00 | 60 534,65 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 120 000,00 | 59 129,74 | | | | 120 000,00 | 59 129,74 |
| 070299 | OUTROS | | 80 000,00 | 69 858,06 | | | | 80 000,00 | 69 858,06 |
| | Total do grupo 02 | | 205 000,00 | 128 987,80 | | | | 205 000,00 | 128 987,80 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 442 000,00 | 189 522,45 | | | | 442 000,00 | 189 522,45 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 5 000,00 | 99,67 | | | | 5 000,00 | 99,67 |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 99,67 | | | | 5 000,00 | 99,67 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 99,67 | | | | 5 000,00 | 99,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 99,67 | | | | 5 000,00 | 99,67 |
| | Total das receitas correntes | | 4 850 621,00 | 3 902 632,60 | | 1 845 998,00 | 1 129 578,96 | 6 696 619,00 | 5 032 211,56 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | 47 | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 43 | 4 040,00 | 6 170,54 | 48 | 36 283,00 | 36 282,76 | 40 323,00 | 42 453,30 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 4 040,00 | 6 170,54 | | 36 283,00 | 36 282,76 | 40 323,00 | 42 453,30 |
| | Total do grupo 01 | | 4 040,00 | 6 170,54 | | 36 283,00 | 36 282,76 | 40 323,00 | 42 453,30 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 040,00 | 6 170,54 | | 36 283,00 | 36 282,76 | 40 323,00 | 42 453,30 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 3 113 749,00 | 3 113 748,38 | 49 | 206 125,00 | 206 121,73 | 3 319 874,00 | 3 319 870,11 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 44 | 3 113 749,00 | 3 113 748,38 | | 206 125,00 | 206 121,73 | 3 319 874,00 | 3 319 870,11 |
| | Total do grupo 01 | | 3 113 749,00 | 3 113 748,38 | | 206 125,00 | 206 121,73 | 3 319 874,00 | 3 319 870,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 113 749,00 | 3 113 748,38 | | 206 125,00 | 206 121,73 | 3 319 874,00 | 3 319 870,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 968 410,00 | 7 022 551,52 | | 2 538 406,00 | 1 821 983,45 | 10 506 816,00 | 8 844 534,97 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 96 923,52 | | | 103 859,00 | 96 923,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 985 760,61 | | | 1 831 151,00 | 1 090 926,66 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 175 | 103 859,00 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 176 | 1 713 410,00 | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 177 | 203 607,00 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 178 | 2 489,00 | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 179 | 7 252,00 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 180 | 26 104,00 | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 181 | 93 051,00 | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 182 | 205 852,00 | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 183 | 13 030,00 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 368 654,00 | 1 586 896,27 | 327 896,00 | 202 508,05 | 2 696 550,00 | 1 789 404,32 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 253,15 | | | 6 009,00 | 5 253,15 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 184 | 6 009,00 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 185 | 3 500,00 | 1 151,54 | 236 | 1 094,78 | 4 598,00 | 2 246,32 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 186 | 2 559,00 | 963,84 | | | 2 559,00 | 963,84 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 187 | 19 297,00 | 15 706,78 | | | 19 297,00 | 15 706,78 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 6 250,00 | 6 250,00 | 237 | 390,58 | 6 641,00 | 6 640,58 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 188 | 5 471,00 | 3 595,55 | | | 5 471,00 | 3 595,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 086,00 | 32 920,86 | 1 489,00 | 1 485,36 | 44 575,00 | 34 406,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 649,31 | | | 3 308,00 | 1 649,31 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 189 | 3 308,00 | 334 111,37 | 238 | 24 976,99 | 372 093,00 | 359 088,36 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 190 | 341 462,00 | 9 563,04 | | | 9 564,00 | 9 563,04 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 354 334,00 | 345 323,72 | | | 384 965,00 | 370 300,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 766 074,00 | 1 965 140,85 | 360 016,00 | 228 970,40 | 3 126 090,00 | 2 194 111,25 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 191 | 84 642,00 | 70 108,87 | | | 84 642,00 | 70 108,87 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 192 | 4 380,00 | 3 620,97 | | | 4 380,00 | 3 620,97 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 193 | 9 871,00 | 6 561,31 | | | 9 871,00 | 6 561,31 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 194 | 6 066,00 | 3 793,88 | | | 6 066,00 | 3 793,88 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 195 | 4 500,00 | 450,00 | | | 4 500,00 | 450,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 196 | 4 272,00 | 3 741,03 | 239 | 615,00 | 4 887,00 | 3 741,03 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 197 | 44 251,00 | 29 266,55 | | | 44 251,00 | 29 266,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 198 | 288,00 | 137,21 | | | 288,00 | 137,21 |
| 020121 | OUTROS BENS | 199 | 24 153,00 | 20 157,39 | | | 24 153,00 | 20 157,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 178 373,00 | 137 387,21 | | 615,00 | | 178 988,00 | 137 387,21 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 214 830,00 | 180 064,79 | | | | 214 830,00 | 180 064,79 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 200 | 137 203,00 | 114 396,05 | | | | 137 203,00 | 114 396,05 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 201 | 99 078,00 | 82 401,50 | | | | 99 078,00 | 82 401,50 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 202 | 3 781,00 | 3 779,79 | 240 | 555,00 | 554,73 | 4 336,00 | 4 334,52 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 203 | 34 855,00 | 26 808,38 | 241 | 35,00 | 30,75 | 34 890,00 | 26 839,13 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 204 | 29 635,00 | 24 959,04 | | | | 29 635,00 | 24 959,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 205 | 86 279,00 | 80 590,72 | | | | 86 279,00 | 80 590,72 |
| 020210 | TRANSPORTES | 206 | 13 351,00 | 6 487,66 | 242 | 5 748,00 | 3 779,74 | 19 099,00 | 10 247,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 207 | 31 283,00 | 26 781,79 | 243 | 13 313,00 | 4 041,66 | 31 283,00 | 26 781,79 |
| 020212 | SEGUROS | 208 | 6 297,00 | 1 044,99 | 244 | 130,00 | | 19 610,00 | 5 086,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 209 | 3 570,00 | 2 369,40 | | | | 3 570,00 | 2 369,40 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 210 | 3 749,00 | 3 448,05 | 245 | 4 100,00 | 4 013,19 | 7 849,00 | 7 461,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 211 | 28 986,00 | 24 853,19 | | 1 500,00 | | 30 486,00 | 24 853,19 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 212 | 305 517,00 | 267 604,19 | | | | 305 517,00 | 267 604,19 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 213 | 148 800,00 | 130 207,61 | 246 | 59 040,00 | 27 060,00 | 207 840,00 | 157 267,61 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 214 | 246 480,00 | 180 333,23 | 247 | 161 308,00 | 25 121,40 | 407 788,00 | 205 454,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 215 | 90,00 | 90,00 | 248 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 216 | 14 854,00 | 12 377,49 | 249 | 900,00 | 110,70 | 15 754,00 | 12 488,19 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 217 | 1 408 638,00 | 1 168 577,87 | | 247 519,00 | 65 602,17 | 1 656 157,00 | 1 234 180,04 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 587 011,00 | 1 305 965,08 | | 248 134,00 | 65 602,17 | 1 835 145,00 | 1 371 567,25 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 218 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 219 | 840,00 | 837,91 | | | | 840,00 | 837,91 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 840,00 | 837,91 | | | | 840,00 | 837,91 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 220 | 3 887,00 | 3 885,78 | | | | 3 887,00 | 3 885,78 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 887,00 | 3 885,78 | | | | 3 887,00 | 3 885,78 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 221 | 3 500,00 | 3 500,00 | 250 | 379 272,00 | 453,41 | 379 272,00 | 453,41 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 379 272,00 | 453,41 | 382 772,00 | 3 953,41 |
| | Total do agrupamento 04 | | 36 227,00 | 36 223,69 | | 379 272,00 | 453,41 | 415 499,00 | 36 677,10 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 650,00 | 562,86 | | | | 650,00 | 562,86 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 222 | 110 286,00 | 110 285,02 | 251 | 31 487,00 | 9 635,55 | 142 773,00 | 119 920,57 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 223 | 128 015,00 | 54 705,51 | | | | 128 015,00 | 54 705,51 |
| 060203 | OUTRAS | 224 | 239 951,00 | 165 553,39 | | 31 487,00 | 9 635,55 | 271 438,00 | 175 188,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 239 951,00 | 165 553,39 | | 31 487,00 | 9 635,55 | 271 438,00 | 175 188,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 239 951,00 | 165 553,39 | | 31 487,00 | 9 635,55 | 271 438,00 | 175 188,94 |
| | Total das despesas correntes | | 4 629 263,00 | 3 472 883,01 | | 1 018 909,00 | 304 661,53 | 5 648 172,00 | 3 777 544,54 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 225 | 53 383,00 | 53 381,51 | 252 | 12 985,00 | 12 984,53 | 66 368,00 | 66 366,04 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 226 | 7 304,00 | 7 303,95 | | | | 7 304,00 | 7 303,95 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 227 | 27 412,00 | 27 311,09 | 253 | 647 401,00 | 646 223,18 | 674 813,00 | 673 534,27 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 228 | 3 367,00 | 3 366,22 | 254 | 18 450,00 | 17 076,38 | 21 817,00 | 20 442,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 229 | 6 405,00 | 6 403,07 | | | | 6 405,00 | 6 403,07 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 230 | 40 322,00 | 38 448,66 | 255 | 611 417,00 | 577 338,35 | 651 739,00 | 615 787,01 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 231 | 87 205,00 | 86 714,99 | 256 | 217 384,00 | 37 316,56 | 304 589,00 | 124 031,55 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 232 | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 233 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 225 398,00 | 222 929,49 | | 1 507 637,00 | 1 290 939,00 | 1 733 035,00 | 1 513 868,49 |
| | Total do agrupamento 07 | | 225 398,00 | 222 929,49 | | 1 507 637,00 | 1 290 939,00 | 1 733 035,00 | 1 513 868,49 |
| | Total das despesas de capital | | 225 398,00 | 222 929,49 | | 1 507 637,00 | 1 290 939,00 | 1 733 035,00 | 1 513 868,49 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 854 661,00 | 3 695 812,50 | | 2 526 546,00 | 1 595 600,53 | 7 381 207,00 | 5 291 413,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 50 | 331 000,00 | 302 596,00 | | | | 331 000,00 | 302 596,00 |
| | Total do grupo 01 | | 331 000,00 | 302 596,00 | | | | 331 000,00 | 302 596,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 51 | 19 293 000,00 | 19 292 999,00 | | | | 19 293 000,00 | 19 292 999,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 727 000,00 | 727 000,00 | | | | 727 000,00 | 727 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 20 020 000,00 | 20 019 999,00 | | | | 20 020 000,00 | 20 019 999,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 20 351 000,00 | 20 322 595,00 | | | | 20 351 000,00 | 20 322 595,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 995,40 | | | | 5 000,00 | 995,40 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 995,40 | | | | 5 000,00 | 995,40 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 52 | 3 106 820,00 | 634 877,92 | | | | 3 106 820,00 | 634 877,92 |
| 070299 | OUTROS | | 185 768,00 | 129 084,25 | | | | 185 768,00 | 129 084,25 |
| | Total do grupo 02 | | 3 292 588,00 | 763 962,17 | | | | 3 292 588,00 | 763 962,17 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 297 588,00 | 764 957,57 | | | | 3 297 588,00 | 764 957,57 |
| | Total das receitas correntes | | 23 648 588,00 | 21 087 552,57 | | | | 23 648 588,00 | 21 087 552,57 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 53 | 1 734 560,00 | 1 734 559,99 | | | | 1 734 560,00 | 1 734 559,99 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 54 | 232 540,00 | 232 539,66 | | | | 232 540,00 | 232 539,66 |
| | Total do grupo 01 | | 1 967 100,00 | 1 967 099,65 | | | | 1 967 100,00 | 1 967 099,65 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 967 100,00 | 1 967 099,65 | | | | 1 967 100,00 | 1 967 099,65 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 615 688,00 | 23 054 652,22 | | | | 25 615 688,00 | 23 054 652,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 136 088,70 | | | | 137 838,00 | 136 088,70 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 825 195,34 | | | | 8 012 244,00 | 7 825 195,34 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 257 | 137 838,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 258 | 8 012 244,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 259 | 598 321,00 | 547 657,21 | | | | 598 321,00 | 547 657,21 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 260 | 70 960,00 | 47 670,00 | | | | 70 960,00 | 47 670,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 261 | 249 240,00 | 111 377,91 | | | | 249 240,00 | 111 377,91 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 88 045,00 | 81 598,93 | | | | 88 045,00 | 81 598,93 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 262 | 715 810,15 | 715 810,15 | | | | 718 865,00 | 715 810,15 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 263 | 413 590,00 | 401 633,19 | | | | 413 590,00 | 401 633,19 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 575 194,00 | 1 333 091,60 | | | | 1 575 194,00 | 1 333 091,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 864 297,00 | 11 200 123,03 | | | | 11 864 297,00 | 11 200 123,03 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 43 610,46 | | | | 48 906,00 | 43 610,46 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 264 | 48 906,00 | | | | | 48 906,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 265 | 29 600,00 | 16 813,33 | | | | 29 600,00 | 16 813,33 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 266 | 4 553,00 | 4 551,55 | | | | 4 553,00 | 4 551,55 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 267 | 316 584,00 | 313 465,87 | | | | 316 584,00 | 313 465,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 399 643,00 | 378 441,21 | | | | 399 643,00 | 378 441,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 2 587 416,78 | | | | 2 702 668,00 | 2 587 416,78 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 268 | 2 702 668,00 | | | | | 2 702 668,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 269 | 316 744,00 | 254 449,59 | | | | 316 744,00 | 254 449,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 019 412,00 | 2 841 866,37 | | | | 3 019 412,00 | 2 841 866,37 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 283 352,00 | 14 420 430,61 | | | | 15 283 352,00 | 14 420 430,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 2 250,62 | | | | 4 820,00 | 2 250,62 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 270 | 4 820,00 | | | | | 4 820,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 271 | 20 456,00 | 18 153,90 | | | | 20 456,00 | 18 153,90 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFIECCIONADAS | 272 | 4 319,00 | 1 629,40 | | | | 4 319,00 | 1 629,40 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 273 | 3 827,00 | | | | | 3 827,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 274 | 11 931,00 | 9 356,44 | | | | 11 931,00 | 9 356,44 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 275 | 8 379,00 | 7 293,55 | | | | 8 379,00 | 7 293,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 276 | 39 917,00 | 27 673,49 | | | | 39 917,00 | 27 673,49 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 277 | 326,00 | 296,60 | | | | 326,00 | 296,60 |
| 020121 | OUTROS BENS | 278 | 211 654,00 | 168 771,45 | | | | 211 654,00 | 168 771,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 305 629,00 | 235 425,45 | | | | 305 629,00 | 235 425,45 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 279 | 273 598,00 | 215 372,89 | | | | 273 598,00 | 215 372,89 |

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 280 | 140 787,00 | 129 146,36 | | | | 140 787,00 | 129 146,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 281 | 663 881,00 | 317 207,89 | | | | 663 881,00 | 317 207,89 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 282 | 183 851,00 | 178 828,34 | | | | 183 851,00 | 178 828,34 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 283 | 14 240,00 | 12 473,37 | | | | 14 240,00 | 12 473,37 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 284 | 250 906,00 | 177 062,70 | | | | 250 906,00 | 177 062,70 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 285 | 40 822,00 | 30 339,70 | | | | 40 822,00 | 30 339,70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 286 | 54 526,00 | 42 033,34 | | | | 54 526,00 | 42 033,34 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 287 | 2 888,00 | 2 103,67 | | | | 2 888,00 | 2 103,67 |
| 020212 | SEGUROS | 288 | 44 415,00 | 36 959,37 | | | | 44 415,00 | 36 959,37 |
| 020213 | DESLOCAMENTOS E ESTADAS | 289 | 58 246,00 | 43 696,12 | | | | 58 246,00 | 43 696,12 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 290 | 2 772,00 | 2 218,75 | | | | 2 772,00 | 2 218,75 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 291 | 113 212,00 | 70 049,54 | | | | 113 212,00 | 70 049,54 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 292 | 263 825,00 | 251 417,93 | | | | 263 825,00 | 251 417,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 293 | 9 903,00 | 9 902,48 | | | | 9 903,00 | 9 902,48 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 294 | 55 348,00 | 45 322,19 | | | | 55 348,00 | 45 322,19 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 295 | 27 675,00 | 6 828,11 | | | | 27 675,00 | 6 828,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 296 | 2 424 743,00 | 1 921 840,83 | | | | 2 424 743,00 | 1 921 840,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 625 638,00 | 3 492 803,58 | | | | 4 625 638,00 | 3 492 803,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 931 267,00 | 3 728 229,03 | | | | 4 931 267,00 | 3 728 229,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 297 | 647 196,00 | 620 181,74 | | | | 647 196,00 | 620 181,74 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 298 | 830 406,00 | 796 195,36 | | | | 830 406,00 | 796 195,36 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 477 602,00 | 1 416 377,10 | | | | 1 477 602,00 | 1 416 377,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 477 602,00 | 1 416 377,10 | | | | 1 477 602,00 | 1 416 377,10 |
| | Total das despesas correntes | | 21 692 221,00 | 19 565 036,74 | | | | 21 692 221,00 | 19 565 036,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 299 | 31 608,00 | 31 607,75 | | | | 31 608,00 | 31 607,75 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 300 | 1 711 196,00 | 1 890,07 | | | | 1 711 196,00 | 1 890,07 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 301 | 47 407,00 | 31 911,37 | | | | 47 407,00 | 31 911,37 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 302 | 23 287,00 | 16 837,58 | | | | 23 287,00 | 16 837,58 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 303 | 142 869,00 | 118 356,39 | | | | 142 869,00 | 118 356,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 | | | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 | | | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 |
| | Total das despesas de capital | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 | | | | 1 956 367,00 | 2 17 613,16 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 23 648 588,00 | 19 782 649,90 | | | | 23 648 588,00 | 19 782 649,90 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 5 202 414,00 | 5 202 414,00 | | | | 5 202 414,00 | 5 202 414,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 702 414,00 | 5 702 414,00 | | | | 5 702 414,00 | 5 702 414,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 55 | 1 813 470,00 | 1 813 470,00 | | | | 1 813 470,00 | 1 813 470,00 |
| | Total do grupo 09 | | 1 813 470,00 | 1 813 470,00 | | | | 1 813 470,00 | 1 813 470,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 515 884,00 | 7 515 884,00 | | | | 7 515 884,00 | 7 515 884,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 075,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 075,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 49 200,00 | 49 200,00 | | | | 49 200,00 | 46 228,36 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO | 56 | 312 250,00 | 312 250,00 | | | | 312 250,00 | 214 154,79 |
| 070299 | OUTROS | 57 | 3 450,00 | 3 450,00 | | | | 3 450,00 | 3 354,51 |
| | Total do grupo 02 | | 364 900,00 | 364 900,00 | | | | 364 900,00 | 263 737,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 367 975,00 | 367 975,00 | | | | 367 975,00 | 264 831,71 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 58 | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | 119 000,00 | 118 937,50 |
| | Total do grupo 01 | | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | 119 000,00 | 118 937,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | 119 000,00 | 118 937,50 |
| | Total das receitas correntes | | 8 002 859,00 | 8 002 859,00 | | | | 8 002 859,00 | 7 899 654,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 59 | 1 389 828,00 | 1 389 828,00 | | | | 1 389 828,00 | 1 389 826,07 |
| | Total do grupo 01 | | 1 389 828,00 | 1 389 828,00 | | | | 1 389 828,00 | 1 389 826,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 389 828,00 | 1 389 828,00 | | | | 1 389 828,00 | 1 389 826,07 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 392 687,00 | 9 392 687,00 | | | | 9 392 687,00 | 9 289 480,08 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 185 162,00 | 177 683,07 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 24 690,00 | 23 929,16 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 304 | 185 162,00 | 177 683,07 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 305 | 24 690,00 | 23 929,16 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 306 | 1 312 500,00 | 1 264 574,25 | | | | 1 312 500,00 | 1 264 574,25 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 307 | 300 000,00 | 293 123,28 | | | | 300 000,00 | 293 123,28 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 308 | 96 828,00 | 96 734,70 | | | | 96 828,00 | 96 734,70 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 309 | 294 800,00 | 294 703,27 | | | | 294 800,00 | 294 703,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 213 980,00 | 2 150 747,73 | | | | 2 213 980,00 | 2 150 747,73 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 310 | 27 500,00 | 26 830,79 | | | | 27 500,00 | 26 830,79 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 311 | 79 700,00 | 79 665,85 | | | | 79 700,00 | 79 665,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 107 200,00 | 106 496,64 | | | | 107 200,00 | 106 496,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 312 | 2 800,00 | 1 729,60 | | | | 2 800,00 | 1 729,60 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 313 | 535 100,00 | 499 602,52 | | | | 535 100,00 | 499 602,52 |
| 010309 | SEGUROS | 314 | 40 020,00 | 40 011,51 | | | | 40 020,00 | 40 011,51 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 577 920,00 | 541 343,63 | | | | 577 920,00 | 541 343,63 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 899 100,00 | 2 798 588,00 | | | | 2 899 100,00 | 2 798 588,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 315 | 5 500,00 | 5 416,64 | | | | 5 500,00 | 5 416,64 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 316 | 1 000,00 | 904,99 | | | | 1 000,00 | 904,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 317 | 4 950,00 | 4 827,53 | | | | 4 950,00 | 4 827,53 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 318 | 12 500,00 | 11 777,65 | | | | 12 500,00 | 11 777,65 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 319 | 6 950,00 | 6 946,81 | | | | 6 950,00 | 6 946,81 |
| 020121 | OUTROS BENS | 320 | 107 110,00 | 105 918,32 | | | | 107 110,00 | 105 918,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 138 010,00 | 135 791,94 | | | | 138 010,00 | 135 791,94 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 321 | 158 270,00 | 157 507,57 | | | | 158 270,00 | 157 507,57 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 322 | 110 100,00 | 102 151,00 | | | | 110 100,00 | 102 151,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 323 | 12 000,00 | 11 851,38 | | | | 12 000,00 | 11 851,38 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 324 | 56 900,00 | 56 016,00 | | | | 56 900,00 | 56 016,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 325 | 8 760,00 | 8 751,48 | | | | 8 760,00 | 8 751,48 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 326 | 20 850,00 | 20 284,12 | | | | 20 850,00 | 20 284,12 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 327 | 25 040,00 | 24 947,05 | | | | 25 040,00 | 24 947,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 328 | 31 750,00 | 31 463,61 | | | | 31 750,00 | 31 463,61 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 329 | 500,00 | 146,30 | | | | 500,00 | 146,30 |
| 020212 | SEGUROS | 330 | 25 200,00 | 25 165,99 | | | | 25 200,00 | 25 165,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 331 | 97 180,00 | 95 788,83 | | | | 97 180,00 | 95 788,83 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 332 | 63 000,00 | 61 429,28 | | | | 63 000,00 | 61 429,28 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 333 | 14 350,00 | 13 720,00 | | | | 14 350,00 | 13 720,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 334 | 151 310,00 | 142 508,47 | | | | 151 310,00 | 142 508,47 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 335 | 218 850,00 | 218 637,82 | | | | 218 850,00 | 218 637,82 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 336 | 33 000,00 | 32 679,24 | | | | 33 000,00 | 32 679,24 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 337 | 1 317 155,00 | 1 270 532,88 | | | | 1 317 155,00 | 1 270 532,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 338 | 26 293,00 | 26 059,24 | | | | 26 293,00 | 26 059,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 370 508,00 | 2 299 610,26 | | | | 2 370 508,00 | 2 299 610,26 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 508 518,00 | 2 435 402,20 | | | | 2 508 518,00 | 2 435 402,20 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 339 | 14 196,00 | 14 173,67 | | | | 14 196,00 | 14 173,67 |
| 060203 | OUTRAS | | 12 175,00 | | | | | 12 175,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 371,00 | 14 173,67 | | | | 26 371,00 | 14 173,67 |
| | Total do agrupamento 06 | | 26 371,00 | 14 173,67 | | | | 26 371,00 | 14 173,67 |
| | Total das despesas correntes | | 5 433 989,00 | 5 248 163,87 | | | | 5 433 989,00 | 5 248 163,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 340 | 2 075 183,00 | 2 060 279,52 | | | | 2 075 183,00 | 2 060 279,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 341 | 27 047,00 | 25 414,88 | | | | 27 047,00 | 25 414,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 342 | 55 636,00 | 55 584,11 | | | | 55 636,00 | 55 584,11 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 343 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | 344 | 411 004,00 | 410 831,76 | | | | 411 004,00 | 410 831,76 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 568 870,00 | 2 552 110,27 | | | | 2 568 870,00 | 2 552 110,27 |
| | Total das despesas de capital | | 2 568 870,00 | 2 552 110,27 | | | | 2 568 870,00 | 2 552 110,27 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 002 859,00 | 7 800 274,14 | | | | 8 002 859,00 | 7 800 274,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 60 | 8 085 471,00 | 8 085 470,05 | | | | 8 085 471,00 | 8 085 470,05 |
| 040110 | TAXAS S/ ENERGIA | | 8 085 471,00 | 8 085 470,05 | | | | 8 085 471,00 | 8 085 470,05 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 190 097 718,00 | 183 658 473,89 | | | | 190 097 718,00 | 183 658 473,89 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 61 | 57 423 435,00 | 52 251 929,38 | | | | 57 423 435,00 | 52 251 929,38 |
| 070299 | OUTROS | | 57 423 435,00 | 52 251 929,38 | | | | 57 423 435,00 | 52 251 929,38 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 255 606 624,00 | 243 995 873,32 | | | | 255 606 624,00 | 243 995 873,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 62 | 4 893 991,00 | 4 893 990,49 | | | | 4 893 991,00 | 4 893 990,49 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 266 985 480,00 | 254 889 863,81 | | | | 266 985 480,00 | 254 889 863,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 345 | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 | | | | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 | | | | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 |
| | Total do agrupamento 01 | | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 | | | | 86 959 464,00 | 82 633 592,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 346 | 101 309 625,00 | 101 139 623,87 | | | | 101 309 625,00 | 101 139 623,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 101 309 625,00 | 101 139 623,87 | | | | 101 309 625,00 | 101 139 623,87 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 347 | 51 309 809,00 | 48 702 079,93 | | | | 51 309 809,00 | 48 702 079,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 309 809,00 | 48 702 079,93 | | | | 51 309 809,00 | 48 702 079,93 |
| | Total do agrupamento 02 | | 152 619 434,00 | 149 841 703,80 | | | | 152 619 434,00 | 149 841 703,80 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030303 | EDIFÍCIOS | 348 | 1 012 000,00 | 975 766,96 | | | | 1 012 000,00 | 975 766,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 012 000,00 | 975 766,96 | | | | 1 012 000,00 | 975 766,96 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 349 | 1 490 445,00 | 1 122 971,85 | | | | 1 490 445,00 | 1 122 971,85 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 490 445,00 | 1 122 971,85 | | | | 1 490 445,00 | 1 122 971,85 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 502 445,00 | 2 098 738,81 | | | | 2 502 445,00 | 2 098 738,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 350 | 288 000,00 | 287 885,62 | | | | 288 000,00 | 287 885,62 |
| 060203 | OUTRAS | 351 | 3 367 006,00 | 1 972 230,80 | | | | 3 367 006,00 | 1 972 230,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 655 006,00 | 2 260 116,42 | | | | 3 655 006,00 | 2 260 116,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 655 006,00 | 2 260 116,42 | | | | 3 655 006,00 | 2 260 116,42 |
| | Total das despesas correntes | | 245 736 349,00 | 236 834 151,80 | | | | 245 736 349,00 | 236 834 151,80 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 352 | 9 202 455,00 | 9 201 597,22 | | | | 9 202 455,00 | 9 201 597,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 202 455,00 | 9 201 597,22 | | | | 9 202 455,00 | 9 201 597,22 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070203 | DESPESAS DE CAPITAL EDIFÍCIOS-LOCACAO FINANCEIRA | 353 | 1 932 045,00 | 1 931 651,61 | | | | 1 932 045,00 | 1 931 651,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 932 045,00 | 1 931 651,61 | | | | 1 932 045,00 | 1 931 651,61 |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 134 500,00 | 11 133 248,83 | | | | 11 134 500,00 | 11 133 248,83 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 354 | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 | | | | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 | | | | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 |
| | Total do agrupamento 10 | | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 | | | | 5 444 445,00 | 5 444 444,44 |
| | Total das despesas de capital | | 16 578 945,00 | 16 577 693,27 | | | | 16 578 945,00 | 16 577 693,27 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 262 315 294,00 | 253 411 845,07 | | | | 262 315 294,00 | 253 411 845,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 63 | 96 210,00 | 96 202,18 | | | | 96 210,00 | 96 202,18 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 96 210,00 | 96 202,18 | | | | 96 210,00 | 96 202,18 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 64 | 51 347,00 | 51 346,50 | | | | 51 347,00 | 51 346,50 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 51 347,00 | 51 346,50 | | | | 51 347,00 | 51 346,50 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 147 557,00 | 147 548,68 | | | | 147 557,00 | 147 548,68 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 8 064 000,00 | 8 064 000,01 | | | | 8 064 000,00 | 8 064 000,01 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 8 064 000,00 | 8 064 000,01 | | | | 8 064 000,00 | 8 064 000,01 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS | | | | 69 | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 70 | 232 701,00 | 45 691,68 | 232 701,00 | 45 691,68 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 232 701,00 | 45 691,68 | 232 701,00 | 45 691,68 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 064 000,00 | 8 064 000,01 | | 232 701,00 | 45 691,68 | 8 296 701,00 | 8 109 691,69 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 65 | 6 955 712,00 | 6 639 081,81 | 71 | 419 731,00 | 287 623,30 | 7 375 443,00 | 6 926 705,11 |
| 070299 | OUTROS | | 6 955 712,00 | 6 639 081,81 | | 419 731,00 | 287 623,30 | 7 375 443,00 | 6 926 705,11 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 419 731,00 | 287 623,30 | 7 375 443,00 | 6 926 705,11 |
| | Total do capítulo 07 | | 6 955 712,00 | 6 639 081,81 | | 419 731,00 | 287 623,30 | 7 375 443,00 | 6 926 705,11 |
| | Total das receitas correntes | | 15 167 269,00 | 14 850 630,50 | | 652 432,00 | 333 314,98 | 15 819 701,00 | 15 183 945,48 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS | | | | 72 | | | | |
| | COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 73 | 116 910,00 | 66 412,57 | 116 910,00 | 66 412,57 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 116 910,00 | | 116 910,00 | 66 412,57 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 116 910,00 | | 116 910,00 | 66 412,57 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 66 | 3 225 832,00 | 3 225 831,07 | | | | 3 225 832,00 | 3 225 831,07 |
| | Total do grupo 02 | | 3 225 832,00 | 3 225 831,07 | | | | 3 225 832,00 | 3 225 831,07 |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 67 | 949 168,00 | 949 168,00 | | | | 949 168,00 | 949 168,00 |
| | Total do grupo 11 | | 949 168,00 | 949 168,00 | | | | 949 168,00 | 949 168,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 175 000,00 | 3 225 831,07 | | | | 4 175 000,00 | 3 225 831,07 |
| | Total das receitas de capital | | 4 175 000,00 | 3 225 831,07 | | 116 910,00 | 66 412,57 | 4 291 910,00 | 3 292 243,64 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 68 | 1 470 672,00 | 1 470 670,67 | 74 | 3 011,00 | 3 010,85 | 1 473 683,00 | 1 473 681,52 |
| | Total do grupo 01 | | 1 470 672,00 | 1 470 670,67 | | 3 011,00 | 3 010,85 | 1 473 683,00 | 1 473 681,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 470 672,00 | 1 470 670,67 | | 3 011,00 | 3 010,85 | 1 473 683,00 | 1 473 681,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 812 941,00 | 19 547 132,24 | | 772 353,00 | 402 738,40 | 21 585 294,00 | 19 949 870,64 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 231 841,98 | | | | 800 000,00 | 231 841,98 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 231 841,98 | | | | 800 000,00 | 231 841,98 |
| | Total do grupo 02 | | 800 000,00 | 231 841,98 | | | | 800 000,00 | 231 841,98 |
| | Total do capítulo 17 | | 800 000,00 | 231 841,98 | | | | 800 000,00 | 231 841,98 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 800 000,00 | 231 841,98 | | | | 800 000,00 | 231 841,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 355 | 3 090 163,00 | 2 978 613,14 | 387 | 88 589,00 | 36 863,80 | 3 178 752,00 | 3 015 476,94 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 356 | 15 758,00 | 15 757,92 | | | | 15 758,00 | 15 757,92 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 357 | 226 923,00 | 226 922,24 | | | | 226 923,00 | 226 922,24 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 358 | 570 552,00 | 566 723,55 | 388 | 3 834,00 | 3 827,36 | 574 386,00 | 570 550,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 903 396,00 | 3 788 016,85 | | 92 423,00 | 40 691,16 | 3 995 819,00 | 3 828 708,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 359 | 9 916,00 | 9 915,59 | | | | 9 916,00 | 9 915,59 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 360 | 5 811,00 | 5 810,91 | | | | 5 811,00 | 5 810,91 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 361 | 58 194,00 | 58 193,57 | | | | 58 194,00 | 58 193,57 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 362 | 397 068,00 | 369 684,38 | | | | 397 068,00 | 369 684,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 470 989,00 | 443 604,45 | | | | 470 989,00 | 443 604,45 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 363 | 927 429,00 | 862 819,04 | 389 | 9 184,00 | 9 177,78 | 936 613,00 | 871 996,82 |
| 010309 | SEGUROS | 364 | 99 334,00 | 90 078,71 | | | | 99 334,00 | 90 078,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 026 763,00 | 952 897,75 | | 9 184,00 | 9 177,78 | 1 035 947,00 | 962 075,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 401 148,00 | 5 184 519,05 | | 101 607,00 | 49 868,94 | 5 502 755,00 | 5 234 387,99 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 365 | 3 991,00 | 1 982,44 | | | | 3 991,00 | 1 982,44 |
| 020121 | OUTROS BENS | 366 | 69 869,00 | 37 444,10 | | | | 69 869,00 | 37 444,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 73 860,00 | 39 426,54 | | | | 73 860,00 | 39 426,54 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 367 | 832 720,00 | 650 241,29 | | | | 832 720,00 | 650 241,29 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 368 | 691 858,00 | 536 724,68 | | | | 691 858,00 | 536 724,68 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 369 | 322 157,00 | 198 511,92 | | | | 322 157,00 | 198 511,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 370 | 115 969,00 | 80 244,43 | | | | 115 969,00 | 80 244,43 |
| 020212 | SEGUROS | 371 | 125 230,00 | 95 606,17 | | | | 125 230,00 | 95 606,17 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 372 | 5 731,00 | 730,51 | | | | 5 731,00 | 730,51 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 373 | 243 383,00 | 161 800,61 | | | | 243 383,00 | 161 800,61 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 374 | 35 086,00 | 13 701,73 | 390 | 4 000,00 | 4 000,00 | 39 086,00 | 17 701,73 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 375 | 290 821,00 | 176 174,07 | 391 | 12 450,00 | 12 450,00 | 303 272,00 | 188 624,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 376 | 779 860,00 | 596 301,05 | | | | 779 860,00 | 596 301,05 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 377 | 225 082,00 | 162 881,07 | | | | 225 082,00 | 162 881,07 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 378 | 3 072 197,00 | 1 964 175,59 | 392 | 373 311,00 | 96 139,35 | 3 445 508,00 | 2 060 314,94 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 379 | 513 812,00 | 334 438,93 | | | | 513 812,00 | 334 438,93 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 253 706,00 | 4 971 532,05 | | 389 762,00 | 112 589,35 | 7 643 468,00 | 5 084 121,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 327 566,00 | 5 010 958,59 | | 389 762,00 | 112 589,35 | 7 717 328,00 | 5 123 547,94 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 380 | 866 055,00 | 597 164,75 | | | | 866 055,00 | 597 164,75 |
| 060203 | OUTRAS | | 866 055,00 | 597 164,75 | | | | 866 055,00 | 597 164,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 866 055,00 | 597 164,75 | | | | 866 055,00 | 597 164,75 |
| | Total do agrupamento 06 | | 866 055,00 | 597 164,75 | | | | 866 055,00 | 597 164,75 |
| | Total das despesas correntes | | 13 594 769,00 | 10 792 642,39 | | 491 369,00 | 162 458,29 | 14 086 138,00 | 10 955 100,68 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 381 | 119 836,00 | 107 835,29 | | 154 124,00 | 131 800,55 | 273 960,00 | 239 635,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 382 | 135 904,00 | 130 902,77 | 393 | | | 135 904,00 | 130 902,77 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 383 | 665 852,00 | 599 826,37 | 394 | 104 919,00 | 104 916,10 | 770 771,00 | 704 742,47 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 384 | 506 411,00 | 389 436,65 | 395 | 2 087,00 | | 508 498,00 | 389 436,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 428 003,00 | 1 228 001,08 | | 261 130,00 | 236 716,65 | 1 689 133,00 | 1 464 717,73 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 428 003,00 | 1 228 001,08 | | 261 130,00 | 236 716,65 | 1 689 133,00 | 1 464 717,73 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 385 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | | | | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | | | | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 386 | 3 077 011,00 | 2 217 352,00 | | | | 3 077 011,00 | 2 217 352,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 077 011,00 | 2 217 352,00 | | | | 3 077 011,00 | 2 217 352,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 5 807 011,00 | 4 947 352,00 | | | | 5 807 011,00 | 4 947 352,00 |
| | Total das despesas de capital | | 7 235 014,00 | 6 175 353,08 | | 261 130,00 | 236 716,65 | 7 496 144,00 | 6 412 069,73 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 829 783,00 | 16 967 995,47 | | 752 499,00 | 399 174,94 | 21 582 282,00 | 17 367 170,41 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 101 673,48 | | | | 800 000,00 | 101 673,48 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 101 673,48 | | | | 800 000,00 | 101 673,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 800 000,00 | 101 673,48 | | | | 800 000,00 | 101 673,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 800 000,00 | 101 673,48 | | | | 800 000,00 | 101 673,48 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 800 000,00 | 101 673,48 | | | | 800 000,00 | 101 673,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 75 | 29 999,00 | 12 000,00 | | | | 29 999,00 | 12 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 29 999,00 | 12 000,00 | | | | 29 999,00 | 12 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 76 | 989 007,00 | 981 082,41 | | | | 989 007,00 | 981 082,41 |
| | Total do grupo 03 | | 989 007,00 | 981 082,41 | | | | 989 007,00 | 981 082,41 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 54 091,00 | 41 123,96 | | | | 54 091,00 | 41 123,96 |
| | Total do grupo 05 | | 54 091,00 | 41 123,96 | | | | 54 091,00 | 41 123,96 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 130 000,00 | 346 242,91 | | | | 130 000,00 | 346 242,91 |
| | Total do grupo 09 | | 130 000,00 | 346 242,91 | | | | 130 000,00 | 346 242,91 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 203 097,00 | 1 380 449,28 | | | | 1 203 097,00 | 1 380 449,28 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 70 000,00 | 39 273,45 | | | | 70 000,00 | 39 273,45 |
| | Total do grupo 01 | | 70 000,00 | 39 273,45 | | | | 70 000,00 | 39 273,45 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 305 000,00 | 228 371,25 | | | | 305 000,00 | 228 371,25 |
| | Total do grupo 02 | | 305 000,00 | 228 371,25 | | | | 305 000,00 | 228 371,25 |
| | Total do capítulo 07 | | 375 000,00 | 267 644,70 | | | | 375 000,00 | 267 644,70 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 77 | 529 726,00 | 1 273 454,51 | | | | 529 726,00 | 1 273 454,51 |
| | Total do grupo 01 | | 529 726,00 | 1 273 454,51 | | | | 529 726,00 | 1 273 454,51 |
| | Total do capítulo 08 | | 529 726,00 | 1 273 454,51 | | | | 529 726,00 | 1 273 454,51 |
| | Total das receitas correntes | | 2 107 823,00 | 2 921 548,49 | | | | 2 107 823,00 | 2 921 548,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 78 | 56 017,00 | 19 567,67 | | | | 56 017,00 | 19 567,67 |
| | Total do grupo 03 | | 56 017,00 | 19 567,67 | | | | 56 017,00 | 19 567,67 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100900 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100901 | RESTO DO MUNDO: | | 80 000,00 | 20 635,83 | | | | 80 000,00 | 20 635,83 |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 80 000,00 | 20 635,83 | | | | 80 000,00 | 20 635,83 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 136 017,00 | 40 203,50 | | | | 136 017,00 | 40 203,50 |
| | Total das receitas de capital | | 136 017,00 | 40 203,50 | | | | 136 017,00 | 40 203,50 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 79 | 1,00 | 3 139,18 | | | | 1,00 | 3 139,18 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 3 139,18 | | | | 1,00 | 3 139,18 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 3 139,18 | | | | 1,00 | 3 139,18 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 243 841,00 | 2 964 891,17 | | | | 2 243 841,00 | 2 964 891,17 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 266 000,00 | 178 772,76 | | | | 266 000,00 | 178 772,76 |
| | Total do grupo 02 | | 266 000,00 | 178 772,76 | | | | 266 000,00 | 178 772,76 |
| | Total do capítulo 17 | | 266 000,00 | 178 772,76 | | | | 266 000,00 | 178 772,76 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 266 000,00 | 178 772,76 | | | | 266 000,00 | 178 772,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 396 | 486 429,00 | 470 741,43 | | | | 486 429,00 | 470 741,43 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 397 | 74 488,00 | 74 103,68 | | | | 74 488,00 | 74 103,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 560 917,00 | 544 845,11 | | | | 560 917,00 | 544 845,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 398 | 26 600,00 | 7 776,86 | | | | 26 600,00 | 7 776,86 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 600,00 | 7 776,86 | | | | 26 600,00 | 7 776,86 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 399 | 136 282,00 | 129 507,24 | | | | 136 282,00 | 129 507,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 136 282,00 | 129 507,24 | | | | 136 282,00 | 129 507,24 |
| | Total do agrupamento 01 | | 723 799,00 | 682 129,21 | | | | 723 799,00 | 682 129,21 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 400 | 230 353,00 | 128 442,51 | | | | 230 353,00 | 128 442,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 230 353,00 | 128 442,51 | | | | 230 353,00 | 128 442,51 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 401 | 957 040,00 | 739 504,64 | | | | 957 040,00 | 739 504,64 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 957 040,00 | 739 504,64 | | | | 957 040,00 | 739 504,64 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 187 393,00 | 867 947,15 | | | | 1 187 393,00 | 867 947,15 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 402 | 750,00 | 561,09 | | | | 750,00 | 561,09 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 750,00 | 561,09 | | | | 750,00 | 561,09 |
| | Total do agrupamento 03 | | 750,00 | 561,09 | | | | 750,00 | 561,09 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | 515,14 | | | | 3 000,00 | 515,14 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 3 000,00 | 515,14 | | | | 3 000,00 | 515,14 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 403 | 11 500,00 | 6 535,61 | | | | 11 500,00 | 6 535,61 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 500,00 | 6 535,61 | | | | 11 500,00 | 6 535,61 |
| | Total do agrupamento 04 | | 14 500,00 | 7 050,75 | | | | 14 500,00 | 7 050,75 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 20 000,00 | 17 766,54 | | | | 20 000,00 | 17 766,54 |
| 060203 | OUTRAS | | 20 000,00 | 17 766,54 | | | | 20 000,00 | 17 766,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 000,00 | 17 766,54 | | | | 20 000,00 | 17 766,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 000,00 | 17 766,54 | | | | 20 000,00 | 17 766,54 |
| | Total das despesas correntes | | 1 946 442,00 | 1 575 454,74 | | | | 1 946 442,00 | 1 575 454,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 404 | 297 399,00 | 132 126,03 | | | | 297 399,00 | 132 126,03 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 297 399,00 | 132 126,03 | | | | 297 399,00 | 132 126,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 297 399,00 | 132 126,03 | | | | 297 399,00 | 132 126,03 |
| | Total do agrupamento 07 | | 297 399,00 | 132 126,03 | | | | 297 399,00 | 132 126,03 |
| | Total das despesas de capital | | 297 399,00 | 132 126,03 | | | | 297 399,00 | 132 126,03 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 243 841,00 | 1 707 580,77 | | | | 2 243 841,00 | 1 707 580,77 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 266 000,00 | 158 170,36 | | | | 266 000,00 | 158 170,36 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 266 000,00 | 158 170,36 | | | | 266 000,00 | 158 170,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 266 000,00 | 158 170,36 | | | | 266 000,00 | 158 170,36 |
| | Total do agrupamento 12 | | 266 000,00 | 158 170,36 | | | | 266 000,00 | 158 170,36 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 266 000,00 | 158 170,36 | | | | 266 000,00 | 158 170,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 80 | 557,00 | 417,08 | | | | 557,00 | 417,08 |
| | Total do grupo 03 | | 557,00 | 417,08 | | | | 557,00 | 417,08 |
| | Total do capítulo 05 | | 557,00 | 417,08 | | | | 557,00 | 417,08 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 81 | 5 199 643,00 | 5 199 644,00 | | | | 5 199 643,00 | 5 199 644,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 877 000,00 | 877 000,00 | | 194 940,00 | 46 935,69 | 1 071 940,00 | 923 935,69 |
| | Total do grupo 03 | | 6 076 643,00 | 6 076 644,00 | | 194 940,00 | 46 935,69 | 6 271 583,00 | 6 123 579,69 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 129 960,00 | 31 290,46 | 129 960,00 | 31 290,46 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 076 643,00 | 6 076 644,00 | | 324 900,00 | 78 226,15 | 6 401 543,00 | 6 154 870,15 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 22 790,00 | 16 700,25 | | | | 22 790,00 | 16 700,25 |
| | Total do grupo 01 | | 22 790,00 | 16 700,25 | | | | 22 790,00 | 16 700,25 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 15 498,00 | 14 092,14 | | | | 15 498,00 | 14 092,14 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 82 | 1 427 141,00 | 1 316 728,42 | | | | 1 427 141,00 | 1 316 728,42 |
| | Total do grupo 02 | | 1 442 639,00 | 1 330 820,56 | | | | 1 442 639,00 | 1 330 820,56 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 465 429,00 | 1 347 520,81 | | | | 1 465 429,00 | 1 347 520,81 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 224 889,00 | 7 978,21 | | | | 224 889,00 | 7 978,21 |
| | Total do grupo 01 | | 224 889,00 | 7 978,21 | | | | 224 889,00 | 7 978,21 |
| | Total do capítulo 08 | | 224 889,00 | 7 978,21 | | | | 224 889,00 | 7 978,21 |
| | Total das receitas correntes | | 7 767 518,00 | 7 432 560,10 | | 324 900,00 | 78 226,15 | 8 092 418,00 | 7 510 786,25 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 50 000,00 | 46 077,68 | | | | 50 000,00 | 46 077,68 |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | 46 077,68 | | | | 50 000,00 | 46 077,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 50 000,00 | 46 077,68 | | | | 50 000,00 | 46 077,68 |
| | Total das receitas de capital | | 50 000,00 | 46 077,68 | | | | 50 000,00 | 46 077,68 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 83 | 3 055 684,00 | 3 055 683,43 | 84 | 47 213,00 | 47 212,81 | 3 102 897,00 | 3 102 896,24 |
| | Total do grupo 01 | | 3 055 684,00 | 3 055 683,43 | | 47 213,00 | 47 212,81 | 3 102 897,00 | 3 102 896,24 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 055 684,00 | 3 055 683,43 | | 47 213,00 | 47 212,81 | 3 102 897,00 | 3 102 896,24 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 873 202,00 | 10 534 321,21 | | 372 113,00 | 125 438,96 | 11 245 315,00 | 10 659 760,17 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 193 377,01 | | | | 193 399,00 | 193 377,01 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 11 081,84 | | | | 11 082,00 | 11 081,84 |
| 010102 | ÓRÇÃOS SOCIAIS | 405 | | 1 903 160,27 | | | | 1 905 791,00 | 1 904 080,09 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 406 | | | 450 | | 919,82 | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 407 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 408 | | 1 359,37 | 451 | | 28 578,78 | 33 269,00 | 28 578,78 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 409 | | 158 653,21 | | | | 1 360,00 | 1 359,37 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 410 | | 121 096,60 | | | 2 520,68 | 158 811,00 | 158 653,21 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 411 | | 333 896,00 | | | 4 783,87 | 124 584,00 | 123 617,28 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 411 | | 2 722 621,01 | | | 36 803,15 | 339 696,00 | 338 676,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 725 226,00 | | | 42 766,00 | | 2 767 992,00 | 2 759 424,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 143,51 | | | | 3 178,00 | 3 143,51 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 412 | | 2 674,60 | | | | 3 000,00 | 2 674,60 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 413 | | 4 138,47 | | | | 4 139,00 | 4 138,47 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 414 | | 18 055,54 | 452 | | 487,92 | 18 545,00 | 18 543,46 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 415 | | 13,34 | | | | 14,00 | 13,34 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 416 | | 78 046,28 | | | | 78 047,00 | 78 046,28 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 416 | | 106 071,74 | | | 489,00 | 106 923,00 | 106 559,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 106 434,00 | | | 489,00 | | 106 923,00 | 106 559,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 624 426,87 | | | 8 794,13 | 634 563,00 | 633 221,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 417 | | 72 563,51 | | | 815,00 | 78 746,00 | 72 563,51 |
| 010309 | SEGUROS | 418 | | 68 930,53 | | | | 77 879,00 | 68 930,53 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 419 | | 765 920,91 | | | 8 794,13 | 791 188,00 | 774 715,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 780 298,00 | | | 10 890,00 | | 791 188,00 | 774 715,04 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 611 958,00 | | | 54 145,00 | | 3 666 103,00 | 3 640 698,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 5 122,54 | | | | 7 118,00 | 5 122,54 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 420 | | 11 185,85 | | | | 14 378,00 | 11 185,85 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 421 | | 12 060,65 | | | | 13 578,00 | 12 060,65 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 422 | | 12 551,96 | | | | 15 992,00 | 12 551,96 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 423 | | 37 782,51 | | | | 43 094,00 | 37 782,51 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 424 | | 1 743,48 | | | | 1 744,00 | 1 743,48 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 425 | | 80 446,99 | | | | 95 904,00 | 80 446,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 426 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 426 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 95 904,00 | | | | | 95 904,00 | 80 446,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 108 846,21 | | | | 150 578,00 | 108 846,21 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 427 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 428 | 80 578,00 | 65 565,18 | | | 80 578,00 | 65 565,18 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 429 | 49 183,00 | 44 452,06 | | | 49 183,00 | 44 452,06 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 430 | 23 612,00 | 23 611,88 | | | 23 612,00 | 23 611,88 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 431 | 15 241,00 | 15 054,48 | | | 15 241,00 | 15 054,48 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 432 | 3 690,00 | 3 391,67 | | | 3 690,00 | 3 391,67 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 433 | 13 761,00 | 11 594,31 | | | 13 761,00 | 11 594,31 |
| 020210 | TRANSPORTES | 434 | 9 133,00 | 7 322,72 | | | 9 133,00 | 7 322,72 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 435 | 5 290,00 | 3 090,88 | | | 5 290,00 | 3 090,88 |
| 020212 | SEGUROS | 436 | 17 512,00 | 15 951,17 | | | 17 512,00 | 15 951,17 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 437 | 3 853,00 | 2 717,59 | | | 3 853,00 | 2 717,59 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 438 | 402 486,00 | 283 439,26 | | | 402 486,00 | 283 439,26 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 439 | 111 788,00 | 103 171,21 | | | 111 788,00 | 103 171,21 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 440 | 91 312,00 | 88 627,88 | | | 91 312,00 | 88 627,88 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 441 | 30 730,00 | 9 222,11 | | | 30 730,00 | 9 222,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 442 | 2 135 879,00 | 1 892 656,38 | | | 2 135 879,00 | 1 892 656,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 144 626,00 | 2 678 714,99 | | | 3 144 626,00 | 2 678 714,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 240 530,00 | 2 759 161,98 | | | 3 240 530,00 | 2 759 161,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 443 | 222 363,00 | 222 362,63 | | | 222 363,00 | 222 362,63 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 444 | 42 272,00 | | | | 42 272,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 264 635,00 | 222 362,63 | | | 264 635,00 | 222 362,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 264 635,00 | 222 362,63 | | | 264 635,00 | 222 362,63 |
| | Total do agrupamento 06 | | 264 635,00 | 222 362,63 | | | 264 635,00 | 222 362,63 |
| | Total das despesas correntes | | 7 117 123,00 | 6 576 138,27 | | 54 145,00 | 7 171 268,00 | 6 622 223,47 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 445 | 330 810,00 | 277 686,58 | | | 330 810,00 | 277 686,58 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 446 | 28 377,00 | 21 037,55 | | | 28 377,00 | 21 037,55 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 447 | 20 597,00 | 19 980,87 | | | 20 597,00 | 19 980,87 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 448 | 3 776,00 | 1 693,57 | | | 3 776,00 | 1 693,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 449 | 316 835,00 | 308 434,48 | | | 316 835,00 | 308 434,48 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | 270 755,00 | 270 755,00 | 31 861,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 700 395,00 | 628 833,05 | | | 700 395,00 | 628 833,05 |
| | Total do agrupamento 07 | | 700 395,00 | 628 833,05 | | | 700 395,00 | 628 833,05 |
| | Total das despesas de capital | | 700 395,00 | 628 833,05 | | 270 755,00 | 971 150,00 | 660 694,52 |
| | Total das despesas de capital | | 700 395,00 | 628 833,05 | | 270 755,00 | 971 150,00 | 660 694,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 817 518,00 | 7 204 971,32 | | 324 900,00 | 77 946,67 | 8 142 418,00 | 7 282 917,99 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 520 661 519,00 | 465 196 203,56 | | 27 772 717,00 | 15 949 525,57 | 548 434 236,00 | 481 145 729,13 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 489 338 444,00 | 423 014 985,22 | | 24 449 256,00 | 11 118 364,21 | 513 787 700,00 | 434 133 349,43 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 10 864 979,00 | 7 294 699,80 | | | | 10 864 979,00 | 7 294 699,80 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 10 864 979,00 | 7 143 928,90 | | | | 10 864 979,00 | 7 143 928,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1 | 6 485,00 | 6 484,30 | 12 | 64 000,00 | 27 736,51 | 70 485,00 | 34 220,81 |
| | Total do grupo 01 | | 6 485,00 | 6 484,30 | | 64 000,00 | 27 736,51 | 70 485,00 | 34 220,81 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 12 584 391,00 | 12 582 933,00 | 13 | 69 445 862,00 | 69 193 853,00 | 82 030 253,00 | 81 776 786,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 14 | | | | 6 927 624,00 | 6 911 401,00 | 6 927 624,00 | 6 911 401,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 12 343,00 | 12 342,64 | 15 | 75 614,00 | 55 096,63 | 87 957,00 | 67 439,27 |
| | Total do grupo 03 | | 12 596 734,00 | 12 595 275,64 | | 76 449 100,00 | 76 160 350,63 | 89 045 834,00 | 88 755 626,27 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 16 | 50 740 342,00 | 43 457 572,10 | 50 740 342,00 | 43 457 572,10 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 50 740 342,00 | 43 457 572,10 | 50 740 342,00 | 43 457 572,10 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 4 | 45 504,00 | 45 503,80 | 17 | 246 535,00 | 169 185,78 | 292 039,00 | 214 689,58 |
| | Total do grupo 07 | | 45 504,00 | 45 503,80 | | 246 535,00 | 169 185,78 | 292 039,00 | 214 689,58 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 443 960,00 | 226 038,01 | 18 | 1 220 813,00 | 251 802,91 | 1 220 813,00 | 251 802,91 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 6 | 1 602,00 | 1 601,83 | 19 | 185 651,00 | 138 350,77 | 629 611,00 | 364 388,78 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | | | 20 | 6 600,00 | 1 600,00 | 8 202,00 | 3 201,83 |
| | Total do grupo 09 | | 445 562,00 | 227 639,84 | | 1 413 064,00 | 391 753,68 | 1 858 626,00 | 619 393,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 094 285,00 | 12 874 903,58 | | 128 913 041,00 | 120 206 598,70 | 142 007 326,00 | 133 081 502,28 |
| | Total das receitas correntes | | 13 094 285,00 | 12 874 903,58 | | 128 913 041,00 | 120 206 598,70 | 142 007 326,00 | 133 081 502,28 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | | | 21 | 552 195,00 | 507 570,54 | 552 195,00 | 507 570,54 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 552 195,00 | 507 570,54 | 552 195,00 | 507 570,54 |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | 22 | 49 527,00 | 49 526,76 | 49 527,00 | 49 526,76 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 49 527,00 | 49 526,76 | 49 527,00 | 49 526,76 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 7 | 183 599,00 | 183 599,00 | 23 | 282 527 357,00 | 282 524 680,86 | 282 710 956,00 | 282 708 279,86 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 24 | 38 211 440,00 | 37 770 264,00 | 38 211 440,00 | 37 770 264,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100308 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 183 599,00 | 183 599,00 | 25 | 1 050 703,00 | 887 116,50 | 1 050 703,00 | 887 116,50 |
| | Total do grupo 03 | | 183 599,00 | 183 599,00 | | 321 789 500,00 | 321 182 061,36 | 321 973 099,00 | 321 365 660,36 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | 26 | 411 732,00 | 411 633,59 | 411 732,00 | 411 633,59 |
| | Total do grupo 07 | | | | | 411 732,00 | 411 633,59 | 411 732,00 | 411 633,59 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 27 | 137 080 752,00 | 38 786 924,22 | 137 080 752,00 | 38 786 924,22 |
| 100903 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 11 000,00 | | | 137 080 752,00 | 38 786 924,22 | 137 091 752,00 | 38 786 924,22 |
| | Total do capítulo 10 | | 194 599,00 | 183 599,00 | | 459 883 706,00 | 360 937 716,47 | 460 078 305,00 | 361 121 315,47 |
| | Total das receitas de capital | | 194 599,00 | 183 599,00 | | 459 883 706,00 | 360 937 716,47 | 460 078 305,00 | 361 121 315,47 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 8 | 191 040,00 | 3 637,79 | 28 | 5 208 332,00 | 5 156 271,10 | 5 399 372,00 | 5 159 908,89 |
| | Total do grupo 01 | | 191 040,00 | 3 637,79 | | 5 208 332,00 | 5 156 271,10 | 5 399 372,00 | 5 159 908,89 |
| | Total do capítulo 15 | | 191 040,00 | 3 637,79 | | 5 208 332,00 | 5 156 271,10 | 5 399 372,00 | 5 159 908,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 9 | 657 251,00 | 4 701 852,44 | 29 | 683 039,00 | 163 670,11 | 1 340 290,00 | 163 670,11 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 10 | 4 740 985,00 | 4 701 852,44 | 30 | 12 395 305,00 | 12 388 707,81 | 17 136 290,00 | 17 090 560,25 |
| | Total do grupo 01 | | 5 398 236,00 | 4 701 852,44 | | 13 078 344,00 | 12 552 377,92 | 18 476 580,00 | 17 254 230,36 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 398 236,00 | 4 701 852,44 | | 13 078 344,00 | 12 552 377,92 | 18 476 580,00 | 17 254 230,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 878 160,00 | 17 763 982,81 | | 607 083 423,00 | 498 852 964,19 | 625 961 583,00 | 516 616 957,00 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170201 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 11 | 2 162,00 | 2 161,47 | 31 | 69 097 211,00 | 69 080 381,37 | 69 099 373,00 | 69 082 542,84 |
| | Total do grupo 02 | | 2 162,00 | 2 161,47 | | 69 097 211,00 | 69 080 381,37 | 69 099 373,00 | 69 082 542,84 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 162,00 | 2 161,47 | | 69 097 211,00 | 69 080 381,37 | 69 099 373,00 | 69 082 542,84 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 162,00 | 2 161,47 | | 69 097 211,00 | 69 080 381,37 | 69 099 373,00 | 69 082 542,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 227 731,00 | 216 388,63 | | | | 227 731,00 | 216 388,63 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 699 430,00 | 3 494 181,54 | | | | 3 699 430,00 | 3 494 181,54 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 2 420 848,00 | 2 361 575,70 | 58 | 493 612,00 | 234 030,21 | 2 914 460,00 | 2 595 605,91 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 649 301,00 | 629 557,53 | | | | 649 301,00 | 629 557,53 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 2 508,00 | 2 507,66 | | | | 2 508,00 | 2 507,66 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 189 975,00 | 184 831,44 | | | | 189 975,00 | 184 831,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 127 640,00 | 117 206,34 | | | | 127 640,00 | 117 206,34 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 7 | 34 046,00 | 33 520,67 | | | | 34 046,00 | 33 520,67 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 344 100,00 | 337 507,89 | 59 | 21 921,00 | 12 645,27 | 366 021,00 | 350 153,16 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 9 | 1 232 199,00 | 1 218 856,52 | 60 | 78 576,00 | 39 029,94 | 1 310 775,00 | 1 257 886,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 927 778,00 | 8 596 113,92 | | 594 109,00 | 285 705,42 | 9 521 887,00 | 8 881 819,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 100 049,00 | 95 106,92 | 61 | 10 798,00 | | 110 847,00 | 95 106,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 105 456,00 | 4 150,27 | 62 | 64 528,00 | 1 182,25 | 169 984,00 | 5 332,52 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 12 | 2 084,00 | 1 034,00 | | | | 2 084,00 | 1 034,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 13 | 30 995,00 | 26 800,95 | | | | 30 995,00 | 26 800,95 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 14 | 49 488,00 | 40 333,91 | | | | 49 488,00 | 40 333,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 288 072,00 | 167 426,05 | | 75 326,00 | 1 182,25 | 363 398,00 | 168 608,30 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 15 | 59 911,00 | 55 700,14 | | | | 66 350,00 | 55 700,14 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 16 | 6 358,00 | 6 356,64 | | | | 6 358,00 | 6 356,64 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 2 023 392,00 | 1 955 010,64 | 63 | 128 276,00 | 67 372,04 | 2 151 668,00 | 2 022 382,68 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 1 000,00 | 821,49 | | | | 1 000,00 | 821,49 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 71 345,00 | 71 343,68 | | | | 71 345,00 | 71 343,68 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 162 006,00 | 2 089 232,59 | | 134 715,00 | 67 372,04 | 2 296 721,00 | 2 156 604,63 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 377 856,00 | 10 852 772,56 | | 804 150,00 | 354 259,71 | 12 182 006,00 | 11 207 032,27 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19 | 32 635,00 | 15 785,69 | 64 | | | 32 635,00 | 15 785,69 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 20 | 3 492,00 | 3 491,48 | | | | 3 492,00 | 3 491,48 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 21 | 46 384,00 | 1 576,68 | 65 | 24 024,00 | 18 980,01 | 70 408,00 | 20 556,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 22 | 10 857,00 | 903,25 | 66 | | | 10 857,00 | 903,25 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 23 | 152,00 | | | | | 152,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 24 | 5 044,00 | 4 025,72 | 67 | 16 379,00 | 16 212,53 | 21 423,00 | 20 238,25 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 25 | 100,00 | 99,90 | 68 | 600,00 | 580,94 | 100,00 | 99,90 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | 600,00 | 580,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 26 | 15 519,00 | 10 049,48 | 69 | 65 515,00 | 65 288,22 | 81 034,00 | 75 337,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 14 183,00 | 35 932,20 | | 106 518,00 | 101 061,70 | 220 701,00 | 136 993,90 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 27 | 153 322,00 | 65 591,45 | 70 | 435 673,00 | 435 672,21 | 588 995,00 | 501 263,66 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 28 | 207 768,00 | 191 312,82 | | | | 207 768,00 | 191 312,82 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 29 | 98 024,00 | 13 975,93 | 71 | 590,00 | 589,24 | 98 614,00 | 14 565,17 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 30 | 674 982,00 | 617 461,85 | 72 | 2 204 244,00 | 2 180 321,69 | 2 879 226,00 | 2 797 783,54 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 31 | 68 112,00 | 62 299,98 | | | | 68 112,00 | 62 299,98 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 32 | 4 650,00 | 4 006,80 | 73 | 224 528,00 | 197 340,21 | 229 178,00 | 201 347,01 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 33 | 23 345,00 | 10 226,38 | 74 | 1 107 082,00 | 990 351,69 | 1 130 427,00 | 1 000 578,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | 34 | 10 599,00 | 10 159,58 | 75 | | | 10 599,00 | 10 159,58 |
| 020212 | SEGUROS | 35 | 17 772,00 | 17 768,66 | 76 | 84 762,00 | 84 759,11 | 102 534,00 | 102 527,77 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 36 | 1 572 129,00 | 10 939,66 | 77 | 162 703,00 | 13 420,43 | 1 734 832,00 | 24 360,09 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 37 | 96 806,00 | 45 261,10 | 78 | 4 752 431,00 | 4 618 779,68 | 4 849 237,00 | 4 664 040,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 38 | 74 098,00 | 72 022,80 | | | | 74 098,00 | 72 022,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 39 | 573,00 | | | | | 573,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 40 | 55 524,00 | 35 140,13 | 79 | 139 609,00 | 66 529,84 | 195 133,00 | 101 669,97 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 41 | 87 972,00 | 81 105,03 | | | | 87 972,00 | 81 105,03 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 42 | 39 026,00 | 38 713,14 | 80 | 495 527,00 | 493 863,75 | 534 553,00 | 532 576,89 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 43 | 64 878,00 | 40 826,23 | 81 | 1 819 410,00 | 535 094,61 | 1 884 288,00 | 575 920,84 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 44 | 106 796,00 | 23 371,04 | 82 | 162 122,00 | 115 021,24 | 268 918,00 | 138 392,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 356 376,00 | 1 340 182,58 | | 11 588 681,00 | 9 731 743,70 | 14 945 057,00 | 11 071 926,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 470 559,00 | 1 376 114,78 | | 11 695 199,00 | 9 832 805,40 | 15 165 758,00 | 11 208 920,18 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | 83 | 159 363,00 | 152 790,40 | 159 363,00 | 152 790,40 |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 84 | 16 191,00 | | 16 191,00 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 85 | 8 166 572,00 | 7 961 836,81 | 8 166 572,00 | 7 961 836,81 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 86 | | | | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 45 | 58 125,00 | 48 094,50 | 87 | 2 370 912,00 | 372 975,00 | 2 429 037,00 | 421 069,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 58 125,00 | 48 094,50 | | 10 713 038,00 | 8 487 602,21 | 10 771 163,00 | 8 535 696,71 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 46 | 132 431,00 | 30 047,79 | 88 | 1 474 949,00 | 1 337 277,13 | 1 607 380,00 | 1 367 324,92 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 132 431,00 | 30 047,79 | | 1 474 949,00 | 1 337 277,13 | 1 607 380,00 | 1 367 324,92 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 47 | 320 525,00 | | 89 | 105 692 111,00 | 100 401 307,42 | 106 012 636,00 | 100 401 307,42 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 320 525,00 | | | 105 692 111,00 | 100 401 307,42 | 106 012 636,00 | 100 401 307,42 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 48 | | | 90 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 49 | 2 471 202,00 | 341 259,05 | 91 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 531 202,00 | 401 259,05 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 471 202,00 | 341 259,05 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 2 532 202,00 | 402 259,05 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 982 283,00 | 419 401,34 | | 117 941 098,00 | 110 287 186,76 | 120 923 381,00 | 110 706 588,10 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 50 | 190 067,00 | 6 672,68 | 92 | 259 059,00 | 255 590,00 | 449 126,00 | 262 262,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 190 067,00 | 6 672,68 | | 259 059,00 | 255 590,00 | 449 126,00 | 262 262,68 |
| | Total do agrupamento 06 | | 190 067,00 | 6 672,68 | | 259 059,00 | 255 590,00 | 449 126,00 | 262 262,68 |
| | Total das despesas correntes | | 18 020 765,00 | 12 654 961,36 | | 130 699 506,00 | 120 729 841,87 | 148 720 271,00 | 133 384 803,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 51 | 109 852,00 | 75 510,70 | 93 | 126 176,00 | 126 057,56 | 236 028,00 | 201 568,26 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 52 | 6 275,00 | 6 274,89 | 94 | 8 038 607,00 | 2 872 564,71 | 8 044 882,00 | 2 878 839,60 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 53 | 35 356,00 | 30 064,27 | 95 | 12 117 310,00 | 11 898 231,32 | 12 152 666,00 | 11 928 295,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 54 | 24 583,00 | 24 530,92 | 96 | 2 902,00 | 2 901,75 | 27 485,00 | 27 432,67 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 55 | | | 97 | 847 498,00 | 17 405,36 | 847 498,00 | 17 405,36 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 56 | 13 078,00 | 13 077,36 | 98 | 229 340,00 | 206 949,08 | 242 418,00 | 220 026,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 189 144,00 | 149 458,14 | | 21 361 833,00 | 15 124 109,78 | 21 550 977,00 | 15 273 567,92 |
| | Total do agrupamento 07 | | 189 144,00 | 149 458,14 | | 21 361 833,00 | 15 124 109,78 | 21 550 977,00 | 15 273 567,92 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | | | | 99 | 1 629,00 | 1 628,67 | 1 629,00 | 1 628,67 |
| 080102 | PRIVADAS | | | | 100 | 6 269 475,00 | 222 601,06 | 6 269 475,00 | 222 601,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 6 271 104,00 | 224 229,73 | 6 271 104,00 | 224 229,73 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | | | 101 | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 102 | 120 150 658,00 | 120 126 592,15 | 120 150 658,00 | 120 126 592,15 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 103 | 16 938 200,00 | 16 907 195,58 | 16 938 200,00 | 16 907 195,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 137 088 858,00 | 137 033 787,73 | 137 088 858,00 | 137 033 787,73 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | 104 | 118 775 574,00 | 118 560 204,68 | 118 775 574,00 | 118 560 204,68 |
| 080703 | INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE | | | | 105 | 13 647 247,00 | 13 604 945,70 | 13 647 247,00 | 13 604 945,70 |
| 080704 | INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ | | | | 106 | 131 283 196,00 | 38 871 906,02 | 131 283 196,00 | 38 871 906,02 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 263 706 017,00 | 171 037 056,40 | 263 706 017,00 | 171 037 056,40 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | | | | 107 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 11 000,00 | | 108 | 37 563 994,00 | 37 551 925,24 | 37 574 994,00 | 37 551 925,24 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 000,00 | | | 44 488 994,00 | 44 476 925,24 | 44 499 994,00 | 44 476 925,24 |
| | Total do agrupamento 08 | | 11 000,00 | | | 451 554 973,00 | 352 771 999,10 | 451 565 973,00 | 352 771 999,10 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | 2 941 176,00 | | 2 941 176,00 | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | 2 941 176,00 | | 2 941 176,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 2 941 176,00 | | 2 941 176,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | 2 941 176,00 | | 2 941 176,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 200 144,00 | 149 458,14 | | 475 857 982,00 | 367 896 108,88 | 476 058 126,00 | 368 045 567,02 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 220 909,00 | 12 804 419,50 | | 606 557 488,00 | 488 625 950,75 | 624 778 397,00 | 501 430 370,25 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 57 | 2 162,00 | | 109 | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 69 099 373,00 | 66 859 325,63 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 162,00 | | | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 69 099 373,00 | 66 859 325,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 162,00 | | | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 69 099 373,00 | 66 859 325,63 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 162,00 | | | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 69 099 373,00 | 66 859 325,63 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 162,00 | | | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 69 099 373,00 | 66 859 325,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 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 | 3 016 728,00 | 3 016 728,00 | | | | 3 016 728,00 | 3 016 728,00 |
| | Total do grupo 09 | | 3 016 728,00 | 3 016 728,00 | | | | 3 016 728,00 | 3 016 728,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 778 653,00 | 3 778 653,00 | | | | 3 778 653,00 | 3 778 653,00 |
| | Total das receitas correntes | | 3 778 653,00 | 3 778 653,00 | | | | 3 778 653,00 | 3 778 653,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 33 | 7 637,00 | 7 637,00 | | | | 7 637,00 | 7 637,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 637,00 | 7 637,00 | | | | 7 637,00 | 7 637,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 637,00 | 7 637,00 | | | | 7 637,00 | 7 637,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 34 | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 | | | | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 | | | | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 | | | | 1 180 866,00 | 1 180 866,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 967 156,00 | 4 967 156,00 | | | | 4 967 156,00 | 4 967 156,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 35 | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 | | | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 |
| | Total do grupo 02 | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 | | | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 | | | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 | | | | 125 706 955,00 | 125 706 955,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 182 098,52 | | | | 182 098,52 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 188 445,00 | 965 750,31 | | | | 965 750,31 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 110 | 995 660,00 | 28 295,46 | | | | 28 295,46 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 111 | 29 453,00 | 1 399,96 | | | | 1 399,96 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 112 | 1 429,00 | 51 124,07 | | | | 51 124,07 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 113 | 51 511,00 | 164 814,90 | | | | 164 814,90 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 114 | 165 193,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 115 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 431 691,00 | 1 393 483,22 | | | | 1 431 691,00 | 1 393 483,22 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 116 | 22 109,00 | 21 654,92 | | | | 21 654,92 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 117 | 7 248,00 | 5 920,90 | | | | 5 920,90 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 949,00 | 918,90 | | | | 918,90 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 118 | 620,00 | 364,99 | | | | 364,99 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 926,00 | 28 859,71 | | | | 30 926,00 | 28 859,71 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 379 192,00 | 354 020,55 | | | | 379 192,00 | 354 020,55 |
| 010309 | SEGUROS | 120 | 7 125,00 | 6 865,19 | | | | 7 125,00 | 6 865,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 386 317,00 | 360 885,74 | | | | 386 317,00 | 360 885,74 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 848 934,00 | 1 783 228,67 | | | | 1 848 934,00 | 1 783 228,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 370,00 | | | | | 370,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 142,22 | | | | 1 000,00 | 142,22 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 9 052,00 | 4 194,32 | | | | 9 052,00 | 4 194,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 022,00 | 4 336,54 | | | | 12 022,00 | 4 336,54 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 121 | 18 151,00 | 9 348,07 | | | | 18 151,00 | 9 348,07 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 122 | 55 570,00 | 51 329,47 | | | | 55 570,00 | 51 329,47 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 3 000,00 | 715,86 | | | | 3 000,00 | 715,86 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 123 | 173 981,00 | 167 283,42 | | | | 173 981,00 | 167 283,42 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 124 | 12 200,00 | 10 408,93 | | | | 12 200,00 | 10 408,93 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 125 | 53 604,00 | 21 921,86 | | | | 53 604,00 | 21 921,86 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | 71,00 | | | | 500,00 | 71,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 126 | 45 851,00 | 30 374,86 | | | | 45 851,00 | 30 374,86 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 127 | 113 440,00 | 87 484,90 | | | | 113 440,00 | 87 484,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 128 | 32 718,00 | 20 813,15 | | | | 32 718,00 | 20 813,15 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 129 | 113 097,00 | 93 085,49 | | | | 113 097,00 | 93 085,49 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 130 | 253 607,00 | 142 652,21 | | | | 253 607,00 | 142 652,21 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 131 | 100 944,00 | 71 739,86 | | | | 100 944,00 | 71 739,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 132 | 1 780 921,00 | 749 246,11 | | | | 1 780 921,00 | 749 246,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 757 584,00 | 1 456 455,19 | | | | 2 757 584,00 | 1 456 455,19 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 769 606,00 | 1 460 791,73 | | | | 2 769 606,00 | 1 460 791,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 133 | 800,00 | 249,03 | | | | 800,00 | 249,03 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 800,00 | 249,03 | | | | 800,00 | 249,03 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 800,00 | 249,03 | | | | 800,00 | 249,03 |
| | Total do agrupamento 03 | | 800,00 | 249,03 | | | | 800,00 | 249,03 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 134 | 33 867,00 | 30 787,94 | | | | 33 867,00 | 30 787,94 |
| 060203 | OUTRAS | | 33 867,00 | 30 787,94 | | | | 33 867,00 | 30 787,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 867,00 | 30 787,94 | | | | 33 867,00 | 30 787,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 33 867,00 | 30 787,94 | | | | 33 867,00 | 30 787,94 |
| | Total das despesas correntes | | 4 660 207,00 | 3 275 057,37 | | | | 4 660 207,00 | 3 275 057,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 135 | 84 120,00 | 39 883,44 | | | | 84 120,00 | 39 883,44 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 136 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 137 | 7 380,00 | 13,75 | | | | 7 380,00 | 13,75 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 91 500,00 | 39 897,19 | | | | 91 500,00 | 39 897,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 500,00 | 39 897,19 | | | | 91 500,00 | 39 897,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 91 500,00 | 39 897,19 | | | | 91 500,00 | 39 897,19 |
| | Total das despesas de capital | | 91 500,00 | 39 897,19 | | | | 91 500,00 | 39 897,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 751 707,00 | 3 314 954,56 | | | | 4 751 707,00 | 3 314 954,56 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 138 | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 | | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 |
| | Total do agrupamento 12 | | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 | | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 | | 125 706 955,00 | 28 079 456,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 3 631 272,00 | 4 583 217,75 | | | | 3 631 272,00 | 4 583 217,75 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 600 000,00 | 967 582,98 | | | | 600 000,00 | 967 582,98 |
| | Total do grupo 01 | | 4 231 272,00 | 5 550 800,73 | | | | 4 231 272,00 | 5 550 800,73 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100 000,00 | 47 812,54 | | | | 100 000,00 | 47 812,54 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 47 812,54 | | | | 100 000,00 | 47 812,54 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 331 272,00 | 5 598 613,27 | | | | 4 331 272,00 | 5 598 613,27 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 11 851 352,00 | 11 851 352,00 | | | | 11 851 352,00 | 11 851 352,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 36 | 182 503,00 | 9 802,72 | | | | 182 503,00 | 9 802,72 |
| | Total do grupo 03 | | 12 033 855,00 | 11 861 154,72 | | | | 12 033 855,00 | 11 861 154,72 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 37 | 5 844,00 | 5 843,40 | | | | 5 844,00 | 5 843,40 |
| | Total do grupo 07 | | 5 844,00 | 5 843,40 | | | | 5 844,00 | 5 843,40 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 38 | 355 817,00 | 336 908,91 | | | | 355 817,00 | 336 908,91 |
| | Total do grupo 09 | | 355 817,00 | 336 908,91 | | | | 355 817,00 | 336 908,91 |
| | Total do capítulo 06 | | 12 395 516,00 | 12 203 907,03 | | | | 12 395 516,00 | 12 203 907,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 20 000,00 | 4 141,40 | | | | 20 000,00 | 4 141,40 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 4 141,40 | | | | 20 000,00 | 4 141,40 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 20 000,00 | 354 927,67 | | | | 20 000,00 | 354 927,67 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000,00 | 354 927,67 | | | | 20 000,00 | 354 927,67 |
| | Total do capítulo 07 | | 40 000,00 | 359 069,07 | | | | 40 000,00 | 359 069,07 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 991,00 | 86,10 | | | | 5 991,00 | 86,10 |
| | Total do grupo 01 | | 5 991,00 | 86,10 | | | | 5 991,00 | 86,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 991,00 | 86,10 | | | | 5 991,00 | 86,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 16 772 779,00 | 18 161 675,47 | | | | 16 772 779,00 | 18 161 675,47 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 39 | 235 597,00 | 154 016,01 | | | | 235 597,00 | 154 016,01 |
| | Total do grupo 03 | | 235 597,00 | 154 016,01 | | | | 235 597,00 | 154 016,01 |
| | Total do capítulo 10 | | 235 597,00 | 154 016,01 | | | | 235 597,00 | 154 016,01 |
| | Total das receitas de capital | | 235 597,00 | 154 016,01 | | | | 235 597,00 | 154 016,01 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 3 000,00 | 1 107,93 | | | | 3 000,00 | 1 107,93 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 1 107,93 | | | | 3 000,00 | 1 107,93 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 000,00 | 1 107,93 | | | | 3 000,00 | 1 107,93 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 40 | 463 482,00 | 463 481,15 | | | | 463 482,00 | 463 481,15 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 41 | 2 435 357,00 | 2 435 356,08 | | | | 2 435 357,00 | 2 435 356,08 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | 42 | 333 532,00 | 333 531,31 | | | | 333 532,00 | 333 531,31 |
| | Total do grupo 01 | | 3 232 371,00 | 3 232 368,54 | | | | 3 232 371,00 | 3 232 368,54 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 232 371,00 | 3 232 368,54 | | | | 3 232 371,00 | 3 232 368,54 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 243 747,00 | 21 549 167,95 | | | | 20 243 747,00 | 21 549 167,95 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 399 280,00 | 399 280,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 399 280,00 | 399 280,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 399 280,00 | 399 280,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 371 119,28 | | | | 371 119,28 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 374 871,00 | | | | | 374 871,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 139 | 7 583 074,00 | 7 583 074,00 | | | | 7 583 074,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 140 | 1 038 491,00 | 1 038 491,00 | | | | 1 038 491,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 141 | 6 843,00 | 6 842,42 | | | | 6 842,42 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 142 | 1 483,00 | 1 483,00 | | | | 1 483,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 143 | 40 600,00 | 40 306,92 | | | | 40 306,92 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 144 | 50 053,00 | 47 726,24 | | | | 47 726,24 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 145 | 342 122,00 | 342 122,00 | | | | 342 122,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 146 | 1 465 808,00 | 1 465 808,00 | | | | 1 465 808,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 147 | 10 903 345,00 | 10 903 345,00 | | | | 10 903 345,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 339,83 | | | | 4 339,83 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 148 | 2 891,00 | 2 891,00 | | | | 2 891,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 000,00 | 720,00 | | | | 2 000,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 1 075,00 | 1 037,04 | | | | 1 037,04 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 149 | 71 518,00 | 8 824,81 | | | | 71 518,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 13 417,17 | | | | 13 417,17 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 150 | 2 470 062,00 | 2 442 897,25 | | | | 2 442 897,25 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 151 | 500,00 | 120,12 | | | | 500,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 152 | 132 742,00 | 128 254,91 | | | | 132 742,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 153 | 2 617 489,00 | 2 584 689,45 | | | | 2 617 489,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 592 352,00 | 13 155 903,11 | | | | 13 592 352,00 | 13 155 903,11 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 154 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 155 | 23,37 | 23,37 | | | | 23,37 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 156 | 1 000,00 | 926,71 | | | | 1 000,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 157 | 13 000,00 | 5 012,09 | | | | 13 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 158 | 500,00 | 410,15 | | | | 500,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 159 | 3 000,00 | 1 393,17 | | | | 3 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 160 | 4 600,00 | 4 591,11 | | | | 4 600,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 161 | 3 228,00 | 3 228,00 | | | | 3 228,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 162 | 3 000,00 | 751,01 | | | | 3 000,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 14 000,00 | 4 897,07 | | | | 14 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE ABERTA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 56 528,00 | 20 917,02 | | | | 56 528,00 | 20 917,02 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 163 | 185 000,00 | 92 948,58 | | | | 185 000,00 | 92 948,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 164 | 146 000,00 | 135 573,80 | | | | 146 000,00 | 135 573,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 165 | 54 300,00 | 51 661,41 | | | | 54 300,00 | 51 661,41 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 166 | 378 000,00 | 377 953,08 | | | | 378 000,00 | 377 953,08 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 167 | 9 500,00 | 9 026,00 | | | | 9 500,00 | 9 026,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 168 | 5 600,00 | 4 266,87 | | | | 5 600,00 | 4 266,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 169 | 176 280,00 | 84 326,32 | | | | 176 280,00 | 84 326,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | 170 | 1 000,00 | 690,00 | | | | 1 000,00 | 690,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 171 | 1 900,00 | 895,80 | | | | 1 900,00 | 895,80 |
| 020212 | SEGUROS | 172 | 9 100,00 | 5 405,09 | | | | 9 100,00 | 5 405,09 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 173 | 95 800,00 | 19 047,83 | | | | 95 800,00 | 19 047,83 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 174 | 91 500,00 | 86 107,45 | | | | 91 500,00 | 86 107,45 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 175 | 71 700,00 | 66 470,16 | | | | 71 700,00 | 66 470,16 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 176 | 10 000,00 | 5 137,33 | | | | 10 000,00 | 5 137,33 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 177 | 112 000,00 | 107 926,96 | | | | 112 000,00 | 107 926,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 178 | 117 000,00 | 99 256,41 | | | | 117 000,00 | 99 256,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 179 | 2 433 955,00 | 1 274 482,20 | | | | 2 433 955,00 | 1 274 482,20 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 180 | 10 600,00 | 7 971,58 | | | | 10 600,00 | 7 971,58 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 500,00 | 720,00 | | | | 1 500,00 | 720,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 181 | 87 800,00 | 41 651,18 | | | | 87 800,00 | 41 651,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 998 535,00 | 2 471 518,05 | | | | 3 998 535,00 | 2 471 518,05 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 055 063,00 | 2 492 435,07 | | | | 4 055 063,00 | 2 492 435,07 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 182 | 73 000,00 | 63 733,67 | | | | 73 000,00 | 63 733,67 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 73 000,00 | 63 733,67 | | | | 73 000,00 | 63 733,67 |
| | Total do agrupamento 03 | | 73 000,00 | 63 733,67 | | | | 73 000,00 | 63 733,67 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 183 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 10 104,00 | | | | | 10 104,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 104,00 | | | | | 10 104,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | OUTRAS | 184 | 125 571,00 | 39 102,54 | | | | 125 571,00 | 39 102,54 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 125 571,00 | 39 102,54 | | | | 125 571,00 | 39 102,54 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 185 | 19 500,00 | | | | | 19 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 19 500,00 | | | | | 19 500,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 155 175,00 | 39 102,54 | | | | 155 175,00 | 39 102,54 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 186 | 38 000,00 | 36 944,15 | | | | 38 000,00 | 36 944,15 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 187 | 168 000,00 | 121 031,33 | | | | 168 000,00 | 121 031,33 |
| 060203 | OUTRAS | | 206 000,00 | 157 975,48 | | | | 206 000,00 | 157 975,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 206 000,00 | 157 975,48 | | | | 206 000,00 | 157 975,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 206 000,00 | 157 975,48 | | | | 206 000,00 | 157 975,48 |
| | Total das despesas correntes | | 18 081 590,00 | 15 909 149,87 | | | | 18 081 590,00 | 15 909 149,87 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 188 | 35 357,00 | | | | | 35 357,00 | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 189 | 156 800,00 | | | | | 156 800,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 190 | 20 000,00 | 108 916,25 | | | | 20 000,00 | 108 916,25 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 191 | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 192 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 193 | 1 000,00 | 23 592,90 | | | | 1 000,00 | 23 592,90 |
| 070112 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 194 | 2 000,00 | 297,66 | | | | 2 000,00 | 297,66 |
| | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 262 157,00 | 132 806,81 | | | | 262 157,00 | 132 806,81 |
| | Total do agrupamento 07 | | 262 157,00 | 132 806,81 | | | | 262 157,00 | 132 806,81 |
| | Total das despesas de capital | | 262 157,00 | 132 806,81 | | | | 262 157,00 | 132 806,81 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 343 747,00 | 16 041 956,68 | | | | 18 343 747,00 | 16 041 956,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 43 | 2 217 448,00 | 2 205 485,10 | | | | 2 217 448,00 | 2 205 485,10 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 44 | 216 454,00 | 213 317,61 | | | | 216 454,00 | 213 317,61 |
| | Total do grupo 01 | | 2 433 902,00 | 2 418 802,71 | | | | 2 433 902,00 | 2 418 802,71 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 45 | 7 526,00 | 7 523,96 | | | | 7 526,00 | 7 523,96 |
| | Total do grupo 02 | | 7 526,00 | 7 523,96 | | | | 7 526,00 | 7 523,96 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 441 428,00 | 2 426 326,67 | | | | 2 441 428,00 | 2 426 326,67 |
| 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 | | 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 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 46 | 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 | 47 | 17 586 875,00 | 17 586 875,00 | | | | 17 586 875,00 | 17 586 875,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 57 329,00 | | | | | 57 329,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 17 644 204,00 | 17 586 875,00 | | | | 17 644 204,00 | 17 586 875,00 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 48 | 1 701 598,00 | 1 701 597,14 | | | | 1 701 598,00 | 1 701 597,14 |
| | Total do grupo 04 | | 1 701 598,00 | 1 701 597,14 | | | | 1 701 598,00 | 1 701 597,14 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 49 | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | Total do grupo 05 | | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 50 | 1 092 465,00 | 405 241,58 | | | | 1 092 465,00 | 405 241,58 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 51 | 32 700,00 | 31 413,31 | | | | 32 700,00 | 31 413,31 |
| | Total do grupo 09 | | 1 125 165,00 | 436 654,89 | | | | 1 125 165,00 | 436 654,89 |
| | Total do capítulo 06 | | 20 513 167,00 | 19 766 327,03 | | | | 20 513 167,00 | 19 766 327,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 52 | 135,00 | 134,28 | | | | 135,00 | 134,28 |
| 070199 | OUTROS | 53 | 85,00 | 84,80 | | | | 85,00 | 84,80 |
| | Total do grupo 01 | | 220,00 | 219,08 | | | | 220,00 | 219,08 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 54 | 58 059,00 | 58 008,64 | | | | 58 059,00 | 58 008,64 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 55 | 672,00 | 361,92 | | | | 672,00 | 361,92 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 56 | 2 931,00 | 2 930,64 | | | | 2 931,00 | 2 930,64 |
| 070299 | OUTROS | 57 | 174 533,00 | 145 161,25 | | | | 174 533,00 | 145 161,25 |
| | Total do grupo 02 | | 236 195,00 | 206 462,45 | | | | 236 195,00 | 206 462,45 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 58 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 236 465,00 | 206 681,53 | | | | 236 465,00 | 206 681,53 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 996 926,00 | 33 341,34 | | | | 1 996 926,00 | 33 341,34 |
| | Total do grupo 01 | | 1 996 926,00 | 33 341,34 | | | | 1 996 926,00 | 33 341,34 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 996 926,00 | 33 341,34 | | | | 1 996 926,00 | 33 341,34 |
| | Total das receitas correntes | | 25 192 371,00 | 22 437 061,13 | | | | 25 192 371,00 | 22 437 061,13 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 59 | 652 424,00 | 363 403,41 | | | | 652 424,00 | 363 403,41 |
| | Total do grupo 03 | | 652 424,00 | 363 403,41 | | | | 652 424,00 | 363 403,41 |
| | Total do capítulo 10 | | 652 424,00 | 363 403,41 | | | | 652 424,00 | 363 403,41 |
| | Total das receitas de capital | | 652 424,00 | 363 403,41 | | | | 652 424,00 | 363 403,41 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 60 | 9 489,00 | 8 777,37 | | | | 9 489,00 | | 8 777,37 |
| | Total do grupo 01 | | 9 489,00 | 8 777,37 | | | | 9 489,00 | | 8 777,37 |
| | Total do capítulo 15 | | 9 489,00 | 8 777,37 | | | | 9 489,00 | | 8 777,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 61 | 144 190,00 | 144 188,61 | | | | 144 190,00 | | 144 188,61 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 62 | 2 186 159,00 | 2 186 156,49 | | | | 2 186 159,00 | | 2 186 156,49 |
| | Total do grupo 01 | | 2 330 349,00 | 2 330 345,10 | | | | 2 330 349,00 | | 2 330 345,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 330 349,00 | 2 330 345,10 | | | | 2 330 349,00 | | 2 330 345,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 28 184 633,00 | 25 139 587,01 | | | | 28 184 633,00 | | 25 139 587,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 410 256,24 | | | | 410 257,00 | 410 256,24 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 195 | 410 257,00 | 410 256,24 | | | | 410 257,00 | 410 256,24 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 196 | 12 090 048,00 | 11 623 772,77 | | | | 12 090 048,00 | 11 623 772,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 197 | 821 471,00 | 764 025,56 | | | | 821 471,00 | 764 025,56 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 198 | 78 110,00 | 45 908,60 | | | | 78 110,00 | 45 908,60 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 199 | 26 724,00 | 26 723,50 | | | | 26 724,00 | 26 723,50 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 200 | 146 670,00 | 106 131,11 | | | | 146 670,00 | 106 131,11 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 201 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 202 | 32 750,00 | 32 749,63 | | | | 32 750,00 | 32 749,63 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 203 | 124 828,00 | 124 827,20 | | | | 124 828,00 | 124 827,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 204 | 444 372,00 | 444 492,45 | | | | 444 372,00 | 444 492,45 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 205 | 2 240 966,00 | 2 233 731,15 | | | | 2 240 966,00 | 2 233 731,15 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 206 | 22 087,00 | 22 086,47 | | | | 22 087,00 | 22 086,47 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 443 683,00 | 15 836 104,24 | | | | 16 443 683,00 | 15 836 104,24 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 207 | 10 909,00 | 2 275,23 | | | | 10 909,00 | 2 275,23 |
| 010205 | ABONO PI/FALHAS | 208 | 56 342,00 | 56 341,33 | | | | 56 342,00 | 56 341,33 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 209 | 117 538,00 | 115 763,74 | | | | 117 538,00 | 115 763,74 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 210 | 2 234,00 | 2 233,07 | | | | 2 234,00 | 2 233,07 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 190 394,00 | 179 984,27 | | | | 190 394,00 | 179 984,27 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 211 | 9 144,00 | 9 143,55 | | | | 9 144,00 | 9 143,55 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 212 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 213 | 5 038 351,00 | 3 688 497,46 | | | | 5 038 351,00 | 3 688 497,46 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 214 | 30 089,00 | 29 887,29 | | | | 30 089,00 | 29 887,29 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 215 | 14 457,00 | 14 456,82 | | | | 14 457,00 | 14 456,82 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 216 | 10 548,00 | 10 547,83 | | | | 10 548,00 | 10 547,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 103 906,00 | 3 753 849,38 | | | | 5 103 906,00 | 3 753 849,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 21 737 983,00 | 19 769 937,89 | | | | 21 737 983,00 | 19 769 937,89 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 217 | 266 295,00 | 25 596,73 | | | | 266 295,00 | 25 596,73 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 218 | 9 080,00 | 6 973,64 | | | | 9 080,00 | 6 973,64 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 219 | 154 301,00 | 13 094,01 | | | | 154 301,00 | 13 094,01 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 220 | 1 537,00 | 240,04 | | | | 1 537,00 | 240,04 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 221 | 48 121,00 | 30 918,19 | | | | 48 121,00 | 30 918,19 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 222 | 39 513,00 | 14 354,19 | | | | 39 513,00 | 14 354,19 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 223 | 8 509,00 | 7 432,10 | | | | 8 509,00 | 7 432,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 224 | 2 076,00 | 1 715,93 | | | | 2 076,00 | 1 715,93 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 225 | 1 705,00 | 1 704,72 | | | | 1 705,00 | 1 704,72 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 226 | 10 051,00 | 9 742,95 | | | | 10 051,00 | 9 742,95 |
| 020121 | OUTROS BENS | 227 | 264 460,00 | 99 261,81 | | | | 264 460,00 | 99 261,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 805 648,00 | 211 034,31 | | | | 805 648,00 | 211 034,31 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 228 | 521 751,00 | 283 575,05 | | | | 521 751,00 | 283 575,05 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 229 | 1 531,00 | 1 530,53 | | | | 1 531,00 | 1 530,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 230 | 156 936,00 | 127 380,72 | | | | 156 936,00 | 127 380,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 231 | 31 185,00 | 16 934,92 | | | | 31 185,00 | 16 934,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | 232 | 1 857,00 | 1 136,92 | | | | 1 857,00 | 1 136,92 |
| 020212 | SEGUROS | 233 | 16 643,00 | 16 113,50 | | | | 16 643,00 | 16 113,50 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 234 | 203 483,00 | 33 060,07 | | | | 203 483,00 | 33 060,07 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 235 | 12 761,00 | 7 168,29 | | | | 12 761,00 | 7 168,29 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 236 | 6 585,00 | 5 434,30 | | | | 6 585,00 | 5 434,30 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 237 | 60 703,00 | 7 768,66 | | | | 60 703,00 | 7 768,66 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 238 | 180 299,00 | 180 149,08 | | | | 180 299,00 | 180 149,08 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 239 | 107 645,00 | 96 156,32 | | | | 107 645,00 | 96 156,32 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 240 | 915 788,00 | 267 060,20 | | | | 915 788,00 | 267 060,20 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 928,00 | 217,00 | | | | 2 928,00 | 217,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 241 | 641 351,00 | 384 717,59 | | | | 641 351,00 | 384 717,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 861 446,00 | 1 428 403,15 | | | | 2 861 446,00 | 1 428 403,15 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 667 094,00 | 1 639 437,46 | | | | 3 667 094,00 | 1 639 437,46 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 242 | 173 135,00 | 111 162,01 | | | | 173 135,00 | 111 162,01 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 173 135,00 | 111 162,01 | | | | 173 135,00 | 111 162,01 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 243 | 8 010,00 | 8 008,73 | | | | 8 010,00 | 8 008,73 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 010,00 | 8 008,73 | | | | 8 010,00 | 8 008,73 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 244 | 980 487,00 | 198 916,79 | | | | 980 487,00 | 198 916,79 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 980 487,00 | 198 916,79 | | | | 980 487,00 | 198 916,79 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 161 632,00 | 318 087,53 | | | | 1 161 632,00 | 318 087,53 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 245 | 91 840,00 | 90 135,33 | | | | 91 840,00 | 90 135,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 91 840,00 | 90 135,33 | | | | 91 840,00 | 90 135,33 |
| | Total do agrupamento 06 | | 91 840,00 | 90 135,33 | | | | 91 840,00 | 90 135,33 |
| | Total das despesas correntes | | 26 658 549,00 | 21 817 598,21 | | | | 26 658 549,00 | 21 817 598,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 246 | 10 181,00 | 10 007,92 | | | | 10 181,00 | 10 007,92 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 247 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 248 | 161 767,00 | 157 647,51 | | | | 161 767,00 | 157 647,51 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 249 | 1 329 431,00 | 359 098,27 | | | | 1 329 431,00 | 359 098,27 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 250 | 17 178,00 | 7 077,59 | | | | 17 178,00 | 7 077,59 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 251 | 7 527,00 | | | | | 7 527,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 526 084,00 | 533 831,29 | | | | 1 526 084,00 | 533 831,29 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 526 084,00 | 533 831,29 | | | | 1 526 084,00 | 533 831,29 |
| | Total das despesas de capital | | 1 526 084,00 | 533 831,29 | | | | 1 526 084,00 | 533 831,29 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 184 633,00 | 22 351 429,50 | | | | 28 184 633,00 | 22 351 429,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 833 100,00 | 833 100,00 | | | | 833 100,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 120 000,00 | 111 162,01 | | | | 120 000,00 | 111 162,01 |
| | Total do grupo 03 | | 953 100,00 | 944 262,01 | | | | 953 100,00 | 944 262,01 |
| | Total do capítulo 06 | | 953 100,00 | 944 262,01 | | | | 953 100,00 | 944 262,01 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 63 | 105 000,00 | 101 857,58 | | | | 105 000,00 | 101 857,58 |
| 070199 | OUTROS | | 800,00 | 310,78 | | | | 800,00 | 310,78 |
| | Total do grupo 01 | | 105 800,00 | 102 168,36 | | | | 105 800,00 | 102 168,36 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 64 | 45 800,00 | | | | | 45 800,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 389 100,00 | 243 193,55 | | | | 389 100,00 | 243 193,55 |
| 070299 | OUTROS | | 10 900,00 | 7 621,44 | | | | 10 900,00 | 7 621,44 |
| | Total do grupo 02 | | 445 800,00 | 250 814,99 | | | | 445 800,00 | 250 814,99 |
| | Total do capítulo 07 | | 551 600,00 | 352 983,35 | | | | 551 600,00 | 352 983,35 |
| | Total das receitas correntes | | 1 504 700,00 | 1 297 245,36 | | | | 1 504 700,00 | 1 297 245,36 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 50,00 | 23,11 | | | | 50,00 | 23,11 |
| | Total do grupo 01 | | 50,00 | 23,11 | | | | 50,00 | 23,11 |
| | Total do capítulo 15 | | 50,00 | 23,11 | | | | 50,00 | 23,11 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 65 | 81 541,00 | 81 540,34 | | | | 81 541,00 | 81 540,34 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 66 | 15 590,00 | 15 589,88 | | | | 15 590,00 | 15 589,88 |
| | Total do grupo 01 | | 97 131,00 | 97 130,22 | | | | 97 131,00 | 97 130,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 97 131,00 | 97 130,22 | | | | 97 131,00 | 97 130,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 601 881,00 | 1 394 398,69 | | | | 1 601 881,00 | 1 394 398,69 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 35 455,03 | | | | 35 956,00 | 35 455,03 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 293 087,74 | | | | 323 616,00 | 293 087,74 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 252 | 35 956,00 | 35 455,03 | | | | 3 842,00 | 3 841,42 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 253 | 323 616,00 | 293 087,74 | | | | 28 371,00 | 27 464,46 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 254 | 3 842,00 | 3 841,42 | | | | 3 746,00 | 3 745,68 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 255 | 28 371,00 | 27 464,46 | | | | 46 815,00 | 37 516,05 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 3 746,00 | 3 745,68 | | | | 90 167,00 | 87 093,95 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 256 | 46 815,00 | 37 516,05 | | | | 532 513,00 | 488 204,33 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 90 167,00 | 87 093,95 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 532 513,00 | 488 204,33 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 898,00 | 1 752,99 | | | | 29 951,00 | 24 983,95 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 29 951,00 | 24 983,95 | | | | 32 849,00 | 26 746,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 849,00 | 26 746,94 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 257 | 1 476,00 | 1 474,20 | | | | 1 476,00 | 1 474,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 258 | 236 797,00 | 144 437,72 | | | | 3 900,00 | 3 043,57 |
| 010309 | SEGUROS | 259 | 3 900,00 | 3 043,57 | | | | 107 106,00 | 107 093,15 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 260 | 107 106,00 | 107 093,15 | | | | 349 279,00 | 256 048,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 349 279,00 | 256 048,64 | | | | 914 641,00 | 770 999,91 |
| | Total do agrupamento 01 | | 914 641,00 | 770 999,91 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1 800,00 | 1 474,99 | | | | 1 800,00 | 1 474,99 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 261 | 10 000,00 | 9 146,14 | | | | 44 550,00 | 19 118,40 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 262 | 44 550,00 | 19 118,40 | | | | 70 100,00 | 61 844,42 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 263 | 70 100,00 | 61 844,42 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 400,00 | | | | | 6 000,00 | 4 463,20 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 6 000,00 | 4 463,20 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 50,00 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 500,00 | | | | | 50,00 | 50,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 50,00 | | | | | 22 600,00 | 19 914,20 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 264 | 22 600,00 | 19 914,20 | | | | 1 500,00 | 1 435,50 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 500,00 | 1 435,50 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 50,00 | 50,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 100,00 | | | | | 35 000,00 | 32 022,67 |
| 020121 | OUTROS BENS | 265 | 35 000,00 | 32 022,67 | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 192 800,00 | 149 419,52 | | | | 192 800,00 | 149 419,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 266 | 179 000,00 | 92 187,91 | | | | 179 000,00 | 92 187,91 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 8 000,00 | 3 417,30 | | | | 8 000,00 | 3 417,30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 267 | 62 590,00 | 34 657,57 | | | | 62 590,00 | 34 657,57 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 2 500,00 | 2 071,32 | | | | 2 500,00 | 2 071,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 50,00 | 21,24 | | | | 50,00 | 21,24 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 12 500,00 | 10 981,16 | | | | 12 500,00 | 10 981,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 110 000,00 | 104 188,86 | | | | 110 000,00 | 104 188,86 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 5 000,00 | 4 368,74 | | | | 5 000,00 | 4 368,74 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 268 | 50 000,00 | 44 812,81 | | | | 50 000,00 | 44 812,81 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 155,00 | | | | 1 000,00 | 155,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 269 | 16 000,00 | 15 534,36 | | | | 16 000,00 | 15 534,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 449 640,00 | 312 396,27 | | | | 449 640,00 | 312 396,27 |
| | Total do agrupamento 02 | | 642 440,00 | 461 815,79 | | | | 642 440,00 | 461 815,79 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 270 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 271 | 6 250,00 | 3 970,07 | | | | 6 250,00 | 3 970,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 250,00 | 3 970,07 | | | | 6 250,00 | 3 970,07 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 250,00 | 3 970,07 | | | | 6 250,00 | 3 970,07 |
| | Total das despesas correntes | | 1 564 331,00 | 1 237 785,77 | | | | 1 564 331,00 | 1 237 785,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 272 | 11 500,00 | 917,72 | | | | 11 500,00 | 917,72 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 273 | 5 500,00 | 270,81 | | | | 5 500,00 | 270,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 550,00 | | | | 550,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 550,00 | | | | 37 550,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 37 550,00 | | | | 37 550,00 |
| | Total das despesas de capital | | 37 550,00 | | | | 37 550,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 601 881,00 | | | | 1 601 881,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 67 | 7 751 770,00 | 7 722 376,34 | | | | 7 751 770,00 | 7 722 376,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 68 | 1 109 195,00 | 1 096 055,78 | | | | 1 109 195,00 | 1 096 055,78 |
| | Total do grupo 01 | | 8 860 965,00 | 8 818 432,12 | | | | 8 860 965,00 | 8 818 432,12 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 69 | 49 808,00 | 49 889,20 | | | | 49 808,00 | 49 889,20 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 70 | 2 064,00 | 2 042,74 | | | | 2 064,00 | 2 042,74 |
| | Total do grupo 02 | | 51 872,00 | 51 931,94 | | | | 51 872,00 | 51 931,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 8 912 837,00 | 8 870 364,06 | | | | 8 912 837,00 | 8 870 364,06 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 71 | 66 417,00 | 66 416,29 | | | | 66 417,00 | 66 416,29 |
| | Total do grupo 01 | | 66 417,00 | 66 416,29 | | | | 66 417,00 | 66 416,29 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 72 | 570 000,00 | 570 000,00 | | | | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 73 | 38 489 895,00 | 38 489 895,00 | | | | 38 489 895,00 | 38 489 895,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 74 | 444 421,00 | 387 553,91 | | | | 444 421,00 | 387 553,91 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 75 | 1 643,00 | 1 642,16 | | | | 1 643,00 | 1 642,16 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 76 | 26 480,00 | 25 385,00 | | | | 26 480,00 | 25 385,00 |
| | Total do grupo 03 | | 38 962 439,00 | 38 904 476,07 | | | | 38 962 439,00 | 38 904 476,07 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 77 | 160 894,00 | 160 893,20 | | | | 160 894,00 | 160 893,20 |
| | Total do grupo 05 | | 160 894,00 | 160 893,20 | | | | 160 894,00 | 160 893,20 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 78 | 235 608,00 | 235 608,00 | | | | 235 608,00 | 235 608,00 |
| | Total do grupo 07 | | 235 608,00 | 235 608,00 | | | | 235 608,00 | 235 608,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 79 | 7 583 810,00 | 6 866 560,59 | | | | 7 583 810,00 | 6 866 560,59 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 80 | 1 446 095,00 | 1 283 551,39 | | | | 1 446 095,00 | 1 283 551,39 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 81 | 87 693,00 | 79 253,48 | | | | 87 693,00 | 79 253,48 |
| | Total do grupo 09 | | 9 117 598,00 | 8 229 365,46 | | | | 9 117 598,00 | 8 229 365,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 49 112 956,00 | 48 002 445,85 | | | | 49 112 956,00 | 48 002 445,85 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 82 | 2 967,00 | 2 966,71 | | | | 2 967,00 | 2 966,71 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 83 | 7 500,00 | 7 507,82 | | | | 7 507,82 | 7 507,82 |
| 070199 | OUTROS | 84 | 1 488,00 | 1 487,31 | | | | 1 488,00 | 1 487,31 |
| | Total do grupo 01 | | 11 955,00 | 11 961,84 | | | | 11 955,00 | 11 961,84 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 85 | 125 080,00 | 124 771,79 | | | | 125 080,00 | 124 771,79 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 86 | 342 412,00 | 342 410,82 | | | | 342 412,00 | 342 410,82 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 87 | 2 030,00 | 2 029,50 | | | | 2 030,00 | 2 029,50 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 88 | 64 956,00 | 64 955,68 | | | | 64 956,00 | 64 955,68 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 89 | 101 510,00 | 101 509,68 | | | | 101 510,00 | 101 509,68 |
| 070299 | OUTROS | 90 | 535 127,00 | 532 869,83 | | | | 535 127,00 | 532 869,83 |
| | Total do grupo 02 | | 1 171 115,00 | 1 168 547,30 | | | | 1 171 115,00 | 1 168 547,30 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 183 070,00 | 1 180 509,14 | | | | 1 183 070,00 | 1 180 509,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 91 | 21 792,00 | 28 688,92 | | | | 21 792,00 | 28 688,92 |
| 080199 | OUTRAS | | 21 792,00 | 28 688,92 | | | | 21 792,00 | 28 688,92 |
| | Total do grupo 01 | | 21 792,00 | 28 688,92 | | | | 21 792,00 | 28 688,92 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 92 | 135 056,00 | 135 054,80 | | | | 135 056,00 | 135 054,80 |
| | Total do grupo 02 | | 135 056,00 | 135 054,80 | | | | 135 056,00 | 135 054,80 |
| | Total do capítulo 08 | | 156 848,00 | 163 743,72 | | | | 156 848,00 | 163 743,72 |
| | Total das receitas correntes | | 59 365 711,00 | 58 217 062,77 | | | | 59 365 711,00 | 58 217 062,77 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 93 | 4 244 841,00 | 3 193 106,49 | | | | 4 244 841,00 | 3 193 106,49 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 94 | 334 372,00 | 334 370,16 | | | | 334 372,00 | 334 370,16 |
| | Total do grupo 03 | | 4 579 213,00 | 3 527 476,65 | | | | 4 579 213,00 | 3 527 476,65 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 579 213,00 | 3 527 476,65 | | | | 4 579 213,00 | 3 527 476,65 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 120604 | RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 95 | 350 813,00 | 264 266,46 | | | | 350 813,00 | 264 266,46 |
| | Total do grupo 06 | | 350 813,00 | 264 266,46 | | | | 350 813,00 | 264 266,46 |
| | Total do capítulo 12 | | 350 813,00 | 264 266,46 | | | | 350 813,00 | 264 266,46 |
| | Total das receitas de capital | | 4 930 026,00 | 3 791 743,11 | | | | 4 930 026,00 | 3 791 743,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 96 | 28 700,00 | 28 697,76 | | | | 28 700,00 | 28 697,76 |
| | Total do grupo 01 | | 28 700,00 | 28 697,76 | | | | 28 700,00 | 28 697,76 |
| | Total do capítulo 15 | | 28 700,00 | 28 697,76 | | | | 28 700,00 | 28 697,76 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 97 | 161 139,00 | 161 136,81 | | | | 161 139,00 | 161 136,81 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 98 | 2 066 976,00 | 2 066 974,90 | | | | 2 066 976,00 | 2 066 974,90 |
| | Total do grupo 01 | | 2 228 115,00 | 2 228 111,71 | | | | 2 228 115,00 | 2 228 111,71 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 228 115,00 | 2 228 111,71 | | | | 2 228 115,00 | 2 228 111,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 66 552 552,00 | 64 265 615,35 | | | | 66 552 552,00 | 64 265 615,35 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 274 | 324 325,00 | 324 324,24 | | | | 324 325,00 | 324 324,24 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 275 | 23 751 371,00 | 23 648 104,38 | | | | 23 751 371,00 | 23 648 104,38 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 276 | 5 859 685,00 | 4 990 740,16 | | | | 5 859 685,00 | 4 990 740,16 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 277 | 99 184,00 | 94 582,50 | | | | 99 184,00 | 94 582,50 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 278 | 73 523,00 | 73 523,90 | | | | 73 523,00 | 73 523,90 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 279 | 52 174,00 | 52 173,79 | | | | 52 174,00 | 52 173,79 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 280 | 178 097,00 | 178 096,02 | | | | 178 097,00 | 178 096,02 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 281 | 63 249,00 | 60 686,00 | | | | 63 249,00 | 60 686,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 282 | 1 058 676,00 | 975 841,83 | | | | 1 058 676,00 | 975 841,83 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 283 | 5 520 147,00 | 5 081 628,40 | | | | 5 520 147,00 | 5 081 628,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 980 431,00 | 35 479 700,22 | | | | 36 980 431,00 | 35 479 700,22 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 284 | 4 847,00 | 4 846,50 | | | | 4 847,00 | 4 846,50 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 285 | 82 326,00 | 60 458,00 | | | | 82 326,00 | 60 458,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 286 | 1 036,00 | 1 035,48 | | | | 1 036,00 | 1 035,48 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 287 | 10 554,00 | 8 681,72 | | | | 10 554,00 | 8 681,72 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 288 | 81 382,00 | 65 289,35 | | | | 81 382,00 | 65 289,35 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 289 | 9 779,00 | 9 778,01 | | | | 9 779,00 | 9 778,01 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 290 | 42 386,00 | 42 385,95 | | | | 42 386,00 | 42 385,95 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 291 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 232 310,00 | 192 475,01 | | | | 232 310,00 | 192 475,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 292 | 23 434,00 | 23 433,16 | | | | 23 434,00 | 23 433,16 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 293 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 294 | 8 931 682,00 | 8 365 099,04 | | | | 8 931 682,00 | 8 365 099,04 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 295 | 455,00 | 365,58 | | | | 455,00 | 365,58 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 296 | 756 061,00 | 755 957,19 | | | | 756 061,00 | 755 957,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 712 949,00 | 9 146 171,40 | | | | 9 712 949,00 | 9 146 171,40 |
| | Total do agrupamento 01 | | 46 925 690,00 | 44 818 346,63 | | | | 46 925 690,00 | 44 818 346,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 297 | 339 238,00 | 277 351,07 | | | | 339 238,00 | 277 351,07 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 298 | 31 433,00 | 22 518,34 | | | | 31 433,00 | 22 518,34 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 299 | 31 405,00 | 19 211,66 | | | | 31 405,00 | 19 211,66 |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 300 | 3 263,00 | 2 779,40 | | | | 3 263,00 | 2 779,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 301 | 58 946,00 | 23 774,88 | | | | 58 946,00 | 23 774,88 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 302 | 190,00 | 113,06 | | | | 190,00 | 113,06 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 303 | 18,00 | 17,45 | | | | 18,00 | 17,45 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 304 | 77 633,00 | 29 226,92 | | | | 77 633,00 | 29 226,92 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 305 | 156,00 | | | | | 156,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 306 | 1 125,00 | | | | | 1 125,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 307 | | 224,29 | | | | | 224,29 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 308 | 30 567,00 | 19 106,00 | | | | 30 567,00 | 19 106,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 309 | 630 530,00 | 510 900,91 | | | | 630 530,00 | 510 900,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 310 | 1 205 504,00 | 905 223,98 | | | | 1 205 504,00 | 905 223,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 311 | 1 167 446,00 | 1 022 593,87 | | | | 1 167 446,00 | 1 022 593,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 312 | 399 534,00 | 398 238,10 | | | | 399 534,00 | 398 238,10 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 313 | 306 309,00 | 207 725,86 | | | | 306 309,00 | 207 725,86 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 314 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 315 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 316 | 365 615,00 | 321 940,22 | | | | 365 615,00 | 321 940,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | 317 | 13 397,00 | 10 475,30 | | | | 13 397,00 | 10 475,30 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 318 | 32 352,00 | 24 123,50 | | | | 32 352,00 | 24 123,50 |
| 020212 | SEGUROS | 319 | 77 686,00 | 35 830,85 | | | | 77 686,00 | 35 830,85 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 320 | 183 027,00 | 124 408,91 | | | | 183 027,00 | 124 408,91 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 321 | 93 644,00 | 15 165,90 | | | | 93 644,00 | 15 165,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 322 | 63 247,00 | 48 660,46 | | | | 63 247,00 | 48 660,46 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 323 | 40 675,00 | 10 903,18 | | | | 40 675,00 | 10 903,18 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 324 | 83 475,00 | 76 101,13 | | | | 83 475,00 | 76 101,13 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 325 | 475 684,00 | 422 530,13 | | | | 475 684,00 | 422 530,13 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 326 | 318 749,00 | 201 885,96 | | | | 318 749,00 | 201 885,96 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 327 | 2 346 151,00 | 1 732 091,01 | | | | 2 346 151,00 | 1 732 091,01 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 328 | 27 677,00 | 25 813,51 | | | | 27 677,00 | 25 813,51 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 329 | 4 455,00 | 4 455,00 | | | | 4 455,00 | 4 455,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 330 | 1 052 537,00 | 559 887,62 | | | | 1 052 537,00 | 559 887,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 051 660,00 | 5 242 830,51 | | | | 7 051 660,00 | 5 242 830,51 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 257 164,00 | 6 148 054,49 | | | | 8 257 164,00 | 6 148 054,49 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 331 | 4 002,00 | 1,42 | | | | 4 002,00 | 1,42 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 4 002,00 | 1,42 | | | | 4 002,00 | 1,42 |
| | Total do agrupamento 03 | | 4 002,00 | 1,42 | | | | 4 002,00 | 1,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 332 | 13 541,00 | 13 539,68 | | | | 13 541,00 | 13 539,68 |
| 040102 | PRIVADAS | | | 13 539,68 | | | | 13 541,00 | 13 539,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 541,00 | 13 539,68 | | | | 13 541,00 | 13 539,68 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 333 | 11 716,00 | 1 000,00 | | | | 11 716,00 | 1 000,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 334 | 38 998,00 | 23 694,29 | | | | 38 998,00 | 23 694,29 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 335 | 72 647,00 | 72 644,17 | | | | 72 647,00 | 72 644,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 123 361,00 | 97 338,46 | | | | 123 361,00 | 97 338,46 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 336 | 109 477,00 | 101 960,73 | | | | 109 477,00 | 101 960,73 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 109 477,00 | 101 960,73 | | | | 109 477,00 | 101 960,73 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 337 | 2 516 928,00 | 1 718 831,60 | | | | 2 516 928,00 | 1 718 831,60 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 516 928,00 | 1 718 831,60 | | | | 2 516 928,00 | 1 718 831,60 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 338 | 18 200,00 | 18 103,71 | | | | 18 200,00 | 18 103,71 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 339 | 19 500,00 | 19 262,78 | | | | 19 500,00 | 19 262,78 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 340 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 37 700,00 | 37 366,49 | | | | 37 700,00 | 37 366,49 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 801 007,00 | 1 969 036,96 | | | | 2 801 007,00 | 1 969 036,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 341 | 242 618,00 | 240 352,36 | | | | 242 618,00 | 240 352,36 |
| 060203 | OUTRAS | 342 | 1 185 968,00 | 1 149 490,58 | | | | 1 185 968,00 | 1 149 490,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 428 586,00 | 1 389 842,94 | | | | 1 428 586,00 | 1 389 842,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 428 586,00 | 1 389 842,94 | | | | 1 428 586,00 | 1 389 842,94 |
| | Total das despesas correntes | | 59 416 449,00 | 54 325 282,44 | | | | 59 416 449,00 | 54 325 282,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 343 | 3 868 445,00 | 3 252 496,19 | | | | 3 868 445,00 | 3 252 496,19 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 344 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 345 | 577 657,00 | 413 009,28 | | | | 577 657,00 | 413 009,28 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 346 | 32 196,00 | 26 668,73 | | | | 32 196,00 | 26 668,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 347 | 131 464,00 | 71 986,45 | | | | 131 464,00 | 71 986,45 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 348 | 2 385 863,00 | 1 406 831,89 | | | | 2 385 863,00 | 1 406 831,89 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 349 | 58 906,00 | 57 806,41 | | | | 58 906,00 | 57 806,41 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 350 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 054 531,00 | 5 228 798,95 | | | | 7 054 531,00 | 5 228 798,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 054 531,00 | 5 228 798,95 | | | | 7 054 531,00 | 5 228 798,95 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 351 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 352 | 81 572,00 | 11 564,29 | | | | 81 572,00 | 11 564,29 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 81 572,00 | 11 564,29 | | | | 81 572,00 | 11 564,29 |
| | Total do agrupamento 10 | | 81 572,00 | 11 564,29 | | | | 81 572,00 | 11 564,29 |
| | Total das despesas de capital | | 7 136 103,00 | 5 240 363,24 | | | | 7 136 103,00 | 5 240 363,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 66 552 552,00 | 59 565 645,68 | | | | 66 552 552,00 | 59 565 645,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 99 | 1 099 879,00 | 1 099 879,00 | | | | 1 099 879,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 18 452,00 | 18 452,00 | | | | 18 452,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 118 331,00 | 1 118 330,76 | | | | 1 118 331,00 | 1 118 330,76 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 100,00 | 1,00 | | | | 100,00 | 1,00 |
| | Total do grupo 08 | | 100,00 | 1,00 | | | | 100,00 | 1,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 118 431,00 | 1 118 331,76 | | | | 1 118 431,00 | 1 118 331,76 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 100 | 1 544 792,00 | 1 172 635,61 | | | | 1 544 792,00 | 1 172 635,61 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 15 000,00 | 448,00 | | | | 15 000,00 | 448,00 |
| 070299 | OUTROS | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 | | | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 |
| | Total do grupo 02 | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 | | | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 | | | | 1 559 792,00 | 1 173 083,61 |
| | Total das receitas correntes | | 2 678 223,00 | 2 291 415,37 | | | | 2 678 223,00 | 2 291 415,37 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 101 | 108,00 | 107,42 | | | | 108,00 | 107,42 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 108,00 | 107,42 | | | | 108,00 | 107,42 |
| | Total do grupo 01 | | 108,00 | 107,42 | | | | 108,00 | 107,42 |
| | Total do capítulo 15 | | 108,00 | 107,42 | | | | 108,00 | 107,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 102 | 31,00 | 30,76 | | | | 31,00 | 30,76 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 103 | 494 119,00 | 494 118,88 | | | | 494 119,00 | 494 118,88 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 494 150,00 | 494 149,64 | | | | 494 150,00 | 494 149,64 |
| | Total do grupo 01 | | 494 150,00 | 494 149,64 | | | | 494 150,00 | 494 149,64 |
| | Total do capítulo 16 | | 494 150,00 | 494 149,64 | | | | 494 150,00 | 494 149,64 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 172 481,00 | 2 785 672,43 | | | | 3 172 481,00 | 2 785 672,43 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 918 539,94 | | | | 1 103 940,00 | 918 539,94 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 2 904,00 | 2 904,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 353 | 1 103 940,00 | 918 539,94 | | | | 2 913,00 | 2 913,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 2 904,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 354 | 2 913,00 | 2 912,17 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 355 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 356 | 98 778,00 | 98 777,16 | | | | 98 778,00 | 98 777,16 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 357 | 176 436,00 | 176 435,28 | | | | 176 436,00 | 176 435,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 384 971,00 | 1 196 664,55 | | | | 1 384 971,00 | 1 196 664,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 358 | | 219,12 | | | | 220,00 | 219,12 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 359 | 220,00 | 475,31 | | | | 476,00 | 475,31 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 476,00 | | | | | 696,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 696,00 | 694,43 | | | | 696,00 | 694,43 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 360 | 1 120,00 | 1 119,72 | | | | 1 120,00 | 1 119,72 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 361 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 362 | 332 228,00 | 280 908,44 | | | | 332 228,00 | 280 908,44 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 363 | 7 342,00 | 7 341,32 | | | | 7 342,00 | 7 341,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 364 | 80 991,00 | 80 989,24 | | | | 80 991,00 | 80 989,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 421 681,00 | 370 358,72 | | | | 421 681,00 | 370 358,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 807 348,00 | 1 567 717,70 | | | | 1 807 348,00 | 1 567 717,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 56 000,00 | 40 903,23 | | | | 56 000,00 | 40 903,23 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 365 | 32 500,00 | 23 263,08 | | | | 32 500,00 | 23 263,08 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 366 | 3 232,00 | 3 231,82 | | | | 3 232,00 | 3 231,82 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 430 000,00 | 332 961,61 | | | | 430 000,00 | 332 961,61 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 367 | 1 865,00 | 956,75 | | | | 1 865,00 | 956,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 368 | 3 850,00 | 2 185,08 | | | | 3 850,00 | 2 185,08 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 369 | 5 200,00 | 532,29 | | | | 5 200,00 | 532,29 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 370 | 16 232,00 | 15 658,24 | | | | 16 232,00 | 15 658,24 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 371 | 10 400,00 | 10 115,44 | | | | 10 400,00 | 10 115,44 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 200,00 | 70,00 | | | | 200,00 | 70,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 200,00 | 171,45 | | | | 200,00 | 171,45 |
| 020121 | OUTROS BENS | 372 | 6 000,00 | 3 237,43 | | | | 6 000,00 | 3 237,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 565 679,00 | 433 286,42 | | | | 565 679,00 | 433 286,42 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 373 | 172 300,00 | 150 009,54 | | | | 172 300,00 | 150 009,54 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 374 | 24 950,00 | 23 927,34 | | | | 24 950,00 | 23 927,34 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 375 | 12 050,00 | 11 642,11 | | | | 12 050,00 | 11 642,11 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 250,00 | 232,90 | | | | 250,00 | 232,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 376 | 32 750,00 | 31 845,40 | | | | 32 750,00 | 31 845,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 500,00 | 140,00 | | | | 500,00 | 140,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 377 | 18 000,00 | 12 142,09 | | | | 18 000,00 | 12 142,09 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 378 | 54 000,00 | 48 402,42 | | | | 54 000,00 | 48 402,42 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 379 | 1 125,00 | 1 125,00 | | | | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 380 | 14 574,00 | 14 035,35 | | | | 14 574,00 | 14 035,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 330 999,00 | 293 502,15 | | | | 330 999,00 | 293 502,15 |
| | Total do agrupamento 02 | | 896 678,00 | 726 788,57 | | | | 896 678,00 | 726 788,57 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 381 | 65 000,00 | 46 162,00 | | | | 65 000,00 | 46 162,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 65 000,00 | 46 162,00 | | | | 65 000,00 | 46 162,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 382 | 52 679,00 | 46 605,71 | | | | 52 679,00 | 46 605,71 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 52 679,00 | 46 605,71 | | | | 52 679,00 | 46 605,71 |
| | Total do agrupamento 04 | | 117 679,00 | 92 767,71 | | | | 117 679,00 | 92 767,71 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 383 | 7 750,00 | 6 651,99 | | | | 7 750,00 | 6 651,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 750,00 | 6 651,99 | | | | 7 750,00 | 6 651,99 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 750,00 | 6 651,99 | | | | 7 750,00 | 6 651,99 |
| | Total das despesas correntes | | 2 829 455,00 | 2 393 925,97 | | | | 2 829 455,00 | 2 393 925,97 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 384 | 1 350,00 | 1 324,39 | | | | 1 350,00 | 1 324,39 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 250,00 | 220,18 | | | | 250,00 | 220,18 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 385 | 9 800,00 | 9 346,69 | | | | 9 800,00 | 9 346,69 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 250,00 | 43,00 | | | | 250,00 | 43,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 650,00 | 10 934,26 | | | | 11 650,00 | 10 934,26 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 650,00 | 10 934,26 | | | | 11 650,00 | 10 934,26 |
| | Total das despesas de capital | | 11 650,00 | 10 934,26 | | | | 11 650,00 | 10 934,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 841 105,00 | 2 404 860,23 | | | | 2 841 105,00 | 2 404 860,23 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 104 | 7 328 075,00 | 7 276 728,00 | | | | 7 328 075,00 | 7 276 728,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 105 | 630 000,00 | 653 009,00 | | | | 630 000,00 | 653 009,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 958 075,00 | 7 929 737,00 | | | | 7 958 075,00 | 7 929 737,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 106 | 46 500,00 | 45 548,00 | | | | 46 500,00 | 45 548,00 |
| | Total do grupo 02 | | 46 500,00 | 45 548,00 | | | | 46 500,00 | 45 548,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 8 004 575,00 | 7 975 285,00 | | | | 8 004 575,00 | 7 975 285,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 107 | 90 200,00 | 87 743,00 | | | | 90 200,00 | 87 743,00 |
| | Total do grupo 10 | | 90 200,00 | 87 743,00 | | | | 90 200,00 | 87 743,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 90 200,00 | 87 743,00 | | | | 90 200,00 | 87 743,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 108 | 295 000,00 | 294 320,00 | | | | 295 000,00 | 294 320,00 |
| | Total do grupo 01 | | 295 000,00 | 294 320,00 | | | | 295 000,00 | 294 320,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 109 | 26 799 221,00 | 26 799 221,00 | | | | 27 321 853,00 | 26 841 853,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 110 | 82 273,00 | 67 468,00 | 132 | 522 632,00 | 42 632,00 | 82 273,00 | 67 468,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 111 | 3 784,00 | 1 264,00 | | | | 3 784,00 | 1 264,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 112 | 10 176,00 | 2 877,00 | | | | 10 176,00 | 2 877,00 |
| | Total do grupo 03 | | 26 895 454,00 | 26 870 830,00 | | 522 632,00 | 42 632,00 | 27 418 086,00 | 26 913 462,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 113 | 249 000,00 | 245 206,00 | | | | 249 000,00 | 245 206,00 |
| | Total do grupo 07 | | 249 000,00 | 245 206,00 | | | | 249 000,00 | 245 206,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 114 | 5 408 541,00 | 5 391 694,00 | | | | 5 408 541,00 | 5 391 694,00 |
| | Total do grupo 09 | | 5 408 541,00 | 5 391 694,00 | | | | 5 408 541,00 | 5 391 694,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 32 847 995,00 | 32 802 050,00 | | 522 632,00 | 42 632,00 | 33 370 627,00 | 32 844 682,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 115 | 1 565,00 | 476,00 | | | | 1 565,00 | 476,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 116 | 22 200,00 | 18 310,00 | | | | 22 200,00 | 18 310,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | 117 | 12 200,00 | 8 936,00 | | | | 12 200,00 | 8 936,00 |
| 070199 | OUTROS | 118 | 20 000,00 | 50,00 | | | | 20 000,00 | 50,00 |
| | Total do grupo 01 | | 55 965,00 | 27 772,00 | | | | 55 965,00 | 27 772,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 119 | 395 600,00 | 158 874,00 | | | | 395 600,00 | 158 874,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 120 | 407 500,00 | 290 630,00 | | | | 407 500,00 | 290 630,00 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 121 | 5 000,00 | 3 876,00 | | | | 5 000,00 | 3 876,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 10 700,00 | 7 898,00 | | | | 10 700,00 | 7 898,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 122 | 47 800,00 | 43 393,00 | | | | 47 800,00 | 43 393,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 4 500,00 | 1 275,00 | | | | 4 500,00 | 1 275,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 87 600,00 | 51 126,00 | | | | 87 600,00 | 51 126,00 |
| 070299 | OUTROS | 123 | 1 573 500,00 | 1 011 319,00 | | | | 1 573 500,00 | 1 011 319,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 532 200,00 | 1 568 391,00 | | | | 2 532 200,00 | 1 568 391,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 590 165,00 | 1 596 163,00 | | | | 2 590 165,00 | 1 596 163,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 124 | 355 400,00 | 37 602,00 | | | | 355 400,00 | 37 602,00 |
| | Total do grupo 01 | | 355 400,00 | 37 602,00 | | | | 355 400,00 | 37 602,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 355 400,00 | 37 602,00 | | | | 355 400,00 | 37 602,00 |
| | Total das receitas correntes | | 43 888 335,00 | 42 498 843,00 | | 522 632,00 | 42 632,00 | 44 410 967,00 | 42 541 475,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 133 | 63 913,00 | 4 500,00 | 63 913,00 | 4 500,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 125 | 774 040,00 | 771 489,00 | | | | 774 040,00 | 771 489,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 126 | 366 870,00 | 338 689,00 | | | | 366 870,00 | 338 689,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 140 910,00 | 1 110 178,00 | | 63 913,00 | 4 500,00 | 1 204 823,00 | 1 114 678,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 127 | 385 000,00 | 347 446,00 | | | | 385 000,00 | 347 446,00 |
| | Total do grupo 09 | | 385 000,00 | 347 446,00 | | | | 385 000,00 | 347 446,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 525 910,00 | 1 457 624,00 | | 63 913,00 | | 1 589 823,00 | 1 462 124,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 128 | 576 308,00 | 576 308,00 | | | | 576 308,00 | 576 308,00 |
| | Total do grupo 06 | | 576 308,00 | 576 308,00 | | | | 576 308,00 | 576 308,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 576 308,00 | 576 308,00 | | | | 576 308,00 | 576 308,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 102 218,00 | 2 033 932,00 | | 63 913,00 | | 2 166 131,00 | 2 038 432,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 129 | 45 000,00 | 44 638,00 | | | | 45 000,00 | 44 638,00 |
| | Total do grupo 01 | | 45 000,00 | 44 638,00 | | | | 45 000,00 | 44 638,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 45 000,00 | 44 638,00 | | | | 45 000,00 | 44 638,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 130 | 259 449,00 | 259 449,00 | | | | 259 449,00 | 259 449,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 131 | 5 884 445,00 | 5 884 445,00 | | | | 5 884 445,00 | 5 884 445,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 143 894,00 | 6 143 894,00 | | | | 6 143 894,00 | 6 143 894,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 143 894,00 | 6 143 894,00 | | | | 6 143 894,00 | 6 143 894,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 52 179 447,00 | 50 721 307,00 | | 586 545,00 | | 52 765 992,00 | 50 768 439,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 1 687 531,00 | | | | 1 687 531,00 | 1 687 531,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 1 687 531,00 | | | | 1 687 531,00 | 1 687 531,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 1 687 531,00 | | | | 1 687 531,00 | 1 687 531,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 14 465,00 | | | | 14 465,00 | 14 465,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 18 584 516,00 | | | | 18 584 516,00 | 18 584 516,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 386 | 14 465,00 | 14 465,00 | | | | 14 465,00 | 14 465,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 387 | 18 584 516,00 | 18 584 516,00 | | | | 18 584 516,00 | 18 584 516,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 388 | 3 826 652,00 | 3 776 805,00 | 455 | 26 802,00 | | 3 853 454,00 | 3 776 805,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 389 | 19 428,00 | 19 428,00 | | | | 19 428,00 | 19 428,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 390 | 46 376,00 | 46 376,00 | | | | 46 376,00 | 46 376,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 391 | 41 029,00 | 41 029,00 | | | | 41 029,00 | 41 029,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 392 | 691 536,00 | 688 921,00 | | | | 691 536,00 | 688 921,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 393 | 3 876 277,00 | 3 811 740,00 | | | | 3 876 277,00 | 3 811 740,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 110 279,00 | 26 983 280,00 | | 26 802,00 | | 27 137 081,00 | 26 983 280,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 394 | 8 000,00 | 7 848,00 | | | | 8 000,00 | 7 848,00 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 395 | 12 410,00 | 8 667,00 | | | | 12 410,00 | 8 667,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 396 | 39 350,00 | 23 211,00 | | | | 39 350,00 | 23 211,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 397 | 3 948,00 | 3 716,00 | | | | 3 948,00 | 3 716,00 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 398 | 107 439,00 | 99 777,00 | | | | 107 439,00 | 99 777,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 399 | 135 946,00 | 122 234,00 | | | | 135 946,00 | 122 234,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 307 093,00 | 265 453,00 | | | | 307 093,00 | 265 453,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 12 000,00 | 9 956,00 | | | | 12 000,00 | 9 956,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 400 | 6 230,00 | 5 862,00 | | | | 6 230,00 | 5 862,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 401 | 7 179 399,00 | 6 298 509,00 | | | | 7 179 399,00 | 6 298 509,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 2 200,00 | 650,00 | | | | 2 200,00 | 650,00 |
| 010309 | SEGUROS | 402 | 34 900,00 | 34 039,00 | | | | 34 900,00 | 34 039,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 403 | 295 899,00 | 295 899,00 | | | | 295 899,00 | 295 899,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 530 628,00 | 6 644 915,00 | | | | 7 530 628,00 | 6 644 915,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 34 948 000,00 | 33 893 648,00 | | 26 802,00 | | 34 974 802,00 | 33 893 648,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 404 | 900,00 | 340,00 | | | | 900,00 | 340,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 405 | 439 500,00 | 304 462,00 | | | | 439 500,00 | 304 462,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 406 | 88 004,00 | 8 762,00 | | | | 88 004,00 | 8 762,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 407 | 3 700,00 | 2 915,00 | | | | 3 700,00 | 2 915,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 408 | 45 300,00 | 25 491,00 | | | | 45 300,00 | 25 491,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 409 | 695 505,00 | 316 059,00 | 456 | 3 351,00 | | 698 856,00 | 316 059,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 410 | 5 402,00 | 2 209,00 | | | | 5 402,00 | 2 209,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 411 | 49 900,00 | 33 260,00 | | | | 49 900,00 | 33 260,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 412 | 46 681,00 | 20 286,00 | | | | 46 681,00 | 20 286,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 413 | 6 100,00 | 5 843,00 | | | | 6 100,00 | 5 843,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 414 | 45 107,00 | 33 092,00 | | | | 45 107,00 | 33 092,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 415 | 1 500,00 | 980,00 | | | | 1 500,00 | 980,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 416 | 2 200,00 | 1 578,00 | | | | 2 200,00 | 1 578,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 417 | 109 200,00 | 24 870,00 | | | | 109 200,00 | 24 870,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 418 | 1 117 447,00 | 83 899,00 | | | | 1 117 447,00 | 83 899,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 656 546,00 | 864 046,00 | | 3 351,00 | | 1 659 897,00 | 864 046,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 419 | 987 108,00 | 883 336,00 | | | | 987 108,00 | 883 336,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 420 | 565 100,00 | 543 278,00 | | | | 565 100,00 | 543 278,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 421 | 165 700,00 | 132 926,00 | | | | 165 700,00 | 132 926,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7 507,00 | 7 507,00 | | | | 7 507,00 | 7 507,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 422 | 25 700,00 | 11 796,00 | | | | 25 700,00 | 11 796,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 423 | 50 898,00 | 40 642,00 | | | | 50 898,00 | 40 642,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 424 | 72 076,00 | 50 684,00 | | | | 72 076,00 | 50 684,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 425 | 8 360,00 | 2 485,00 | | | | 8 360,00 | 2 485,00 |
| 020212 | SEGUROS | 426 | 11 750,00 | 4 955,00 | | | | 11 750,00 | 4 955,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 427 | 208 750,00 | 116 764,00 | | | | 208 750,00 | 116 764,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 428 | 139 500,00 | 82 346,00 | | | | 139 500,00 | 82 346,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 429 | 88 405,00 | 74 316,00 | | | | 88 405,00 | 74 316,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 430 | 3 337,00 | 3 131,00 | | | | 3 337,00 | 3 131,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 431 | 172 810,00 | 133 521,00 | | | | 172 810,00 | 133 521,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 432 | 465 410,00 | 463 979,00 | | | | 465 410,00 | 463 979,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 433 | 375 100,00 | 280 536,00 | | | | 375 100,00 | 280 536,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 434 | 1 521 073,00 | 1 041 312,00 | 457 | 36 852,00 | 4 500,00 | 1 557 925,00 | 1 045 812,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 435 | 434 520,00 | 287 299,00 | | | | 434 520,00 | 287 299,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 303 104,00 | 4 160 813,00 | | 36 852,00 | 4 500,00 | 5 339 956,00 | 4 165 313,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 959 650,00 | 5 024 859,00 | | 40 203,00 | 4 500,00 | 6 999 853,00 | 5 029 359,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 436 | 2 000,00 | 1 644,00 | | | | 2 000,00 | 1 644,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 000,00 | 1 644,00 | | | | 2 000,00 | 1 644,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 437 | 311,00 | 311,00 | | | | 311,00 | 311,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 438 | 357 575,00 | 357 575,00 | | | | 357 575,00 | 357 575,00 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 439 | 170 906,00 | 142 835,00 | | | | 170 906,00 | 142 835,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040309 | DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 440 | 33 129,00 | 33 129,00 | | | | 33 129,00 | 33 129,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 561 921,00 | 533 539,00 | | | | 561 921,00 | 533 539,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 441 | 187 796,00 | 142 861,00 | | | | 187 796,00 | 142 861,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 187 796,00 | 142 861,00 | | | | 187 796,00 | 142 861,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 442 | 3 155 017,00 | 1 860 953,00 | | | | 3 155 017,00 | 1 860 953,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 155 017,00 | 1 860 953,00 | | | | 3 155 017,00 | 1 860 953,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 443 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 908 234,00 | 2 540 497,00 | | | | 3 908 234,00 | 2 540 497,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 444 | 741 815,00 | 541 333,00 | | | | 741 815,00 | 541 333,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 741 815,00 | 541 333,00 | | | | 741 815,00 | 541 333,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 741 815,00 | 541 333,00 | | | | 741 815,00 | 541 333,00 |
| | Total das despesas correntes | | 46 557 699,00 | 42 000 337,00 | | 67 005,00 | 4 500,00 | 46 624 704,00 | 42 004 837,00 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 445 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 446 | 1 750 732,00 | 817 148,00 | | | | 1 750 732,00 | 817 148,00 |
| 070107 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 447 | 368 500,00 | 232 062,00 | 458 | | 42 632,00 | 524 362,00 | 274 694,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 448 | 165 000,00 | 124 817,00 | | | | 165 000,00 | 124 817,00 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 449 | 101 763,00 | 66 106,00 | | | | 101 763,00 | 66 106,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 450 | 404 389,00 | 190 543,00 | 459 | | 363 678,00 | 768 067,00 | 190 543,00 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 451 | 7 600,00 | 5 969,00 | | | | 7 600,00 | 5 969,00 |
| 070113 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 452 | 76 500,00 | 58 628,00 | | | | 76 500,00 | 58 628,00 |
| 070115 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 453 | 6 000,00 | 4 076,00 | | | | 6 000,00 | 4 076,00 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 885 484,00 | 1 499 349,00 | | | 519 540,00 | 3 405 024,00 | 1 541 981,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 885 484,00 | 1 499 349,00 | | | 519 540,00 | 3 405 024,00 | 1 541 981,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080306 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 454 | 522 351,00 | 522 351,00 | | | | 522 351,00 | 522 351,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 522 351,00 | 522 351,00 | | | | 522 351,00 | 522 351,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 522 351,00 | 522 351,00 | | | | 522 351,00 | 522 351,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 407 835,00 | 2 021 700,00 | | | 519 540,00 | 3 927 375,00 | 2 064 332,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 49 965 534,00 | 44 022 037,00 | | | 586 545,00 | 50 552 079,00 | 44 069 169,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 738 896,00 | | | | | 738 896,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 738 896,00 | | | | | 738 896,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 738 896,00 | | | | | 738 896,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 738 896,00 | | | | | 738 896,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 738 896,00 | | | | | 738 896,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 134 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 060309 | SER.FUND.AUT.- SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 135 | 843,00 | 842,52 | | | | 843,00 | 842,52 |
| | Total do grupo 03 | | 1 330 843,00 | 1 330 842,52 | | | | 1 330 843,00 | 1 330 842,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 330 843,00 | 1 330 842,52 | | | | 1 330 843,00 | 1 330 842,52 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 136 | 409 438,00 | 242 720,22 | | | | 409 438,00 | 242 720,22 |
| | Total do grupo 01 | | 409 438,00 | 242 720,22 | | | | 409 438,00 | 242 720,22 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 92 810,00 | 54 066,92 | | | | 92 810,00 | 54 066,92 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 1 088,00 | 1 088,00 | | | | 1 088,00 | 1 088,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 735 634,00 | 492 697,23 | | | | 735 634,00 | 492 697,23 |
| 070299 | OUTROS | 137 | 11 030,00 | 7 641,64 | | | | 11 030,00 | 7 641,64 |
| | Total do grupo 02 | | 840 562,00 | 555 493,79 | | | | 840 562,00 | 555 493,79 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 250 000,00 | 798 214,01 | | | | 1 250 000,00 | 798 214,01 |
| | Total das receitas correntes | | 2 580 843,00 | 2 129 056,53 | | | | 2 580 843,00 | 2 129 056,53 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 138 | 522 352,00 | 522 351,34 | | | | 522 352,00 | 522 351,34 |
| | Total do grupo 03 | | 522 352,00 | 522 351,34 | | | | 522 352,00 | 522 351,34 |
| | Total do capítulo 10 | | 522 352,00 | 522 351,34 | | | | 522 352,00 | 522 351,34 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 345 363,00 | 149 883,46 | | | | 1 345 363,00 | 149 883,46 |
| | Total do grupo 06 | | 1 345 363,00 | 149 883,46 | | | | 1 345 363,00 | 149 883,46 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 345 363,00 | 149 883,46 | | | | 1 345 363,00 | 149 883,46 |
| | Total das receitas de capital | | 1 867 715,00 | 672 234,80 | | | | 1 867 715,00 | 672 234,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 139 | 230 248,00 | 230 247,87 | | | | 230 248,00 | 230 247,87 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 140 | 275 534,00 | 275 532,30 | | | | 275 534,00 | 275 532,30 |
| | Total do grupo 01 | | 505 782,00 | 505 780,17 | | | | 505 782,00 | 505 780,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 505 782,00 | 505 780,17 | | | | 505 782,00 | 505 780,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 954 340,00 | 3 307 071,50 | | | | 4 954 340,00 | 3 307 071,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 164 151,68 | | | | 164 173,00 | 164 151,68 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 460 | 164 173,00 | 436 257,77 | | | | 436 260,00 | 436 257,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 461 | 436 260,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 462 | 5 171,00 | 4 760,53 | | | | 5 171,00 | 4 760,53 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 519,00 | 518,52 | | | | 519,00 | 518,52 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 463 | 4 690,00 | 4 688,88 | | | | 4 690,00 | 4 688,88 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 464 | 66 463,00 | 66 460,41 | | | | 66 463,00 | 66 460,41 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 465 | 101 844,00 | 101 836,62 | | | | 101 844,00 | 101 836,62 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 779 120,00 | 778 674,41 | | | | 779 120,00 | 778 674,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 466 | 640,00 | 638,98 | | | | 640,00 | 638,98 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 467 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 468 | 950,00 | 949,19 | | | | 950,00 | 949,19 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 590,00 | 1 588,17 | | | | 1 590,00 | 1 588,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 469 | 250 581,00 | 160 675,18 | | | | 250 581,00 | 160 675,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 470 | 2 280,00 | 2 160,42 | | | | 2 280,00 | 2 160,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 3 383,00 | 3 382,40 | | | | 3 383,00 | 3 382,40 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 256 244,00 | 166 218,00 | | | | 256 244,00 | 166 218,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 036 954,00 | 946 480,58 | | | | 1 036 954,00 | 946 480,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 471 | 7 050,00 | 5 847,85 | | | | 7 050,00 | 5 847,85 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 472 | 15 719,00 | 13 101,08 | | | | 15 719,00 | 13 101,08 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 473 | 261 472,00 | 209 256,33 | | | | 261 472,00 | 209 256,33 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 409,00 | | | | | 409,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 4 836,00 | 1 577,21 | | | | 4 836,00 | 1 577,21 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 474 | 17 426,00 | 14 423,34 | | | | 17 426,00 | 14 423,34 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 831,00 | 113,40 | | | | 831,00 | 113,40 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 475 | 23 489,00 | 10 880,55 | | | | 23 489,00 | 10 880,55 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 2 287,00 | | | | | 2 287,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 12 026,00 | 11 328,04 | | | | 12 026,00 | 11 328,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 345 545,00 | 266 527,80 | | | | 345 545,00 | 266 527,80 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 476 | 493 312,00 | 364 203,79 | | | | 493 312,00 | 364 203,79 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 477 | 14 885,00 | 13 057,62 | | | | 14 885,00 | 13 057,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 2 741,00 | 2 011,75 | | | | 2 741,00 | 2 011,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 840,00 | 1 624,69 | | | | 2 840,00 | 1 624,69 |
| 020212 | SEGUROS | 478 | 2 253,00 | 886,72 | | | | 2 253,00 | 886,72 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 127,00 | 221,40 | | | | 1 127,00 | 221,40 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 479 | 456 250,00 | 364 443,36 | | | | 456 250,00 | 364 443,36 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 1 386,00 | 615,00 | | | | 1 386,00 | 615,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 480 | 132 291,00 | 84 684,43 | | | | 132 291,00 | 84 684,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 107 085,00 | 831 748,76 | | | | 1 107 085,00 | 831 748,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 452 630,00 | 1 098 276,56 | | | | 1 452 630,00 | 1 098 276,56 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 481 | 130 000,00 | 128 067,81 | | | | 130 000,00 | 128 067,81 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 130 000,00 | 128 067,81 | | | | 130 000,00 | 128 067,81 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 482 | 1 320,00 | | | | | 1 320,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 320,00 | | | | | 1 320,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 131 320,00 | 128 067,81 | | | | 131 320,00 | 128 067,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 483 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 2 626 904,00 | 2 172 824,95 | | | | 2 626 904,00 | 2 172 824,95 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 484 | 2 032 095,00 | 174 927,97 | | | | 2 032 095,00 | 174 927,97 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 485 | 690,00 | 686,34 | | | | 690,00 | 686,34 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 10 000,00 | 1 132,02 | | | | 10 000,00 | 1 132,02 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 486 | 29 310,00 | 13 955,52 | | | | 29 310,00 | 13 955,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 072 095,00 | 190 701,85 | | | | 2 072 095,00 | 190 701,85 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 072 095,00 | 190 701,85 | | | | 2 072 095,00 | 190 701,85 |
| | Total das despesas de capital | | 2 072 095,00 | 190 701,85 | | | | 2 072 095,00 | 190 701,85 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 698 999,00 | 2 363 526,80 | | | | 4 698 999,00 | 2 363 526,80 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 141 | 20 730 851,00 | 22 859 132,95 | | 841 176,75 | 23 471 685,00 | 23 700 309,70 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 142 | 1 960 906,00 | 1 372 357,23 | | | 1 960 906,00 | 1 372 357,23 | |
| | Total do grupo 01 | | 22 691 757,00 | 24 231 490,18 | | 841 176,75 | 25 432 591,00 | 25 072 666,93 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 143 | 283 430,00 | 222 920,02 | | | 283 430,00 | 222 920,02 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 19 000,00 | 17 560,87 | | | 19 000,00 | 17 560,87 | |
| | Total do grupo 02 | | 302 430,00 | 240 480,89 | | | 302 430,00 | 240 480,89 | |
| | Total do capítulo 04 | | 22 994 187,00 | 24 471 971,07 | | 841 176,75 | 25 735 021,00 | 25 313 147,82 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 15 000,00 | 2 330,38 | | | 15 000,00 | 2 330,38 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15 000,00 | 2 330,38 | | | 15 000,00 | 2 330,38 | |
| | Total do grupo 02 | | 15 000,00 | 2 330,38 | | | 15 000,00 | 2 330,38 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 144 | 686,00 | 371,56 | | | 686,00 | 371,56 | |
| | Total do grupo 03 | | 686,00 | 371,56 | | | 686,00 | 371,56 | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 145 | 55 980,00 | 50 855,78 | | | 55 980,00 | 50 855,78 | |
| | Total do grupo 11 | | 55 980,00 | 50 855,78 | | | 55 980,00 | 50 855,78 | |
| | Total do capítulo 05 | | 71 666,00 | 53 557,72 | | | 71 666,00 | 53 557,72 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 146 | 269 008,00 | 280 058,40 | 183 | | 269 008,00 | 280 058,40 | |
| | Total do grupo 01 | | 269 008,00 | 280 058,40 | | | 269 008,00 | 280 058,40 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 147 | 415 150,00 | 771 000,00 | | | 415 150,00 | 771 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 415 150,00 | 771 000,00 | | | 415 150,00 | 771 000,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 148 | 89 246 307,00 | 89 383 307,00 | 184 | | 89 928 975,00 | 90 065 971,76 | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 149 | 6 517,00 | 6 517,00 | | 682 668,00 | 6 517,00 | 6 517,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 150 | 2 720 536,00 | 1 081 271,69 | | | 2 720 536,00 | 1 081 271,69 | |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 151 | 59 709,00 | 36 659,00 | | | 59 709,00 | 36 659,00 | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 152 | 345 119,00 | 451 301,56 | | | 345 119,00 | 451 301,56 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 92 378 188,00 | 90 959 056,25 | | 682 668,00 | | 93 060 856,00 | 91 641 721,01 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 153 | 164 707,00 | 171 930,00 | | | | 164 707,00 | 171 930,00 |
| | Total do grupo 05 | | 164 707,00 | 171 930,00 | | | | 164 707,00 | 171 930,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 154 | 355 000,00 | 354 900,00 | | | | 355 000,00 | 354 900,00 |
| | Total do grupo 06 | | 355 000,00 | 354 900,00 | | | | 355 000,00 | 354 900,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 155 | 1 036 519,00 | 1 548 581,20 | 185 | 9 565,00 | | 1 046 084,00 | 1 558 145,68 |
| | Total do grupo 07 | | 1 036 519,00 | 1 548 581,20 | | 9 565,00 | | 1 046 084,00 | 1 558 145,68 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 156 | 18 852 554,00 | 22 743 692,80 | | | | 26 015 170,00 | 23 089 949,96 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 157 | 2 676 752,00 | 2 921 257,37 | | | | 2 676 752,00 | 2 921 257,37 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 158 | 326 518,00 | 430 737,11 | | | | 326 518,00 | 430 737,11 |
| | Total do grupo 09 | | 21 855 824,00 | 26 095 687,28 | | 7 162 616,00 | | 29 018 440,00 | 26 441 944,44 |
| | Total do capítulo 06 | | 116 474 396,00 | 120 181 213,13 | | 7 854 849,00 | | 124 329 245,00 | 121 219 699,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 159 | 193 135,00 | 47 895,37 | | | | 193 135,00 | 47 895,37 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 25 000,00 | 8 357,12 | | | | 25 000,00 | 8 357,12 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 329 560,00 | 150 773,40 | | | | 329 560,00 | 150 773,40 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 160 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 161 | 12 640,00 | 11 982,19 | | | | 12 640,00 | 11 982,19 |
| | Total do grupo 01 | | 560 335,00 | 219 008,08 | | | | 560 335,00 | 219 008,08 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 162 | 789 339,00 | 471 133,41 | | | | 789 339,00 | 471 133,41 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 163 | 87 801,00 | 11 034,90 | | | | 87 801,00 | 11 034,90 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 164 | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 165 | 91 806,00 | 104 602,77 | | | | 91 806,00 | 104 602,77 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 166 | 3 495 746,00 | 5 735 244,99 | | | | 3 495 746,00 | 5 735 244,99 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 167 | 57 928,00 | 73 140,02 | | | | 57 928,00 | 73 140,02 |
| 070299 | OUTROS | 168 | 5 547 644,00 | 5 401 926,70 | 186 | 1 554 672,00 | | 7 102 316,00 | 5 631 392,84 |
| | Total do grupo 02 | | 10 070 264,00 | 11 797 082,79 | | 1 554 672,00 | | 11 624 936,00 | 12 026 548,93 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 169 | 37 814,00 | 1 135,80 | | | | 37 814,00 | 1 135,80 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 170 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | | 36 900,00 | 36 900,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070399 | RECEITAS CORRENTES | 171 | | | | | | | |
| | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | 171 | 74 714,00 | 38 035,80 | | | | 74 714,00 | 38 035,80 |
| | Total do capítulo 07 | | 10 705 313,00 | 12 054 126,67 | | 1 554 672,00 | 229 466,14 | 12 259 985,00 | 12 283 592,81 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 172 | 6,00 | 680,45 | | | | 6,00 | 680,45 |
| 080199 | OUTRAS | 173 | 510 332,00 | 583 784,14 | 187 | 6 135,00 | 6 134,61 | 516 467,00 | 589 918,75 |
| | Total do grupo 01 | | 510 338,00 | 584 464,59 | | 6 135,00 | 6 134,61 | 516 473,00 | 590 599,20 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 174 | 453 090,00 | 359 603,31 | | | | 453 090,00 | 359 603,31 |
| | Total do grupo 02 | | 453 090,00 | 359 603,31 | | | | 453 090,00 | 359 603,31 |
| | Total do capítulo 08 | | 963 428,00 | 944 067,90 | | 6 135,00 | 6 134,61 | 969 563,00 | 950 202,51 |
| | Total das receitas correntes | | 151 208 990,00 | 157 704 936,49 | | 12 156 490,00 | 2 115 263,90 | 163 365 480,00 | 159 820 200,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 175 | 12 615 718,00 | 9 632 171,08 | | | | 12 615 718,00 | 9 632 171,08 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 176 | 777 607,00 | 702 114,38 | | | | 777 607,00 | 702 114,38 |
| | Total do grupo 03 | | 13 393 325,00 | 10 334 285,46 | | | | 13 393 325,00 | 10 334 285,46 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 177 | 39 407,00 | 44 383,10 | | | | 39 407,00 | 44 383,10 |
| | Total do grupo 07 | | 39 407,00 | 44 383,10 | | | | 39 407,00 | 44 383,10 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 178 | 136 257,00 | | | | | 136 257,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 136 257,00 | | | | | 136 257,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 13 568 989,00 | 10 378 668,56 | | | | 13 568 989,00 | 10 378 668,56 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 179 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 13 568 989,00 | 10 378 668,56 | | | | 13 568 989,00 | 10 378 668,56 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 180 | 378 686,00 | 361 189,20 | | | | 378 686,00 | 361 189,20 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 378 686,00 | 361 189,20 | | | | 378 686,00 | 361 189,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 181 | 4 695 565,00 | 4 695 562,44 | | | | 4 695 565,00 | 4 695 562,44 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 182 | 76 187 028,00 | 76 187 024,48 | | | | 76 187 028,00 | 76 187 024,48 |
| | Total do grupo 01 | | 80 882 593,00 | 80 882 586,92 | | | | 80 882 593,00 | 80 882 586,92 |
| | Total do capítulo 16 | | 80 882 593,00 | 80 882 586,92 | | | | 80 882 593,00 | 80 882 586,92 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 246 039 258,00 | 249 327 381,17 | | 12 156 490,00 | 2 115 263,90 | 258 195 748,00 | 251 442 645,07 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 1 079 307,24 | | 1 079 307,24 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 1 079 307,24 | | 1 079 307,24 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 1 079 307,24 | | 1 079 307,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 954 811,00 | 941 012,07 | | | | 954 811,00 | 941 012,07 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 487 | 59 805 220,00 | 57 987 350,04 | | | | 59 805 220,00 | 57 987 350,04 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 488 | 15 061 274,00 | 14 482 637,60 | | | | 15 061 274,00 | 14 482 637,60 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 489 | 259 503,00 | 249 562,62 | | | | 259 503,00 | 249 562,62 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 490 | 149 984,00 | 149 981,14 | | | | 149 984,00 | 149 981,14 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 491 | 124 776,00 | 123 222,36 | | | | 124 776,00 | 123 222,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 492 | 2 499 943,00 | 2 499 208,88 | | | | 2 499 943,00 | 2 499 208,88 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 493 | 12 631 860,00 | 12 490 375,08 | | | | 12 631 860,00 | 12 490 375,08 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 494 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 537 371,00 | 88 923 349,79 | | | | 91 537 371,00 | 88 923 349,79 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 495 | 220 776,00 | 194 902,49 | | | | 220 776,00 | 194 902,49 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 496 | 213 760,00 | 144 659,49 | | | | 213 760,00 | 144 659,49 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 497 | 18 411,00 | 18 133,33 | | | | 18 411,00 | 18 133,33 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 498 | 431 301,00 | 417 067,22 | | | | 431 301,00 | 417 067,22 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 499 | 304,00 | 292,28 | | | | 304,00 | 292,28 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 500 | 5 893,00 | 5 892,84 | | | | 5 893,00 | 5 892,84 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 501 | 74 464,00 | 72 866,91 | | | | 74 464,00 | 72 866,91 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 502 | 19 953,00 | 19 926,66 | | | | 19 953,00 | 19 926,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 984 862,00 | 873 741,22 | | | | 984 862,00 | 873 741,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 503 | 34 889,00 | 34 887,79 | | | | 34 889,00 | 34 887,79 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 504 | 6 981,00 | 6 980,68 | | | | 6 981,00 | 6 980,68 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 505 | 21 741 856,00 | 20 631 283,62 | 569 | 450,00 | 450,00 | 21 742 306,00 | 20 631 733,62 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 506 | 18 855,00 | 14 826,48 | | | | 18 855,00 | 14 826,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 507 | 562 766,00 | 562 758,36 | | | | 562 766,00 | 562 758,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 365 347,00 | 21 280 736,93 | | 450,00 | 450,00 | 22 365 797,00 | 21 251 186,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 114 887 580,00 | 111 047 827,94 | | 450,00 | 450,00 | 114 888 030,00 | 111 048 277,94 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 508 | 2 670 343,00 | 2 220 359,71 | | | | 2 670 343,00 | 2 220 359,71 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 509 | 33 463,00 | 26 937,39 | | | | 33 463,00 | 26 937,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 510 | 190 653,00 | 89 536,13 | | | | 190 653,00 | 89 536,13 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 511 | 12 661,59 | 12 661,59 | | | | 12 661,59 | 12 661,59 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 512 | 135 693,00 | 104 488,44 | | | | 135 693,00 | 104 488,44 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 513 | 466 067,00 | 435 817,34 | | | | 466 067,00 | 435 817,34 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 514 | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 515 | 114 669,00 | 99 088,59 | | | | 114 669,00 | 99 088,59 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|--|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 516 | 163 746,00 | 116 575,34 | | | | 163 746,00 | 116 575,34 | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 517 | 220 065,00 | 75 062,80 | | | | 220 065,00 | 75 062,80 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 518 | 970 656,00 | 844 630,91 | 570 | 1 153,00 | 613,12 | 971 809,00 | 845 244,03 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 519 | 10 663,00 | 9 345,67 | | | | 10 663,00 | 9 345,67 | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 520 | 788,00 | | | | | 788,00 | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 521 | 533 325,00 | 421 772,10 | | | | 533 325,00 | 421 772,10 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 522 | 567 845,00 | 482 398,15 | 571 | 6 186,00 | 6 185,10 | 574 031,00 | 488 583,25 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 090 909,00 | 4 938 674,16 | | 7 339,00 | 6 798,22 | 6 098 248,00 | 4 945 472,38 | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 523 | 2 982 159,00 | 2 444 387,24 | | | | 2 982 159,00 | 2 444 387,24 | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 524 | 2 548 474,00 | 2 124 891,03 | | | | 2 548 474,00 | 2 124 891,03 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 525 | 1 367 015,00 | 1 133 349,18 | 572 | 1 046 583,00 | 363 580,78 | 2 413 598,00 | 1 496 929,96 | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 526 | 164 840,00 | 160 533,67 | | | | 164 840,00 | 160 533,67 | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 527 | 1 761 617,00 | 1 664 817,17 | | | | 1 761 617,00 | 1 664 817,17 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 528 | 125 057,00 | 92 162,85 | | | | 125 057,00 | 92 162,85 | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 529 | 204 163,00 | 128 731,99 | | | | 204 163,00 | 128 731,99 | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 530 | 209 445,00 | 130 334,66 | | | | 212 982,00 | 133 870,91 | | |
| 020212 | SEGUROS | 531 | 102 083,00 | 59 996,56 | | | | 102 083,00 | 59 996,56 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 532 | 524 860,00 | 329 813,13 | | | | 524 860,00 | 329 813,13 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 533 | 544 592,00 | 389 642,09 | | | | 807 976,00 | 389 642,09 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 534 | 360 625,00 | 257 543,61 | | | | 360 625,00 | 257 543,61 | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 535 | 233 816,00 | 170 328,01 | | | | 233 816,00 | 170 328,01 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 536 | 931 925,00 | 656 622,93 | | | | 931 925,00 | 656 622,93 | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 537 | 955 531,00 | 754 544,49 | | | | 955 531,00 | 754 544,49 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 538 | 1 542 309,00 | 1 338 928,49 | | | | 1 542 309,00 | 1 338 928,49 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 539 | 5 887 537,00 | 4 945 510,95 | | | | 6 107 300,00 | 5 016 493,08 | | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 540 | 233,00 | | | | | 233,00 | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 541 | 3 500,00 | 3 325,00 | | | | 3 500,00 | 3 325,00 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 542 | 3 057 878,00 | 605 689,63 | | | | 3 061 384,00 | 605 689,63 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 507 659,00 | 17 339 152,68 | | 1 536 773,00 | 438 099,16 | 25 044 432,00 | 17 829 251,84 | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 29 598 568,00 | 22 329 826,84 | | 1 544 112,00 | 444 897,38 | 31 142 680,00 | 22 774 724,22 | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 543 | 105 973,00 | 95 832,25 | | | | 105 973,00 | 95 832,25 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 105 973,00 | 95 832,25 | | | | 105 973,00 | 95 832,25 | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 544 | 261 987,00 | 252 432,62 | | | | 261 987,00 | 252 432,62 | | |
| | | | 10 987,00 | | | | | 10 987,00 | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040309 | DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 545 | 21 209,00 | 21 208,02 | | | | 21 209,00 | 21 208,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 294 183,00 | 273 640,64 | | | | 294 183,00 | 273 640,64 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 546 | 22 210,00 | 13 741,06 | | | | 22 210,00 | 13 741,06 |
| 040501 | CONTINENTE | | 22 210,00 | 13 741,06 | | | | 22 210,00 | 13 741,06 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 547 | 1 530 072,00 | 1 449 739,38 | | | | 1 530 072,00 | 1 449 739,38 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 530 072,00 | 1 449 739,38 | | | | 1 530 072,00 | 1 449 739,38 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 548 | 10 401 571,00 | 8 113 247,07 | | | | 10 401 571,00 | 8 113 247,07 |
| 040802 | OUTRAS | | 10 401 571,00 | 8 113 247,07 | | | | 10 401 571,00 | 8 113 247,07 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 549 | 835,00 | 250,00 | | | | 835,00 | 250,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 550 | 739 329,00 | 739 328,22 | | | | 739 329,00 | 739 328,22 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 551 | 121 048,00 | 121 047,50 | | | | 121 048,00 | 121 047,50 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 861 212,00 | 860 625,72 | | | | 861 212,00 | 860 625,72 |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 215 221,00 | 10 806 826,12 | | | | 13 215 221,00 | 10 806 826,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 552 | 5 841,00 | 5 557,67 | | | | 5 841,00 | 5 557,67 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 553 | 4 030 297,00 | 3 357 729,87 | 576 | | | 187 743,00 | 152 786,66 |
| 060203 | OUTRAS | | 4 036 138,00 | 3 363 287,54 | | | | 187 743,00 | 152 786,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 036 138,00 | 3 363 287,54 | | | | 187 743,00 | 152 786,66 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 036 138,00 | 3 363 287,54 | | | | 187 743,00 | 152 786,66 |
| | Total das despesas correntes | | 161 737 507,00 | 147 547 768,44 | | | | 1 732 305,00 | 598 134,04 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070101 | INVESTIMENTOS | 554 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 070103 | TERRENOS | 555 | 1 789 446,00 | 1 671 386,53 | 577 | | | 9 549 908,00 | 11 339 354,00 |
| 070104 | EDIFÍCIOS | | | | 578 | | | 133 871,00 | 133 871,00 |
| 070106 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 556 | 2 264,00 | 1 906,50 | | | | 2 264,00 | 1 906,50 |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 557 | 1 889 095,00 | 1 589 095,69 | 579 | | | 44 034,00 | 1 933 509,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 558 | 482 706,00 | 406 874,80 | 580 | | | 482 706,00 | 406 874,80 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 559 | 326 882,00 | 265 839,91 | | | | 347 587,00 | 286 080,03 |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | 20 705,00 | 20 240,12 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 560 | 12 240 020,00 | 9 317 780,93 | 581 | 229 524,00 | 29 916,54 | 12 469 544,00 | 9 347 697,47 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 561 | 90 395,00 | 67 283,17 | 582 | 17 279,00 | 4,75 | 107 674,00 | 67 287,92 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 562 | 23 839,00 | 8 915,55 | 583 | | | 23 839,00 | 8 915,55 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 563 | 78 433,00 | 64 136,28 | | | | 78 433,00 | 64 136,28 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 564 | 540 573,00 | 467 805,47 | 584 | 428 864,00 | 246 585,25 | 969 437,00 | 714 390,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 639 033,00 | 14 036 024,83 | | 10 424 185,00 | 1 910 385,35 | 28 063 218,00 | 15 946 410,18 |
| | Total do agrupamento 07 | | 17 639 033,00 | 14 036 024,83 | | 10 424 185,00 | 1 910 385,35 | 28 063 218,00 | 15 946 410,18 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 565 | 164 084,00 | 164 076,23 | | | | 164 084,00 | 164 076,23 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 566 | 39 411,00 | 17 409,87 | | | | 39 411,00 | 17 409,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 203 495,00 | 181 486,10 | | | | 203 495,00 | 181 486,10 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 567 | 1 516 904,00 | 1 480 626,22 | | | | 1 516 904,00 | 1 480 626,22 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 516 904,00 | 1 480 626,22 | | | | 1 516 904,00 | 1 480 626,22 |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 720 399,00 | 1 662 112,32 | | | | 1 720 399,00 | 1 662 112,32 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 568 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 19 389 432,00 | 15 728 137,15 | | 10 424 185,00 | 1 910 385,35 | 29 813 617,00 | 17 638 522,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 181 126 939,00 | 163 275 905,59 | | 12 156 490,00 | 2 508 519,39 | 193 283 429,00 | 165 784 424,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 5 587 180,00 | 5 587 180,00 | | | | 5 587 180,00 | 5 587 180,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 300 000,00 | 204 056,00 | | | | 300 000,00 | 204 056,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 887 180,00 | 5 791 236,00 | | | | 5 887 180,00 | 5 791 236,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 887 180,00 | 5 791 236,00 | | | | 5 887 180,00 | 5 791 236,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 188 | 3 000,00 | 4 770,00 | | | | 3 000,00 | 4 770,00 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 4 770,00 | 4 770,00 | | | | 4 770,00 | 4 770,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 770,00 | 4 770,00 | | | | 7 770,00 | 4 770,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 189 | 99 960,00 | 71 152,93 | | | | 99 960,00 | 71 152,93 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 190 | 4 041 062,00 | 2 400 631,83 | | | | 4 041 062,00 | 2 400 631,83 |
| 070299 | OUTROS | 191 | 468 200,00 | 381 487,29 | | | | 468 200,00 | 381 487,29 |
| | Total do grupo 02 | | 4 609 222,00 | 2 853 272,05 | | | | 4 609 222,00 | 2 853 272,05 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 616 992,00 | 2 858 042,05 | | | | 4 616 992,00 | 2 858 042,05 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 192 | 2 728,00 | 2 727,52 | | | | 2 728,00 | 2 727,52 |
| | Total do grupo 01 | | 2 728,00 | 2 727,52 | | | | 2 728,00 | 2 727,52 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 728,00 | 2 727,52 | | | | 2 728,00 | 2 727,52 |
| | Total das receitas correntes | | 10 507 025,00 | 8 652 005,57 | | | | 10 507 025,00 | 8 652 005,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | 3,16 | | | | 500,00 | 3,16 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 3,16 | | | | 500,00 | 3,16 |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | 3,16 | | | | 500,00 | 3,16 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 193 | 58 249,00 | 58 248,23 | | | | 58 249,00 | 58 248,23 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 194 | 1 495 686,00 | 1 495 685,29 | | | | 1 495 686,00 | 1 495 685,29 |
| | Total do grupo 01 | | 1 553 935,00 | 1 553 933,52 | | | | 1 553 935,00 | 1 553 933,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 553 935,00 | 1 553 933,52 | | | | 1 553 935,00 | 1 553 933,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 12 061 460,00 | 10 205 942,25 | | | | 12 061 460,00 | 10 205 942,25 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 223 410,19 | | | | 4 761 266,00 | 4 223 410,19 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 585 | 4 761 266,00 | | | | | 131 164,00 | 75 321,32 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 586 | 131 164,00 | 75 321,32 | | | | 104 723,00 | 26 183,32 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 587 | 104 723,00 | 26 183,32 | | | | 4 686,57 | 4 686,57 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 588 | 4 787,00 | 4 686,57 | | | | 34 306,00 | 32 757,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 589 | 34 306,00 | 32 757,00 | | | | 478 646,00 | 377 592,85 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 590 | 478 646,00 | 377 592,85 | | | | 811 773,00 | 736 358,04 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 591 | 811 773,00 | 736 358,04 | | | | 6 326 665,00 | 5 476 309,29 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | 5 476 309,29 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 326 665,00 | 5 476 309,29 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 592 | 36 818,00 | 7 143,55 | | | | 36 818,00 | 7 143,55 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 185,00 | 57,59 | | | | 1 185,00 | 57,59 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 593 | 2 137,00 | 2 127,90 | | | | 2 137,00 | 2 127,90 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 594 | 345,00 | 326,73 | | | | 345,00 | 326,73 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 595 | 13 340,00 | 13 129,69 | | | | 13 340,00 | 13 129,69 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 596 | 1 000,00 | 774,08 | | | | 1 000,00 | 774,08 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 597 | 4 935,00 | 3 111,12 | | | | 4 935,00 | 3 111,12 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 26 670,66 | | | | 59 760,00 | 26 670,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 59 760,00 | 26 670,66 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 598 | 2 076,00 | 2 075,69 | | | | 2 076,00 | 2 075,69 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 599 | 1 328 441,00 | 1 199 784,95 | | | | 1 328 441,00 | 1 199 784,95 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 600 | 6 800,00 | 1 948,39 | | | | 6 800,00 | 1 948,39 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 601 | 8 000,00 | 7 650,02 | | | | 8 000,00 | 7 650,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 345 317,00 | 1 211 459,05 | | | | 1 345 317,00 | 1 211 459,05 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 731 742,00 | 6 714 439,00 | | | | 7 731 742,00 | 6 714 439,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | | 946,18 | | | | 10 813,00 | 946,18 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 602 | 30 050,00 | 11 626,98 | | | | 30 050,00 | 11 626,98 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 603 | 109 853,00 | 66 917,93 | | | | 109 853,00 | 66 917,93 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECIONAR | 604 | 1 218 449,00 | 580 004,74 | | | | 1 218 449,00 | 580 004,74 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 605 | 29 136,00 | 19 936,45 | | | | 29 136,00 | 19 936,45 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 606 | 19 263,00 | 5 243,52 | | | | 19 263,00 | 5 243,52 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 607 | 21 350,00 | 4 026,06 | | | | 21 350,00 | 4 026,06 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 608 | 3 370,00 | 1 856,07 | | | | 3 370,00 | 1 856,07 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020119 | DESPESAS CORRENTES | 609 | 3 932,00 | 78,75 | | | | 3 932,00 | 78,75 |
| 020121 | | 610 | 80 749,00 | 60 156,43 | | | | 80 749,00 | 60 156,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 530 965,00 | 750 793,11 | | | | 1 530 965,00 | 750 793,11 |
| 020200 | DESPESAS CORRENTES | 611 | 1 121 593,00 | 479 314,74 | | | | 1 121 593,00 | 479 314,74 |
| 020201 | | 612 | 48 782,00 | 39 299,39 | | | | 48 782,00 | 39 299,39 |
| 020202 | | 613 | 95 129,00 | 50 724,96 | | | | 95 129,00 | 50 724,96 |
| 020203 | | 614 | 72 933,00 | 54 654,60 | | | | 72 933,00 | 54 654,60 |
| 020204 | | 615 | 31 357,00 | 23 890,43 | | | | 31 357,00 | 23 890,43 |
| 020205 | | 616 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020206 | | 617 | 27 401,00 | 16 022,15 | | | | 27 401,00 | 16 022,15 |
| 020209 | | 618 | 5 515,00 | 5 147,75 | | | | 5 515,00 | 5 147,75 |
| 020210 | | 618 | 19 250,00 | 9 777,44 | | | | 19 250,00 | 9 777,44 |
| 020212 | | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020213 | | | 10 590,00 | | | | | 10 590,00 | |
| 020214 | | | 6 265,00 | | | | | 6 265,00 | |
| 020215 | | | 11 500,00 | | | | | 11 500,00 | |
| 020217 | | | 158 051,00 | | | | | 158 051,00 | |
| 020219 | | | 176 056,00 | | | | | 176 056,00 | |
| 020220 | | | 2 150,00 | | | | | 2 150,00 | |
| 020223 | | | 86 796,00 | | | | | 86 796,00 | |
| 020225 | Total do subagrupamento 02 | | 1 888 868,00 | 947 463,68 | | | | 1 888 868,00 | 947 463,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 419 833,00 | 1 698 256,79 | | | | 3 419 833,00 | 1 698 256,79 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | | 626 | 76 944,00 | 51 010,69 | | | | 76 944,00 | 51 010,69 |
| 040701 | | | 76 944,00 | 51 010,69 | | | | 76 944,00 | 51 010,69 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 76 944,00 | 51 010,69 | | | | 76 944,00 | 51 010,69 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 627 | 412 515,00 | 215 858,67 | | | | 412 515,00 | 215 858,67 |
| 040802 | | | 412 515,00 | 215 858,67 | | | | 412 515,00 | 215 858,67 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 412 515,00 | 215 858,67 | | | | 412 515,00 | 215 858,67 |
| | Total do agrupamento 04 | | 489 459,00 | 266 869,36 | | | | 489 459,00 | 266 869,36 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | 628 | 116 840,00 | 58 908,10 | | | | 116 840,00 | 58 908,10 |
| 060203 | | | 116 840,00 | 58 908,10 | | | | 116 840,00 | 58 908,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 116 840,00 | 58 908,10 | | | | 116 840,00 | 58 908,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 116 840,00 | 58 908,10 | | | | 116 840,00 | 58 908,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 11 757 874,00 | 8 738 473,25 | | | | 11 757 874,00 | 8 738 473,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 629 | 79 949,00 | 51 228,45 | | | | 79 949,00 | 51 228,45 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 630 | 103 880,00 | 60 466,66 | | | | 103 880,00 | 60 466,66 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 631 | 62 747,00 | 7 740,39 | | | | 62 747,00 | 7 740,39 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 632 | 51 410,00 | 34 455,01 | | | | 51 410,00 | 34 455,01 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 633 | 600,00 | 590,40 | | | | 600,00 | 590,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 303 586,00 | 154 480,91 | | | | 303 586,00 | 154 480,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 303 586,00 | 154 480,91 | | | | 303 586,00 | 154 480,91 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 634 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 303 586,00 | 154 480,91 | | | | 303 586,00 | 154 480,91 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 061 460,00 | 8 892 954,16 | | | | 12 061 460,00 | 8 892 954,16 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 195 | 6 482 381,00 | 6 086 012,12 | | | | 6 482 381,00 | 6 086 012,12 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 196 | 693 900,00 | 687 856,28 | | | | 687 856,28 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 176 281,00 | 6 773 868,40 | | | | 7 176 281,00 | 6 773 868,40 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 197 | 57 348,00 | 54 251,51 | | | | 57 348,00 | 54 251,51 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 000,00 | 1 334,40 | | | | 2 000,00 | 1 334,40 |
| | Total do grupo 02 | | 59 348,00 | 55 585,91 | | | | 59 348,00 | 55 585,91 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 235 629,00 | 6 829 454,31 | | | | 7 235 629,00 | 6 829 454,31 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 198 | 36 543 584,00 | 36 543 584,00 | | | | 36 543 584,00 | 36 543 584,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 199 | 696 923,00 | 533 253,57 | | | | 696 923,00 | 533 253,57 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 200 | 185 854,00 | 141 835,98 | | | | 185 854,00 | 141 835,98 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 201 | 286 121,00 | 94 455,11 | | | | 286 121,00 | 94 455,11 |
| | Total do grupo 03 | | 37 712 482,00 | 37 313 128,66 | | | | 37 712 482,00 | 37 313 128,66 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 202 | 167 320,00 | 167 320,00 | | | | 167 320,00 | 167 320,00 |
| | Total do grupo 06 | | 167 320,00 | 167 320,00 | | | | 167 320,00 | 167 320,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 203 | 146 916,00 | 48 504,38 | | | | 146 916,00 | 48 504,38 |
| | Total do grupo 07 | | 146 916,00 | 48 504,38 | | | | 146 916,00 | 48 504,38 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 204 | 9 784 645,00 | 7 225 574,80 | | | | 9 784 645,00 | 7 225 574,80 |
| | Total do grupo 09 | | 9 784 645,00 | 7 225 574,80 | | | | 9 784 645,00 | 7 225 574,80 |
| | Total do capítulo 06 | | 47 811 363,00 | 44 754 527,84 | | | | 47 811 363,00 | 44 754 527,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 80,84 | | | | 500,00 | 80,84 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 205 | 3 000,00 | 2 720,08 | | | | 3 000,00 | 2 720,08 |
| 070108 | MERCADORIAS | 206 | 21 848,00 | 21 847,99 | | | | 21 848,00 | 21 847,99 |
| 070199 | OUTROS | | 1 920,00 | 1 919,33 | | | | 1 920,00 | 1 919,33 |
| | Total do grupo 01 | | 27 268,00 | 26 568,24 | | | | 27 268,00 | 26 568,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 65 000,00 | 60 598,94 | | | | 65 000,00 | 60 598,94 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 50 000,00 | 30 789,08 | | | | 50 000,00 | 30 789,08 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 207 | 556 641,00 | 353 202,64 | | | | 556 641,00 | 353 202,64 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 208 | 3 230 142,00 | 2 850 920,46 | | | | 3 230 142,00 | 2 850 920,46 |
| 070299 | OUTROS | 209 | 3 901 783,00 | 3 295 511,12 | | | | 3 901 783,00 | 3 295 511,12 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | 7 500,00 | 1 100,00 | | | | 7 500,00 | 1 100,00 |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 7 500,00 | 1 100,00 | | | | 7 500,00 | 1 100,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 3 936 551,00 | 3 323 179,36 | | | | 3 936 551,00 | 3 323 179,36 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 2 576 804,00 | 1 310 248,97 | | | | 2 576 804,00 | 1 310 248,97 |
| 080199 | OUTRAS | 210 | 2 576 804,00 | 1 310 248,97 | | | | 2 576 804,00 | 1 310 248,97 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | 1 544 393,00 | 1 161 731,76 | | | | 1 544 393,00 | 1 161 731,76 |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | 1 544 393,00 | 1 161 731,76 | | | | 1 544 393,00 | 1 161 731,76 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 121 197,00 | 2 471 980,73 | | | | 4 121 197,00 | 2 471 980,73 |
| | Total das receitas correntes | | 63 104 740,00 | 57 379 142,24 | | | | 63 104 740,00 | 57 379 142,24 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 674 209,00 | 2 458 844,32 | | | | 4 674 209,00 | 2 458 844,32 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 212 213 | 454 342,00 | 276 860,67 | | | | 454 342,00 | 276 860,67 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 214 | 6 143,00 | 6 142,11 | | | | 6 143,00 | 6 142,11 |
| | Total do grupo 03 | | 5 134 694,00 | 2 741 847,10 | | | | 5 134 694,00 | 2 741 847,10 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 215 | 91 664,00 | 86 662,57 | | | | 91 664,00 | 86 662,57 |
| | Total do grupo 07 | | 91 664,00 | 86 662,57 | | | | 91 664,00 | 86 662,57 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 216 | 3 853 689,00 | 2 515 140,06 | | | | 3 853 689,00 | 2 515 140,06 |
| | Total do grupo 09 | | 3 853 689,00 | 2 515 140,06 | | | | 3 853 689,00 | 2 515 140,06 |
| | Total do capítulo 10 | | 9 080 047,00 | 5 343 649,73 | | | | 9 080 047,00 | 5 343 649,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 217 | 178 930,00 | 178 929,36 | | | | 178 930,00 | 178 929,36 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 178 930,00 | 178 929,36 | | | | 178 930,00 | 178 929,36 |
| | Total das receitas de capital | | 9 258 977,00 | 5 522 579,09 | | | | 9 258 977,00 | 5 522 579,09 |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 218 | 31 767,00 | 30 686,42 | | | | 31 767,00 | 30 686,42 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 31 767,00 | 30 686,42 | | | | 31 767,00 | 30 686,42 |
| | Total do grupo 01 | | 31 767,00 | 30 686,42 | | | | 31 767,00 | 30 686,42 |
| | Total do capítulo 15 | | 31 767,00 | 30 686,42 | | | | 31 767,00 | 30 686,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 219 | 849 997,00 | 849 993,61 | | | | 849 997,00 | 849 993,61 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 220 | 23 988,00 | 23 987,11 | | | | 23 988,00 | 23 987,11 |
| | Total do grupo 01 | | 873 985,00 | 873 980,72 | | | | 873 985,00 | 873 980,72 |
| | Total do capítulo 16 | | 873 985,00 | 873 980,72 | | | | 873 985,00 | 873 980,72 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 73 269 469,00 | 63 806 388,47 | | | | 73 269 469,00 | 63 806 388,47 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 535 508,00 | 535 508,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 535 508,00 | 535 508,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 535 508,00 | 535 508,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

| 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 | | | 8 087,25 | | | | 12 152,00 | 8 087,25 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 26 578 413,00 | 26 007 412,17 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 635 | 12 152,00 | 8 087,25 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 636 | 26 578 413,00 | 26 007 412,17 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 637 | 4 653 434,00 | 3 773 388,42 | | | | 4 653 434,00 | 3 773 388,42 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 638 | 90 975,00 | 90 974,88 | | | | 90 975,00 | 90 974,88 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 639 | 64 645,00 | 64 644,86 | | | | 64 645,00 | 64 644,86 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 640 | 23 398,00 | 23 397,24 | | | | 23 398,00 | 23 397,24 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 641 | 58 531,00 | 58 530,50 | | | | 58 531,00 | 58 530,50 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 642 | 97 683,00 | 97 682,64 | | | | 97 683,00 | 97 682,64 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 643 | 1 096 615,00 | 1 059 963,77 | | | | 1 096 615,00 | 1 059 963,77 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 644 | 5 371 598,00 | 5 262 425,78 | | | | 5 371 598,00 | 5 262 425,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 047 444,00 | 36 446 507,51 | | | | 38 047 444,00 | 36 446 507,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 645 | 28 082,00 | 27 917,30 | | | | 28 082,00 | 27 917,30 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 646 | 177 426,00 | 134 785,11 | | | | 177 426,00 | 134 785,11 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 979,00 | 2 543,04 | | | | | 2 543,04 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 647 | 59 804,00 | 59 294,07 | | | | 59 804,00 | 59 294,07 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 648 | 2 005,00 | 1 857,46 | | | | 2 005,00 | 1 857,46 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 649 | 5 891,00 | 4 687,63 | | | | 5 891,00 | 4 687,63 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 650 | 5 000,00 | 2 324,15 | | | | 5 000,00 | 2 324,15 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 651 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 311 187,00 | 263 408,76 | | | | 311 187,00 | 263 408,76 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 652 | 6 905,00 | 6 904,86 | | | | 6 905,00 | 6 904,86 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 653 | 8 298,00 | 8 297,97 | | | | 8 298,00 | 8 297,97 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 654 | 9 396 995,00 | 9 042 806,52 | | | | 9 396 995,00 | 9 042 806,52 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 655 | 5 19 561,00 | 5 18 419,62 | | | | 5 19 561,00 | 5 18 419,62 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 931 759,00 | 9 576 428,97 | | | | 9 931 759,00 | 9 576 428,97 |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 290 390,00 | 46 286 345,24 | | | | 48 290 390,00 | 46 286 345,24 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 656 | 623 367,00 | 431 402,18 | | | | 623 367,00 | 431 402,18 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 657 | 330 717,00 | 201 228,60 | | | | 330 717,00 | 201 228,60 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 658 | 62 015,00 | 27 890,55 | | | | 62 015,00 | 27 890,55 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 659 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 660 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 661 | 10 023,00 | 3 222,92 | | | | 10 023,00 | 3 222,92 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 662 | 166 410,00 | 88 760,76 | | | | 166 410,00 | 88 760,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 663 | 94 100,00 | 39 194,26 | | | | 94 100,00 | 39 194,26 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 664 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 665 | 206 059,00 | 127 695,00 | | | | 206 059,00 | 127 695,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 666 | 1 485,00 | 1 392,52 | | | | 1 485,00 | 1 392,52 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 667 | 194 593,00 | 88 674,40 | | | | 194 593,00 | 88 674,40 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 668 | 25 567,00 | 4 016,05 | | | | 25 567,00 | 4 016,05 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 669 | 10 767,00 | 8 244,25 | | | | 10 767,00 | 8 244,25 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 670 | 295 515,00 | 154 505,92 | | | | 295 515,00 | 154 505,92 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 671 | 17 100,00 | 2 139,08 | | | | 17 100,00 | 2 139,08 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 672 | 800,00 | 772,44 | | | | 800,00 | 772,44 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 673 | 64 577,00 | 32 902,38 | | | | 64 577,00 | 32 902,38 |
| 020121 | OUTROS BENS | 674 | 340 559,00 | 201 744,42 | | | | 340 559,00 | 201 744,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 443 954,00 | 1 413 785,73 | | | | 2 443 954,00 | 1 413 785,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 675 | 1 081 000,00 | 783 005,78 | | | | 1 081 000,00 | 783 005,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 676 | 267 997,00 | 233 942,01 | | | | 267 997,00 | 233 942,01 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 677 | 626 671,00 | 328 929,66 | | | | 626 671,00 | 328 929,66 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 678 | 459 124,00 | 317 814,55 | | | | 459 124,00 | 317 814,55 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 679 | 21 258,00 | 10 980,55 | | | | 21 258,00 | 10 980,55 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 680 | 110 487,00 | 60 449,91 | | | | 110 487,00 | 60 449,91 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 681 | 81 551,00 | 33 884,99 | | | | 81 551,00 | 33 884,99 |
| 020210 | TRANSPORTES | 682 | 163 232,00 | 68 525,55 | | | | 163 232,00 | 68 525,55 |
| 020212 | SEGUROS | 683 | 155 714,00 | 75 618,14 | | | | 155 714,00 | 75 618,14 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 684 | 927 052,00 | 322 391,90 | | | | 927 052,00 | 322 391,90 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 685 | 401 651,00 | 161 676,18 | | | | 401 651,00 | 161 676,18 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 686 | 256 000,00 | 153 094,09 | | | | 256 000,00 | 153 094,09 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 687 | 16 516,00 | | | | | 16 516,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 688 | 123 482,00 | 60 214,39 | | | | 123 482,00 | 60 214,39 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 689 | 690 996,00 | 483 403,72 | | | | 690 996,00 | 483 403,72 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 690 | 64 644,00 | 33 671,55 | | | | 64 644,00 | 33 671,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 691 | 3 027 014,00 | 1 860 720,80 | | | | 3 027 014,00 | 1 860 720,80 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 692 | 322 222,00 | 119 532,50 | | | | 322 222,00 | 119 532,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 693 | 3 725,00 | 3 725,00 | | | | 3 725,00 | 3 725,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 694 | 354 092,00 | 193 934,41 | | | | 354 092,00 | 193 934,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 154 428,00 | 5 305 515,68 | | | | 9 154 428,00 | 5 305 515,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 598 382,00 | 6 719 301,41 | | | | 11 598 382,00 | 6 719 301,41 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030303 | EDIFÍCIOS | | 1 200,00 | 232,84 | | | | 1 200,00 | 232,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 200,00 | 232,84 | | | | 1 200,00 | 232,84 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 100,00 | 35,56 | | | | 100,00 | 35,56 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 35,56 | | | | 100,00 | 35,56 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 300,00 | 268,40 | | | | 1 300,00 | 268,40 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 695 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 696 | 118 806,00 | 33 267,02 | | | | 118 806,00 | 33 267,02 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 697 | 4 900,00 | 4 812,14 | | | | 4 900,00 | 4 812,14 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 698 | 89 203,00 | 88 331,68 | | | | 89 203,00 | 88 331,68 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 212 909,00 | 126 410,84 | | | | 212 909,00 | 126 410,84 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 699 | 83 715,00 | 67 689,71 | | | | 83 715,00 | 67 689,71 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 83 715,00 | 67 689,71 | | | | 83 715,00 | 67 689,71 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 700 | 2 574 973,00 | 2 236 485,69 | | | | 2 574 973,00 | 2 236 485,69 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 574 973,00 | 2 236 485,69 | | | | 2 574 973,00 | 2 236 485,69 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 701 | 510 600,00 | 510 196,75 | | | | 510 600,00 | 510 196,75 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 702 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 519 600,00 | 519 196,75 | | | | 519 600,00 | 519 196,75 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 398 197,00 | 2 956 782,99 | | | | 3 398 197,00 | 2 956 782,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 703 | 23 500,00 | | | | | 23 500,00 | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 704 | 1 358 172,00 | 731 510,20 | | | | 1 358 172,00 | 731 510,20 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 381 672,00 | 731 510,20 | | | | 1 381 672,00 | 731 510,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 381 672,00 | 731 510,20 | | | | 1 381 672,00 | 731 510,20 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 381 672,00 | 731 510,20 | | | | 1 381 672,00 | 731 510,20 |
| | Total das despesas correntes | | 64 669 941,00 | 56 694 208,24 | | | | 64 669 941,00 | 56 694 208,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 705 | 3 425 576,00 | 1 372 777,18 | | | | 3 425 576,00 | 1 372 777,18 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 706 | 344 738,00 | 136 819,05 | | | | 344 738,00 | 136 819,05 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 707 | 12 200,00 | | | | | 12 200,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 708 | 1 252 265,00 | 958 377,09 | | | | 1 252 265,00 | 958 377,09 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 709 | 55 376,00 | | | | | 55 376,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 710 | 92 038,00 | 7 636,95 | | | | 92 038,00 | 7 636,95 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 711 | 3 153 296,00 | 1 501 116,31 | | | | 3 153 296,00 | 1 501 116,31 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 712 | 27 000,00 | 1 032,85 | | | | 27 000,00 | 1 032,85 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 713 | 57 750,00 | 16 821,91 | | | | 57 750,00 | 16 821,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 420 239,00 | 3 994 581,34 | | | | 8 420 239,00 | 3 994 581,34 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070203 | EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 714 | 52 736,00 | 52 717,49 | | | | 52 736,00 | 52 717,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 52 736,00 | 52 717,49 | | | | 52 736,00 | 52 717,49 |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 472 975,00 | 4 047 298,83 | | | | 8 472 975,00 | 4 047 298,83 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 715 | 112 500,00 | 10 000,00 | | | | 112 500,00 | 10 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 112 500,00 | 10 000,00 | | | | 112 500,00 | 10 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 112 500,00 | 10 000,00 | | | | 112 500,00 | 10 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 716 | 14 053,00 | 14 052,25 | | | | 14 053,00 | 14 052,25 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 14 053,00 | 14 052,25 | | | | 14 053,00 | 14 052,25 |
| | Total do agrupamento 10 | | 14 053,00 | 14 052,25 | | | | 14 053,00 | 14 052,25 |
| | Total das despesas de capital | | 8 599 528,00 | 4 071 351,08 | | | | 8 599 528,00 | 4 071 351,08 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 73 269 469,00 | 60 765 559,32 | | | | 73 269 469,00 | 60 765 559,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | 818 655,00 | 818 655,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | 1 976,98 | 1 976,98 |
| 060301 | ESTADO | 221 | 818 655,00 | 818 655,00 | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 977,00 | 1 976,98 | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 820 632,00 | 820 631,98 | | | | 820 632,00 | 820 631,98 |
| | Total do capítulo 06 | | 820 632,00 | 820 631,98 | | | | 820 632,00 | 820 631,98 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 222 | 355 000,00 | 303 396,81 | | | | 355 000,00 | 303 396,81 |
| | Total do grupo 01 | | 355 000,00 | 303 396,81 | | | | 355 000,00 | 303 396,81 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 223 | 535 000,00 | 533 825,28 | | | | 535 000,00 | 533 825,28 |
| | Total do grupo 02 | | 535 000,00 | 533 825,28 | | | | 535 000,00 | 533 825,28 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 61 992,00 | 50 626,80 | | | | 61 992,00 | 50 626,80 |
| | Total do grupo 03 | | 61 992,00 | 50 626,80 | | | | 61 992,00 | 50 626,80 |
| | Total do capítulo 07 | | 951 992,00 | 887 848,89 | | | | 951 992,00 | 887 848,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 368 866,00 | 13 285,46 | | | | 368 866,00 | 13 285,46 |
| | Total do grupo 01 | | 368 866,00 | 13 285,46 | | | | 368 866,00 | 13 285,46 |
| | Total do capítulo 08 | | 368 866,00 | 13 285,46 | | | | 368 866,00 | 13 285,46 |
| | Total das receitas correntes | | 2 141 490,00 | 1 721 766,33 | | | | 2 141 490,00 | 1 721 766,33 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 224 | 3 988,32 | 3 988,32 | | | | 3 988,32 | 3 988,32 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 225 | 47 545,00 | 47 543,64 | | | | 47 545,00 | 47 543,64 |
| | Total do grupo 01 | | 51 535,00 | 51 531,96 | | | | 51 535,00 | 51 531,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 51 535,00 | 51 531,96 | | | | 51 535,00 | 51 531,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 193 025,00 | 1 773 298,29 | | | | 2 193 025,00 | 1 773 298,29 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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 | | | 682 015,75 | | | | 700 286,00 | 682 015,75 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 700 286,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 717 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 718 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 719 | 511,00 | 510,12 | | | | 511,00 | 510,12 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 720 | 6 091,00 | 6 090,12 | | | | 6 091,00 | 6 090,12 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 721 | 951,00 | 950,62 | | | | 951,00 | 950,62 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 722 | 113 495,00 | 70 991,91 | | | | 113 495,00 | 70 991,91 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 723 | 138 493,00 | 123 774,13 | | | | 138 493,00 | 123 774,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 959 827,00 | 884 332,65 | | | | 959 827,00 | 884 332,65 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 724 | 600,00 | 545,70 | | | | 600,00 | 545,70 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 725 | 61 941,00 | 49 510,86 | | | | 61 941,00 | 49 510,86 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 62 541,00 | 50 056,56 | | | | 62 541,00 | 50 056,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 125 142,00 | 100 112,12 | | | | 125 142,00 | 100 112,12 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 726 | 928,00 | 927,90 | | | | 928,00 | 927,90 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 727 | 278 525,00 | 221 126,10 | | | | 278 525,00 | 221 126,10 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 728 | 12 426,00 | 9 252,54 | | | | 12 426,00 | 9 252,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 291 879,00 | 231 306,54 | | | | 291 879,00 | 231 306,54 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 314 247,00 | 1 165 695,75 | | | | 1 314 247,00 | 1 165 695,75 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 729 | 9 000,00 | 4 637,39 | | | | 9 000,00 | 4 637,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 730 | 56 208,00 | 24 327,05 | | | | 56 208,00 | 24 327,05 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 731 | 270 000,00 | 150 919,47 | | | | 270 000,00 | 150 919,47 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 732 | 1 600,00 | 401,57 | | | | 1 600,00 | 401,57 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 733 | 7 000,00 | 2 667,47 | | | | 7 000,00 | 2 667,47 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1 000,00 | 342,31 | | | | 1 000,00 | 342,31 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 734 | 1 500,00 | 562,97 | | | | 1 500,00 | 562,97 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 735 | 81 400,00 | 31 640,27 | | | | 81 400,00 | 31 640,27 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 736 | 2 000,00 | 153,50 | | | | 2 000,00 | 153,50 |
| 020121 | OUTROS BENS | 737 | 32 000,00 | 10 164,18 | | | | 32 000,00 | 10 164,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 461 708,00 | 225 816,18 | | | | 461 708,00 | 225 816,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 738 | 162 500,00 | 135 264,54 | | | | 162 500,00 | 135 264,54 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 739 | 500,00 | 18,45 | | | | 500,00 | 18,45 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 740 | 49 000,00 | 42 281,07 | | | | 49 000,00 | 42 281,07 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 2 000,00 | 1 110,69 | | | | 2 000,00 | 1 110,69 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 7 000,00 | 1 958,91 | | | | 7 000,00 | 1 958,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 741 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 1 500,00 | 537,06 | | | | 1 500,00 | 537,06 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 742 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | 824,28 | | | | 2 000,00 | 824,28 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 000,00 | 430,84 | | | | 1 000,00 | 430,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 743 | 32 000,00 | 22 860,03 | | | | 32 000,00 | 22 860,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 744 | 58 500,00 | 44 545,72 | | | | 58 500,00 | 44 545,72 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 270,00 | | | | 1 000,00 | 270,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 745 | 1 500,00 | 69,58 | | | | 1 500,00 | 69,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 320 500,00 | 250 171,17 | | | | 320 500,00 | 250 171,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 782 208,00 | 475 987,35 | | | | 782 208,00 | 475 987,35 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 746 | 1 593,00 | 1 592,57 | | | | 1 593,00 | 1 592,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 593,00 | 1 592,57 | | | | 1 593,00 | 1 592,57 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 000,00 | 2 856,50 | | | | 10 000,00 | 2 856,50 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 000,00 | 2 856,50 | | | | 10 000,00 | 2 856,50 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 747 | 3 477,00 | 1 209,65 | | | | 3 477,00 | 1 209,65 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 477,00 | 1 209,65 | | | | 3 477,00 | 1 209,65 |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 070,00 | 5 658,72 | | | | 15 070,00 | 5 658,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 20 000,00 | 10 763,01 | | | | 20 000,00 | 10 763,01 |
| 060203 | OUTRAS | | 20 000,00 | 10 763,01 | | | | 20 000,00 | 10 763,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 000,00 | 10 763,01 | | | | 20 000,00 | 10 763,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 000,00 | 10 763,01 | | | | 20 000,00 | 10 763,01 |
| | Total das despesas correntes | | 2 131 525,00 | 1 658 104,83 | | | | 2 131 525,00 | 1 658 104,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 748 | 12 000,00 | 8 142,71 | | | | 12 000,00 | 8 142,71 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 749 | 1 500,00 | 289,33 | | | | 1 500,00 | 289,33 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 750 | 48 000,00 | 40 928,83 | | | | 48 000,00 | 40 928,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 500,00 | 49 360,87 | | | | 61 500,00 | 49 360,87 |
| | Total do agrupamento 07 | | 61 500,00 | 49 360,87 | | | | 61 500,00 | 49 360,87 |
| | Total das despesas de capital | | 61 500,00 | 49 360,87 | | | | 61 500,00 | 49 360,87 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 193 025,00 | 1 707 465,70 | | | | 2 193 025,00 | 1 707 465,70 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 226 | 724 075,00 | 187 455,33 | | | | 724 075,00 | 187 455,33 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 227 | 849 448,00 | 401 668,25 | | | | 849 448,00 | 401 668,25 |
| | Total do grupo 01 | | 1 573 523,00 | 589 123,58 | | | | 1 573 523,00 | 589 123,58 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 228 | 4 576,00 | 3 164,00 | | | | 4 576,00 | 3 164,00 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 229 | 1,00 | 0,31 | | | | 1,00 | 0,31 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 230 | 11 257,00 | 2 149,82 | | | | 11 257,00 | 2 149,82 |
| | Total do grupo 02 | | 15 834,00 | 5 314,13 | | | | 15 834,00 | 5 314,13 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 589 357,00 | 594 437,71 | | | | 1 589 357,00 | 594 437,71 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 349,00 | 348,24 | | | | 349,00 | 348,24 |
| | Total do grupo 03 | | 349,00 | 348,24 | | | | 349,00 | 348,24 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 231 | 1 425 033,00 | 1 425 032,35 | | | | 1 425 033,00 | 1 425 032,35 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 232 | 1 137 437,00 | 1 129 496,61 | | | | 1 137 437,00 | 1 129 496,61 |
| 051099 | OUTROS | 233 | 414 917,00 | | | | | 414 917,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 2 977 387,00 | 2 554 528,96 | | | | 2 977 387,00 | 2 554 528,96 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 977 736,00 | 2 554 877,20 | | | | 2 977 736,00 | 2 554 877,20 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 234 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 235 | 62 345,00 | 34 500,00 | | | | 62 345,00 | 34 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 64 845,00 | 37 000,00 | | | | 64 845,00 | 37 000,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 236 | 2 778 826,00 | 2 480 000,00 | | | | 2 778 826,00 | 2 480 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 778 826,00 | 2 480 000,00 | | | | 2 778 826,00 | 2 480 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 237 | 11 580 879,00 | 11 580 879,00 | | | | 11 580 879,00 | 11 580 879,00 |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 238 | 3 954 074,00 | 3 945 557,37 | | | | 3 954 074,00 | 3 945 557,37 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 239 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 15 534 953,00 | 15 526 436,37 | | | | 15 534 953,00 | 15 526 436,37 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060501 | RECEITAS CORRENTES | 240 | | | | | | | | |
| | CONTINENTE | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 241 | 26 519,00 | 26 518,45 | 26 518,45 | | | 26 519,00 | 26 518,45 | 26 518,45 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 242 | 6 718 246,00 | 870 429,18 | 870 429,18 | | | 6 718 246,00 | 870 429,18 | 870 429,18 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 25 123 389,00 | 18 940 384,00 | 18 940 384,00 | | | 25 123 389,00 | 18 940 384,00 | 18 940 384,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 777,00 | | | | | 777,00 | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 243 | 3 847,00 | 3 406,20 | 3 406,20 | | | 3 847,00 | 3 406,20 | 3 406,20 |
| 070108 | MERCADORIAS | 244 | 44 530,00 | 20 391,77 | 20 391,77 | | | 44 530,00 | 20 391,77 | 20 391,77 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 245 | 244,00 | 243,80 | 243,80 | | | 244,00 | 243,80 | 243,80 |
| 070199 | OUTROS | | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 50 561,00 | 24 041,77 | 24 041,77 | | | 50 561,00 | 24 041,77 | 24 041,77 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 246 | 249 715,00 | 129 980,55 | 129 980,55 | | | 249 715,00 | 129 980,55 | 129 980,55 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 60 000,00 | 42 786,50 | 42 786,50 | | | 60 000,00 | 42 786,50 | 42 786,50 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 247 | 1 541 086,00 | 996 006,23 | 996 006,23 | | | 1 541 086,00 | 996 006,23 | 996 006,23 |
| 070299 | OUTROS | 248 | 345 923,00 | 48 268,09 | 48 268,09 | | | 345 923,00 | 48 268,09 | 48 268,09 |
| | Total do grupo 02 | | 2 196 724,00 | 1 217 041,37 | 1 217 041,37 | | | 2 196 724,00 | 1 217 041,37 | 1 217 041,37 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 247 285,00 | 1 241 083,14 | 1 241 083,14 | | | 2 247 285,00 | 1 241 083,14 | 1 241 083,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 249 | 14,00 | 13,16 | 13,16 | | | 14,00 | 13,16 | 13,16 |
| 080199 | OUTRAS | 250 | 275 243,00 | 227 820,29 | 227 820,29 | | | 275 243,00 | 227 820,29 | 227 820,29 |
| | Total do grupo 01 | | 275 257,00 | 227 833,45 | 227 833,45 | | | 275 257,00 | 227 833,45 | 227 833,45 |
| | Total do capítulo 08 | | 275 257,00 | 227 833,45 | 227 833,45 | | | 275 257,00 | 227 833,45 | 227 833,45 |
| | Total das receitas correntes | | 32 213 024,00 | 23 558 615,50 | 23 558 615,50 | | | 32 213 024,00 | 23 558 615,50 | 23 558 615,50 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090300 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 251 | 198 000,00 | | | | | 198 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 198 000,00 | | | | | 198 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 198 000,00 | | | | | 198 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 252 | 4 700 447,00 | 4 700 446,52 | | | | 4 700 447,00 | 4 700 446,52 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 253 | 109 322,00 | 109 321,17 | | | | 109 322,00 | 109 321,17 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 254 | 176 918,00 | 176 892,06 | | | | 176 918,00 | 176 892,06 |
| | Total do grupo 03 | | 4 986 687,00 | 4 986 659,75 | | | | 4 986 687,00 | 4 986 659,75 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 255 | 1 044,00 | 1 043,06 | | | | 1 044,00 | 1 043,06 |
| | Total do grupo 09 | | 1 044,00 | 1 043,06 | | | | 1 044,00 | 1 043,06 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 987 731,00 | 4 987 702,81 | | | | 4 987 731,00 | 4 987 702,81 |
| | Total das receitas de capital | | 5 185 731,00 | 4 987 702,81 | | | | 5 185 731,00 | 4 987 702,81 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 256 | 73 014,00 | 73 013,39 | | | | 73 014,00 | 73 013,39 |
| | Total do grupo 01 | | 73 014,00 | 73 013,39 | | | | 73 014,00 | 73 013,39 |
| | Total do capítulo 15 | | 73 014,00 | 73 013,39 | | | | 73 014,00 | 73 013,39 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 257 | 17 078 515,00 | 16 950 937,59 | 259 | 691 289,00 | 504 902,75 | 17 769 804,00 | 17 455 840,34 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 258 | 22 025 807,00 | 22 025 803,73 | 260 | 1 157,00 | 1 156,16 | 22 026 964,00 | 22 026 959,89 |
| | Total do grupo 01 | | 39 104 322,00 | 38 976 741,32 | | 692 446,00 | 506 058,91 | 39 796 768,00 | 39 482 800,23 |
| | Total do capítulo 16 | | 39 104 322,00 | 38 976 741,32 | | 692 446,00 | 506 058,91 | 39 796 768,00 | 39 482 800,23 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 76 576 091,00 | 67 596 073,02 | | 692 446,00 | 506 058,91 | 77 268 537,00 | 68 102 131,93 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 486 852,62 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 5 830 486,00 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 751 | 486 853,00 | 486 852,62 | | | | | 97 026,91 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 752 | 5 830 486,00 | 5 830 485,13 | | | | | 28 486,80 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 753 | 403 495,00 | 97 026,91 | | | | | 26 190,79 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 754 | 28 487,00 | 28 486,80 | | | | | 77 670,29 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 755 | 26 191,00 | 26 190,79 | | | | | 19 104,49 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 756 | 78 841,00 | 77 670,29 | | | | | 335 254,93 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 757 | 19 105,00 | 19 104,49 | | | | | 1 093 330,24 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 758 | 338 588,00 | 335 254,93 | | | | | 8 305 490,00 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 759 | 1 093 330,24 | 1 093 330,24 | | | | | 7 994 402,20 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 8 305 490,00 | 7 994 402,20 | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | 577,55 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 760 | 578,00 | 577,55 | | | | | 8 003,69 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 761 | 12 327,00 | 8 003,69 | | | | | 12 667,00 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 762 | 12 668,00 | 12 657,00 | | | | | 3 735,74 |
| 010212 | | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 763 | 3 849,00 | 3 735,74 | | | | | 9 480,63 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 764 | 9 481,00 | 9 480,63 | | | | | 34 454,61 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 38 903,00 | 34 454,61 | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | 4 521,72 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 765 | 4 522,00 | 4 521,72 | | | | | 9 019,59 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 766 | 9 020,00 | 9 019,59 | | | | | 1 844 430,97 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 767 | 1 849 144,00 | 1 844 430,97 | | | | | 738,44 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 768 | 939,00 | 738,44 | | | | | 12 516,27 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 769 | 13 203,00 | 12 516,27 | | | | | 56 871,41 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 770 | 56 873,00 | 56 871,41 | | | | | 1 928 098,40 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 933 701,00 | 1 928 098,40 | | | | | 10 278 094,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 10 278 094,00 | 9 956 955,21 | | | | | |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | 4 562,90 |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | 31 226,10 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 771 | 18 221,00 | 4 562,90 | | | | | 15 069,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 772 | 144 201,00 | 31 226,10 | | | | | 44 978,00 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 773 | 15 069,00 | 12 987,50 | | | | | 33 020,67 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 774 | 44 978,00 | 17 921,79 | | | | | 6 710,00 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 775 | 90 313,00 | 33 020,67 | | | | | 12 559,33 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 776 | 6 710,00 | 4 503,83 | | | | | 64 005,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 777 | 13 973,00 | 12 559,33 | | | | | 2 013,00 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 778 | 64 005,00 | 43 159,06 | | | | | |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 779 | 2 013,00 | 43 159,06 | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 780 | 1 983,00 | 17,13 | | | | 1 983,00 | 17,13 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 781 | 1 144,00 | 521,20 | | | | 1 144,00 | 521,20 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 782 | 529,00 | 408,17 | | | | 529,00 | 408,17 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 783 | 97 705,00 | 76 876,79 | | | | 97 705,00 | 76 876,79 |
| 020121 | OUTROS BENS | 784 | 854 724,00 | 467 437,00 | | | | 854 724,00 | 467 437,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 355 568,00 | 705 201,47 | | | | 1 355 568,00 | 705 201,47 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 785 | 1 503 839,00 | 1 135 791,59 | | | | 1 503 839,00 | 1 135 791,59 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 786 | 1 231 576,00 | 902 334,47 | | | | 1 231 576,00 | 902 334,47 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 787 | 160 455,00 | 32 531,51 | | | | 160 455,00 | 32 531,51 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 1 207,00 | 1 206,12 | | | | 1 207,00 | 1 206,12 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 788 | 81 299,00 | 57 752,71 | | | | 81 299,00 | 57 752,71 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 789 | 185 237,00 | 91 835,58 | | | | 185 237,00 | 91 835,58 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 790 | 82 004,00 | 21 284,41 | | | | 82 004,00 | 21 284,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 791 | 115 090,00 | 42 220,28 | | | | 115 090,00 | 42 220,28 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 792 | 1 743,00 | 589,85 | | | | 1 743,00 | 589,85 |
| 020212 | SEGUROS | 793 | 83 940,00 | 23 467,30 | | | | 83 940,00 | 23 467,30 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 794 | 628 123,00 | 33 039,79 | | | | 628 123,00 | 33 039,79 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 795 | 2 255 541,00 | 993 835,44 | 827 | 212 085,00 | | 2 467 626,00 | 993 835,44 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 796 | 135 946,00 | 46 676,70 | | | | 135 946,00 | 46 676,70 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 797 | 193 109,00 | 14 658,44 | | | | 193 109,00 | 14 658,44 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 798 | 358 022,00 | 126 138,70 | | | | 358 022,00 | 126 138,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 799 | 1 746 732,00 | 894 891,63 | | | | 1 746 732,00 | 894 891,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 800 | 1 627 120,00 | 1 141 395,44 | 828 | 7 915,00 | | 1 635 035,00 | 1 146 603,99 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 801 | 4 325 211,00 | 1 554 707,32 | | | | 4 325 211,00 | 1 554 707,32 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 802 | 540 551,00 | 137 927,35 | | | | 540 551,00 | 137 927,35 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 803 | 1 100,00 | 180,00 | | | | 1 100,00 | 180,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 804 | 9 764,00 | 3 873,89 | | | | 9 764,00 | 3 873,89 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 805 | 509 995,00 | 188 290,72 | | | | 509 995,00 | 188 290,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 777 604,00 | 7 444 629,24 | | | | 15 997 604,00 | 7 449 837,79 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 133 172,00 | 8 149 830,71 | | | | 17 353 172,00 | 8 155 039,26 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 806 | 74 872,00 | 11 650,80 | | | | 74 872,00 | 11 650,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 872,00 | 11 650,80 | | | | 74 872,00 | 11 650,80 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 807 | 36,00 | 16,39 | | | | 36,00 | 16,39 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 36,00 | 16,39 | | | | 36,00 | 16,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 198,00 | 1 161,23 | | | | 2 198,00 | 1 161,23 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 808 | 2 198,00 | 1 161,23 | | | | 2 198,00 | 1 161,23 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 198,00 | 1 161,23 | | | | 2 198,00 | 1 161,23 |
| | Total do agrupamento 03 | | 77 106,00 | 12 828,42 | | | | 77 106,00 | 12 828,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4 648 532,00 | 4 433 956,11 | | | | 4 648 532,00 | 4 433 956,11 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 809 | 4 648 532,00 | 4 433 956,11 | | | | 4 648 532,00 | 4 433 956,11 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 810 | 199 945,00 | 174 065,95 | | | | 199 945,00 | 174 065,95 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 848 477,00 | 4 608 022,06 | | | | 4 848 477,00 | 4 608 022,06 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 811 | 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 | | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 | | | | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 |
| 040802 | OUTRAS | 812 | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 | | | | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 | | | | 7 495 605,00 | 3 114 612,96 |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 345 082,00 | 7 723 635,02 | | | | 12 345 082,00 | 7 723 635,02 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 157 295,00 | 113 995,41 | | | | 157 295,00 | 113 995,41 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 813 | 157 295,00 | 113 995,41 | | | | 157 295,00 | 113 995,41 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 814 | 240,17 | 240,17 | | | | 240,17 | 240,17 |
| 060203 | OUTRAS | 815 | 1 612 394,00 | 561 827,55 | | | | 1 612 394,00 | 561 827,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 769 930,00 | 676 063,13 | | | | 1 769 930,00 | 676 063,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 769 930,00 | 676 063,13 | | | | 1 769 930,00 | 676 063,13 |
| | Total das despesas correntes | | 41 603 384,00 | 26 519 312,49 | | | 220 000,00 | 41 823 384,00 | 26 524 521,04 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 28 503 402,00 | 8 791 169,09 | | | | 28 503 402,00 | 8 791 169,09 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 816 | 28 503 402,00 | 8 791 169,09 | | | | 28 503 402,00 | 8 791 169,09 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 817 | 1 775 054,00 | 485 837,56 | 829 | 472 446,00 | | 1 775 054,00 | 485 837,56 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 818 | 343 690,00 | 182 555,13 | | | | 343 690,00 | 182 555,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 819 | 1 049 508,00 | 724 135,26 | | | | 1 049 508,00 | 724 135,26 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 820 | 62 416,00 | 9 252,92 | | | | 62 416,00 | 9 252,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 821 | 2 657 422,00 | 230 129,13 | | | | 2 657 422,00 | 230 129,13 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 822 | 28 277,00 | 17 959,89 | | | | 28 277,00 | 17 959,89 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 823 | 13 291,00 | 12 209,06 | | | | 13 291,00 | 12 209,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070113 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 824 | 20 745,00 | 4 600,00 | | | | 20 745,00 | 4 600,00 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 825 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 453 805,00 | 10 457 848,04 | | 472 446,00 | | 34 926 251,00 | 10 457 848,04 |
| | Total do agrupamento 07 | | 34 453 805,00 | 10 457 848,04 | | 472 446,00 | | 34 926 251,00 | 10 457 848,04 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 826 | 518 902,00 | | | | | 518 902,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 518 902,00 | | | | | 518 902,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 518 902,00 | | | | | 518 902,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 34 972 707,00 | 10 457 848,04 | | 472 446,00 | | 35 445 153,00 | 10 457 848,04 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 76 576 091,00 | 36 977 160,53 | | 692 446,00 | | 77 268 537,00 | 36 982 369,08 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 261 | 2 034 624,00 | 2 034 622,89 | | | | 2 034 624,00 | 2 034 622,89 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 262 | 309 866,00 | 309 864,99 | | | | 309 866,00 | 309 864,99 |
| | Total do grupo 01 | | 2 344 490,00 | 2 344 487,88 | | | | 2 344 490,00 | 2 344 487,88 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 263 | 6 550,00 | 6 549,81 | | | | 6 550,00 | 6 549,81 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 264 | 14 608,00 | 14 607,15 | | | | 14 608,00 | 14 607,15 |
| | Total do grupo 02 | | 21 158,00 | 21 156,96 | | | | 21 158,00 | 21 156,96 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 365 648,00 | 2 365 644,84 | | | | 2 365 648,00 | 2 365 644,84 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 265 | 1 411,00 | 1 410,72 | | | | 1 411,00 | 1 410,72 |
| | Total do grupo 03 | | 1 411,00 | 1 410,72 | | | | 1 411,00 | 1 410,72 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 411,00 | 1 410,72 | | | | 1 411,00 | 1 410,72 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 266 | 9 650,00 | 9 650,00 | | | | 9 650,00 | 9 650,00 |
| | Total do grupo 01 | | 9 650,00 | 9 650,00 | | | | 9 650,00 | 9 650,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 267 | 8 029 613,00 | 8 029 613,00 | | | | 8 029 613,00 | 8 029 613,00 |
| | Total do grupo 03 | | 74 435,00 | 74 433,55 | | | | 74 435,00 | 74 433,55 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 268 | 8 104 048,00 | 8 104 046,55 | | | | 8 104 048,00 | 8 104 046,55 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 269 | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 270 | 21 691,00 | 21 690,18 | | | | 21 691,00 | 21 690,18 |
| | Total do grupo 09 | | 21 691,00 | 21 690,18 | | | | 21 691,00 | 21 690,18 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 135 389,00 | 8 135 386,73 | | | | 8 135 389,00 | 8 135 386,73 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 271 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 272 | 173 504,00 | 173 502,56 | | | | 173 504,00 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 273 | 68 538,00 | 68 537,09 | | | | 68 537,09 | |
| 070299 | OUTROS | 274 | 242 042,00 | 242 039,65 | | | | 242 042,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 242 042,00 | 242 039,65 | | | | 242 042,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 242 042,00 | 242 039,65 | | | | 242 042,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS | 275 | 87,00 | 86,38 | | | | 87,00 | 86,38 |
| 080199 | OUTRAS | 276 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 87,00 | 86,38 | | | | 87,00 | 86,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 87,00 | 86,38 | | | | 87,00 | 86,38 |
| | Total das receitas correntes | | 10 744 577,00 | 10 744 568,32 | | | | 10 744 577,00 | 10 744 568,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 277 | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | | | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | | | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | | | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 278 | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 | | | | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 |
| | Total do grupo 03 | | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 | | | | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 | | | | 1 201 698,00 | 1 201 696,11 |
| | Total das receitas de capital | | 2 214 198,00 | 2 214 196,11 | | | | 2 214 198,00 | 2 214 196,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 279 | 7 449,00 | 7 448,54 | | | | 7 449,00 | 7 448,54 |
| | Total do grupo 01 | | 7 449,00 | 7 448,54 | | | | 7 449,00 | 7 448,54 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 7 449,00 | 7 448,54 | | | | 7 449,00 | 7 448,54 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 280 | 431 039,00 | 431 038,07 | | | | 431 039,00 | 431 038,07 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 281 | 278 652,00 | 278 650,65 | | | | 278 652,00 | 278 650,65 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 709 691,00 | 709 688,72 | | | | 709 691,00 | 709 688,72 |
| | Total do grupo 01 | | 709 691,00 | 709 688,72 | | | | 709 691,00 | 709 688,72 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 675 915,00 | 13 675 901,69 | | | | 13 675 915,00 | 13 675 901,69 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 675 915,00 | 13 675 901,69 | | | | 13 675 915,00 | 13 675 901,69 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 5 741 316,66 | | | | | 5 741 316,66 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 039 935,70 | | | | | 1 039 935,70 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 830 | 5 741 605,00 | | | | | | |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 831 | 1 043 094,00 | | | | | | |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 832 | 13 905,00 | | | | | | 13 903,88 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 833 | 5 871,00 | | | | | | 5 870,37 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 834 | 235 915,00 | | | | | | 235 914,39 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 835 | 242 762,00 | | | | | | 242 707,14 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 836 | 1 210 855,00 | | | | | | 1 210 850,80 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 8 494 007,00 | | | | | | 8 494 007,00 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 600,14 | | | | | 1 600,14 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 837 | 1 602,00 | | | | | | 1 602,00 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 838 | 11 408,00 | | | | | | 11 406,44 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 839 | 1 783,00 | | | | | | 1 783,04 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 840 | 112 197,00 | | | | | | 112 196,85 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 841 | 4 761,00 | | | | | | 4 760,18 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 842 | 125,00 | | | | | | 123,92 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 131 877,00 | | | | | | 131 877,00 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | 2 767,92 | | | | | 2 767,92 |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 843 | 2 768,00 | | | | | | 2 767,92 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 844 | 3 703,00 | | | | | | 3 702,84 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 845 | 1 988 330,00 | | | | | | 1 985 292,41 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 846 | 364,00 | | | | | | 362,12 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 847 | 84 696,00 | | | | | | 84 695,09 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 2 079 861,00 | | | | | | 2 076 820,38 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 10 705 745,00 | | | | | | 10 699 189,89 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 188,27 | | | | | 188,27 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 848 | 189,00 | | | | | | 189,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 849 | 3 461,00 | | | | | | 3 460,47 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 850 | 9 553,00 | | | | | | 9 548,20 |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 851 | 236,00 | | | | | | 235,52 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 852 | 30 799,00 | | | | | | 30 798,22 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 853 | 8 851,00 | | | | | | 8 851,00 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 854 | 4 790,00 | | | | | | 4 790,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 855 | 1 759,00 | | | | | | 1 754,06 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 856 | 3 963,00 | | | | | | 3 963,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 857 | 49 772,00 | | | | | | 49 772,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 113 373,00 | 104 538,41 | | | | 113 373,00 | 104 538,41 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 858 | 109 868,00 | 109 867,81 | | | | 109 868,00 | 109 867,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 859 | 134 851,00 | 134 150,32 | | | | 134 851,00 | 134 150,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 860 | 41 869,00 | 40 804,53 | | | | 41 869,00 | 40 804,53 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 861 | 29 889,00 | 24 906,80 | | | | 29 889,00 | 24 906,80 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 862 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 863 | 772,00 | 771,30 | | | | 772,00 | 771,30 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 864 | 14 303,00 | 13 336,07 | | | | 14 303,00 | 13 336,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | 865 | 3 432,00 | 3 135,34 | | | | 3 432,00 | 3 135,34 |
| 020212 | SEGUROS | 866 | 9 958,00 | 9 956,64 | | | | 9 958,00 | 9 956,64 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 867 | 19 261,00 | 18 507,41 | | | | 19 261,00 | 18 507,41 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 868 | 26 200,00 | 26 199,85 | | | | 26 200,00 | 26 199,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 869 | 7 465,00 | 6 668,50 | | | | 7 465,00 | 6 668,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 870 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 871 | 7 300,00 | 7 297,91 | | | | 7 300,00 | 7 297,91 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 872 | 87 499,00 | 85 873,98 | | | | 87 499,00 | 85 873,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 873 | 68 171,00 | 60 674,82 | | | | 68 171,00 | 60 674,82 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 874 | 54 840,00 | 37 458,95 | | | | 54 840,00 | 37 458,95 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 875 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 876 | 222 653,00 | 148 295,78 | | | | 222 653,00 | 148 295,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 838 331,00 | 727 906,01 | | | | 838 331,00 | 727 906,01 |
| | Total do agrupamento 02 | | 951 704,00 | 832 444,42 | | | | 951 704,00 | 832 444,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 877 | 1 101 387,00 | 1 101 386,29 | | | | 1 101 387,00 | 1 101 386,29 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 101 387,00 | 1 101 386,29 | | | | 1 101 387,00 | 1 101 386,29 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 878 | 14 718,00 | 14 717,89 | | | | 14 718,00 | 14 717,89 |
| 040802 | OUTRAS | | 14 718,00 | 14 717,89 | | | | 14 718,00 | 14 717,89 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 879 | 249 787,00 | 249 786,79 | | | | 249 787,00 | 249 786,79 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 249 787,00 | 249 786,79 | | | | 249 787,00 | 249 786,79 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 365 892,00 | 1 365 890,97 | | | | 1 365 892,00 | 1 365 890,97 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 881 | 58 855,00 | 58 803,28 | | | | 58 855,00 | 58 803,28 |
| 060203 | OUTRAS | 882 | 85 739,00 | 59 451,88 | | | | 85 739,00 | 59 451,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 144 594,00 | 118 255,16 | | | | 144 594,00 | 118 255,16 |
| | Total do agrupamento 06 | | 144 594,00 | 118 255,16 | | | | 144 594,00 | 118 255,16 |
| | Total das despesas correntes | | 13 167 935,00 | 13 015 780,44 | | | | 13 167 935,00 | 13 015 780,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 883 | 105 802,00 | 105 801,03 | | | | 105 802,00 | 105 801,03 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 884 | 189 044,00 | 176 903,61 | | | | 189 044,00 | 176 903,61 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 885 | 23 363,00 | 23 362,41 | | | | 23 363,00 | 23 362,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 886 | 18 770,00 | 17 202,54 | | | | 18 770,00 | 17 202,54 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 887 | 60 342,00 | 60 339,92 | | | | 60 342,00 | 60 339,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 397 321,00 | 383 609,51 | | | | 397 321,00 | 383 609,51 |
| | Total do agrupamento 07 | | 397 321,00 | 383 609,51 | | | | 397 321,00 | 383 609,51 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 888 | 59 871,00 | 59 869,46 | | | | 59 871,00 | 59 869,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 59 871,00 | 59 869,46 | | | | 59 871,00 | 59 869,46 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 889 | 50 788,00 | 50 788,00 | | | | 50 788,00 | 50 788,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 50 788,00 | 50 788,00 | | | | 50 788,00 | 50 788,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 110 659,00 | 110 657,46 | | | | 110 659,00 | 110 657,46 |
| | Total das despesas de capital | | 507 980,00 | 494 266,97 | | | | 507 980,00 | 494 266,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 675 915,00 | 13 510 047,41 | | | | 13 675 915,00 | 13 510 047,41 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 282 | 1 931 196,00 | 1 877 009,29 | | | | 1 931 196,00 | 1 877 009,29 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 283 | 136 229,00 | 135 214,37 | | | | 136 229,00 | 135 214,37 |
| | Total do grupo 01 | | 2 067 425,00 | 2 012 223,66 | | | | 2 067 425,00 | 2 012 223,66 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 284 | 8 666,00 | 8 018,53 | | | | 8 666,00 | 8 018,53 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 285 | 7,00 | 6,50 | | | | 7,00 | 6,50 |
| | Total do grupo 02 | | 8 673,00 | 8 025,03 | | | | 8 673,00 | 8 025,03 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 076 098,00 | 2 020 248,69 | | | | 2 076 098,00 | 2 020 248,69 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 500,00 | 412,57 | | | | 500,00 | 412,57 |
| | Total do grupo 08 | | 500,00 | 412,57 | | | | 500,00 | 412,57 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 286 | 61,00 | 33,60 | | | | 61,00 | 33,60 |
| | Total do grupo 11 | | 61,00 | 33,60 | | | | 61,00 | 33,60 |
| | Total do capítulo 05 | | 561,00 | 446,17 | | | | 561,00 | 446,17 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 287 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 288 | 5 315 703,00 | 5 315 703,00 | | | | 5 315 703,00 | 5 315 703,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 289 | 105 903,00 | 105 902,02 | | | | 105 903,00 | 105 902,02 |
| | Total do grupo 03 | | 5 421 606,00 | 5 421 605,02 | | | | 5 421 606,00 | 5 421 605,02 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 290 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 291 | 9 648,00 | 9 647,03 | | | | 9 648,00 | 9 647,03 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 292 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 9 648,00 | 9 647,03 | | | | 9 648,00 | 9 647,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 432 754,00 | 5 432 752,05 | | | | 5 432 754,00 | 5 432 752,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 293 | 1 140,00 | 1 138,24 | | | | 1 140,00 | 1 138,24 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 294 | 153,00 | 151,82 | | | | 153,00 | 151,82 |
| 070108 | MERCADORIAS | 295 | 208,00 | 207,91 | | | | 208,00 | 207,91 |
| 070199 | OUTROS | 296 | 2 166,00 | 2 164,06 | | | | 2 166,00 | 2 164,06 |
| | Total do grupo 01 | | 3 667,00 | 3 662,03 | | | | 3 667,00 | 3 662,03 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 297 | 4 567,00 | 2 080,00 | | | | 4 567,00 | 2 080,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 298 | 2 473,00 | 2 471,77 | | | | 2 473,00 | 2 471,77 |
| 070299 | OUTROS | 299 | 164 580,00 | 83 743,09 | | | | 164 580,00 | 83 743,09 |
| | Total do grupo 02 | | 171 620,00 | 88 294,86 | | | | 171 620,00 | 88 294,86 |
| | Total do capítulo 07 | | 175 287,00 | 91 956,89 | | | | 175 287,00 | 91 956,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 300 | 1,00 | 0,40 | | | | 1,00 | 0,40 |
| 080199 | OUTRAS | 301 | 573,00 | 570,89 | | | | 573,00 | 570,89 |
| | Total do grupo 01 | | 574,00 | 571,29 | | | | 574,00 | 571,29 |
| | Total do capítulo 08 | | 574,00 | 571,29 | | | | 574,00 | 571,29 |
| | Total das receitas correntes | | 7 685 274,00 | 7 545 975,09 | | | | 7 685 274,00 | 7 545 975,09 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 302 | 315 314,00 | 127 457,72 | | | | 315 314,00 | 127 457,72 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 303 | 1 527,00 | 1 526,02 | | | | 1 527,00 | 1 526,02 |
| | Total do grupo 03 | | 316 841,00 | 128 983,74 | | | | 316 841,00 | 128 983,74 |
| | Total do capítulo 10 | | 316 841,00 | 128 983,74 | | | | 316 841,00 | 128 983,74 |
| | Total das receitas de capital | | 316 841,00 | 128 983,74 | | | | 316 841,00 | 128 983,74 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 304 | 436,00 | 434,80 | | | | 436,00 | 434,80 |
| | Total do grupo 01 | | 436,00 | 434,80 | | | | 436,00 | 434,80 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 436,00 | 434,80 | | | | 436,00 | 434,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 305 | 614 385,00 | 614 382,70 | | | | 614 385,00 | 614 382,70 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 306 | 949 303,00 | 949 299,99 | | | | 949 303,00 | 949 299,99 |
| | Total do grupo 01 | | 1 563 688,00 | 1 563 682,69 | | | | 1 563 688,00 | 1 563 682,69 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 563 688,00 | 1 563 682,69 | | | | 1 563 688,00 | 1 563 682,69 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 566 239,00 | 9 239 076,32 | | | | 9 566 239,00 | 9 239 076,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 3 549 049,09 | | | | 3 705 614,00 | 3 549 049,09 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 498 777,67 | | | | 567 097,00 | 498 777,67 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 890 | 3 705 614,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 891 | 567 097,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 892 | 8 399,00 | | | | | | 8 399,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 893 | 19 320,00 | | | | | | 11 590,10 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 894 | 24 027,00 | | | | | | 22 626,81 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 895 | 168 215,00 | | | | | | 125 937,54 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 896 | 722 264,00 | | | | | | 689 371,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 214 936,00 | 4 905 751,61 | | | | 5 214 936,00 | 4 905 751,61 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 897 | 5 812,00 | 71,71 | | | | 5 812,00 | 71,71 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 898 | 18 200,00 | 3 185,20 | | | | 18 200,00 | 3 185,20 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 899 | 1 927,00 | 891,52 | | | | 1 927,00 | 891,52 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 900 | 55 124,00 | 51 793,06 | | | | 55 124,00 | 51 793,06 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 901 | 2 284,00 | 2 283,95 | | | | 2 284,00 | 2 283,95 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 902 | 9 683,00 | 632,08 | | | | 9 683,00 | 632,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 93 030,00 | 58 857,52 | | | | 93 030,00 | 58 857,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 903 | 1 003,00 | 501,12 | | | | 1 003,00 | 501,12 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 904 | 1 770 335,00 | 1 136 068,13 | | | | 1 770 335,00 | 1 136 068,13 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 905 | 1 565,00 | 1 381,33 | | | | 1 565,00 | 1 381,33 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 906 | 23 239,00 | 17 127,29 | | | | 23 239,00 | 17 127,29 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 796 142,00 | 1 155 077,87 | | | | 1 796 142,00 | 1 155 077,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 104 108,00 | 6 119 687,00 | | | | 7 104 108,00 | 6 119 687,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 907 | 33 500,00 | 3 269,36 | | | | 33 500,00 | 3 269,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 908 | 1 000,00 | 625,79 | | | | 1 000,00 | 625,79 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 909 | 26 000,00 | 9 514,00 | | | | 26 000,00 | 9 514,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 910 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 911 | 50 100,00 | 31 488,26 | | | | 50 100,00 | 31 488,26 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 912 | 26 753,00 | 1 749,92 | | | | 26 753,00 | 1 749,92 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 913 | 15 650,00 | 5 087,28 | | | | 15 650,00 | 5 087,28 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 914 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 44 177,00 | 28 526,79 | | | | 44 177,00 | 28 526,79 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 99 150,00 | 33 342,86 | | | | 99 150,00 | 33 342,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 308 830,00 | 113 604,26 | | | | 308 830,00 | 113 604,26 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 915 | 126 000,00 | 51 591,06 | | | | 126 000,00 | 51 591,06 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 916 | 145 500,00 | 119 684,78 | | | | 145 500,00 | 119 684,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 917 | 24 000,00 | 19 886,89 | | | | 24 000,00 | 19 886,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 19 000,00 | 17 929,28 | | | | 19 000,00 | 17 929,28 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 918 | 20 500,00 | 5 464,51 | | | | 20 500,00 | 5 464,51 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 919 | 16 009,00 | 3 441,01 | | | | 16 009,00 | 3 441,01 |
| 020210 | TRANSPORTES | 920 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 921 | 4 500,00 | 4 314,34 | | | | 4 500,00 | 4 314,34 |
| 020212 | SEGUROS | 922 | 123 486,00 | 9 735,27 | | | | 123 486,00 | 9 735,27 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 923 | 13 102,00 | 4 665,86 | | | | 13 102,00 | 4 665,86 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 924 | 32 593,00 | 8 834,55 | | | | 32 593,00 | 8 834,55 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 925 | 10 000,00 | 4 311,71 | | | | 10 000,00 | 4 311,71 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 100 000,00 | 83 817,41 | | | | 100 000,00 | 83 817,41 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 926 | 15 500,00 | 4 293,44 | | | | 15 500,00 | 4 293,44 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 927 | 174 660,00 | 109 499,42 | | | | 174 660,00 | 109 499,42 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 928 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 000,00 | 220,00 | | | | 2 000,00 | 220,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 113 242,00 | 69 639,51 | | | | 113 242,00 | 69 639,51 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 929 | 955 592,00 | 517 329,04 | | | | 955 592,00 | 517 329,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 264 422,00 | 630 933,30 | | | | 1 264 422,00 | 630 933,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 930 | 12,00 | 11,46 | | | | 12,00 | 11,46 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 12,00 | 11,46 | | | | 12,00 | 11,46 |
| | Total do agrupamento 03 | | 12,00 | 11,46 | | | | 12,00 | 11,46 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 931 | 227 948,00 | 207 671,64 | | | | 227 948,00 | 207 671,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 227 948,00 | 207 671,64 | | | | 227 948,00 | 207 671,64 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 932 | 15 060,00 | 9 028,56 | | | | 15 060,00 | 9 028,56 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 15 060,00 | 9 028,56 | | | | 15 060,00 | 9 028,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 933 | 243 008,00 | 216 700,20 | | | | 243 008,00 | 216 700,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 243 008,00 | 216 700,20 | | | | 243 008,00 | 216 700,20 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 20 310,00 | 3 133,01 | | | | 20 310,00 | 3 133,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | 934 | 55 800,00 | 24 174,33 | | | | 55 800,00 | 24 174,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 76 110,00 | 27 307,34 | | | | 76 110,00 | 27 307,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 76 110,00 | 27 307,34 | | | | 76 110,00 | 27 307,34 |
| | Total das despesas correntes | | 8 687 660,00 | 6 994 639,30 | | | | 8 687 660,00 | 6 994 639,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 935 | 224 500,00 | 22 552,60 | | | | 224 500,00 | 22 552,60 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 936 | 424 728,00 | 184 801,57 | | | | 424 728,00 | 184 801,57 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 937 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10 000,00 | 9 592,09 | | | | 10 000,00 | 9 592,09 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 938 | 199 651,00 | 153 454,58 | | | | 199 651,00 | 153 454,58 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 939 | 13 700,00 | 674,04 | | | | 13 700,00 | 674,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 878 579,00 | 371 074,88 | | | | 878 579,00 | 371 074,88 |
| | Total do agrupamento 07 | | 878 579,00 | 371 074,88 | | | | 878 579,00 | 371 074,88 |
| | Total das despesas de capital | | 878 579,00 | 371 074,88 | | | | 878 579,00 | 371 074,88 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 566 239,00 | 7 365 714,18 | | | | 9 566 239,00 | 7 365 714,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 307 | 4 303 020,00 | 4 220 554,16 | | | | 4 303 020,00 | 4 220 554,16 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 308 | 622 137,00 | 616 964,79 | | | | 622 137,00 | 616 964,79 |
| | Total do grupo 01 | | 4 925 157,00 | 4 837 518,95 | | | | 4 925 157,00 | 4 837 518,95 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 309 | 17 364,00 | 14 920,99 | | | | 17 364,00 | 14 920,99 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 310 | 3 581,00 | 3 480,01 | | | | 3 581,00 | 3 480,01 |
| | Total do grupo 02 | | 20 945,00 | 18 401,00 | | | | 20 945,00 | 18 401,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 946 102,00 | 4 855 919,95 | | | | 4 946 102,00 | 4 855 919,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 311 | 28 226 930,00 | 28 226 930,00 | | | | 28 226 930,00 | 28 226 930,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 312 | 1 519 555,00 | 1 511 817,65 | | | | 1 519 555,00 | 1 511 817,65 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 313 | 402 567,00 | 402 564,32 | | | | 402 567,00 | 402 564,32 |
| | Total do grupo 03 | | 45 131,00 | 45 129,71 | | | | 45 131,00 | 45 129,71 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 314 | 30 194 183,00 | 30 186 441,68 | | | | 30 194 183,00 | 30 186 441,68 |
| | Total do grupo 07 | | 296 670,00 | 3 459,09 | | | | 296 670,00 | 3 459,09 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 315 | 296 670,00 | 3 459,09 | | | | 296 670,00 | 3 459,09 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 316 | 3 254 271,00 | 3 236 162,66 | | | | 3 254 271,00 | 3 236 162,66 |
| | Total do grupo 09 | | 3 254 271,00 | 3 236 162,66 | | | | 3 254 271,00 | 3 236 162,66 |
| | Total do capítulo 06 | | 33 745 124,00 | 33 426 063,43 | | | | 33 745 124,00 | 33 426 063,43 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 317 | 487,00 | 486,20 | | | | 487,00 | 486,20 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 480,00 | 230,27 | | | | 480,00 | 230,27 |
| 070199 | OUTROS | 318 | 17 618,00 | 1 296,09 | | | | 17 618,00 | 1 296,09 |
| | Total do grupo 01 | | 18 585,00 | 2 012,56 | | | | 18 585,00 | 2 012,56 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 319 | 244 772,00 | 195 727,89 | | | | 244 772,00 | 195 727,89 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 320 | 537 037,00 | 513 579,01 | | | | 537 037,00 | 513 579,01 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 321 | 408 075,00 | 408 072,45 | | | | 408 075,00 | 408 072,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 322 | 7 190,00 | 7 190,00 | | | | 7 190,00 | 7 190,00 |
| 070299 | OUTROS | 323 | 95 876,00 | 68 482,13 | | | | 95 876,00 | 68 482,13 |
| | Total do grupo 02 | | 1 292 950,00 | 1 193 051,48 | | | | 1 292 950,00 | 1 193 051,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 311 535,00 | 1 195 064,04 | | | | 1 311 535,00 | 1 195 064,04 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 324 | 85 833,00 | 77 035,47 | | | | 85 833,00 | 77 035,47 |
| | Total do grupo 01 | | 85 833,00 | 77 035,47 | | | | 85 833,00 | 77 035,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 85 833,00 | 77 035,47 | | | | 85 833,00 | 77 035,47 |
| | Total das receitas correntes | | 40 088 594,00 | 39 554 082,89 | | | | 40 088 594,00 | 39 554 082,89 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 325 | 6 391 731,00 | 6 225 722,57 | | | | 6 391 731,00 | 6 225 722,57 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 326 | 477 793,00 | 477 792,70 | | | | 477 793,00 | 477 792,70 |
| | Total do grupo 03 | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 | | | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 |
| | Total do capítulo 10 | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 | | | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 |
| | Total das receitas de capital | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 | | | | 6 869 524,00 | 6 703 515,27 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 327 | 3 557,00 | 3 556,56 | | | | 3 557,00 | 3 556,56 |
| | Total do grupo 01 | | 3 557,00 | 3 556,56 | | | | 3 557,00 | 3 556,56 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 557,00 | 3 556,56 | | | | 3 557,00 | 3 556,56 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 328 | 2 701 341,00 | 2 701 338,96 | | | | 2 701 341,00 | 2 701 338,96 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 329 | 4 188 995,00 | 4 188 993,14 | | | | 4 188 995,00 | 4 188 993,14 |
| | Total do grupo 01 | | 6 890 336,00 | 6 890 332,10 | | | | 6 890 336,00 | 6 890 332,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 890 336,00 | 6 890 332,10 | | | | 6 890 336,00 | 6 890 332,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 53 852 011,00 | 53 151 486,82 | | | | 53 852 011,00 | 53 151 486,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 940 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 941 | 18 483 247,00 | 18 281 121,04 | | | | 18 483 247,00 | 18 281 121,04 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 942 | 6 345 291,00 | 4 670 826,01 | | | | 6 345 291,00 | 4 670 826,01 |
| 010107 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 010108 | REPRESENTAÇÃO | 943 | 54 113,00 | 54 112,47 | | | | 54 113,00 | 54 112,47 |
| 010109 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 944 | 30 737,00 | 14 974,44 | | | | 30 737,00 | 14 974,44 |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 945 | 45 007,00 | 45 006,83 | | | | 45 007,00 | 45 006,83 |
| 010112 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 946 | 26 794,00 | 26 793,48 | | | | 26 794,00 | 26 793,48 |
| 010113 | | 947 | 708 633,33 | 708 633,33 | | | | 708 633,33 | 708 633,33 |
| 010114 | | 948 | 4 127 605,00 | 3 928 870,77 | | | | 4 127 605,00 | 3 928 870,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 901 918,00 | 27 730 338,37 | | | | 29 901 918,00 | 27 730 338,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 949 | 3 363,00 | 3 362,44 | | | | 3 363,00 | 3 362,44 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 950 | 76 744,00 | 22 532,29 | | | | 76 744,00 | 22 532,29 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 951 | 1 604,00 | 1 603,94 | | | | 1 604,00 | 1 603,94 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 952 | 4 508,00 | | | | | 4 508,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 953 | 371 098,00 | 133 877,75 | | | | 371 098,00 | 133 877,75 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 954 | 128 545,00 | 45 343,11 | | | | 128 545,00 | 45 343,11 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 955 | 8 953,00 | 8 952,04 | | | | 8 953,00 | 8 952,04 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 956 | 264 430,00 | 213 808,94 | | | | 264 430,00 | 213 808,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 859 245,00 | 429 480,51 | | | | 859 245,00 | 429 480,51 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 957 | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 | 45,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 958 | 1 232,00 | 1 232,00 | | | | 1 232,00 | 1 232,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 959 | 2 422,00 | 2 421,40 | | | | 2 422,00 | 2 421,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 960 | 6 968 026,00 | 6 401 818,75 | | | | 6 968 026,00 | 6 401 818,75 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 961 | 489,00 | 488,01 | | | | 489,00 | 488,01 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 962 | 82 349,00 | 81 840,65 | | | | 82 349,00 | 81 840,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 054 563,00 | 6 487 845,81 | | | | 7 054 563,00 | 6 487 845,81 |
| | Total do agrupamento 01 | | 37 815 726,00 | 34 647 664,69 | | | | 37 815 726,00 | 34 647 664,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 963 | 2 583 059,00 | 1 57 606,72 | | | | 2 583 059,00 | 1 57 606,72 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 964 | 7 184,00 | 1 612,51 | | | | 7 184,00 | 1 612,51 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 965 | 134 349,00 | 17 400,54 | | | | 134 349,00 | 17 400,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 966 | 69 157,00 | 1 879,44 | | | | 69 157,00 | 1 879,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 967 | 58 602,00 | 53 036,25 | | | | 58 602,00 | 53 036,25 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 968 | 256,00 | 254,29 | | | | 256,00 | 254,29 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 969 | 301 168,00 | 122 090,37 | | | | 301 168,00 | 122 090,37 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 970 | 8 985,00 | 8 979,31 | | | | 8 985,00 | 8 979,31 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 971 | 16 792,00 | 16 778,38 | | | | 16 792,00 | 16 778,38 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 972 | 4 440,00 | 2 001,20 | | | | 4 440,00 | 2 001,20 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 973 | 11 983,00 | 11 075,01 | | | | 11 983,00 | 11 075,01 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 974 | 98 856,00 | 83 197,65 | | | | 98 856,00 | 83 197,65 |
| 020121 | OUTROS BENS | 975 | 154 135,00 | 112 246,41 | | | | 154 135,00 | 112 246,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 448 966,00 | 588 158,08 | | | | 3 448 966,00 | 588 158,08 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 976 | 1 147 050,00 | 804 791,46 | | | | 1 147 050,00 | 804 791,46 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 977 | 615 347,00 | 608 986,53 | | | | 615 347,00 | 608 986,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 978 | 417 614,00 | 297 164,38 | | | | 417 614,00 | 297 164,38 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 979 | 15 588,00 | | | | | 15 588,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 980 | 14 782,00 | 12 321,35 | | | | 14 782,00 | 12 321,35 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 981 | 59 157,00 | 33 718,91 | | | | 59 157,00 | 33 718,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 982 | 9 742,00 | 9 439,80 | | | | 9 742,00 | 9 439,80 |
| 020212 | SEGUROS | 983 | 17 333,00 | 12 042,00 | | | | 17 333,00 | 12 042,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 984 | 232 426,00 | 74 452,68 | | | | 232 426,00 | 74 452,68 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 985 | 90 439,00 | 47 582,27 | | | | 90 439,00 | 47 582,27 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 986 | 4 504,00 | 4 358,97 | | | | 4 504,00 | 4 358,97 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 987 | 3 165,00 | 3 164,34 | | | | 3 165,00 | 3 164,34 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 988 | 23 538,00 | 17 438,33 | | | | 23 538,00 | 17 438,33 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 989 | 484 611,00 | 382 464,96 | | | | 484 611,00 | 382 464,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 990 | 126 393,00 | 111 670,48 | | | | 126 393,00 | 111 670,48 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 991 | 988 069,00 | 679 593,61 | | | | 988 069,00 | 679 593,61 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 992 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 993 | 585,00 | 585,00 | | | | 585,00 | 585,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 994 | 42 818,00 | 26 314,14 | | | | 42 818,00 | 26 314,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 293 161,00 | 3 126 089,21 | | | | 4 293 161,00 | 3 126 089,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 742 127,00 | 3 714 227,29 | | | | 7 742 127,00 | 3 714 227,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 995 | 282 270,00 | 273 292,97 | | | | 282 270,00 | 273 292,97 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 996 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 282 270,00 | 273 292,97 | | | | 282 270,00 | 273 292,97 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 997 | 15 492,00 | 15 492,00 | | | | 15 492,00 | 15 492,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 15 492,00 | 15 492,00 | | | | 15 492,00 | 15 492,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 998 | 629 244,00 | 627 953,50 | | | | 629 244,00 | 627 953,50 |
| 040802 | OUTRAS | | 629 244,00 | 627 953,50 | | | | 629 244,00 | 627 953,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 629 244,00 | 627 953,50 | | | | 629 244,00 | 627 953,50 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 999 | 18 720,00 | 18 718,24 | | | | 18 720,00 | 18 718,24 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1000 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1001 | 40 118,00 | 40 117,20 | | | | 40 118,00 | 40 117,20 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 133 838,00 | 133 835,44 | | | | 133 838,00 | 133 835,44 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 060 844,00 | 1 050 573,91 | | | | 1 060 844,00 | 1 050 573,91 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1002 | 23 294,00 | 23 250,73 | | | | 23 294,00 | 23 250,73 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1003 | 262 630,00 | 196 998,86 | | | | 262 630,00 | 196 998,86 |
| 060203 | OUTRAS | | 285 924,00 | 220 249,59 | | | | 285 924,00 | 220 249,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 285 924,00 | 220 249,59 | | | | 285 924,00 | 220 249,59 |
| | Total do agrupamento 06 | | 285 924,00 | 220 249,59 | | | | 285 924,00 | 220 249,59 |
| | Total das despesas correntes | | 46 904 621,00 | 39 632 715,48 | | | | 46 904 621,00 | 39 632 715,48 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1004 | 365 961,00 | 234 825,87 | | | | 365 961,00 | 234 825,87 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1005 | 273,00 | 272,13 | | | | 273,00 | 272,13 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1006 | 5 280,00 | 2 435,39 | | | | 5 280,00 | 2 435,39 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1007 | 1 532 995,00 | 792 399,54 | | | | 1 532 995,00 | 792 399,54 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1008 | 2 498,00 | 2 496,78 | | | | 2 498,00 | 2 496,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 907 007,00 | 1 032 429,71 | | | | 1 907 007,00 | 1 032 429,71 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 907 007,00 | 1 032 429,71 | | | | 1 907 007,00 | 1 032 429,71 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1009 | 319 108,00 | 319 103,08 | | | | 319 108,00 | 319 103,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 319 108,00 | 319 103,08 | | | | 319 108,00 | 319 103,08 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1010 | | | | | | | |
| 080703 | INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE | 1011 | | | | | | | |
| 080704 | INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ | 1012 | 202 643,00 | 202 642,19 | | | | 202 643,00 | 202 642,19 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 202 643,00 | 202 642,19 | | | | 202 643,00 | 202 642,19 |
| | Total do agrupamento 08 | | 521 751,00 | 521 745,27 | | | | 521 751,00 | 521 745,27 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 1013 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1014 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 433 858,00 | 1 559 274,98 | | | | 2 433 858,00 | 1 559 274,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 49 338 479,00 | 41 191 990,46 | | | | 49 338 479,00 | 41 191 990,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 330 | 4 076 638,00 | 3 865 798,55 | | | | 4 076 638,00 | 3 865 798,55 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 331 | 560 848,00 | 558 479,14 | | | | 560 848,00 | 558 479,14 |
| | Total do grupo 01 | | 4 637 486,00 | 4 424 277,69 | | | | 4 637 486,00 | 4 424 277,69 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 60 000,00 | 37 460,15 | | | | 60 000,00 | 37 460,15 |
| | Total do grupo 02 | | 60 000,00 | 37 460,15 | | | | 60 000,00 | 37 460,15 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 697 486,00 | 4 461 737,84 | | | | 4 697 486,00 | 4 461 737,84 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 332 | 44,00 | 43,08 | | | | 44,00 | 43,08 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 44,00 | 43,08 | | | | 44,00 | 43,08 |
| | Total do grupo 02 | | 44,00 | 43,08 | | | | 44,00 | 43,08 |
| | Total do capítulo 05 | | 44,00 | 43,08 | | | | 44,00 | 43,08 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 333 | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 334 | 7 139 092,00 | 7 139 092,00 | | | | 7 139 092,00 | 7 139 092,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 335 | 126 414,00 | 123 895,50 | | | | 126 414,00 | 123 895,50 |
| | Total do grupo 03 | | 7 265 506,00 | 7 262 987,50 | | | | 7 265 506,00 | 7 262 987,50 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 336 | 11 773,00 | 11 772,03 | | | | 11 773,00 | 11 772,03 |
| | Total do grupo 09 | | 11 773,00 | 11 772,03 | | | | 11 773,00 | 11 772,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 281 139,00 | 7 276 119,53 | | | | 7 281 139,00 | 7 276 119,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 337 | 805,00 | 804,54 | | | | 805,00 | 804,54 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 338 | 2 395,00 | 710,44 | | | | 2 395,00 | 710,44 |
| 070108 | MERCADORIAS | 339 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 340 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 3 200,00 | 1 514,98 | | | | 3 200,00 | 1 514,98 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 341 | 83 474,00 | 43 790,52 | | | | 83 474,00 | 43 790,52 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 342 | 92 250,00 | 92 250,00 | | | | 92 250,00 | 92 250,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 343 | 3 199,00 | 3 199,00 | | | | 3 199,00 | 3 199,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 344 | 1 173,00 | 1 168,68 | | | | 1 173,00 | 1 168,68 |
| 070299 | OUTROS | 345 | 86 156,00 | 42 189,65 | | | | 86 156,00 | 42 189,65 |
| | Total do grupo 02 | | 266 252,00 | 182 596,85 | | | | 266 252,00 | 182 596,85 |
| | Total do capítulo 07 | | 269 452,00 | 184 111,83 | | | | 269 452,00 | 184 111,83 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 346 | 110,00 | 109,69 | | | | 110,00 | 109,69 |
| | Total do grupo 01 | | 110,00 | 109,69 | | | | 110,00 | 109,69 |
| | Total do capítulo 08 | | 110,00 | 109,69 | | | | 110,00 | 109,69 |
| | Total das receitas correntes | | 12 248 231,00 | 11 922 121,97 | | | | 12 248 231,00 | 11 922 121,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 347 | 183 558,00 | 57 232,45 | | | | 183 558,00 | 57 232,45 |
| | Total do grupo 03 | | 183 558,00 | 57 232,45 | | | | 183 558,00 | 57 232,45 |
| | Total do capítulo 10 | | 183 558,00 | 57 232,45 | | | | 183 558,00 | 57 232,45 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 348 | 631 256,00 | 201 794,69 | | | | 631 256,00 | 201 794,69 |
| | Total do grupo 06 | | 631 256,00 | 201 794,69 | | | | 631 256,00 | 201 794,69 |
| | Total do capítulo 12 | | 631 256,00 | 201 794,69 | | | | 631 256,00 | 201 794,69 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 349 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 8 17 814,00 | 262 027,14 | | | | 8 17 814,00 | 262 027,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 350 | 14 091,00 | 14 090,15 | | | | 14 091,00 | 14 090,15 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 14 091,00 | 14 090,15 | | | | 14 091,00 | 14 090,15 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 351 | 700 152,00 | 700 150,26 | | | | 700 152,00 | 700 150,26 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 352 | 8 720 196,00 | 8 719 656,24 | | | | 8 720 196,00 | 8 719 656,24 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 9 420 348,00 | 9 419 806,50 | | | | 9 420 348,00 | 9 419 806,50 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 420 348,00 | 9 419 806,50 | | | | 9 420 348,00 | 9 419 806,50 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 500 484,00 | 21 618 045,76 | | | | 22 500 484,00 | 21 618 045,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 601 613,85 | | | | 4 787 383,00 | 4 601 613,85 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 193 102,78 | | | | 1 202 551,00 | 1 193 102,78 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1015 | 4 787 383,00 | 8 781,22 | | | | 8 840,00 | 8 781,22 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1016 | 1 202 551,00 | 19 104,00 | | | | 19 104,00 | 19 102,22 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1017 | 8 840,00 | 25 613,00 | | | | 25 613,00 | 25 611,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1018 | 19 104,00 | 281 220,12 | | | | 997 990,00 | 281 220,12 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1019 | 25 613,00 | 993 145,20 | | | | 997 990,00 | 993 145,20 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1020 | 284 495,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1021 | 997 990,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 325 976,00 | 7 122 576,75 | | | | 7 325 976,00 | 7 122 576,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 108,59 | | | | 4 110,00 | 4 108,59 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1022 | 4 110,00 | 495,32 | | | | 10 419,00 | 495,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1023 | 10 419,00 | 1 607,92 | | | | 3 767,00 | 1 607,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1024 | 3 767,00 | 165 321,36 | | | | 266 250,00 | 165 321,36 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1025 | 266 250,00 | 9 994,49 | | | | 10 864,00 | 9 994,49 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1026 | 10 864,00 | 181 527,68 | | | | 295 410,00 | 181 527,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 295 410,00 | 181 527,68 | | | | 295 410,00 | 181 527,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 302,28 | | | | 330,00 | 302,28 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1027 | 330,00 | 1 628 848,28 | | | | 2 774 500,00 | 1 628 848,28 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | 1 877,18 | | | | 2 167,00 | 1 877,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1028 | 2 774 500,00 | 36 386,65 | | | | 37 740,00 | 36 386,65 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1029 | 2 167,00 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1030 | 37 740,00 | 1 667 414,39 | | | | 2 814 737,00 | 1 667 414,39 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 814 737,00 | 1 667 414,39 | | | | 2 814 737,00 | 1 667 414,39 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 436 123,00 | 8 971 518,82 | | | | 10 436 123,00 | 8 971 518,82 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 12 498,61 | | | | 25 176,00 | 12 498,61 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 20 607,71 | | | | 37 573,00 | 20 607,71 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1031 | 25 176,00 | 353,03 | | | | 400,00 | 353,03 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1032 | 37 573,00 | 10 672,08 | | | | 26 500,00 | 10 672,08 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1033 | 400,00 | 27,85 | | | | 3 902,00 | 27,85 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1034 | 26 500,00 | 363,96 | | | | 565,00 | 363,96 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1035 | 3 902,00 | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1036 | 565,00 | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1037 | 326 076,00 | 192 228,87 | | | | 326 076,00 | 192 228,87 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1038 | 61 601,00 | 43 501,51 | | | | 61 601,00 | 43 501,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1039 | 481 793,00 | 280 253,62 | | | | 481 793,00 | 280 253,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 481 793,00 | 280 253,62 | | | | 481 793,00 | 280 253,62 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1040 | 212 302,00 | 166 964,84 | | | | 212 302,00 | 166 964,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1041 | 413 750,00 | 378 909,88 | | | | 413 750,00 | 378 909,88 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1042 | 56 134,00 | 43 945,87 | | | | 56 134,00 | 43 945,87 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1043 | 4 580,00 | 3 409,56 | | | | 4 580,00 | 3 409,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1044 | 16 775,00 | 12 602,86 | | | | 16 775,00 | 12 602,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1045 | 331,00 | 54,15 | | | | 331,00 | 54,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1046 | 59 730,00 | 6 024,49 | | | | 59 730,00 | 6 024,49 |
| 020212 | SEGUROS | 1047 | 13 300,00 | 13 071,77 | | | | 13 300,00 | 13 071,77 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1048 | 375 725,00 | 5 857,60 | | | | 375 725,00 | 5 857,60 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1049 | 98 265,00 | 79 299,16 | | | | 98 265,00 | 79 299,16 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1050 | 13 630,00 | 3 540,00 | | | | 13 630,00 | 3 540,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1051 | 14 736,00 | 13 505,40 | | | | 14 736,00 | 13 505,40 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1052 | 62 610,00 | 62 265,07 | | | | 62 610,00 | 62 265,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1053 | 219 699,00 | 189 990,94 | | | | 219 699,00 | 189 990,94 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1054 | 52 036,00 | 36 608,62 | | | | 52 036,00 | 36 608,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1055 | 311 504,00 | 217 860,39 | | | | 311 504,00 | 217 860,39 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1056 | 27 232,00 | 875,00 | | | | 27 232,00 | 875,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 1057 | 41 300,00 | 40 535,22 | | | | 41 300,00 | 40 535,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1058 | 101 107,00 | 74 062,44 | | | | 101 107,00 | 74 062,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 094 746,00 | 1 349 383,26 | | | | 2 094 746,00 | 1 349 383,26 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 576 539,00 | 1 629 636,88 | | | | 2 576 539,00 | 1 629 636,88 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1059 | 67 379,00 | 67 260,02 | | | | 67 379,00 | 67 260,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 67 379,00 | 67 260,02 | | | | 67 379,00 | 67 260,02 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1060 | 27 686,00 | 27 685,06 | | | | 27 686,00 | 27 685,06 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 27 686,00 | 27 685,06 | | | | 27 686,00 | 27 685,06 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1061 | 207 263,00 | 180 663,81 | | | | 207 263,00 | 180 663,81 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 207 263,00 | 180 663,81 | | | | 207 263,00 | 180 663,81 |
| | Total do agrupamento 04 | | 302 328,00 | 275 608,89 | | | | 302 328,00 | 275 608,89 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050703 | INSTT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - | 1062 | 22 885,00 | | | | | 22 885,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 885,00 | | | | | 22 885,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 22 885,00 | | | | 22 885,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1063 | 84 351,00 | 82 565,79 | | | 82 565,79 |
| 060203 | OUTRAS | 1064 | 43 031,00 | 28 984,13 | | | 28 984,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 127 382,00 | 111 529,92 | | | 111 529,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 127 382,00 | 111 529,92 | | | 111 529,92 |
| | Total das despesas correntes | | 13 465 257,00 | 10 988 294,51 | | | 10 988 294,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1065 | 8 806 145,00 | 2 303 217,47 | | | 2 303 217,47 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1066 | 115 582,00 | 10 093,72 | | | 10 093,72 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 30 000,00 | 28 847,77 | | | 28 847,77 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1067 | 64 561,00 | 63 410,03 | | | 63 410,03 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1068 | 13 939,00 | 13 939,00 | | | 13 939,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 035 227,00 | 2 405 568,99 | | | 2 405 568,99 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 035 227,00 | 2 405 568,99 | | | 2 405 568,99 |
| | Total das despesas de capital | | 9 035 227,00 | 2 405 568,99 | | | 2 405 568,99 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 500 484,00 | 13 393 863,50 | | | 13 393 863,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 353 | 1 642 512,00 | 1 509 125,34 | | | | 1 642 512,00 | 1 509 125,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 354 | 160 141,00 | 160 140,27 | | | | 160 141,00 | 160 140,27 |
| | Total do grupo 01 | | 1 802 653,00 | 1 669 265,61 | | | | 1 802 653,00 | 1 669 265,61 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 203,00 | 3 437,72 | | | | 5 203,00 | 3 437,72 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 45,00 | | | | | 45,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 248,00 | 3 437,72 | | | | 5 248,00 | 3 437,72 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 807 901,00 | 1 672 703,33 | | | | 1 807 901,00 | 1 672 703,33 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 34,00 | 33,96 | | | | 34,00 | 33,96 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 34,00 | 33,96 | | | | 34,00 | 33,96 |
| | Total do grupo 02 | | 34,00 | 33,96 | | | | 34,00 | 33,96 |
| | Total do capítulo 05 | | 34,00 | 33,96 | | | | 34,00 | 33,96 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 355 | 231 887,00 | 224 360,00 | | | | 231 887,00 | 224 360,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 231 887,00 | 224 360,00 | | | | 231 887,00 | 224 360,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 356 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 357 | 7 581 134,00 | 7 581 134,00 | | | | 7 581 134,00 | 7 581 134,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 358 | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 359 | 167 432,00 | 164 666,97 | | | | 167 432,00 | 164 666,97 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 360 | 29 632,00 | 29 630,49 | | | | 29 632,00 | 29 630,49 |
| | Total do grupo 03 | | 7 778 198,00 | 7 775 431,46 | | | | 7 778 198,00 | 7 775 431,46 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 361 | 294 834,00 | 238 629,87 | | | | 294 834,00 | 238 629,87 |
| | Total do grupo 07 | | 294 834,00 | 238 629,87 | | | | 294 834,00 | 238 629,87 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 362 | 335 305,00 | 335 303,48 | | | | 335 305,00 | 335 303,48 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 363 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 335 305,00 | 335 303,48 | | | | 335 305,00 | 335 303,48 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 640 224,00 | 8 573 724,81 | | | | 8 640 224,00 | 8 573 724,81 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 364 | 1 065,00 | 1 064,22 | | | | 1 065,00 | 1 064,22 |
| | Total do grupo 01 | | 1 065,00 | 1 064,22 | | | | 1 065,00 | 1 064,22 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 365 | 132 864,00 | 131 060,96 | | | | 132 864,00 | 131 060,96 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 366 | 111 229,00 | 107 828,86 | | | | 111 229,00 | 107 828,86 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 367 | 855,00 | 854,85 | | | | 855,00 | 854,85 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 368 | 162 497,00 | 154 417,94 | | | | 162 497,00 | 154 417,94 |
| 070299 | OUTROS | 369 | 24 302,00 | 2 390,37 | | | | 24 302,00 | 2 390,37 |
| | Total do grupo 02 | | 431 747,00 | 396 552,98 | | | | 431 747,00 | 396 552,98 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 370 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 432 812,00 | 397 617,20 | | | | 432 812,00 | 397 617,20 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 371 | 122,00 | 120,32 | | | | 122,00 | 120,32 |
| | Total do grupo 01 | | 122,00 | 120,32 | | | | 122,00 | 120,32 |
| | Total do capítulo 08 | | 122,00 | 120,32 | | | | 122,00 | 120,32 |
| | Total das receitas correntes | | 10 881 093,00 | 10 644 199,62 | | | | 10 881 093,00 | 10 644 199,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 372 | 1 585 094,00 | 1 290 587,28 | | | | 1 585 094,00 | 1 290 587,28 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 373 | 106 977,00 | 14 460,40 | | | | 106 977,00 | 14 460,40 |
| | Total do grupo 03 | | 1 692 071,00 | 1 305 047,68 | | | | 1 692 071,00 | 1 305 047,68 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100904 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 374 | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | 31 500,00 | 31 500,00 |
| | Total do grupo 09 | | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | 31 500,00 | 31 500,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 723 571,00 | 1 336 547,68 | | | | 1 723 571,00 | 1 336 547,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 1 723 571,00 | 1 336 547,68 | | | | 1 723 571,00 | 1 336 547,68 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 375 | 5 683,00 | 5 657,67 | | | | 5 683,00 | 5 657,67 |
| | Total do grupo 01 | | 5 683,00 | 5 657,67 | | | | 5 683,00 | 5 657,67 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 683,00 | 5 657,67 | | | | 5 683,00 | 5 657,67 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 376 | 414 626,00 | 414 624,13 | | | | 414 626,00 | 414 624,13 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 377 | 809 271,00 | 809 268,35 | | | | 809 271,00 | 809 268,35 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 223 897,00 | 1 223 892,48 | | | | 1 223 897,00 | 1 223 892,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 223 897,00 | 1 223 892,48 | | | | 1 223 897,00 | 1 223 892,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 834 244,00 | 13 210 297,45 | | | | 13 834 244,00 | 13 210 297,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | | | | | | 5 488 607,00 | 5 342 467,01 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 721 319,00 | 639 294,39 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1069 | 5 488 607,00 | 5 342 467,01 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1070 | 721 319,00 | 639 294,39 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1071 | 15 733,00 | 13 202,78 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 14 060,00 | 14 033,99 | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 29 880,00 | 25 415,99 | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1072 | 204 774,00 | 179 490,33 | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1073 | 1 146 036,00 | 1 033 423,50 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 620 409,00 | 7 247 327,99 | | | | 7 620 409,00 | 7 247 327,99 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1074 | 6 400,00 | 6 285,52 | | | | 6 400,00 | 6 285,52 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1075 | 784,00 | 548,87 | | | | 784,00 | 548,87 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 547,00 | 2 547,20 | | | | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1076 | 45 243,00 | 38 996,02 | | | | 45 243,00 | 38 996,02 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1077 | 3 108,00 | 2 702,09 | | | | 3 108,00 | 2 702,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 58 382,00 | 51 079,70 | | | | 58 382,00 | 51 079,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 454,00 | | | | | 454,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1078 | 2 159,00 | 2 158,86 | | | | 2 159,00 | 2 158,86 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1079 | 1 877 643,00 | 1 691 819,16 | | | | 1 877 643,00 | 1 691 819,16 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1080 | 1 000,00 | 540,00 | | | | 1 000,00 | 540,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1081 | 64 000,00 | 57 628,87 | | | | 64 000,00 | 57 628,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 945 256,00 | 1 752 146,89 | | | | 1 945 256,00 | 1 752 146,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 624 047,00 | 9 050 554,58 | | | | 9 624 047,00 | 9 050 554,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1082 | 36 851,00 | 10 399,82 | | | | 36 851,00 | 10 399,82 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1083 | 22 841,00 | 7 404,19 | | | | 22 841,00 | 7 404,19 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1084 | 16 314,00 | 8 312,19 | | | | 16 314,00 | 8 312,19 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1085 | 639 228,00 | 334 005,77 | | | | 639 228,00 | 334 005,77 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1086 | 1 239,00 | 1 124,54 | | | | 1 239,00 | 1 124,54 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1087 | 718 553,00 | 136 500,69 | | | | 718 553,00 | 136 500,69 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1088 | 30 242,00 | 29 772,80 | | | | 30 242,00 | 29 772,80 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1089 | 395,00 | 394,19 | | | | 395,00 | 394,19 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1090 | 131 116,00 | 45 314,72 | | | | 131 116,00 | 45 314,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 596 779,00 | 573 228,91 | | | | 1 596 779,00 | 573 228,91 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1091 | 344 561,00 | 258 905,69 | | | | 344 561,00 | 258 905,69 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1092 | 278 425,00 | 278 422,97 | | | | 278 425,00 | 278 422,97 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1093 | 68 537,00 | 17 898,06 | | | | 68 537,00 | 17 898,06 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1094 | 39 091,00 | 32 246,25 | | | | 39 091,00 | 32 246,25 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1095 | 46 806,00 | 36 908,81 | | | | 46 806,00 | 36 908,81 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1096 | 26 519,00 | 8 247,24 | | | | 26 519,00 | 8 247,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1097 | 600,00 | 97,00 | | | | 600,00 | 97,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1098 | 3 159,00 | 388,00 | | | | 3 159,00 | 388,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 4 715,00 | 3 653,00 | | | | 4 715,00 | 3 653,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1099 | 59 639,00 | 13 640,37 | | | | 59 639,00 | 13 640,37 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1100 | 13 957,00 | 5 122,95 | | | | 13 957,00 | 5 122,95 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1101 | 32 134,00 | 4 280,00 | | | | 32 134,00 | 4 280,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1102 | 33 935,00 | 25 742,15 | | | | 33 935,00 | 25 742,15 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1103 | 92 661,00 | 92 660,59 | | | | 92 661,00 | 92 660,59 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1104 | 57 058,00 | 17 679,84 | | | | 57 058,00 | 17 679,84 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1105 | 229 463,00 | 115 973,88 | | | | 229 463,00 | 115 973,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1106 | 8 204,00 | 741,11 | | | | 8 204,00 | 741,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 339 464,00 | 912 607,91 | | | | 1 339 464,00 | 912 607,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 936 243,00 | 1 485 836,82 | | | | 2 936 243,00 | 1 485 836,82 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1107 | 82,00 | 1,25 | | | | 82,00 | 1,25 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 82,00 | 1,25 | | | | 82,00 | 1,25 |
| | Total do agrupamento 03 | | 82,00 | 1,25 | | | | 82,00 | 1,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1108 | 151 057,00 | 54 314,55 | | | | 151 057,00 | 54 314,55 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1109 | 24 233,00 | | | | | 24 233,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 175 290,00 | 54 314,55 | | | | 175 290,00 | 54 314,55 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1110 | 273 063,00 | 269 402,53 | | | | 273 063,00 | 269 402,53 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 273 063,00 | 269 402,53 | | | | 273 063,00 | 269 402,53 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1111 | 243 693,00 | 87 998,57 | | | | 243 693,00 | 87 998,57 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 243 693,00 | 87 998,57 | | | | 243 693,00 | 87 998,57 |
| | Total do agrupamento 04 | | 692 046,00 | 411 715,65 | | | | 692 046,00 | 411 715,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1112 | 96 926,00 | 54 040,63 | | | | 96 926,00 | 54 040,63 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1113 | 101 108,00 | 62 073,62 | | | | 101 108,00 | 62 073,62 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 198 034,00 | 116 114,25 | | | | 198 034,00 | 116 114,25 |
| | Total do agrupamento 06 | | 198 034,00 | 116 114,25 | | | | 198 034,00 | 116 114,25 |
| | Total das despesas correntes | | 13 450 452,00 | 11 064 222,55 | | | | 13 450 452,00 | 11 064 222,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1114 | 6 549,00 | 6 548,11 | | | | 6 549,00 | 6 548,11 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1115 | 6 089,00 | | | | | 6 089,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1116 | 211 004,00 | 196 350,69 | | | | 211 004,00 | 196 350,69 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1117 | 7 551,00 | 7 539,22 | | | | 7 551,00 | 7 539,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1118 | 3 745,00 | 1 638,97 | | | | 3 745,00 | 1 638,97 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1119 | 148 854,00 | 112 049,21 | | | | 148 854,00 | 112 049,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 383 792,00 | 324 126,20 | | | | 383 792,00 | 324 126,20 |
| | Total do agrupamento 07 | | 383 792,00 | 324 126,20 | | | | 383 792,00 | 324 126,20 |
| | Total das despesas de capital | | 383 792,00 | 324 126,20 | | | | 383 792,00 | 324 126,20 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 834 244,00 | 11 388 348,75 | | | | 13 834 244,00 | 11 388 348,75 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 378 | 1,00 | 0,47 | | | | 1,00 | 0,47 |
| 040120 | EMOLUMENTOS CONSULARES | 379 | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 380 | 4 100 432,00 | 4 100 430,34 | | | | 4 100 432,00 | 4 100 430,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 381 | 1 066 065,00 | 887 706,24 | | | | 1 066 065,00 | 887 706,24 |
| | Total do grupo 01 | | 5 166 498,00 | 4 988 137,05 | | | | 5 166 498,00 | 4 988 137,05 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 382 | 87 584,00 | 87 583,95 | | | | 87 584,00 | 87 583,95 |
| | Total do grupo 02 | | 87 584,00 | 87 583,95 | | | | 87 584,00 | 87 583,95 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 254 082,00 | 5 075 721,00 | | | | 5 254 082,00 | 5 075 721,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 383 | 61,00 | 60,80 | | | | 61,00 | 60,80 |
| | Total do grupo 02 | | 61,00 | 60,80 | | | | 61,00 | 60,80 |
| | Total do capítulo 05 | | 61,00 | 60,80 | | | | 61,00 | 60,80 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 384 | 13 134,00 | 2 750,00 | | | | 13 134,00 | 2 750,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 134,00 | 2 750,00 | | | | 13 134,00 | 2 750,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 385 | 12 642 258,00 | 12 642 258,00 | | | | 12 642 258,00 | 12 642 258,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 386 | 2 086 720,00 | 366 455,32 | | | | 2 086 720,00 | 366 455,32 |
| | Total do grupo 03 | | 14 728 978,00 | 13 008 713,32 | | | | 14 728 978,00 | 13 008 713,32 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 387 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 388 | 21 677,00 | 21 676,05 | | | | 21 677,00 | 21 676,05 |
| | Total do grupo 07 | | 21 677,00 | 21 676,05 | | | | 21 677,00 | 21 676,05 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 389 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do grupo 08 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 390 | 534 603,00 | 534 598,24 | | | | 534 603,00 | 534 598,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 534 603,00 | 534 598,24 | | | | 534 603,00 | 534 598,24 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 358 392,00 | 13 627 737,61 | | | | 15 358 392,00 | 13 627 737,61 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 391 | 100,00 | 99,75 | | | | 100,00 | 99,75 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 392 | 9 277,00 | 9 275,43 | | | | 9 277,00 | 9 275,43 |
| 070108 | MERCADORIAS | 393 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 394 | 1 756,00 | 1 167,50 | | | | 1 756,00 | 1 167,50 |
| | Total do grupo 01 | | 11 133,00 | 10 542,68 | | | | 11 133,00 | 10 542,68 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 395 | 7 489,00 | 7 488,36 | | | | 7 489,00 | 7 488,36 |
| 070299 | OUTROS | 396 | 1 337 796,00 | 1 337 739,30 | | | | 1 337 796,00 | 1 337 739,30 |
| | Total do grupo 02 | | 1 345 285,00 | 1 345 227,66 | | | | 1 345 285,00 | 1 345 227,66 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 397 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 356 418,00 | 1 355 770,34 | | | | 1 356 418,00 | 1 355 770,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 398 | 18 674,00 | 18 672,67 | | | | 18 674,00 | 18 672,67 |
| | Total do grupo 01 | | 18 674,00 | 18 672,67 | | | | 18 674,00 | 18 672,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 18 674,00 | 18 672,67 | | | | 18 674,00 | 18 672,67 |
| | Total das receitas correntes | | 21 987 627,00 | 20 077 962,42 | | | | 21 987 627,00 | 20 077 962,42 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 399 | 5 202 964,00 | 4 771 565,01 | | | | 5 202 964,00 | 4 771 565,01 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 400 | 291 833,00 | 291 832,03 | | | | 291 833,00 | 291 832,03 |
| | Total do grupo 03 | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 | | | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 |
| | Total do capítulo 10 | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 | | | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 |
| | Total das receitas de capital | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 | | | | 5 494 797,00 | 5 063 397,04 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 401 | 51 121,00 | 51 120,17 | | | | 51 121,00 | 51 120,17 |
| | Total do grupo 01 | | 51 121,00 | 51 120,17 | | | | 51 121,00 | 51 120,17 |
| | Total do capítulo 15 | | 51 121,00 | 51 120,17 | | | | 51 121,00 | 51 120,17 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 402 | 2 573 621,00 | 2 573 619,10 | | | | 2 573 621,00 | 2 573 619,10 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 403 | 1 602 373,00 | 1 602 371,83 | | | | 1 602 373,00 | 1 602 371,83 |
| | Total do grupo 01 | | 4 175 994,00 | 4 175 990,93 | | | | 4 175 994,00 | 4 175 990,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 175 994,00 | 4 175 990,93 | | | | 4 175 994,00 | 4 175 990,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 31 709 539,00 | 29 368 470,56 | | | | 31 709 539,00 | 29 368 470,56 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 9 407 951,37 | | | | 9 588 855,00 | 9 407 951,37 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 570 977,28 | | | | 3 817 615,00 | 3 570 977,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1120 | 9 588 855,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1121 | 3 817 615,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1122 | 63 880,00 | | | | | 63 880,00 | 63 879,49 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1123 | 32 279,00 | | | | | 28 139,70 | 28 139,70 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1124 | 29 555,00 | | | | | 29 555,00 | 20 095,08 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1125 | 464 256,00 | | | | | 464 256,00 | 431 148,83 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1126 | 2 353 190,00 | | | | | 2 270 604,74 | 2 270 604,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 349 630,00 | | | | | 16 349 630,00 | 15 792 796,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1127 | 14 155,00 | | | | | 14 155,00 | 7 449,46 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1128 | 44 715,00 | | | | | 44 715,00 | 27 834,48 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1129 | 1 955,00 | | | | | 1 955,00 | 1 954,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1130 | 18 363,00 | | | | | 18 363,00 | 10 539,52 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1131 | 36 917,00 | | | | | 36 917,00 | 27 825,30 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 116 105,00 | | | | | 116 105,00 | 75 603,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 116 105,00 | | | | | 116 105,00 | 75 603,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1132 | 2 518,00 | | | | | 2 518,00 | 2 516,47 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1133 | 3 861 883,00 | | | | | 3 861 883,00 | 3 640 951,96 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1134 | 867,00 | | | | | 867,00 | 359,54 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1135 | 47 134,00 | | | | | 47 134,00 | 41 691,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 912 402,00 | | | | | 3 912 402,00 | 3 685 519,46 |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 378 137,00 | | | | | 20 378 137,00 | 19 553 919,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1136 | 320,00 | | | | | 320,00 | 4 878,11 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1137 | 27 906,00 | | | | | 27 906,00 | 800,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1138 | 800,00 | | | | | 800,00 | 17 586,80 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1139 | 68 748,00 | | | | | 68 748,00 | 19 630,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1140 | 19 630,00 | | | | | 19 630,00 | 395,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1141 | 395,00 | | | | | 395,00 | 548,87 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1142 | 766,00 | | | | | 766,00 | 1 265,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1143 | 1 265,00 | | | | | 1 265,00 | 163 257,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1144 | 163 257,00 | | | | | 163 257,00 | 390 519,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1145 | 390 519,00 | | | | | 390 519,00 | 673 606,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 673 606,00 | | | | | 673 606,00 | 351 515,10 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1146 | 278 672,00 | 182 013,70 | | | | 278 672,00 | 182 013,70 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1147 | 372 947,00 | 315 287,27 | | | | 372 947,00 | 315 287,27 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1148 | 35 755,00 | 25 331,20 | | | | 35 755,00 | 25 331,20 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1149 | 44 511,00 | 26 410,28 | | | | 44 511,00 | 26 410,28 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1150 | 8 478,00 | 3 508,56 | | | | 8 478,00 | 3 508,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1151 | 73 524,00 | 56 010,07 | | | | 73 524,00 | 56 010,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1152 | 49 278,00 | 17 331,89 | | | | 49 278,00 | 17 331,89 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1153 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1154 | 24 959,00 | 17 339,04 | | | | 24 959,00 | 17 339,04 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1155 | 1 337 095,00 | 1 090 699,61 | | | | 1 337 095,00 | 1 090 699,61 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1156 | 5 043,00 | 4 305,00 | | | | 5 043,00 | 4 305,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1157 | 68 042,00 | 350,00 | | | | 68 042,00 | 350,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1158 | 35 730,00 | 21 472,05 | | | | 35 730,00 | 21 472,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1159 | 73 509,00 | 27 310,82 | | | | 73 509,00 | 27 310,82 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1160 | 176 603,00 | 159 994,94 | | | | 176 603,00 | 159 994,94 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1161 | 176 421,00 | 70 769,87 | | | | 176 421,00 | 70 769,87 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1162 | 1 201 454,00 | 776 726,26 | | | | 1 201 454,00 | 776 726,26 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1163 | 232 391,00 | 166 913,75 | | | | 232 391,00 | 166 913,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 194 412,00 | 1 980 144,31 | | | | 4 194 412,00 | 1 980 144,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 868 018,00 | 2 331 659,41 | | | | 4 868 018,00 | 2 331 659,41 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1164 | 610 987,00 | 593 007,99 | | | | 610 987,00 | 593 007,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 610 987,00 | 593 007,99 | | | | 610 987,00 | 593 007,99 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1165 | 60 411,00 | 59 613,80 | | | | 60 411,00 | 59 613,80 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 60 411,00 | 59 613,80 | | | | 60 411,00 | 59 613,80 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1166 | 951 436,00 | 773 315,42 | | | | 951 436,00 | 773 315,42 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 951 436,00 | 773 315,42 | | | | 951 436,00 | 773 315,42 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1167 | 1 320,00 | 90,00 | | | | 1 320,00 | 90,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1168 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 320,00 | 90,00 | | | | 1 320,00 | 90,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 624 154,00 | 1 426 027,21 | | | | 1 624 154,00 | 1 426 027,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 204 670,00 | 204 597,54 | | | | 204 670,00 | 204 597,54 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1169 | 303,00 | 103,10 | | | | 303,00 | 103,10 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1170 | 164 354,00 | 77 229,92 | | | | 164 354,00 | 77 229,92 |
| 060203 | OUTRAS | 1171 | 369 327,00 | 281 930,56 | | | | 369 327,00 | 281 930,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 369 327,00 | 281 930,56 | | | | 369 327,00 | 281 930,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 27 239 636,00 | 23 593 536,47 | | | | 27 239 636,00 | 23 593 536,47 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1172 | 2 410 107,00 | 96 231,39 | | | | 2 410 107,00 | 96 231,39 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1173 | 393 533,00 | 108 029,79 | | | | 393 533,00 | 108 029,79 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1174 | 86 139,00 | 1 396,05 | | | | 86 139,00 | 1 396,05 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1175 | 835 062,00 | 110 167,46 | | | | 835 062,00 | 110 167,46 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1176 | 289 860,00 | 1 395,46 | | | | 289 860,00 | 1 395,46 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1177 | 442 039,00 | | | | | 442 039,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 457 940,00 | 317 220,15 | | | | 4 457 940,00 | 317 220,15 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 457 940,00 | 317 220,15 | | | | 4 457 940,00 | 317 220,15 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1178 | 11 963,00 | 11 962,29 | | | | 11 963,00 | 11 962,29 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 963,00 | 11 962,29 | | | | 11 963,00 | 11 962,29 |
| | Total do agrupamento 08 | | 11 963,00 | 11 962,29 | | | | 11 963,00 | 11 962,29 |
| | Total das despesas de capital | | 4 469 903,00 | 329 182,44 | | | | 4 469 903,00 | 329 182,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 31 709 539,00 | 23 922 718,91 | | | | 31 709 539,00 | 23 922 718,91 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 404 | 2 681 009,00 | 2 681 006,50 | | | | 2 681 009,00 | 2 681 006,50 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 405 | 745 926,00 | 745 925,40 | | | | 745 926,00 | 745 925,40 |
| | Total do grupo 01 | | 3 426 935,00 | 3 426 931,90 | | | | 3 426 935,00 | 3 426 931,90 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 406 | 6 794,00 | 6 793,16 | | | | 6 794,00 | 6 793,16 |
| | Total do grupo 02 | | 6 794,00 | 6 793,16 | | | | 6 794,00 | 6 793,16 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 433 729,00 | 3 433 725,06 | | | | 3 433 729,00 | 3 433 725,06 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 407 | 24 214,00 | 24 212,08 | | | | 24 214,00 | 24 212,08 |
| | Total do grupo 01 | | 24 214,00 | 24 212,08 | | | | 24 214,00 | 24 212,08 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 408 | 13 503 514,00 | 13 503 514,00 | | | | 13 503 514,00 | 13 503 514,00 |
| | Total do grupo 03 | | 684 815,00 | 684 815,00 | | | | 684 815,00 | 684 815,00 |
| | Total do grupo 03 | | 14 188 329,00 | 13 739 999,41 | | | | 14 188 329,00 | 13 739 999,41 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 409 | 60 947,00 | 60 947,00 | | | | 60 947,00 | 60 947,00 |
| | Total do grupo 05 | | 60 947,00 | 60 947,00 | | | | 60 947,00 | 60 947,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 410 | 103 979,00 | 103 977,46 | | | | 103 979,00 | 103 977,46 |
| | Total do grupo 07 | | 103 979,00 | 103 977,46 | | | | 103 979,00 | 103 977,46 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 411 | 710 493,00 | 710 490,83 | | | | 710 493,00 | 710 490,83 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 412 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 710 493,00 | 710 490,83 | | | | 710 493,00 | 710 490,83 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 087 962,00 | 14 639 626,78 | | | | 15 087 962,00 | 14 639 626,78 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 413 | 28,00 | 28,00 | | | | 28,00 | 28,00 |
| | Total do grupo 01 | | 28,00 | 28,00 | | | | 28,00 | 28,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 414 | 428 930,00 | 424 445,98 | | | | 428 930,00 | 424 445,98 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 415 | 17 100,00 | 17 100,00 | | | | 17 100,00 | 17 100,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 416 | 65 456,00 | 65 455,52 | | | | 65 456,00 | 65 455,52 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 417 | 4 350,00 | 4 349,50 | | | | 4 350,00 | 4 349,50 |
| 070299 | OUTROS | 418 | 621 241,00 | 565 305,11 | | | | 621 241,00 | 565 305,11 |
| | Total do grupo 02 | | 1 137 077,00 | 1 076 656,11 | | | | 1 137 077,00 | 1 076 656,11 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 137 105,00 | 1 076 684,11 | | | | 1 137 105,00 | 1 076 684,11 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO | 419 | 39,00 | 38,77 | | | | 39,00 | 38,77 |
| 080199 | OUTRAS | 420 | 93,00 | 92,15 | | | | 93,00 | 92,15 |
| | Total do grupo 01 | | 132,00 | 130,92 | | | | 132,00 | 130,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 132,00 | 130,92 | | | | 132,00 | 130,92 |
| | Total das receitas correntes | | 19 658 928,00 | 19 150 166,87 | | | | 19 658 928,00 | 19 150 166,87 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 421 | 259 292,00 | 208 302,39 | | | | 259 292,00 | 208 302,39 |
| | Total do grupo 03 | | 259 292,00 | 208 302,39 | | | | 259 292,00 | 208 302,39 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 422 | 329 848,00 | 329 847,58 | | | | 329 848,00 | 329 847,58 |
| | Total do grupo 09 | | 329 848,00 | 329 847,58 | | | | 329 848,00 | 329 847,58 |
| | Total do capítulo 10 | | 589 140,00 | 538 149,97 | | | | 589 140,00 | 538 149,97 |
| | Total das receitas de capital | | 589 140,00 | 538 149,97 | | | | 589 140,00 | 538 149,97 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 423 | 11 680,00 | 11 679,83 | | | | 11 680,00 | 11 679,83 |
| | Total do grupo 01 | | 11 680,00 | 11 679,83 | | | | 11 680,00 | 11 679,83 |
| | Total do capítulo 15 | | 11 680,00 | 11 679,83 | | | | 11 680,00 | 11 679,83 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 424 | 716 165,00 | 716 162,37 | | | | 716 165,00 | 716 162,37 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 425 | 4 614 824,00 | 4 595 378,62 | | | | 4 614 824,00 | 4 595 378,62 |
| | Total do grupo 01 | | 5 330 989,00 | 5 311 540,99 | | | | 5 330 989,00 | 5 311 540,99 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 5 330 989,00 | 5 311 540,99 | | | | 5 330 989,00 | 5 311 540,99 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 590 737,00 | 25 011 537,66 | | | | 25 590 737,00 | 25 011 537,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 5 721 382,59 | | | | 5 743 980,00 | 5 721 382,59 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 035 909,31 | | | | 3 497 122,00 | 3 035 909,31 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1179 | 5 743 980,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1180 | 3 497 122,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1181 | 63 691,00 | 53 508,55 | | | | 63 691,00 | 53 508,55 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1182 | 26 032,00 | 26 031,88 | | | | 26 032,00 | 26 031,88 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1183 | 22 263,00 | 22 262,16 | | | | 22 263,00 | 22 262,16 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1184 | 318 909,00 | 270 029,70 | | | | 318 909,00 | 270 029,70 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1185 | 1 646 013,00 | 1 525 660,90 | | | | 1 646 013,00 | 1 525 660,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 318 010,00 | 10 654 785,09 | | | | 11 318 010,00 | 10 654 785,09 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1186 | 27 572,00 | 27 152,91 | | | | 27 572,00 | 27 152,91 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1187 | 205 089,00 | 12,55 | | | | 205 089,00 | 12,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 098,00 | 991,02 | | | | 1 098,00 | 991,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 650,00 | 3 643,18 | | | | 3 650,00 | 3 643,18 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1188 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 111 896,00 | 111 074,94 | | | | 111 896,00 | 111 074,94 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1189 | 111 896,00 | | | | | 111 896,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 351 305,00 | 142 874,60 | | | | 351 305,00 | 142 874,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 5 673,00 | 4 368,50 | | | | 5 673,00 | 4 368,50 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1190 | 6 708,00 | 6 615,72 | | | | 6 708,00 | 6 615,72 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1191 | 3 712 619,00 | 2 464 330,06 | | | | 3 712 619,00 | 2 464 330,06 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1192 | 1 689,00 | 1 677,06 | | | | 1 689,00 | 1 677,06 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1193 | 66 566,00 | 65 743,41 | | | | 66 566,00 | 65 743,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 793 255,00 | 2 542 734,75 | | | | 3 793 255,00 | 2 542 734,75 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 462 570,00 | 13 340 394,44 | | | | 15 462 570,00 | 13 340 394,44 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1194 | 43 629,00 | 29 866,95 | | | | 43 629,00 | 29 866,95 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1195 | 7 808,00 | 2 952,29 | | | | 7 808,00 | 2 952,29 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1196 | 39 227,00 | 14 663,38 | | | | 39 227,00 | 14 663,38 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1197 | 40 325,00 | 12 692,54 | | | | 40 325,00 | 12 692,54 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1198 | 372 533,00 | 224 694,47 | | | | 372 533,00 | 224 694,47 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1199 | 42 955,00 | 38 029,89 | | | | 42 955,00 | 38 029,89 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1200 | 183,00 | 5 954,44 | | | | 183,00 | 5 954,44 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1201 | 25,00 | | | | | 25,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1202 | 1,00 | 24,98 | | | | 1,00 | 24,98 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1203 | 283 214,00 | | | | | 283 214,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1204 | | 281 903,65 | | | | | 281 903,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 1205 | 733 261,00 | 210 941,78 | | | | 733 261,00 | 210 941,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 570 630,00 | 821 724,37 | | | | 1 570 630,00 | 821 724,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1206 | 950 334,00 | 811 802,79 | | | | 950 334,00 | 811 802,79 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1207 | 588 770,00 | 541 300,89 | | | | 588 770,00 | 541 300,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1208 | 152 364,00 | 44 639,32 | | | | 152 364,00 | 44 639,32 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1209 | 66 187,00 | 64 720,85 | | | | 66 187,00 | 64 720,85 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1210 | 4 103,00 | 3 793,32 | | | | 4 103,00 | 3 793,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1211 | 27 315,00 | 13 546,50 | | | | 27 315,00 | 13 546,50 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1212 | 389,00 | 330,40 | | | | 389,00 | 330,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1213 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | 15,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1214 | 15 318,00 | 15 236,12 | | | | 15 318,00 | 15 236,12 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 1215 | 72 631,00 | 1 361,92 | | | | 72 631,00 | 1 361,92 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1216 | 222 743,00 | 206 297,49 | | | | 222 743,00 | 206 297,49 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1217 | 29 032,00 | 16 170,46 | | | | 29 032,00 | 16 170,46 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1218 | 28 219,00 | 18 574,68 | | | | 28 219,00 | 18 574,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1219 | 346 131,00 | 288 192,55 | | | | 346 131,00 | 288 192,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1220 | 156 725,00 | 127 650,62 | | | | 156 725,00 | 127 650,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1221 | 1 057 080,00 | 519 127,15 | | | | 1 057 080,00 | 519 127,15 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1222 | 41 962,00 | 22 394,36 | | | | 41 962,00 | 22 394,36 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1223 | 675 410,00 | 211 596,30 | | | | 675 410,00 | 211 596,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 434 728,00 | 2 906 735,72 | | | | 4 434 728,00 | 2 906 735,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 005 358,00 | 3 728 460,09 | | | | 6 005 358,00 | 3 728 460,09 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030308 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1224 | 1 401,00 | 1 401,00 | | | | 1 401,00 | 1 401,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 401,00 | 1 401,00 | | | | 1 401,00 | 1 401,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1225 | 26 700,00 | 25 202,25 | | | | 26 700,00 | 25 202,25 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 26 700,00 | 25 202,25 | | | | 26 700,00 | 25 202,25 |
| | Total do agrupamento 03 | | 28 101,00 | 25 202,25 | | | | 28 101,00 | 25 202,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1226 | 1 754,00 | 1 753,92 | | | | 1 754,00 | 1 753,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 754,00 | 1 753,92 | | | | 1 754,00 | 1 753,92 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1227 | 1 163 279,00 | 833 388,05 | | | | 1 163 279,00 | 833 388,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 163 279,00 | 833 388,05 | | | | 1 163 279,00 | 833 388,05 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1228 | 9 585,00 | 9 585,00 | | | | 9 585,00 | 9 585,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 9 585,00 | 9 585,00 | | | | 9 585,00 | 9 585,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1229 | 72 609,00 | 63 912,06 | | | | 72 609,00 | 63 912,06 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 72 609,00 | 63 912,06 | | | | 72 609,00 | 63 912,06 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 247 227,00 | 908 639,03 | | | | 1 247 227,00 | 908 639,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1230 | 15 825,00 | 15 553,94 | | | | 15 825,00 | 15 553,94 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1231 | 600,00 | 400,00 | | | | 600,00 | 400,00 |
| 060203 | OUTRAS | 1232 | 127 138,00 | 100 011,07 | | | | 127 138,00 | 100 011,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 143 563,00 | 115 965,01 | | | | 143 563,00 | 115 965,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 143 563,00 | 115 965,01 | | | | 143 563,00 | 115 965,01 |
| | Total das despesas correntes | | 22 886 819,00 | 18 118 660,82 | | | | 22 886 819,00 | 18 118 660,82 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1233 | 598 869,00 | 366 552,13 | | | | 598 869,00 | 366 552,13 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1234 | 158 394,00 | 95 296,54 | | | | 158 394,00 | 95 296,54 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1235 | 35 291,00 | 32 720,68 | | | | 35 291,00 | 32 720,68 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1236 | 13 584,00 | 12 912,56 | | | | 13 584,00 | 12 912,56 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1237 | 1 869 599,00 | 1 484 644,66 | | | | 1 869 599,00 | 1 484 644,66 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1238 | 1 977,00 | 1 288,12 | | | | 1 977,00 | 1 288,12 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1239 | 2 288,00 | 2 287,80 | | | | 2 288,00 | 2 287,80 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1240 | 9 840,00 | 9 840,00 | | | | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 690 842,00 | 2 005 542,49 | | | | 2 690 842,00 | 2 005 542,49 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1241 | 13 076,00 | | | | | 13 076,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 076,00 | | | | | 13 076,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 703 918,00 | 2 005 542,49 | | | | 2 703 918,00 | 2 005 542,49 |
| | Total das despesas de capital | | 2 703 918,00 | 2 005 542,49 | | | | 2 703 918,00 | 2 005 542,49 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 590 737,00 | 20 124 203,31 | | | | 25 590 737,00 | 20 124 203,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 426 | 1 150 625,00 | 951 694,92 | | | | 1 150 625,00 | 951 694,92 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 427 | 1 117 933,00 | 1 117 932,09 | | | | 1 117 933,00 | 1 117 932,09 |
| | Total do grupo 01 | | 1 268 558,00 | 1 069 627,01 | | | | 1 268 558,00 | 1 069 627,01 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 10 000,00 | 8 329,51 | | | | 10 000,00 | 8 329,51 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 8 329,51 | | | | 10 000,00 | 8 329,51 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 278 558,00 | 1 077 956,52 | | | | 1 278 558,00 | 1 077 956,52 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 428 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 429 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 430 | 2 478 416,00 | 2 478 416,00 | | | | 2 478 416,00 | 2 478 416,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 431 | 5 551,00 | 5 549,51 | | | | 5 551,00 | 5 549,51 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 432 | 7 238,00 | 7 237,13 | | | | 7 238,00 | 7 237,13 |
| | Total do grupo 03 | | 2 491 205,00 | 2 491 202,64 | | | | 2 491 205,00 | 2 491 202,64 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 433 | 3 689,00 | 3 688,31 | | | | 3 689,00 | 3 688,31 |
| | Total do grupo 07 | | 3 689,00 | 3 688,31 | | | | 3 689,00 | 3 688,31 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 434 | 14 062,00 | 6 824,75 | | | | 14 062,00 | 6 824,75 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 435 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 14 062,00 | 6 824,75 | | | | 14 062,00 | 6 824,75 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 518 956,00 | 2 511 715,70 | | | | 2 518 956,00 | 2 511 715,70 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 436 | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 437 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 438 | 133 882,00 | 128 253,84 | | | | 133 882,00 | 128 253,84 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 8 004,00 | | | | | 8 004,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 439 | 773 577,00 | 773 474,41 | | | | 773 577,00 | 773 474,41 |
| 070299 | OUTROS | 440 | 34 017,00 | 10 546,41 | | | | 34 017,00 | 10 546,41 |
| | Total do grupo 02 | | 949 480,00 | 912 274,66 | | | | 949 480,00 | 912 274,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 949 480,00 | 912 274,66 | | | | 949 480,00 | 912 274,66 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 65 000,00 | 52 362,07 | | | | 65 000,00 | 52 362,07 |
| | Total do grupo 01 | | 65 000,00 | 52 362,07 | | | | 65 000,00 | 52 362,07 |
| | Total do capítulo 08 | | 65 000,00 | 52 362,07 | | | | 65 000,00 | 52 362,07 |
| | Total das receitas correntes | | 4 811 994,00 | 4 554 308,95 | | | | 4 811 994,00 | 4 554 308,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 441 | 23 211,00 | 23 210,96 | | | | 23 211,00 | 23 210,96 |
| | Total do grupo 03 | | 23 211,00 | 23 210,96 | | | | 23 211,00 | 23 210,96 |
| | Total do capítulo 10 | | 23 211,00 | 23 210,96 | | | | 23 211,00 | 23 210,96 |
| | Total das receitas de capital | | 23 211,00 | 23 210,96 | | | | 23 211,00 | 23 210,96 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 442 | 3 817,00 | 3 816,55 | | | | 3 817,00 | 3 816,55 |
| | Total do grupo 01 | | 3 817,00 | 3 816,55 | | | | 3 817,00 | 3 816,55 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 817,00 | 3 816,55 | | | | 3 817,00 | 3 816,55 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 443 | 142 606,00 | 142 605,19 | | | | 142 606,00 | 142 605,19 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 444 | 98 242,00 | 98 239,60 | | | | 98 242,00 | 98 239,60 |
| | Total do grupo 01 | | 240 848,00 | 240 844,79 | | | | 240 848,00 | 240 844,79 |
| | Total do capítulo 16 | | 240 848,00 | 240 844,79 | | | | 240 848,00 | 240 844,79 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 079 870,00 | 4 822 181,25 | | | | 5 079 870,00 | 4 822 181,25 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | | 1 692 829,21 | | | | 1 710 513,00 | 1 692 829,21 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 565 005,59 | | | | 568 724,00 | 565 005,59 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1242 | 1 710 513,00 | | | | | 600,00 | 453,33 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1243 | 568 724,00 | | | | | 17,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1244 | 600,00 | 453,33 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1245 | 17,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1246 | 6 856,91 | | | | | 6 863,00 | 6 856,91 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1247 | 17 810,63 | | | | | 17 853,00 | 17 810,63 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1248 | 105 025,00 | | | | | 104 930,46 | 104 930,46 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1249 | 406 124,00 | | | | | 406 124,00 | 404 129,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 815 719,00 | 2 792 015,88 | | | | 2 815 719,00 | 2 792 015,88 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 905,53 | | | | 906,00 | 905,53 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1250 | 906,00 | | | | | | 3 572,23 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1251 | 4 015,00 | | | | | 602,00 | 601,23 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1252 | 602,00 | | | | | 12 680,29 | 8 746,75 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1253 | 8 747,00 | | | | | 337,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1254 | 8 746,75 | | | | | 27 288,00 | 26 842,95 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1255 | 337,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 288,00 | 26 842,95 | | | | 4 108,00 | 4 107,06 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 4 107,06 | | | | 681 512,00 | 666 720,15 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1256 | 4 108,00 | | | | | 2 140,00 | 1 920,49 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1257 | 681 512,00 | | | | | 58 276,66 | 58 276,66 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1258 | 2 140,00 | | | | | 746 115,00 | 731 024,36 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1259 | 58 276,66 | | | | | 3 589 122,00 | 3 549 883,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 746 115,00 | 731 024,36 | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 589 122,00 | 3 549 883,19 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1260 | 13 967,00 | | | | | 13 967,00 | 6 330,63 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1261 | 852,00 | | | | | 852,00 | 276,47 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1262 | 25 470,00 | | | | | 25 470,00 | 9 706,25 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1263 | 1 094,00 | | | | | 1 094,00 | 1 094,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1264 | 6 877,00 | | | | | 6 877,00 | 1 803,70 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1265 | 500,00 | | | | | 500,00 | 50,82 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1265 | 4 797,00 | | | | | 4 797,00 | 3 854,90 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1266 | 437 293,00 | | | | | 437 293,00 | 294 033,49 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1267 | 32 100,00 | | | | | 32 100,00 | 12 577,07 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1268 | 993,00 | | | | | 993,00 | 956,08 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1269 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1270 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1271 | 69,00 | | | | | 69,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | | 16 142,00 | 12 245,84 | | | | 16 142,00 | 12 245,84 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 540 404,00 | 341 835,25 | | | | 540 404,00 | 341 835,25 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1272 | 205 645,00 | 156 017,77 | | | | 205 645,00 | 156 017,77 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1273 | 121 323,00 | 95 099,89 | | | | 121 323,00 | 95 099,89 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1274 | 55 598,00 | 14 188,75 | | | | 55 598,00 | 14 188,75 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1275 | 11 107,00 | 8 538,22 | | | | 11 107,00 | 8 538,22 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 1276 | 12 702,00 | 5 974,24 | | | | 12 702,00 | 5 974,24 |
| 020210 | | TRANSPORTES | | 500,00 | 81,70 | | | | 500,00 | 81,70 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020212 | | SEGUROS | 1277 | 3 043,00 | 2 410,03 | | | | 3 043,00 | 2 410,03 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1278 | 319,00 | | | | | 319,00 | |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | | 500,00 | 239,50 | | | | 500,00 | 239,50 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1279 | 4 950,00 | 3 621,37 | | | | 4 950,00 | 3 621,37 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 1280 | 46 897,00 | 39 687,48 | | | | 46 897,00 | 39 687,48 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1281 | 15 068,00 | 12 092,42 | | | | 15 068,00 | 12 092,42 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1282 | 32 114,00 | 15 037,01 | | | | 32 114,00 | 15 037,01 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1283 | 38 455,00 | 8 567,12 | | | | 38 455,00 | 8 567,12 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 1284 | 549 221,00 | 361 555,50 | | | | 549 221,00 | 361 555,50 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 089 625,00 | 703 390,75 | | | | 1 089 625,00 | 703 390,75 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1285 | 162 337,00 | 124 471,60 | | | | 162 337,00 | 124 471,60 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 162 337,00 | 124 471,60 | | | | 162 337,00 | 124 471,60 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1286 | 3 303,00 | 3 303,00 | | | | 3 303,00 | 3 303,00 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 3 303,00 | 3 303,00 | | | | 3 303,00 | 3 303,00 |
| 040800 | | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 1287 | 48 428,00 | 31 126,84 | | | | 48 428,00 | 31 126,84 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 48 428,00 | 31 126,84 | | | | 48 428,00 | 31 126,84 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 214 068,00 | 158 901,44 | | | | 214 068,00 | 158 901,44 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1288 | 53 378,00 | 47 038,53 | | | | 53 378,00 | 47 038,53 |
| 060203 | OUTRAS | 1289 | 58 986,00 | 31 646,35 | | | | 58 986,00 | 31 646,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 112 364,00 | 78 684,88 | | | | 112 364,00 | 78 684,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 112 364,00 | 78 684,88 | | | | 112 364,00 | 78 684,88 |
| | Total das despesas correntes | | 5 005 179,00 | 4 490 860,26 | | | | 5 005 179,00 | 4 490 860,26 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1290 | 14 352,00 | 8 701,54 | | | | 14 352,00 | 8 701,54 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1291 | 3 545,00 | 3 382,50 | | | | 3 545,00 | 3 382,50 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1292 | 2 347,00 | 2 345,84 | | | | 2 347,00 | 2 345,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1293 | 47 356,00 | 43 109,62 | | | | 47 356,00 | 43 109,62 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1294 | 7 091,00 | 6 509,76 | | | | 7 091,00 | 6 509,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 691,00 | 64 049,26 | | | | 74 691,00 | 64 049,26 |
| | Total do agrupamento 07 | | 74 691,00 | 64 049,26 | | | | 74 691,00 | 64 049,26 |
| | Total das despesas de capital | | 74 691,00 | 64 049,26 | | | | 74 691,00 | 64 049,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 079 870,00 | 4 554 909,52 | | | | 5 079 870,00 | 4 554 909,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 445 | 732 803,00 | 696 076,17 | | | | 732 803,00 | 696 076,17 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 446 | 66 239,00 | 65 518,99 | | | | 66 239,00 | 65 518,99 |
| | Total do grupo 01 | | 799 042,00 | 761 595,16 | | | | 799 042,00 | 761 595,16 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 094,78 | | | | 5 000,00 | 2 094,78 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 000,00 | 1 718,65 | | | | 5 000,00 | 1 718,65 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 3 813,43 | | | | 10 000,00 | 3 813,43 |
| | Total do capítulo 04 | | 809 042,00 | 765 408,59 | | | | 809 042,00 | 765 408,59 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 447 | | | | | | | |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | 448 | 5 000,00 | 3 160,00 | | | | 5 000,00 | 3 160,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 000,00 | 3 160,00 | | | | 5 000,00 | 3 160,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 000,00 | 3 160,00 | | | | 5 000,00 | 3 160,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 449 | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 7 112 604,00 | 7 112 604,00 | | | | 7 112 604,00 | 7 112 604,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 450 | 1 031 406,00 | 1 030 981,25 | | | | 1 031 406,00 | 1 030 981,25 |
| | Total do grupo 03 | | 8 144 010,00 | 8 143 585,25 | | | | 8 144 010,00 | 8 143 585,25 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 451 | 63 529,00 | 42 166,85 | | | | 63 529,00 | 42 166,85 |
| | Total do grupo 07 | | 63 529,00 | 42 166,85 | | | | 63 529,00 | 42 166,85 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 452 | 470 658,00 | 470 657,67 | | | | 470 658,00 | 470 657,67 |
| | Total do grupo 09 | | 470 658,00 | 470 657,67 | | | | 470 658,00 | 470 657,67 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 716 197,00 | 8 656 409,77 | | | | 8 716 197,00 | 8 656 409,77 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | 82,00 | | | | 1 000,00 | 82,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 82,00 | | | | 1 000,00 | 82,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 453 | 30 000,00 | 8 856,00 | | | | 30 000,00 | 8 856,00 |
| 070299 | OUTROS | 454 | 287 000,00 | 277 556,50 | | | | 287 000,00 | 277 556,50 |
| | Total do grupo 02 | | 317 000,00 | 286 412,50 | | | | 317 000,00 | 286 412,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 318 000,00 | 286 494,50 | | | | 318 000,00 | 286 494,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 455 | 4 666,00 | 4 664,02 | | | | 4 666,00 | 4 664,02 |
| | Total do grupo 01 | | 4 666,00 | 4 664,02 | | | | 4 666,00 | 4 664,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 666,00 | 4 664,02 | | | | 4 666,00 | 4 664,02 |
| | Total das receitas correntes | | 9 852 905,00 | 9 716 136,88 | | | | 9 852 905,00 | 9 716 136,88 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 456 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 457 | 1 308 160,00 | 1 308 159,57 | | | | 1 308 160,00 | 1 308 159,57 |
| | Total do grupo 03 | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 | | | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 | | | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 |
| | Total das receitas de capital | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 | | | | 1 929 329,00 | 1 915 758,28 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 458 | 1 037,00 | 1 036,94 | | | | 1 037,00 | 1 036,94 |
| | Total do grupo 01 | | 1 037,00 | 1 036,94 | | | | 1 037,00 | 1 036,94 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 037,00 | 1 036,94 | | | | 1 037,00 | 1 036,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 459 | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 | | | | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 |
| | Total do grupo 01 | | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 | | | | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 | | | | 2 718 374,00 | 2 718 370,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 501 645,00 | 14 351 302,73 | | | | 14 501 645,00 | 14 351 302,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 62 469,50 | | | | 63 315,00 | 62 469,50 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 634 422,28 | | | | 3 941 471,00 | 3 634 422,28 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1295 | 63 315,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1296 | 3 941 471,00 | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1297 | 182 301,00 | | | | | 182 301,00 | 182 297,90 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1298 | 682 329,00 | | | | | 682 329,00 | 427 678,68 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 35 162,00 | | | | | 35 162,00 | 34 566,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1299 | 8 189,00 | | | | | 8 189,00 | 8 188,45 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1300 | 12 021,00 | | | | | 12 021,00 | 12 019,09 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1301 | 174 656,00 | | | | | 174 656,00 | 141 335,10 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1302 | 825 369,00 | | | | | 825 369,00 | 763 402,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 924 813,00 | | | | | 5 924 813,00 | 5 266 379,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1303 | 13,00 | | | | | 13,00 | 12,48 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1304 | 2 084,00 | | | | | 2 084,00 | 2 078,40 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1305 | 2 414,00 | | | | | 2 414,00 | 1 969,50 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1306 | 15 312,00 | | | | | 15 312,00 | 15 310,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1307 | 14 450,00 | | | | | 14 450,00 | 14 443,60 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1308 | 8 576,00 | | | | | 8 576,00 | 8 537,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 42 849,00 | | | | | 42 849,00 | 42 351,18 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1309 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1310 | 2 827,00 | | | | | 2 827,00 | 2 824,12 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1311 | 1 347 231,00 | | | | | 1 347 231,00 | 1 224 638,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1312 | 61 745,00 | | | | | 61 745,00 | 61 618,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 412 803,00 | | | | | 1 412 803,00 | 1 290 080,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 380 465,00 | | | | | 7 380 465,00 | 6 598 811,50 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1313 | 1 206 508,00 | | | | | 1 206 508,00 | 406 248,20 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1314 | 10 559,00 | | | | | 10 559,00 | 9 935,29 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1315 | 7 853,00 | | | | | 7 853,00 | 4 533,47 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1316 | 18 273,00 | | | | | 18 273,00 | 10 399,97 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1317 | 27 996,00 | | | | | 27 996,00 | 22 207,89 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1318 | 75 282,00 | | | | | 75 282,00 | 42 697,14 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1319 | 903,00 | | | | | 903,00 | 902,76 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1320 | 4 609,00 | | | | | 4 609,00 | 4 532,52 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1321 | 4 237,00 | | | | | 4 237,00 | 4 233,96 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1322 | 136,00 | | | | | 136,00 | 135,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 1323 | 335 566,00 | 262 537,50 | | | | 335 566,00 | 262 537,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 691 922,00 | 768 364,62 | | | | 1 691 922,00 | 768 364,62 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1324 | 305 511,00 | 247 914,35 | | | | 305 511,00 | 247 914,35 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1325 | 37,00 | 36,02 | | | | 37,00 | 36,02 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1326 | 147 704,00 | 134 890,48 | | | | 147 704,00 | 134 890,48 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1327 | 15 845,00 | 12 892,87 | | | | 15 845,00 | 12 892,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1328 | 7 696,00 | 5 695,15 | | | | 7 696,00 | 5 695,15 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1329 | 1 130,00 | 400,00 | | | | 1 130,00 | 400,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1330 | 11 098,00 | 10 763,99 | | | | 11 098,00 | 10 763,99 |
| 020212 | SEGUROS | 1331 | 28 722,00 | 9 924,07 | | | | 28 722,00 | 9 924,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1332 | 130 965,00 | 1 470,00 | | | | 130 965,00 | 1 470,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1333 | 15 677,00 | 15 674,39 | | | | 15 677,00 | 15 674,39 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1334 | 134 624,00 | 118 557,10 | | | | 134 624,00 | 118 557,10 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1335 | 96 280,00 | 91 965,30 | | | | 96 280,00 | 91 965,30 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1336 | 129 984,00 | 99 478,11 | | | | 129 984,00 | 99 478,11 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1337 | 227 066,00 | 159 265,00 | | | | 227 066,00 | 159 265,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1338 | 118 609,00 | 107 821,66 | | | | 118 609,00 | 107 821,66 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 370 948,00 | 1 016 748,49 | | | | 1 370 948,00 | 1 016 748,49 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 062 870,00 | 1 785 113,11 | | | | 3 062 870,00 | 1 785 113,11 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1339 | 1 881,00 | 1 800,00 | | | | 1 881,00 | 1 800,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 881,00 | 1 800,00 | | | | 1 881,00 | 1 800,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1340 | 46 331,00 | 46 328,96 | | | | 46 331,00 | 46 328,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 46 331,00 | 46 328,96 | | | | 46 331,00 | 46 328,96 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1341 | 27 812,00 | 27 811,73 | | | | 27 812,00 | 27 811,73 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 27 812,00 | 27 811,73 | | | | 27 812,00 | 27 811,73 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1342 | 152 134,00 | 79 005,21 | | | | 152 134,00 | 79 005,21 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 152 134,00 | 79 005,21 | | | | 152 134,00 | 79 005,21 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1343 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 231 158,00 | 157 945,90 | | | | 231 158,00 | 157 945,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1344 | 2 168,00 | 2 167,50 | | | | 2 168,00 | 2 167,50 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1345 | 83 194,00 | 45 186,15 | | | | 83 194,00 | 45 186,15 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 85 362,00 | 47 353,65 | | | | 85 362,00 | 47 353,65 |
| | Total do agrupamento 06 | | 85 362,00 | 47 353,65 | | | | 85 362,00 | 47 353,65 |
| | Total das despesas correntes | | 10 759 855,00 | 8 589 224,16 | | | | 10 759 855,00 | 8 589 224,16 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1346 | 2 445 246,00 | 137 619,57 | | | | 2 445 246,00 | 137 619,57 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1347 | 150 011,00 | 45 730,31 | | | | 150 011,00 | 45 730,31 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1348 | 1 131 533,00 | 389 742,40 | | | | 1 131 533,00 | 389 742,40 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 741 790,00 | 573 092,28 | | | | 3 741 790,00 | 573 092,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 741 790,00 | 573 092,28 | | | | 3 741 790,00 | 573 092,28 |
| | Total das despesas de capital | | 3 741 790,00 | 573 092,28 | | | | 3 741 790,00 | 573 092,28 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 501 645,00 | 9 162 316,44 | | | | 14 501 645,00 | 9 162 316,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 460 | 2 104 696,00 | 1 984 086,20 | | | | 2 104 696,00 | 1 984 086,20 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 370 000,00 | 394 375,42 | | | | 370 000,00 | 394 375,42 |
| | Total do grupo 01 | | 2 474 696,00 | 2 378 461,62 | | | | 2 474 696,00 | 2 378 461,62 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 8 000,00 | 14 056,83 | | | | 8 000,00 | 14 056,83 |
| | Total do grupo 02 | | 8 000,00 | 14 056,83 | | | | 8 000,00 | 14 056,83 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 482 696,00 | 2 392 518,45 | | | | 2 482 696,00 | 2 392 518,45 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 47 500,00 | 22 400,00 | | | | 47 500,00 | 22 400,00 |
| | Total do grupo 02 | | 47 500,00 | 22 400,00 | | | | 47 500,00 | 22 400,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 6 167 523,00 | 6 167 523,00 | | | | 6 167 523,00 | 6 167 523,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 461 | 388 957,00 | 487 302,24 | | | | 388 957,00 | 487 302,24 |
| | Total do grupo 03 | | 6 556 480,00 | 6 654 825,24 | | | | 6 556 480,00 | 6 654 825,24 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 462 | 127 000,00 | 255 010,00 | | | | 127 000,00 | 255 010,00 |
| | Total do grupo 05 | | 127 000,00 | 255 010,00 | | | | 127 000,00 | 255 010,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 463 | 216,00 | 100,00 | | | | 216,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 08 | | 216,00 | 100,00 | | | | 216,00 | 100,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 464 | 431 252,00 | 504 869,17 | | | | 431 252,00 | 504 869,17 |
| | Total do grupo 09 | | 431 252,00 | 504 869,17 | | | | 431 252,00 | 504 869,17 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 162 448,00 | 7 437 204,41 | | | | 7 162 448,00 | 7 437 204,41 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 465 | 40 400,00 | 74 140,42 | | | | 40 400,00 | 74 140,42 |
| 070199 | OUTROS | 466 | 26 020,00 | 3 723,65 | | | | 26 020,00 | 3 723,65 |
| | Total do grupo 01 | | 66 420,00 | 77 864,07 | | | | 66 420,00 | 77 864,07 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 66 905,00 | 21 503,95 | | | | 66 905,00 | 21 503,95 |
| 070299 | OUTROS | 467 | 155 599,00 | 196 238,60 | | | | 155 599,00 | 196 238,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 222 504,00 | 217 742,55 | | | | 222 504,00 | 217 742,55 |
| | Total do capítulo 07 | | 288 924,00 | 295 606,62 | | | | 288 924,00 | 295 606,62 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 468 | 123,00 | 13 207,49 | | | | 123,00 | 13 207,49 |
| | Total do grupo 01 | | 123,00 | 13 207,49 | | | | 123,00 | 13 207,49 |
| | Total do capítulo 08 | | 123,00 | 13 207,49 | | | | 123,00 | 13 207,49 |
| | Total das receitas correntes | | 9 934 191,00 | 10 138 536,97 | | | | 9 934 191,00 | 10 138 536,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 469 | 406 373,00 | 87 190,34 | | | | 406 373,00 | 87 190,34 |
| | Total do grupo 03 | | 406 373,00 | 87 190,34 | | | | 406 373,00 | 87 190,34 |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 470 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 206 373,00 | 1 887 190,34 | | | | 2 206 373,00 | 1 887 190,34 |
| | Total das receitas de capital | | 2 206 373,00 | 1 887 190,34 | | | | 2 206 373,00 | 1 887 190,34 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 471 | 14 990,00 | 1 767,60 | | | | 14 990,00 | 1 767,60 |
| | Total do grupo 01 | | 14 990,00 | 1 767,60 | | | | 14 990,00 | 1 767,60 |
| | Total do capítulo 15 | | 14 990,00 | 1 767,60 | | | | 14 990,00 | 1 767,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 472 | 772 507,00 | 772 504,45 | | | | 772 507,00 | 772 504,45 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 473 | 1 237 853,00 | 1 237 851,22 | | | | 1 237 853,00 | 1 237 851,22 |
| | Total do grupo 01 | | 2 010 360,00 | 2 010 355,67 | | | | 2 010 360,00 | 2 010 355,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 010 360,00 | 2 010 355,67 | | | | 2 010 360,00 | 2 010 355,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 165 914,00 | 14 037 850,58 | | | | 14 165 914,00 | 14 037 850,58 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 371 149,65 | | | | 4 371 149,65 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 556 490,66 | | | | 556 490,66 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1349 | 4 377 030,00 | | | | | 4 377 030,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1350 | 573 177,00 | | | | | 573 177,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1351 | 19 752,00 | | | | | 19 752,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1352 | 24 424,00 | | | | | 24 424,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1353 | 6 373,00 | | | | | 6 373,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1354 | 18 120,00 | | | | | 18 120,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1355 | 166 126,00 | | | | | 166 126,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1356 | 865 758,00 | | | | | 865 758,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 050 760,00 | | | | | 6 050 760,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1357 | 3 404,00 | | | | | 3 404,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1358 | 11 676,00 | | | | | 11 676,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1359 | 1 719,00 | | | | | 1 719,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 519,00 | | | | | 519,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 318,00 | | | | | 17 318,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1360 | 4 502,00 | | | | | 4 502,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1361 | 1 406 155,00 | | | | | 1 406 155,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1362 | 3 300,00 | | | | | 3 300,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1363 | 1 240,00 | | | | | 1 240,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1364 | 27 882,00 | | | | | 27 882,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 443 079,00 | | | | | 1 443 079,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 511 157,00 | | | | | 7 511 157,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1365 | 9 798,00 | | | | | 9 798,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1366 | 7 645,00 | | | | | 7 645,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1367 | 6 616,00 | | | | | 6 616,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1368 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1369 | 1 678,00 | | | | | 1 678,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1370 | 22 504,00 | | | | | 22 504,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1371 | 47 752,00 | | | | | 47 752,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1372 | 90 824,00 | | | | | 90 824,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 187 017,00 | | | | | 187 017,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1373 | 280 538,00 | | | | | 280 538,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 280 538,00 | | | | | 280 538,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 103 507,59 | | | | | 103 507,59 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 458 456,96 | | | | | 7 458 456,96 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 175 264,62 | | | | | 175 264,62 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 175 264,62 | | | | | 175 264,62 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 175 264,62 | | | | | 175 264,62 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1374 | 122 656,00 | 116 487,61 | | | | 122 656,00 | 116 487,61 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1375 | 121 088,00 | 98 062,19 | | | | 121 088,00 | 98 062,19 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1376 | 29 476,00 | 25 423,12 | | | | 29 476,00 | 25 423,12 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1377 | 19 738,00 | 6 531,99 | | | | 19 738,00 | 6 531,99 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1378 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1379 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1380 | 9 003,00 | 6 882,47 | | | | 9 003,00 | 6 882,47 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 1381 | 61 182,00 | 6 040,39 | | | | 61 182,00 | 6 040,39 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1382 | 204 721,00 | 105 370,28 | | | | 204 721,00 | 105 370,28 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1383 | 12 882,00 | 3 037,39 | | | | 12 882,00 | 3 037,39 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1384 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1385 | 4 509,00 | 2 480,41 | | | | 4 509,00 | 2 480,41 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1386 | 136 987,00 | 136 969,97 | | | | 136 987,00 | 136 969,97 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1387 | 14 204,00 | 5 915,62 | | | | 14 204,00 | 5 915,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1388 | 769 133,00 | 491 140,93 | | | | 769 133,00 | 491 140,93 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1389 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1390 | 80 495,00 | 65 218,04 | | | | 80 495,00 | 65 218,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 869 112,00 | 1 244 825,03 | | | | 1 869 112,00 | 1 244 825,03 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 056 129,00 | 1 348 332,62 | | | | 2 056 129,00 | 1 348 332,62 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1391 | 106 813,00 | 103 617,09 | | | | 106 813,00 | 103 617,09 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 106 813,00 | 103 617,09 | | | | 106 813,00 | 103 617,09 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1392 | 38 968,00 | 38 069,37 | | | | 38 968,00 | 38 069,37 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 38 968,00 | 38 069,37 | | | | 38 968,00 | 38 069,37 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1393 | 214 946,00 | 123 412,83 | | | | 214 946,00 | 123 412,83 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 214 946,00 | 123 412,83 | | | | 214 946,00 | 123 412,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 360 727,00 | 265 099,29 | | | | 360 727,00 | 265 099,29 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1394 | 66 001,00 | 64 029,05 | | | | 66 001,00 | 64 029,05 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1395 | 8 178,00 | 5 903,36 | | | | 8 178,00 | 5 903,36 |
| 060203 | OUTRAS | 1396 | 47 000,00 | 41 757,55 | | | | 47 000,00 | 41 757,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 121 179,00 | 111 689,96 | | | | 121 179,00 | 111 689,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 121 179,00 | 111 689,96 | | | | 121 179,00 | 111 689,96 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 10 049 192,00 | 9 183 578,83 | | | | 10 049 192,00 | 9 183 578,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1397 | 274 290,00 | 176 220,23 | | | | 274 290,00 | 176 220,23 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1398 | 530 423,00 | 298 682,73 | | | | 530 423,00 | 298 682,73 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1399 | 34 706,00 | 21 006,99 | | | | 34 706,00 | 21 006,99 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1400 | 29 416,00 | 27 761,10 | | | | 29 416,00 | 27 761,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1401 | 274 765,00 | 105 710,15 | | | | 274 765,00 | 105 710,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 143 600,00 | 629 381,20 | | | | 1 143 600,00 | 629 381,20 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 143 600,00 | 629 381,20 | | | | 1 143 600,00 | 629 381,20 |
| | Total das despesas de capital | | 1 143 600,00 | 629 381,20 | | | | 1 143 600,00 | 629 381,20 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 192 792,00 | 9 812 960,03 | | | | 11 192 792,00 | 9 812 960,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 474 | 965 690,00 | 965 686,47 | | | | 965 690,00 | 965 686,47 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 475 | 62 523,00 | 62 522,98 | | | | 62 523,00 | 62 522,98 |
| | Total do grupo 01 | | 1 028 213,00 | 1 028 209,45 | | | | 1 028 213,00 | 1 028 209,45 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 476 | 3 269,00 | 3 268,30 | | | | 3 269,00 | 3 268,30 |
| | Total do grupo 02 | | 3 269,00 | 3 268,30 | | | | 3 269,00 | 3 268,30 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 031 482,00 | 1 031 477,75 | | | | 1 031 482,00 | 1 031 477,75 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 477 | 3 443 285,00 | 3 443 285,00 | | | | 3 443 285,00 | 3 443 285,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 705 717,00 | 3 698 010,04 | | | | 3 705 717,00 | 3 698 010,04 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 478 | 88 731,00 | 88 729,07 | | | | 88 731,00 | 88 729,07 |
| | Total do grupo 09 | | 88 731,00 | 88 729,07 | | | | 88 731,00 | 88 729,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 794 448,00 | 3 786 739,11 | | | | 3 794 448,00 | 3 786 739,11 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 479 | 117 646,00 | 117 645,33 | | | | 117 646,00 | 117 645,33 |
| 070299 | OUTROS | 480 | 104 659,00 | 104 658,23 | | | | 104 659,00 | 104 658,23 |
| | Total do grupo 02 | | 222 305,00 | 222 303,56 | | | | 222 305,00 | 222 303,56 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 481 | 9 710,00 | 9 709,53 | | | | 9 710,00 | 9 709,53 |
| | Total do grupo 03 | | 9 710,00 | 9 709,53 | | | | 9 710,00 | 9 709,53 |
| | Total do capítulo 07 | | 232 015,00 | 232 013,09 | | | | 232 015,00 | 232 013,09 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 482 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 5 057 945,00 | 5 050 229,95 | | | | 5 057 945,00 | 5 050 229,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 483 | 824 010,00 | 644 300,02 | | | | 824 010,00 | 644 300,02 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 51 013,00 | 37 650,32 | | | | 51 013,00 | 37 650,32 |
| | Total do grupo 03 | | 875 023,00 | 681 950,34 | | | | 875 023,00 | 681 950,34 |
| | Total do capítulo 10 | | 875 023,00 | 681 950,34 | | | | 875 023,00 | 681 950,34 |
| | Total das receitas de capital | | 875 023,00 | 681 950,34 | | | | 875 023,00 | 681 950,34 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 484 | 487,00 | 486,54 | | | | 487,00 | 486,54 |
| | Total do grupo 01 | | 487,00 | 486,54 | | | | 487,00 | 486,54 |
| | Total do capítulo 15 | | 487,00 | 486,54 | | | | 487,00 | 486,54 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 485 | 1 119 196,00 | 1 119 194,24 | | | | 1 119 196,00 | 1 119 194,24 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 486 | 2 600 035,00 | 2 600 032,41 | | | | 2 600 035,00 | 2 600 032,41 |
| | Total do grupo 01 | | 3 719 231,00 | 3 719 226,65 | | | | 3 719 231,00 | 3 719 226,65 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 719 231,00 | 3 719 226,65 | | | | 3 719 231,00 | 3 719 226,65 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 652 686,00 | 9 451 893,48 | | | | 9 652 686,00 | 9 451 893,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 528 560,89 | | | | 2 571 707,00 | 2 528 560,89 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 154 593,00 | | | | 154 593,00 | 154 593,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1402 | 2 571 707,00 | 2 528 560,89 | | | | 2 571 707,00 | 2 528 560,89 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1403 | 154 593,00 | 154 593,00 | | | | 154 593,00 | 154 593,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1404 | 543 892,00 | 340 555,19 | | | | 543 892,00 | 340 555,19 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1405 | 7 615,61 | 7 665,00 | | | | 7 665,00 | 7 615,61 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1406 | 14 061,00 | 14 060,04 | | | | 14 061,00 | 14 060,04 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1407 | 27 500,00 | 18 643,17 | | | | 27 500,00 | 18 643,17 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1408 | 118 336,00 | 95 986,71 | | | | 118 336,00 | 95 986,71 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1409 | 838 621,00 | 518 929,90 | | | | 838 621,00 | 518 929,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 276 375,00 | 3 678 944,39 | | | | 4 276 375,00 | 3 678 944,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 74,16 | | | | 74,16 | 74,16 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1410 | 75,00 | 74,16 | | | | 75,00 | 74,16 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1411 | 17 968,00 | 792,62 | | | | 17 968,00 | 792,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1412 | 1 898,00 | 1 846,72 | | | | 1 898,00 | 1 846,72 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1413 | 19 100,00 | 18 900,41 | | | | 19 100,00 | 18 900,41 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1413 | 9 605,00 | 9 604,20 | | | | 9 605,00 | 9 604,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 646,00 | 31 218,11 | | | | 48 646,00 | 31 218,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 453,60 | | | | 520,00 | 453,60 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1414 | 520,00 | 453,60 | | | | 520,00 | 453,60 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1415 | 1 023 266,00 | 852 963,71 | | | | 1 023 266,00 | 852 963,71 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1416 | 20 810,00 | 14 563,14 | | | | 20 810,00 | 14 563,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 044 596,00 | 867 980,45 | | | | 1 044 596,00 | 867 980,45 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 369 617,00 | 4 578 142,95 | | | | 5 369 617,00 | 4 578 142,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 1 159,84 | | | | 3 879,00 | 1 159,84 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1417 | 13 150,00 | 710,89 | | | | 13 150,00 | 710,89 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1418 | 28 600,00 | 25 100,00 | | | | 28 600,00 | 25 100,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1419 | 58 372,00 | 47 095,37 | | | | 58 372,00 | 47 095,37 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1420 | 49 054,00 | 39 037,32 | | | | 49 054,00 | 39 037,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 153 055,00 | 113 103,42 | | | | 153 055,00 | 113 103,42 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1421 | 81 235,00 | 54 040,71 | | | | 81 235,00 | 54 040,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1422 | 134 018,00 | 120 778,63 | | | | 134 018,00 | 120 778,63 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1423 | 31 235,00 | 11 110,74 | | | | 31 235,00 | 11 110,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1424 | 6 580,00 | 2 844,98 | | | | 6 580,00 | 2 844,98 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 000,00 | 176,00 | | | | 2 000,00 | 176,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | 3 047,30 | | | | 500,00 | 3 047,30 |
| 020212 | SEGUROS | 1425 | 4 799,00 | 492,22 | | | | 4 799,00 | 492,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1426 | 80 946,00 | 3 197,69 | | | | 80 946,00 | 3 197,69 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1427 | 4 384,00 | | | | | 4 384,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1428 | 2 025,00 | | | | | 2 025,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1429 | 8 000,00 | 6 383,00 | | | | 8 000,00 | 6 383,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1430 | 16 600,00 | 11 607,03 | | | | 16 600,00 | 11 607,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1431 | 14 552,00 | 11 176,52 | | | | 14 552,00 | 11 176,52 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1432 | 1 000,00 | 450,00 | | | | 1 000,00 | 450,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1433 | 376 240,00 | 238 785,01 | | | | 376 240,00 | 238 785,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 764 614,00 | 464 089,83 | | | | 764 614,00 | 464 089,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 917 669,00 | 577 193,25 | | | | 917 669,00 | 577 193,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1434 | 200 251,00 | 196 059,25 | | | | 200 251,00 | 196 059,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 200 251,00 | 196 059,25 | | | | 200 251,00 | 196 059,25 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1435 | 24 193,00 | 18 359,56 | | | | 24 193,00 | 18 359,56 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 193,00 | 18 359,56 | | | | 24 193,00 | 18 359,56 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1436 | 200 205,00 | 160 466,23 | | | | 200 205,00 | 160 466,23 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 200 205,00 | 160 466,23 | | | | 200 205,00 | 160 466,23 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1437 | 9 961,00 | 8 984,43 | | | | 9 961,00 | 8 984,43 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 9 961,00 | 8 984,43 | | | | 9 961,00 | 8 984,43 |
| | Total do agrupamento 04 | | 434 610,00 | 383 869,47 | | | | 434 610,00 | 383 869,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1438 | 51 327,00 | 26 170,08 | | | | 51 327,00 | 26 170,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 327,00 | 26 170,08 | | | | 51 327,00 | 26 170,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 51 327,00 | 26 170,08 | | | | 51 327,00 | 26 170,08 |
| | Total das despesas correntes | | 6 773 223,00 | 5 565 375,75 | | | | 6 773 223,00 | 5 565 375,75 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1439 | 12 115,00 | 12 111,81 | | | | 12 115,00 | 12 111,81 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1440 | 208 528,00 | 10 237,68 | | | | 208 528,00 | 10 237,68 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1441 | 5 368,00 | 3 826,68 | | | | 5 368,00 | 3 826,68 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1442 | 900,00 | 195,57 | | | | 900,00 | 195,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1443 | 2 400,00 | 2 346,63 | | | | 2 400,00 | 2 346,63 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1444 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 229 811,00 | 28 718,37 | | | | 229 811,00 | 28 718,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | 229 811,00 | 28 718,37 | | | | 229 811,00 | 28 718,37 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1445 | 8 565,00 | 8 564,15 | | | | 8 565,00 | 8 564,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 565,00 | 8 564,15 | | | | 8 565,00 | 8 564,15 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1446 | 5 989,00 | 5 988,80 | | | | 5 989,00 | 5 988,80 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 989,00 | 5 988,80 | | | | 5 989,00 | 5 988,80 |
| | Total do agrupamento 08 | | 14 554,00 | 14 552,95 | | | | 14 554,00 | 14 552,95 |
| | Total das despesas de capital | | 244 365,00 | 43 271,32 | | | | 244 365,00 | 43 271,32 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 017 588,00 | 5 608 647,07 | | | | 7 017 588,00 | 5 608 647,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 487 | 321 582,00 | 317 193,41 | | | | 321 582,00 | 317 193,41 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 488 | 22 022,00 | 22 021,89 | | | | 22 022,00 | 22 021,89 |
| | Total do grupo 01 | | 343 604,00 | 339 215,30 | | | | 343 604,00 | 339 215,30 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 489 | 2 711,00 | 2 710,70 | | | | 2 711,00 | 2 710,70 |
| | Total do grupo 02 | | 2 711,00 | 2 710,70 | | | | 2 711,00 | 2 710,70 |
| | Total do capítulo 04 | | 346 315,00 | 341 926,00 | | | | 346 315,00 | 341 926,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 490 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 491 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 492 | 8 250,00 | 8 250,00 | | | | 8 250,00 | 8 250,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 250,00 | 8 250,00 | | | | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 493 | 2 227 412,00 | 2 227 412,00 | | | | 2 227 412,00 | 2 227 412,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 494 | 117 831,00 | 117 827,38 | | | | 117 831,00 | 117 827,38 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 495 | 860,00 | 859,29 | | | | 860,00 | 859,29 |
| | Total do grupo 03 | | 2 346 103,00 | 2 346 098,67 | | | | 2 346 103,00 | 2 346 098,67 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 496 | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | 26 600,00 | 26 600,00 |
| | Total do grupo 07 | | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | 26 600,00 | 26 600,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 497 | 988 811,00 | 832 961,49 | | | | 988 811,00 | 832 961,49 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 498 | 10 305,00 | | | | | 10 305,00 | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 499 | 4 627,00 | 4 626,57 | | | | 4 627,00 | 4 626,57 |
| | Total do grupo 09 | | 1 003 743,00 | 837 588,06 | | | | 1 003 743,00 | 837 588,06 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 386 696,00 | 3 220 536,73 | | | | 3 386 696,00 | 3 220 536,73 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500 | 42 494,00 | 42 463,18 | | | | 42 494,00 | 42 463,18 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 501 | 10 381,00 | 10 380,78 | | | | 10 381,00 | 10 380,78 |
| | Total do grupo 01 | | 52 875,00 | 52 843,96 | | | | 52 875,00 | 52 843,96 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 502 | 675,00 | 675,00 | | | | 675,00 | 675,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 503 | 190 139,00 | 182 790,80 | | | | 190 139,00 | 182 790,80 |
| 070299 | OUTROS | 504 | 203 186,00 | 200 785,02 | | | | 203 186,00 | 200 785,02 |
| | Total do grupo 02 | | 394 000,00 | 384 250,82 | | | | 394 000,00 | 384 250,82 |
| | Total do capítulo 07 | | 446 875,00 | 437 094,78 | | | | 446 875,00 | 437 094,78 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 505 | 35,00 | 34,34 | | | | 35,00 | 34,34 |
| 080199 | OUTRAS | 506 | 2 218,00 | 2 217,21 | | | | 2 218,00 | 2 217,21 |
| | Total do grupo 01 | | 2 253,00 | 2 251,55 | | | | 2 253,00 | 2 251,55 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 253,00 | 2 251,55 | | | | 2 253,00 | 2 251,55 |
| | Total das receitas correntes | | 4 182 139,00 | 4 001 809,06 | | | | 4 182 139,00 | 4 001 809,06 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 507 | 9 559,00 | 9 558,07 | | | | 9 559,00 | 9 558,07 |
| | Total do grupo 04 | | 9 559,00 | 9 558,07 | | | | 9 559,00 | 9 558,07 |
| | Total do capítulo 09 | | 9 559,00 | 9 558,07 | | | | 9 559,00 | 9 558,07 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 508 | 4 678 807,00 | 4 678 804,73 | | | | 4 678 807,00 | 4 678 804,73 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 509 | 137 622,00 | 137 621,34 | | | | 137 622,00 | 137 621,34 |
| | Total do grupo 03 | | 4 816 429,00 | 4 816 426,07 | | | | 4 816 429,00 | 4 816 426,07 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 816 429,00 | 4 816 426,07 | | | | 4 816 429,00 | 4 816 426,07 |
| | Total das receitas de capital | | 4 825 988,00 | 4 825 984,14 | | | | 4 825 988,00 | 4 825 984,14 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 510 | 43 521,00 | 20 690,68 | | | | 43 521,00 | 20 690,68 |
| | Total do grupo 01 | | 43 521,00 | 20 690,68 | | | | 43 521,00 | 20 690,68 |
| | Total do capítulo 15 | | 43 521,00 | 20 690,68 | | | | 43 521,00 | 20 690,68 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 511 | 248 519,00 | 248 517,44 | | | | 248 519,00 | 248 517,44 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 512 | 673 207,00 | 216 074,63 | | | | 673 207,00 | 216 074,63 |
| | Total do grupo 01 | | 921 726,00 | 464 592,07 | | | | 921 726,00 | 464 592,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 921 726,00 | 464 592,07 | | | | 921 726,00 | 464 592,07 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 973 374,00 | 9 313 075,95 | | | | 9 973 374,00 | 9 313 075,95 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 198 654,90 | | | | 2 198 804,00 | 2 198 654,90 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 769 224,67 | | | | 1 769 224,67 | 1 769 224,67 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1447 | 2 198 804,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1448 | 1 870 875,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1449 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1450 | 1 751,00 | 1 750,34 | | | | 1 751,00 | 1 750,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 11 716,00 | 11 715,60 | | | | 11 716,00 | 11 715,60 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1451 | 26 938,00 | 26 925,39 | | | | 26 938,00 | 26 925,39 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1452 | 143 269,00 | 133 245,18 | | | | 143 269,00 | 133 245,18 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1453 | 678 411,00 | 676 979,75 | | | | 678 411,00 | 676 979,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 938 764,00 | 4 825 495,83 | | | | 4 938 764,00 | 4 825 495,83 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1454 | 15 120,00 | 13 920,00 | | | | 15 120,00 | 13 920,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1455 | 24 388,00 | 24 386,11 | | | | 24 388,00 | 24 386,11 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1456 | 974,00 | 915,40 | | | | 974,00 | 915,40 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1457 | 109 346,00 | 109 344,89 | | | | 109 346,00 | 109 344,89 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1458 | 11 400,00 | 9 600,00 | | | | 11 400,00 | 9 600,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1459 | 5 082,00 | 3 215,69 | | | | 5 082,00 | 3 215,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 166 310,00 | 161 382,09 | | | | 166 310,00 | 161 382,09 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1460 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1461 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1462 | 1 199 332,00 | 1 153 787,62 | | | | 1 199 332,00 | 1 153 787,62 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1463 | 2 279,00 | 2 278,78 | | | | 2 279,00 | 2 278,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1464 | 10 163,00 | 10 068,54 | | | | 10 163,00 | 10 068,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 213 591,00 | 1 167 951,37 | | | | 1 213 591,00 | 1 167 951,37 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 318 665,00 | 6 154 829,29 | | | | 6 318 665,00 | 6 154 829,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1465 | 10 659,00 | 2 028,40 | | | | 10 659,00 | 2 028,40 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1466 | 16 711,00 | 3 764,43 | | | | 16 711,00 | 3 764,43 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1467 | 22,00 | | | | | 22,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1468 | 29 415,00 | 25 755,71 | | | | 29 415,00 | 25 755,71 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1469 | 31 437,00 | 26 477,25 | | | | 31 437,00 | 26 477,25 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1470 | 88 244,00 | 58 025,79 | | | | 88 244,00 | 58 025,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 88 244,00 | 58 025,79 | | | | 88 244,00 | 58 025,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1471 | 95 306,00 | 39 113,16 | | | | 95 306,00 | 39 113,16 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1472 | 30 028,00 | 27 504,53 | | | | 30 028,00 | 27 504,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1473 | 25 514,00 | 17 786,92 | | | | 25 514,00 | 17 786,92 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1474 | 34 425,00 | 21 578,51 | | | | 34 425,00 | 21 578,51 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1475 | 12 016,00 | 7 795,12 | | | | 12 016,00 | 7 795,12 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1476 | 2 147,00 | 82,65 | | | | 2 147,00 | 82,65 |
| 020212 | SEGUROS | 1477 | 9 240,00 | 4 130,20 | | | | 9 240,00 | 4 130,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1478 | 31 458,00 | 28 690,49 | | | | 31 458,00 | 28 690,49 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1479 | 9 071,00 | 5 510,00 | | | | 9 071,00 | 5 510,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1480 | 3 957,00 | 1 617,84 | | | | 3 957,00 | 1 617,84 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 1481 | 59 279,00 | 52 157,16 | | | | 59 279,00 | 52 157,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1482 | 29 496,00 | 12 313,23 | | | | 29 496,00 | 12 313,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1483 | 499 206,00 | 181 585,79 | | | | 499 206,00 | 181 585,79 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1484 | 5 000,00 | 2 353,03 | | | | 5 000,00 | 2 353,03 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1485 | 922 532,00 | 791 590,86 | | | | 922 532,00 | 791 590,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 771 175,00 | 1 193 809,49 | | | | 1 771 175,00 | 1 193 809,49 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 859 419,00 | 1 251 835,28 | | | | 1 859 419,00 | 1 251 835,28 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1486 | 50 457,00 | 48 820,85 | | | | 50 457,00 | 48 820,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 50 457,00 | 48 820,85 | | | | 50 457,00 | 48 820,85 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1487 | 21 733,00 | 16 542,48 | | | | 21 733,00 | 16 542,48 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 21 733,00 | 16 542,48 | | | | 21 733,00 | 16 542,48 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1488 | 999 700,00 | 637 197,29 | | | | 999 700,00 | 637 197,29 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 999 700,00 | 637 197,29 | | | | 999 700,00 | 637 197,29 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1489 | 72 539,00 | | | | | 72 539,00 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1490 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 72 539,00 | | | | | 72 539,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 144 429,00 | 702 560,62 | | | | 1 144 429,00 | 702 560,62 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1491 | 112 795,00 | 112 780,00 | | | | 112 795,00 | 112 780,00 |
| 060203 | OUTRAS | 1492 | 84 760,00 | 77 760,46 | | | | 84 760,00 | 77 760,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 197 555,00 | 190 540,46 | | | | 197 555,00 | 190 540,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 197 555,00 | 190 540,46 | | | | 197 555,00 | 190 540,46 |
| | Total das despesas correntes | | 9 520 068,00 | 8 299 765,65 | | | | 9 520 068,00 | 8 299 765,65 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1493 | 15 615,00 | 13 614,50 | | | | 15 615,00 | 13 614,50 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1494 | 43 705,00 | 8 582,82 | | | | 43 705,00 | 8 582,82 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1495 | 3 500,00 | 2 928,60 | | | | 3 500,00 | 2 928,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1496 | 6 413,00 | 1 758,00 | | | | 6 413,00 | 1 758,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1497 | 5 019,00 | | | | | 5 019,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 252,00 | 26 883,92 | | | | 74 252,00 | 26 883,92 |
| | Total do agrupamento 07 | | 74 252,00 | 26 883,92 | | | | 74 252,00 | 26 883,92 |
| | Total das despesas de capital | | 74 252,00 | 26 883,92 | | | | 74 252,00 | 26 883,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 594 320,00 | 8 326 649,57 | | | | 9 594 320,00 | 8 326 649,57 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 513 | 1 321 016,00 | 1 321 013,60 | | | | 1 321 016,00 | 1 321 013,60 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 514 | 126 882,00 | 126 881,24 | | | | 126 882,00 | 126 881,24 |
| | Total do grupo 01 | | 1 447 898,00 | 1 447 894,84 | | | | 1 447 898,00 | 1 447 894,84 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 515 | 4 512,00 | 4 511,76 | | | | 4 512,00 | 4 511,76 |
| | Total do grupo 02 | | 4 512,00 | 4 511,76 | | | | 4 512,00 | 4 511,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 452 410,00 | 1 452 406,60 | | | | 1 452 410,00 | 1 452 406,60 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 516 | 2 549 836,00 | 2 549 836,00 | | | | 2 549 836,00 | 2 549 836,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 517 | 49 735,00 | 49 734,87 | | | | 49 735,00 | 49 734,87 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 518 | 172 508,00 | 172 503,97 | | | | 172 508,00 | 172 503,97 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 519 | 11 127,00 | 11 127,00 | | | | 11 127,00 | 11 127,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 783 206,00 | 2 783 201,84 | | | | 2 783 206,00 | 2 783 201,84 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 520 | 1 501,00 | 1 500,00 | | | | 1 501,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 501,00 | 1 500,00 | | | | 1 501,00 | 1 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 521 | 429 731,00 | 429 730,43 | | | | 429 731,00 | 429 730,43 |
| | Total do grupo 09 | | 429 731,00 | 429 730,43 | | | | 429 731,00 | 429 730,43 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 214 438,00 | 3 214 432,27 | | | | 3 214 438,00 | 3 214 432,27 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 522 | 255 074,00 | 255 072,64 | | | | 255 074,00 | 255 072,64 |
| 070299 | OUTROS | 523 | 8 027,00 | 8 026,10 | | | | 8 027,00 | 8 026,10 |
| | Total do grupo 02 | | 263 101,00 | 263 098,74 | | | | 263 101,00 | 263 098,74 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 524 | 10 843,00 | 10 842,60 | | | | 10 843,00 | 10 842,60 |
| | Total do grupo 03 | | 10 843,00 | 10 842,60 | | | | 10 843,00 | 10 842,60 |
| | Total do capítulo 07 | | 273 944,00 | 273 941,34 | | | | 273 944,00 | 273 941,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080100 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080199 | | 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 4 940 792,00 | 4 940 780,21 | | | | 4 940 792,00 | 4 940 780,21 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 526 | 464 690,00 | 373 289,72 | | | | 464 690,00 | 373 289,72 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 527 | 14 010,00 | 11 008,79 | | | | 14 010,00 | 11 008,79 |
| | Total do grupo 03 | | 478 700,00 | 384 298,51 | | | | 478 700,00 | 384 298,51 |
| | Total do capítulo 10 | | 478 700,00 | 384 298,51 | | | | 478 700,00 | 384 298,51 |
| | Total das receitas de capital | | 478 700,00 | 384 298,51 | | | | 478 700,00 | 384 298,51 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 528 | 58,00 | 57,24 | | | | 58,00 | 57,24 |
| | Total do grupo 01 | | 58,00 | 57,24 | | | | 58,00 | 57,24 |
| | Total do capítulo 15 | | 58,00 | 57,24 | | | | 58,00 | 57,24 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 529 | 1 627 945,00 | 1 627 944,01 | | | | 1 627 945,00 | 1 627 944,01 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 530 | 1 141 798,00 | 1 141 795,99 | | | | 1 141 798,00 | 1 141 795,99 |
| | Total do grupo 01 | | 2 769 743,00 | 2 769 740,00 | | | | 2 769 743,00 | 2 769 740,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 769 743,00 | 2 769 740,00 | | | | 2 769 743,00 | 2 769 740,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 189 293,00 | 8 094 875,96 | | | | 8 189 293,00 | 8 094 875,96 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 085 523,66 | | | | | 2 085 523,66 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2 175 447,00 | | | | | | 2 175 447,00 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1488 | 169 624,00 | 152 317,15 | | | | | 152 317,15 |
| 010105 | | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1499 | 231 497,00 | 112 286,80 | | | | | 112 286,80 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1500 | 809,00 | 808,40 | | | | | 808,40 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1501 | 8 067,00 | 7 033,32 | | | | | 7 033,32 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 1502 | 23 723,00 | 21 556,78 | | | | | 21 556,78 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1503 | 99 273,00 | 75 275,37 | | | | | 75 275,37 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1504 | 638 761,00 | 402 402,13 | | | | | 402 402,13 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1505 | 3 347 201,00 | 2 857 203,61 | | | | | 2 857 203,61 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1506 | 24 260,00 | 2 675,03 | | | | | 2 675,03 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 1507 | 126 760,00 | 110 950,60 | | | | | 110 950,60 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1508 | 151 170,00 | 113 625,63 | | | | | 113 625,63 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | 763 230,00 | 675 444,82 | | | | | 675 444,82 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1509 | 1 362,00 | 370,08 | | | | | 370,08 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1510 | 17 338,00 | 16 537,45 | | | | | 16 537,45 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1511 | 781 930,00 | 692 352,35 | | | | | 692 352,35 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 01 | | 4 280 301,00 | 3 663 181,59 | | | | | 3 663 181,59 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | 3 879,00 | 1 159,84 | | | | | 1 159,84 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 47 714,00 | 5 252,95 | | | | | 5 252,95 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1512 | 13 000,00 | 2 585,46 | | | | | 2 585,46 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1513 | 83 446,00 | 38 372,19 | | | | | 38 372,19 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1514 | 44 519,00 | 9 392,24 | | | | | 9 392,24 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 1515 | 192 558,00 | 56 762,68 | | | | | 56 762,68 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 18 000,00 | 6 287,91 | | | | | 6 287,91 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1516 | 9 400,00 | 9 274,20 | | | | | 9 274,20 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1517 | 27 985,00 | 3 382,04 | | | | | 3 382,04 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1518 | 2 275,00 | 1 910,40 | | | | | 1 910,40 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1519 | 8 314,00 | 3 502,54 | | | | | 3 502,54 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | | 2 000,00 | | | | | | |
| 020210 | | TRANSPORTES | | 1 500,00 | 88,45 | | | | | 88,45 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1520 | 11 390,00 | 2 852,04 | | | | 11 390,00 | 2 852,04 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1521 | 182 621,00 | 10 848,24 | | | | 182 621,00 | 10 848,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1522 | 8 210,00 | 4 068,00 | | | | 8 210,00 | 4 068,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1523 | 16 610,00 | | | | | 16 610,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1524 | 12 000,00 | 7 215,93 | | | | 12 000,00 | 7 215,93 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1525 | 82 150,00 | 80 502,96 | | | | 82 150,00 | 80 502,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1526 | 16 788,00 | 13 749,70 | | | | 16 788,00 | 13 749,70 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1527 | 64 425,00 | 48 924,04 | | | | 64 425,00 | 48 924,04 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1527 | 880,00 | 275,00 | | | | 880,00 | 275,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1528 | 321 173,00 | 93 869,24 | | | | 321 173,00 | 93 869,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 785 721,00 | 286 750,69 | | | | 785 721,00 | 286 750,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 978 279,00 | 343 513,37 | | | | 978 279,00 | 343 513,37 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1529 | 486 666,00 | 453 570,65 | | | | 486 666,00 | 453 570,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 486 666,00 | 453 570,65 | | | | 486 666,00 | 453 570,65 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1530 | 6 517,00 | 5 076,75 | | | | 6 517,00 | 5 076,75 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 6 517,00 | 5 076,75 | | | | 6 517,00 | 5 076,75 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1531 | 176 147,00 | 106 770,55 | | | | 176 147,00 | 106 770,55 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 176 147,00 | 106 770,55 | | | | 176 147,00 | 106 770,55 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1532 | 7 689,00 | 7 688,08 | | | | 7 689,00 | 7 688,08 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 689,00 | 7 688,08 | | | | 7 689,00 | 7 688,08 |
| | Total do agrupamento 04 | | 677 019,00 | 573 106,03 | | | | 677 019,00 | 573 106,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1533 | 79 227,00 | 51 904,34 | | | | 79 227,00 | 51 904,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 227,00 | 51 904,34 | | | | 79 227,00 | 51 904,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 79 227,00 | 51 904,34 | | | | 79 227,00 | 51 904,34 |
| | Total das despesas correntes | | 6 014 826,00 | 4 631 705,33 | | | | 6 014 826,00 | 4 631 705,33 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1534 | 270 431,00 | 4 916,61 | | | | 270 431,00 | 4 916,61 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1535 | 2 809,00 | | | | | 2 809,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1536 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1537 | 1 000,00 | 218,26 | | | | 1 000,00 | 218,26 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1538 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 275 740,00 | 5 134,87 | | | | 275 740,00 | 5 134,87 |
| | Total do agrupamento 07 | | 275 740,00 | 5 134,87 | | | | 275 740,00 | 5 134,87 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1539 | 2 779,00 | 2 778,52 | | | | 2 779,00 | 2 778,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 779,00 | 2 778,52 | | | | 2 779,00 | 2 778,52 |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 779,00 | 2 778,52 | | | | 2 779,00 | 2 778,52 |
| | Total das despesas de capital | | 278 519,00 | 7 913,39 | | | | 278 519,00 | 7 913,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 293 345,00 | 4 639 618,72 | | | | 6 293 345,00 | 4 639 618,72 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 531 | 742 297,00 | 742 294,34 | | | | 742 297,00 | 742 294,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 532 | 71 593,00 | 71 592,26 | | | | 71 593,00 | 71 592,26 |
| | Total do grupo 01 | | 813 890,00 | 813 886,60 | | | | 813 890,00 | 813 886,60 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 533 | 21 008,00 | 21 007,81 | | | | 21 008,00 | 21 007,81 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 534 | 2 470,00 | 2 469,13 | | | | 2 470,00 | 2 469,13 |
| | Total do grupo 02 | | 23 478,00 | 23 476,94 | | | | 23 478,00 | 23 476,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 837 368,00 | 837 363,54 | | | | 837 368,00 | 837 363,54 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 535 | 2 326 959,00 | 2 326 959,00 | | | | 2 326 959,00 | 2 326 959,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 536 | 1 476,00 | 1 476,00 | | | | 1 476,00 | 1 476,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 537 | 534 390,00 | 534 386,99 | | | | 534 390,00 | 534 386,99 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 538 | 10 324,00 | 10 323,47 | | | | 10 324,00 | 10 323,47 |
| | Total do grupo 03 | | 2 873 149,00 | 2 873 145,46 | | | | 2 873 149,00 | 2 873 145,46 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 539 | 1 160,00 | 1 159,88 | | | | 1 160,00 | 1 159,88 |
| | Total do grupo 07 | | 1 160,00 | 1 159,88 | | | | 1 160,00 | 1 159,88 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 540 | 895 122,00 | 895 119,97 | | | | 895 122,00 | 895 119,97 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 541 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 895 122,00 | 895 119,97 | | | | 895 122,00 | 895 119,97 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 769 431,00 | 3 769 425,31 | | | | 3 769 431,00 | 3 769 425,31 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 542 | 994,00 | 993,10 | | | | 994,00 | 993,10 |
| 070108 | MERCADORIAS | 543 | 294,00 | 293,45 | | | | 294,00 | 293,45 |
| 070199 | OUTROS | 544 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 288,00 | 1 286,55 | | | | 1 288,00 | 1 286,55 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 545 | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 546 | 98 166,00 | 98 164,81 | | | | 98 166,00 | 98 164,81 |
| 070299 | OUTROS | 547 | 110 063,00 | 103 844,20 | | | | 110 063,00 | 103 844,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | Total do grupo 02 | | 208 229,00 | 202 009,01 | | | | 208 229,00 | 202 009,01 |
| | | Total do capítulo 07 | | 209 517,00 | 203 295,56 | | | | 209 517,00 | 203 295,56 |
| 080000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | | OUTRAS: | | 132,00 | 131,56 | | | | 132,00 | 131,56 |
| 080101 | | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 548 | | | | | | | |
| 080199 | | OUTRAS | 549 | 11 843,00 | 11 842,63 | | | | 11 843,00 | 11 842,63 |
| | | Total do grupo 01 | | 11 975,00 | 11 974,19 | | | | 11 975,00 | 11 974,19 |
| | | Total do capítulo 08 | | 11 975,00 | 11 974,19 | | | | 11 975,00 | 11 974,19 |
| | | Total das receitas correntes | | 4 828 291,00 | 4 822 058,60 | | | | 4 828 291,00 | 4 822 058,60 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 550 | 942 523,00 | 942 521,28 | | | | 942 523,00 | 942 521,28 |
| 100309 | | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 551 | 7 843,00 | 7 842,15 | | | | 7 843,00 | 7 842,15 |
| 100310 | | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 552 | | | | | | | |
| | | Total do grupo 03 | | 950 366,00 | 950 363,43 | | | | 950 366,00 | 950 363,43 |
| 100700 | | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 553 | 20 225,00 | 20 224,82 | | | | 20 225,00 | 20 224,82 |
| | | Total do grupo 07 | | 20 225,00 | 20 224,82 | | | | 20 225,00 | 20 224,82 |
| 100900 | | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 554 | 1 401,00 | 1 400,87 | | | | 1 401,00 | 1 400,87 |
| | | Total do grupo 09 | | 1 401,00 | 1 400,87 | | | | 1 401,00 | 1 400,87 |
| | | Total do capítulo 10 | | 971 992,00 | 971 989,12 | | | | 971 992,00 | 971 989,12 |
| | | Total das receitas de capital | | 971 992,00 | 971 989,12 | | | | 971 992,00 | 971 989,12 |
| 150000 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 555 | 1 704,00 | 1 702,84 | | | | 1 704,00 | 1 702,84 |
| | | Total do grupo 01 | | 1 704,00 | 1 702,84 | | | | 1 704,00 | 1 702,84 |
| | | Total do capítulo 15 | | 1 704,00 | 1 702,84 | | | | 1 704,00 | 1 702,84 |
| 160000 | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 556 | 918 756,00 | 918 754,83 | | | | 918 756,00 | 918 754,83 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 557 | 1 989 607,00 | 1 989 603,95 | | | | 1 989 607,00 | 1 989 603,95 |
| | Total do grupo 01 | | 2 908 363,00 | 2 908 358,78 | | | | 2 908 363,00 | 2 908 358,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 908 363,00 | 2 908 358,78 | | | | 2 908 363,00 | 2 908 358,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 710 350,00 | 8 704 109,34 | | | | 8 710 350,00 | 8 704 109,34 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1540 | 1 983 851,00 | 1 745 122,82 | | | | 1 983 851,00 | 1 745 122,82 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1541 | 587 094,00 | 479 447,91 | | | | 587 094,00 | 479 447,91 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1542 | 4 920,00 | 3 936,00 | | | | 4 920,00 | 3 936,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 7 027,00 | 7 026,72 | | | | 7 027,00 | 7 026,72 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1543 | 18 036,00 | 17 979,92 | | | | 18 036,00 | 17 979,92 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1544 | 90 207,00 | 72 756,81 | | | | 90 207,00 | 72 756,81 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1545 | 393 522,00 | 385 439,12 | | | | 393 522,00 | 385 439,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 084 657,00 | 2 711 709,30 | | | | 3 084 657,00 | 2 711 709,30 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1546 | 57 329,00 | 18 483,30 | | | | 57 329,00 | 18 483,30 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1547 | 2 836,00 | 835,80 | | | | 2 836,00 | 835,80 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1548 | 106 923,00 | 106 920,39 | | | | 106 923,00 | 106 920,39 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1549 | 1 940,00 | 1 939,40 | | | | 1 940,00 | 1 939,40 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1550 | 7 739,00 | 7 737,21 | | | | 7 739,00 | 7 737,21 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1551 | 6 363,00 | 4 647,36 | | | | 6 363,00 | 4 647,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 188 130,00 | 140 563,46 | | | | 188 130,00 | 140 563,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1552 | 683 225,00 | 632 224,88 | | | | 683 225,00 | 632 224,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1553 | 5 484,00 | 5 483,01 | | | | 5 484,00 | 5 483,01 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 688 709,00 | 637 707,89 | | | | 688 709,00 | 637 707,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 961 496,00 | 3 489 980,65 | | | | 3 961 496,00 | 3 489 980,65 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1554 | 2 383,00 | 57,07 | | | | 2 383,00 | 57,07 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1555 | 26 690,00 | 2 061,26 | | | | 26 690,00 | 2 061,26 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1556 | 1 720,00 | 433,92 | | | | 1 720,00 | 433,92 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1557 | 20 735,00 | 4 495,54 | | | | 20 735,00 | 4 495,54 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1558 | 36,00 | | | | | 36,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1559 | 7 488,00 | 7 487,01 | | | | 7 488,00 | 7 487,01 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1560 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1561 | 37 249,00 | 10 672,34 | | | | 37 249,00 | 10 672,34 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1562 | 39 073,00 | 20 689,83 | | | | 39 073,00 | 20 689,83 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1563 | 2 250,00 | | | | | 2 250,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1564 | 83 340,00 | 14 857,76 | | | | 83 340,00 | 14 857,76 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 220 964,00 | 60 754,73 | | | | 220 964,00 | 60 754,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 56 651,00 | 41 881,97 | | | | 56 651,00 | 41 881,97 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1565 | 59 385,00 | 40 178,19 | | | | 59 385,00 | 40 178,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1566 | 14 460,00 | 9 306,58 | | | | 14 460,00 | 9 306,58 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1567 | 13 849,00 | 13 847,34 | | | | 13 849,00 | 13 847,34 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1568 | 8 799,00 | 4 434,25 | | | | 8 799,00 | 4 434,25 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1569 | 7 598,00 | 2 891,90 | | | | 7 598,00 | 2 891,90 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1570 | 144 370,00 | 114 010,57 | | | | 144 370,00 | 114 010,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1571 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1572 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1573 | 20 348,00 | 12 037,10 | | | | 20 348,00 | 12 037,10 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1574 | 474 135,00 | 62 369,40 | | | | 474 135,00 | 62 369,40 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1575 | 355 156,00 | 79 665,50 | | | | 355 156,00 | 79 665,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1576 | 102 822,00 | 20 948,73 | | | | 102 822,00 | 20 948,73 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1577 | 16 909,00 | 16 909,00 | | | | 16 909,00 | 16 909,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1578 | 118 846,00 | 64 298,16 | | | | 118 846,00 | 64 298,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1579 | 89 069,00 | 85 532,88 | | | | 89 069,00 | 85 532,88 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1580 | 24 220,00 | 4 672,77 | | | | 24 220,00 | 4 672,77 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1581 | 770 678,00 | 171 918,23 | | | | 770 678,00 | 171 918,23 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 1582 | 8 142,00 | 8 141,06 | | | | 8 142,00 | 8 141,06 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1583 | 115 062,00 | 48 006,55 | | | | 115 062,00 | 48 006,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 400 499,00 | 784 141,18 | | | | 2 400 499,00 | 784 141,18 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 621 463,00 | 844 895,91 | | | | 2 621 463,00 | 844 895,91 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 502,00 | 500,79 | | | | 502,00 | 500,79 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1584 | 502,00 | 500,79 | | | | 502,00 | 500,79 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 502,00 | 500,79 | | | | 502,00 | 500,79 |
| | Total do agrupamento 03 | | 502,00 | 500,79 | | | | 502,00 | 500,79 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 196 246,00 | 140 868,03 | | | | 196 246,00 | 140 868,03 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1585 | 196 246,00 | 140 868,03 | | | | 196 246,00 | 140 868,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 196 246,00 | 140 868,03 | | | | 196 246,00 | 140 868,03 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 260 379,00 | 118 144,74 | | | | 260 379,00 | 118 144,74 |
| 040802 | OUTRAS | 1586 | 260 379,00 | 118 144,74 | | | | 260 379,00 | 118 144,74 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 260 379,00 | 118 144,74 | | | | 260 379,00 | 118 144,74 |
| | Total do agrupamento 04 | | 456 625,00 | 259 012,77 | | | | 456 625,00 | 259 012,77 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 121 647,00 | 81 365,06 | | | | 121 647,00 | 81 365,06 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1587 | 65 508,00 | 48 666,48 | | | | 65 508,00 | 48 666,48 |
| 060203 | OUTRAS | 1588 | 187 155,00 | 130 031,54 | | | | 187 155,00 | 130 031,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 187 155,00 | 130 031,54 | | | | 187 155,00 | 130 031,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 187 155,00 | 130 031,54 | | | | 187 155,00 | 130 031,54 |
| | Total das despesas correntes | | 7 227 241,00 | 4 724 421,66 | | | | 7 227 241,00 | 4 724 421,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1589 | 844 913,00 | 9 800,00 | | | | 844 913,00 | 9 800,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1590 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1591 | 210 952,00 | 53 428,09 | | | | 210 952,00 | 53 428,09 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1592 | 87 917,00 | 16 511,59 | | | | 87 917,00 | 16 511,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1593 | 14 886,00 | 6 328,94 | | | | 14 886,00 | 6 328,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1594 | 238 361,00 | 84 938,00 | | | | 238 361,00 | 84 938,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1595 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1596 | 9 354,00 | 9 354,00 | | | | 9 354,00 | 9 354,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 432 383,00 | 177 359,58 | | | | 1 432 383,00 | 177 359,58 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 432 383,00 | 177 359,58 | | | | 1 432 383,00 | 177 359,58 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1597 | 16 771,00 | 16 769,99 | | | | 16 771,00 | 16 769,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 771,00 | 16 769,99 | | | | 16 771,00 | 16 769,99 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1598 | 33 955,00 | 30 918,80 | | | | 33 955,00 | 30 918,80 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 33 955,00 | 30 918,80 | | | | 33 955,00 | 30 918,80 |
| | Total do agrupamento 08 | | 50 726,00 | 47 688,79 | | | | 50 726,00 | 47 688,79 |
| | Total das despesas de capital | | 1 483 109,00 | 225 048,37 | | | | 1 483 109,00 | 225 048,37 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 710 350,00 | 4 949 470,03 | | | | 8 710 350,00 | 4 949 470,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 558 | 1 925 555,00 | 1 506 337,21 | | | | 1 925 555,00 | 1 506 337,21 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 559 | 150 992,00 | 133 585,47 | | | | 150 992,00 | 133 585,47 |
| | Total do grupo 01 | | 2 076 547,00 | 1 639 922,68 | | | | 2 076 547,00 | 1 639 922,68 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 13 494,00 | 7 928,94 | | | | 13 494,00 | 7 928,94 |
| | Total do grupo 02 | | 13 494,00 | 7 928,94 | | | | 13 494,00 | 7 928,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 090 041,00 | 1 647 851,62 | | | | 2 090 041,00 | 1 647 851,62 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 4 573,00 | 228,47 | | | | 4 573,00 | 228,47 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 4 573,00 | 228,47 | | | | 4 573,00 | 228,47 |
| | Total do grupo 02 | | 4 573,00 | 228,47 | | | | 4 573,00 | 228,47 |
| | Total do capítulo 05 | | 4 573,00 | 228,47 | | | | 4 573,00 | 228,47 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 560 | 19 363,00 | 22 885,95 | | | | 19 363,00 | 22 885,95 |
| 060102 | PRIVADAS | | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 113,00 | 22 885,95 | | | | 20 113,00 | 22 885,95 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 561 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 10 953 590,00 | 10 953 590,00 | | | | 10 953 590,00 | 10 953 590,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 562 | 140,00 | 145 381,33 | | | | 140,00 | 145 381,33 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 563 | 210 439,00 | 139 225,28 | | | | 210 439,00 | 139 225,28 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 564 | 617,00 | 616,30 | | | | 617,00 | 616,30 |
| | Total do grupo 03 | | 11 164 786,00 | 11 238 812,91 | | | | 11 164 786,00 | 11 238 812,91 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 565 | 54 843,00 | 23 683,34 | | | | 54 843,00 | 23 683,34 |
| | Total do grupo 05 | | 54 843,00 | 23 683,34 | | | | 54 843,00 | 23 683,34 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 566 | 139 857,00 | 52 884,39 | | | | 139 857,00 | 52 884,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 139 857,00 | 52 884,39 | | | | 139 857,00 | 52 884,39 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 567 | 1 783 933,00 | 2 455 583,89 | | | | 1 783 933,00 | 2 455 583,89 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 568 | 100 050,00 | 100 049,48 | | | | 100 050,00 | 100 049,48 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 569 | 2 785,00 | 2 784,70 | | | | 2 785,00 | 2 784,70 |
| | Total do grupo 09 | | 1 886 768,00 | 2 558 418,07 | | | | 1 886 768,00 | 2 558 418,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 266 367,00 | 13 896 684,66 | | | | 13 266 367,00 | 13 896 684,66 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 015,00 | | | | | 1 015,00 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 570 | 73,00 | | | | | 73,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 15 666,00 | 13 646,55 | | | | 15 666,00 | 13 646,55 |
| 070199 | OUTROS | | 5 471,00 | 5 032,83 | | | | 5 471,00 | 5 032,83 |
| | Total do grupo 01 | | 22 225,00 | 18 679,38 | | | | 22 225,00 | 18 679,38 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 571 | 274 007,00 | 288 851,95 | | | | 274 007,00 | 288 851,95 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 572 | 571 217,00 | 620 560,12 | | | | 571 217,00 | 620 560,12 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 573 | 414 632,00 | 414 680,67 | | | | 414 632,00 | 414 680,67 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 7 855,00 | 2 435,00 | | | | 7 855,00 | 2 435,00 |
| 070299 | OUTROS | 574 | 174 794,00 | 140 833,60 | | | | 174 794,00 | 140 833,60 |
| | Total do grupo 02 | | 1 442 505,00 | 1 447 361,34 | | | | 1 442 505,00 | 1 447 361,34 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 575 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 464 730,00 | 1 466 040,72 | | | | 1 464 730,00 | 1 466 040,72 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 576 | 163,00 | 162,80 | | | | 163,00 | 162,80 |
| 080199 | OUTRAS | 577 | 40,00 | 39,45 | | | | 40,00 | 39,45 |
| | Total do grupo 01 | | 203,00 | 202,25 | | | | 203,00 | 202,25 |
| | Total do capítulo 08 | | 203,00 | 202,25 | | | | 203,00 | 202,25 |
| | Total das receitas correntes | | 16 825 914,00 | 17 011 007,72 | | | | 16 825 914,00 | 17 011 007,72 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100100 100102 | RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS Total do grupo 01 | 578 | 180,00 180,00 | | | | | 180,00 180,00 | |
| 100300 100308 100309 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03 | 579 580 | 3 319 259,00 95 724,00 | 3 288 571,80 136 777,62 | | | | 3 319 259,00 95 724,00 | 3 288 571,80 136 777,62 |
| 100700 100701 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07 Total do capítulo 10 | 581 | 425 436,00 425 436,00 | 267 881,38 267 881,38 | | | | 425 436,00 425 436,00 | 267 881,38 267 881,38 |
| 120000 120600 120604 | PASSIVOS FINANCEIROS: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA Total do grupo 06 Total do capítulo 12 Total das receitas de capital | 582 | 503 706,00 503 706,00 | 424 554,86 424 554,86 | | | | 503 706,00 503 706,00 | 424 554,86 424 554,86 |
| 150000 150100 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15 | 583 | 1 116,00 1 116,00 | 6 340,73 6 340,73 | | | | 1 116,00 1 116,00 | 6 340,73 6 340,73 |
| 160000 160100 160101 160103 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais | 584 585 | 1 538 390,00 6 509 136,00 | 1 538 388,83 6 509 135,47 | | | | 1 538 390,00 6 509 136,00 | 1 538 388,83 6 509 135,47 |
| | | | 8 047 526,00 8 047 526,00 | 8 047 524,30 8 047 524,30 | | | | 8 047 526,00 8 047 526,00 | 8 047 524,30 8 047 524,30 |
| | | | 29 218 861,00 | 29 182 658,41 | | | | 29 218 861,00 | 29 182 658,41 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 283 747,59 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 8 030 917,28 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1599 | 283 758,00 | 283 747,59 | | | | | 1 480 719,79 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1600 | 8 055 699,00 | 8 030 917,28 | | | | | 35 916,00 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1601 | 1 650 609,00 | 1 480 719,79 | | | | | 20 844,00 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1602 | 36 054,00 | 35 916,00 | | | | | 3 849,25 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1603 | 20 844,00 | 20 840,09 | | | | | 11 374,04 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 1604 | 3 850,00 | 3 849,25 | | | | | 360 702,63 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 1605 | 11 376,00 | 11 374,04 | | | | | 1 678 890,93 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1606 | 380 711,00 | 360 702,63 | | | | | 12 180 407,00 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1607 | 1 737 506,00 | 1 678 890,93 | | | | | 11 906 957,60 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 12 180 407,00 | 11 906 957,60 | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 1608 | 82 209,00 | 52 596,46 | | | | | 1 046,76 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 1609 | 1 047,00 | 1 046,76 | | | | | 69 596,82 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1610 | 88 500,00 | 69 596,82 | | | | | 4 672,57 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1611 | 10 841,00 | 10 841,00 | | | | | 66,31 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1612 | 67,00 | 66,31 | | | | | 182 664,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 182 664,00 | 127 978,92 | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1613 | 4 117,00 | 4 116,25 | | | | | 4 116,25 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1614 | 4 005,00 | 4 004,78 | | | | | 4 004,78 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1615 | 2 980 808,00 | 2 760 679,40 | | | | | 2 760 679,40 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1616 | 5 928,00 | 5 739,60 | | | | | 5 739,60 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 1617 | 4 958,00 | 4 385,52 | | | | | 4 385,52 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1618 | 76 255,00 | 76 251,92 | | | | | 76 251,92 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 3 076 071,00 | 2 855 177,47 | | | | | 3 076 071,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 15 439 142,00 | 14 890 113,99 | | | | | 15 439 142,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1619 | 243 373,00 | 176 437,72 | | | | | 176 437,72 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1620 | 121 592,00 | 49 034,56 | | | | | 49 034,56 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1621 | 42 235,00 | 22 592,53 | | | | | 22 592,53 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1622 | 15 711,00 | 5 566,14 | | | | | 5 566,14 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1623 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1624 | 30 394,00 | 14 106,33 | | | | | 14 106,33 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1625 | 40 225,00 | 21 826,32 | | | | | 21 826,32 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1626 | | | | | | | |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1627 | 177,00 | 50,49 | | | | | 50,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 1628 | 7 235,00 | 2 038,43 | | | | 7 235,00 | 2 038,43 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1629 | 29 508,00 | 18 722,95 | | | | 29 508,00 | 18 722,95 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1630 | 160,00 | | | | | 160,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1631 | 263 151,00 | 175 731,52 | | | | 263 151,00 | 175 731,52 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1632 | 133 217,00 | 110 532,37 | | | | 133 217,00 | 110 532,37 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1633 | 110 412,00 | 78 197,46 | | | | 110 412,00 | 78 197,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 037 690,00 | 674 836,82 | | | | 1 037 690,00 | 674 836,82 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1634 | 651 685,00 | 588 316,88 | | | | 651 685,00 | 588 316,88 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1635 | 204 630,00 | 146 052,79 | | | | 204 630,00 | 146 052,79 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1636 | 219 240,00 | 176 368,58 | | | | 219 240,00 | 176 368,58 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1637 | 6 300,00 | 5 600,00 | | | | 6 300,00 | 5 600,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1638 | 27,00 | 8,30 | | | | 27,00 | 8,30 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1639 | 2 595,00 | 1 316,90 | | | | 2 595,00 | 1 316,90 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1640 | 36 820,00 | 13 974,91 | | | | 36 820,00 | 13 974,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1641 | 120,00 | 120,00 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1642 | 62 577,00 | 53 371,64 | | | | 62 577,00 | 53 371,64 |
| 020213 | DESLOCACIONES E ESTADAS | 1643 | 222 303,00 | 162 749,04 | | | | 222 303,00 | 162 749,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1644 | 153 983,00 | 57 123,54 | | | | 153 983,00 | 57 123,54 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1645 | 29 597,00 | 19 457,91 | | | | 29 597,00 | 19 457,91 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1646 | 3 321,00 | 3 321,00 | | | | 3 321,00 | 3 321,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1647 | 7 276,00 | 5 214,68 | | | | 7 276,00 | 5 214,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1648 | 313 006,00 | 238 949,25 | | | | 313 006,00 | 238 949,25 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1649 | 41 671,00 | 32 247,52 | | | | 41 671,00 | 32 247,52 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1650 | 1 103 136,00 | 678 724,72 | | | | 1 103 136,00 | 678 724,72 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1651 | 9 152,00 | 8 798,56 | | | | 9 152,00 | 8 798,56 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1652 | 1 130,00 | 1 130,00 | | | | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1653 | 21 559,00 | 8 119,32 | | | | 21 559,00 | 8 119,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 090 128,00 | 2 200 965,54 | | | | 3 090 128,00 | 2 200 965,54 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 127 818,00 | 2 875 802,36 | | | | 4 127 818,00 | 2 875 802,36 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1654 | 100,00 | 72,98 | | | | 100,00 | 72,98 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 72,98 | | | | 100,00 | 72,98 |
| | Total do agrupamento 03 | | 100,00 | 72,98 | | | | 100,00 | 72,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1655 | 73 351,00 | 73 349,10 | | | | 73 351,00 | 73 349,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 73 351,00 | 73 349,10 | | | | 73 351,00 | 73 349,10 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1656 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 1657 | 1 698 485,00 | 1 315 354,96 | | | | 1 698 485,00 | 1 315 354,96 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 1 698 485,00 | 1 315 354,96 | | | | 1 698 485,00 | 1 315 354,96 |
| 040900 | | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1658 | 227 752,00 | 227 692,99 | | | | 227 752,00 | 227 692,99 |
| 040902 | | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1659 | 84 612,00 | 84 602,13 | | | | 84 612,00 | 84 602,13 |
| 040903 | | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1660 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 09 | | 317 364,00 | 317 295,12 | | | | 317 364,00 | 317 295,12 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 2 097 000,00 | 1 713 799,18 | | | | 2 097 000,00 | 1 713 799,18 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1661 | 115 764,00 | 113 284,37 | | | | 115 764,00 | 113 284,37 |
| 060202 | | ATIVOS INCORPÓREOS | 1662 | 131 243,00 | 93 427,70 | | | | 131 243,00 | 93 427,70 |
| 060203 | | OUTRAS | 1663 | 134 787,00 | 41 358,93 | | | | 134 787,00 | 41 358,93 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 381 794,00 | 248 071,00 | | | | 381 794,00 | 248 071,00 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 381 794,00 | 248 071,00 | | | | 381 794,00 | 248 071,00 |
| | | Total das despesas correntes | | 22 045 854,00 | 19 727 859,51 | | | | 22 045 854,00 | 19 727 859,51 |
| 070000 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | | EDIFÍCIOS | 1664 | 973 748,00 | 733 173,55 | | | | 973 748,00 | 733 173,55 |
| 070106 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1665 | 398 431,00 | 200 348,55 | | | | 398 431,00 | 200 348,55 |
| 070107 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1666 | 97 369,00 | 84 730,79 | | | | 97 369,00 | 84 730,79 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1667 | 132 769,00 | 88 530,50 | | | | 132 769,00 | 88 530,50 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1668 | 149 139,00 | 107 045,81 | | | | 149 139,00 | 107 045,81 |
| 070111 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1669 | 598 080,00 | 401 539,24 | | | | 598 080,00 | 401 539,24 |
| | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1670 | 21 615,00 | 18 447,27 | | | | 21 615,00 | 18 447,27 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 2 371 151,00 | 1 633 815,71 | | | | 2 371 151,00 | 1 633 815,71 |
| 080000 | | Total do agrupamento 07 | | 2 371 151,00 | 1 633 815,71 | | | | 2 371 151,00 | 1 633 815,71 |
| | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080100 080102 | DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS Total do subagrupamento 01 | 1671 | 10 180,00 10 180,00 | 9 521,57 9 521,57 | | | | 10 180,00 10 180,00 | 9 521,57 9 521,57 |
| 080300 080301 080306 080307 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03 | 1672 1673 | 1 150,00 70 083,00 2 776,00 | 67 813,46 2 775,12 | | | | 1 150,00 70 083,00 2 776,00 | 67 813,46 2 775,12 |
| 080700 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 08 | 1674 | 128 976,00 128 976,00 213 165,00 | 101 201,12 101 201,12 181 311,27 | | | | 128 976,00 128 976,00 213 165,00 | 101 201,12 101 201,12 181 311,27 |
| 090000 090800 090811 | ATIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 09 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais | 1675 | 250,00 250,00 250,00 2 584 566,00 24 630 420,00 | 250,00 250,00 250,00 1 815 376,98 21 543 236,49 | | | | 250,00 250,00 250,00 2 584 566,00 24 630 420,00 | 250,00 250,00 250,00 1 815 376,98 21 543 236,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 586 | 3 980 961,00 | 3 890 289,61 | | | | 3 980 961,00 | 3 890 289,61 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 587 | 527 680,00 | 526 774,37 | | | | 527 680,00 | 526 774,37 |
| | Total do grupo 01 | | 4 508 641,00 | 4 417 063,98 | | | | 4 508 641,00 | 4 417 063,98 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 588 | 9 454,00 | 9 453,28 | | | | 9 454,00 | 9 453,28 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 96,00 | | | | 1 000,00 | 96,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 454,00 | 9 549,28 | | | | 10 454,00 | 9 549,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 519 095,00 | 4 426 613,26 | | | | 4 519 095,00 | 4 426 613,26 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 589 | 11 410,00 | 7 000,00 | | | | 11 410,00 | 7 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 11 410,00 | 7 000,00 | | | | 11 410,00 | 7 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 590 | 7 793 184,00 | 7 793 184,00 | | | | 7 793 184,00 | 7 793 184,00 |
| | Total do grupo 03 | | 42 258,00 | 19 242,97 | | | | 42 258,00 | 19 242,97 |
| | Total do grupo 03 | | 7 835 442,00 | 7 812 426,97 | | | | 7 835 442,00 | 7 812 426,97 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 591 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 592 | 37 316,00 | 36 315,93 | | | | 37 316,00 | 36 315,93 |
| | Total do grupo 07 | | 37 316,00 | 36 315,93 | | | | 37 316,00 | 36 315,93 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 593 | 166 374,00 | 166 373,54 | | | | 166 374,00 | 166 373,54 |
| | Total do grupo 09 | | 166 374,00 | 166 373,54 | | | | 166 374,00 | 166 373,54 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 124 542,00 | 8 096 116,44 | | | | 8 124 542,00 | 8 096 116,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 594 | 23 000,00 | 22 740,36 | | | | 23 000,00 | 22 740,36 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 000,00 | 13 744,97 | | | | 15 000,00 | 13 744,97 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 575,00 | 86,50 | | | | 575,00 | 86,50 |
| | Total do grupo 01 | | 39 575,00 | 36 571,83 | | | | 39 575,00 | 36 571,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 8 985,00 | 4 832,29 | | | | 8 985,00 | 4 832,29 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 595 | 8 985,00 | 4 832,29 | | | | 8 985,00 | 4 832,29 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 596 | 185 703,00 | 120 362,51 | | | | 185 703,00 | 120 362,51 |
| 070299 | OUTROS | 597 | 221 407,00 | 100 460,76 | | | | 221 407,00 | 100 460,76 |
| | Total do grupo 02 | | 416 095,00 | 225 655,56 | | | | 416 095,00 | 225 655,56 |
| | Total do capítulo 07 | | 455 670,00 | 262 227,39 | | | | 455 670,00 | 262 227,39 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 18,00 | 15,95 | | | | 18,00 | 15,95 |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 598 | 18,00 | 15,95 | | | | 18,00 | 15,95 |
| 080199 | OUTRAS | 599 | 21 019,00 | 19 210,97 | | | | 21 019,00 | 19 210,97 |
| | Total do grupo 01 | | 21 037,00 | 19 226,92 | | | | 21 037,00 | 19 226,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 21 037,00 | 19 226,92 | | | | 21 037,00 | 19 226,92 |
| | Total das receitas correntes | | 13 120 344,00 | 12 804 184,01 | | | | 13 120 344,00 | 12 804 184,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 600 | 737 945,00 | 260 467,05 | | | | 737 945,00 | 260 467,05 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 601 | 382,00 | 381,22 | | | | 382,00 | 381,22 |
| | Total do grupo 03 | | 738 327,00 | 260 848,27 | | | | 738 327,00 | 260 848,27 |
| | Total do capítulo 10 | | 738 327,00 | 260 848,27 | | | | 738 327,00 | 260 848,27 |
| | Total das receitas de capital | | 738 327,00 | 260 848,27 | | | | 738 327,00 | 260 848,27 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 602 | 2 399,00 | 2 398,86 | | | | 2 399,00 | 2 398,86 |
| | Total do grupo 01 | | 2 399,00 | 2 398,86 | | | | 2 399,00 | 2 398,86 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 399,00 | 2 398,86 | | | | 2 399,00 | 2 398,86 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 603 | 352 725,00 | 352 724,56 | | | | 352 725,00 | 352 724,56 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 604 | 4 983 682,00 | 4 983 682,10 | | | | 4 983 682,00 | 4 983 682,10 |
| | Total do grupo 01 | | 5 336 407,00 | 5 336 406,66 | | | | 5 336 407,00 | 5 336 406,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 5 336 407,00 | 5 336 406,66 | | | | 5 336 407,00 | 5 336 406,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 19 197 477,00 | 18 403 837,80 | | | | 19 197 477,00 | 18 403 837,80 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 26 025,47 | | | | 26 026,00 | 26 025,47 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 543 264,74 | | | | 4 623 636,00 | 4 543 264,74 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1676 | 26 026,00 | 26 025,47 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1677 | 4 623 636,00 | 4 543 264,74 | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1678 | 1 240 999,00 | 1 222 950,55 | | | | 1 240 999,00 | 1 222 950,55 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1679 | 248 118,00 | 185 379,43 | | | | 248 118,00 | 185 379,43 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1680 | 9 795,00 | 9 794,62 | | | | 9 795,00 | 9 794,62 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1681 | 6 863,00 | 6 863,05 | | | | 6 863,00 | 6 863,05 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1682 | 18 677,00 | 18 677,29 | | | | 18 677,00 | 18 677,29 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1683 | 220 588,00 | 210 004,02 | | | | 220 588,00 | 210 004,02 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1684 | 1 091 559,00 | 1 036 262,56 | | | | 1 091 559,00 | 1 036 262,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 486 261,00 | 7 259 221,73 | | | | 7 486 261,00 | 7 259 221,73 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 15 379,73 | | | | 18 447,00 | 15 379,73 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1685 | 18 447,00 | 15 379,73 | | | | 18 447,00 | 15 379,73 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1686 | 26 998,00 | 26 141,88 | | | | 26 998,00 | 26 141,88 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1687 | 2 913,00 | 2 913,36 | | | | 2 913,00 | 2 913,36 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1688 | 353 448,00 | 310 088,38 | | | | 353 448,00 | 310 088,38 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1689 | 37 232,00 | 26 400,00 | | | | 37 232,00 | 26 400,00 |
| 010212 | INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1690 | 22 296,00 | 22 296,31 | | | | 22 296,00 | 22 296,31 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1691 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 461 334,00 | 403 219,66 | | | | 461 334,00 | 403 219,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 078,32 | | | | 1 078,00 | 1 078,32 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1692 | 1 078,00 | 1 078,32 | | | | 1 078,00 | 1 078,32 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1693 | 3 275,00 | 2 080,80 | | | | 3 275,00 | 2 080,80 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1694 | 2 174 137,00 | 1 736 242,03 | | | | 2 174 137,00 | 1 736 242,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1695 | 100 869,00 | 100 864,08 | | | | 100 869,00 | 100 864,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 279 359,00 | 1 840 265,23 | | | | 2 279 359,00 | 1 840 265,23 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 226 954,00 | 9 502 706,62 | | | | 10 226 954,00 | 9 502 706,62 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 475,00 | | | | 475,00 | 95,03 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1696 | 475,00 | 95,03 | | | | 475,00 | 95,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1697 | 57 959,00 | 57 959,00 | | | | 57 959,00 | 57 959,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1698 | 41 275,00 | 15 303,43 | | | | 41 275,00 | 15 303,43 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1699 | 3 512,00 | 420,49 | | | | 3 512,00 | 420,49 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1700 | 92 692,00 | 61 343,63 | | | | 92 692,00 | 61 343,63 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1701 | 505,00 | 504,30 | | | | 505,00 | 504,30 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1702 | 1 373,00 | 12,30 | | | | 1 373,00 | 12,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 27 951,00 | 2 910,81 | | | | 27 951,00 | 2 910,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1703 | 11 619,00 | 5 488,12 | | | | 11 619,00 | 5 488,12 |
| | OUTROS BENS | 1704 | 67 530,00 | 44 881,68 | | | | 67 530,00 | 44 881,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 304 891,00 | 130 939,79 | | | | 304 891,00 | 130 939,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1705 | 106 875,00 | 98 132,91 | | | | 106 875,00 | 98 132,91 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1706 | 157 532,00 | 151 246,34 | | | | 157 532,00 | 151 246,34 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1707 | 70 913,00 | 31 883,58 | | | | 70 913,00 | 31 883,58 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1708 | 109 528,00 | 59 540,97 | | | | 109 528,00 | 59 540,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1709 | 9 611,00 | 3 303,90 | | | | 9 611,00 | 3 303,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1710 | 5 017,00 | 2 573,05 | | | | 5 017,00 | 2 573,05 |
| 020212 | SEGUROS | | 11 724,00 | 9 474,01 | | | | 11 724,00 | 9 474,01 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1711 | 188 454,00 | 7 905,85 | | | | 188 454,00 | 7 905,85 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1712 | 172 119,00 | 5 637,09 | | | | 172 119,00 | 5 637,09 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1713 | 95 858,00 | 29 007,12 | | | | 95 858,00 | 29 007,12 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1714 | 182 982,00 | 175 628,97 | | | | 182 982,00 | 175 628,97 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1715 | 86 616,00 | 85 910,47 | | | | 86 616,00 | 85 910,47 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1716 | 77 561,00 | 45 390,34 | | | | 77 561,00 | 45 390,34 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1717 | 1 072 564,00 | 649 131,38 | | | | 1 072 564,00 | 649 131,38 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1718 | 935,00 | 790,00 | | | | 935,00 | 790,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1719 | 56 216,00 | 12 641,65 | | | | 56 216,00 | 12 641,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 404 505,00 | 1 368 197,63 | | | | 2 404 505,00 | 1 368 197,63 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 709 396,00 | 1 499 137,42 | | | | 2 709 396,00 | 1 499 137,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1720 | 138 545,00 | 126 314,19 | | | | 138 545,00 | 126 314,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 138 545,00 | 126 314,19 | | | | 138 545,00 | 126 314,19 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1721 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1722 | 640 584,00 | 372 699,03 | | | | 640 584,00 | 372 699,03 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 640 584,00 | 372 699,03 | | | | 640 584,00 | 372 699,03 |
| | Total do agrupamento 04 | | 784 129,00 | 504 013,22 | | | | 784 129,00 | 504 013,22 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1723 | 51 960,00 | 51 421,87 | | | | 51 960,00 | 51 421,87 |
| 060203 | OUTRAS | 1724 | 125 851,00 | 94 727,62 | | | | 125 851,00 | 94 727,62 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 177 811,00 | 146 149,49 | | | | 177 811,00 | 146 149,49 |
| | Total do agrupamento 06 | | 177 811,00 | 146 149,49 | | | | 177 811,00 | 146 149,49 |
| | Total das despesas correntes | | 13 898 290,00 | 11 652 006,75 | | | | 13 898 290,00 | 11 652 006,75 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1725 | 146 408,00 | 105 624,92 | | | | 146 408,00 | 105 624,92 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1726 | 373 186,00 | 229 110,90 | | | | 373 186,00 | 229 110,90 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1727 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1728 | 85 330,00 | 52 867,34 | | | | 85 330,00 | 52 867,34 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1729 | 22 250,00 | 6 971,29 | | | | 22 250,00 | 6 971,29 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1730 | 4 500,00 | 1 300,11 | | | | 4 500,00 | 1 300,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 651 674,00 | 395 874,56 | | | | 651 674,00 | 395 874,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 651 674,00 | 395 874,56 | | | | 651 674,00 | 395 874,56 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1731 | 384,00 | 383,07 | | | | 384,00 | 383,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 384,00 | 383,07 | | | | 384,00 | 383,07 |
| | Total do agrupamento 08 | | 384,00 | 383,07 | | | | 384,00 | 383,07 |
| | Total das despesas de capital | | 652 058,00 | 396 257,63 | | | | 652 058,00 | 396 257,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 550 348,00 | 12 048 264,38 | | | | 14 550 348,00 | 12 048 264,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 605 | 7 151 428,00 | 7 151 426,45 | | | | 7 151 428,00 | 7 151 426,45 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 606 | 395 223,00 | 395 222,73 | | | | 395 223,00 | 395 222,73 |
| | Total do grupo 01 | | 7 546 651,00 | 7 546 649,18 | | | | 7 546 651,00 | 7 546 649,18 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 607 | 5 470,00 | 5 469,41 | | | | 5 470,00 | 5 469,41 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 608 | 49 281,00 | 49 280,05 | | | | 49 281,00 | 49 280,05 |
| | Total do grupo 02 | | 54 751,00 | 54 749,46 | | | | 54 751,00 | 54 749,46 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 601 402,00 | 7 601 398,64 | | | | 7 601 402,00 | 7 601 398,64 |
| 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 | 609 | 13 753,00 | 13 752,40 | | | | 13 753,00 | 13 752,40 |
| | Total do grupo 07 | | 13 753,00 | 13 752,40 | | | | 13 753,00 | 13 752,40 |
| | Total do capítulo 05 | | 13 753,00 | 13 752,40 | | | | 13 753,00 | 13 752,40 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 610 | 125 500,00 | 125 500,00 | | | | 125 500,00 | 125 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 125 500,00 | 125 500,00 | | | | 125 500,00 | 125 500,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 611 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 612 | 11 098 287,00 | 11 098 287,00 | | | | 11 098 287,00 | 11 098 287,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 51 740,00 | 51 739,77 | | | | 51 740,00 | 51 739,77 |
| | Total do grupo 03 | | 11 150 027,00 | 11 150 026,77 | | | | 11 150 027,00 | 11 150 026,77 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 613 | 9 947,00 | 9 946,50 | | | | 9 947,00 | 9 946,50 |
| | Total do grupo 07 | | 9 947,00 | 9 946,50 | | | | 9 947,00 | 9 946,50 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 614 | 253 424,00 | 253 423,24 | | | | 253 424,00 | 253 423,24 |
| | Total do grupo 09 | | 253 424,00 | 253 423,24 | | | | 253 424,00 | 253 423,24 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 538 898,00 | 11 538 896,51 | | | | 11 538 898,00 | 11 538 896,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 615 | 2 713,00 | 2 713,00 | | | | 2 713,00 | 2 713,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 616 | 2 713,00 | 2 713,00 | | | | 2 713,00 | 2 713,00 |
| 070199 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 617 | 82 204,00 | 82 203,19 | | | | 82 204,00 | 82 203,19 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 618 | 84 368,00 | 84 367,20 | | | | 84 368,00 | 84 367,20 |
| 070299 | OUTROS | 619 | 1 059 529,00 | 1 059 528,06 | | | | 1 059 529,00 | 1 059 528,06 |
| | Total do grupo 02 | | 1 226 101,00 | 1 226 098,45 | | | | 1 226 101,00 | 1 226 098,45 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 228 814,00 | 1 228 811,45 | | | | 1 228 814,00 | 1 228 811,45 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 620 | 19 954,00 | 19 953,38 | | | | 19 954,00 | 19 953,38 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 19 954,00 | 19 953,38 | | | | 19 954,00 | 19 953,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 19 954,00 | 19 953,38 | | | | 19 954,00 | 19 953,38 |
| | Total das receitas correntes | | 20 402 821,00 | 20 402 812,38 | | | | 20 402 821,00 | 20 402 812,38 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 621 | 243 111,00 | 243 110,74 | | | | 243 111,00 | 243 110,74 |
| | Total do grupo 03 | | 243 111,00 | 243 110,74 | | | | 243 111,00 | 243 110,74 |
| | Total do capítulo 10 | | 243 111,00 | 243 110,74 | | | | 243 111,00 | 243 110,74 |
| | Total das receitas de capital | | 243 111,00 | 243 110,74 | | | | 243 111,00 | 243 110,74 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 622 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 623 | 56 276,00 | 56 275,12 | | | | 56 276,00 | 56 275,12 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 624 | 6 944 645,00 | 6 944 644,74 | | | | 6 944 645,00 | 6 944 644,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 7 000 921,00 | 7 000 919,86 | | | | 7 000 921,00 | 7 000 919,86 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 000 921,00 | 7 000 919,86 | | | | 7 000 921,00 | 7 000 919,86 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 646 853,00 | 27 646 842,98 | | | | 27 646 853,00 | 27 646 842,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 391 131,43 | | | | 391 140,00 | 391 131,43 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 291 125,11 | | | | 9 208 330,00 | 7 291 125,11 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1732 | 391 140,00 | 1 160 790,45 | | | | 1 185 227,00 | 1 160 790,45 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1733 | 9 208 330,00 | 50 903,67 | | | | 50 903,67 | 50 903,67 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1734 | 1 185 227,00 | 19 341,84 | | | | 26 900,00 | 19 341,84 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1735 | 50 904,00 | 28 227,00 | | | | 28 227,00 | 28 227,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1736 | 26 900,00 | 331 854,00 | | | | 331 854,00 | 272 214,36 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1737 | 28 227,00 | 2 065 288,00 | | | | 2 065 288,00 | 1 560 409,98 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1738 | 331 854,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1739 | 2 065 288,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 287 870,00 | 10 774 142,44 | | | | 13 287 870,00 | 10 774 142,44 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1740 | 23 080,00 | 23 077,00 | | | | 23 080,00 | 23 077,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1741 | 10 050,00 | 5 184,52 | | | | 10 050,00 | 5 184,52 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1742 | 917,00 | 915,40 | | | | 917,00 | 915,40 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1743 | 758 708,00 | 581 089,23 | | | | 758 708,00 | 581 089,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 792 755,00 | 610 266,15 | | | | 792 755,00 | 610 266,15 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1744 | 588,00 | 588,00 | | | | 588,00 | 588,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1745 | 2 682,00 | 2 681,64 | | | | 2 682,00 | 2 681,64 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1746 | 4 078 508,00 | 2 509 785,03 | | | | 4 078 508,00 | 2 509 785,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1747 | 42 869,00 | 42 206,31 | | | | 42 869,00 | 42 206,31 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 124 647,00 | 2 555 280,98 | | | | 4 124 647,00 | 2 555 280,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 18 205 272,00 | 13 939 669,57 | | | | 18 205 272,00 | 13 939 669,57 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 30,00 | | | | 1 500,00 | 30,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1748 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1749 | 57 070,00 | 9 623,08 | | | | 57 070,00 | 9 623,08 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1750 | 83 850,00 | 58 485,82 | | | | 83 850,00 | 58 485,82 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1751 | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1752 | 260 308,00 | 55 626,13 | | | | 260 308,00 | 55 626,13 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1753 | 204 900,00 | 159 909,72 | | | | 204 900,00 | 159 909,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 608 878,00 | 283 674,75 | | | | 608 878,00 | 283 674,75 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1754 | 287 000,00 | 245 801,56 | | | | 287 000,00 | 245 801,56 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1755 | 288 200,00 | 283 743,36 | | | | 288 200,00 | 283 743,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1756 | 108 900,00 | 94 052,18 | | | | 108 900,00 | 94 052,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1757 | 685,00 | 627,30 | | | | 685,00 | 627,30 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1758 | 35 885,00 | 21 130,92 | | | | 35 885,00 | 21 130,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1759 | 1 750,00 | 1 283,95 | | | | 1 750,00 | 1 283,95 |
| 020212 | SEGUROS | | 13 000,00 | 10 482,45 | | | | 13 000,00 | 10 482,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1760 | 34 857,00 | 20 458,01 | | | | 34 857,00 | 20 458,01 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1761 | 63 960,00 | 63 960,00 | | | | 63 960,00 | 63 960,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1762 | 41 500,00 | 39 506,52 | | | | 41 500,00 | 39 506,52 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1763 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1764 | 600 817,00 | 574 043,23 | | | | 600 817,00 | 574 043,23 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1765 | 556 000,00 | 554 445,90 | | | | 556 000,00 | 554 445,90 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1766 | 195 900,00 | 179 138,37 | | | | 195 900,00 | 179 138,37 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1767 | 1 014 171,00 | 768 452,24 | | | | 1 014 171,00 | 768 452,24 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 1768 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1769 | 225,00 | 180,00 | | | | 225,00 | 180,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1770 | 1 383 168,00 | 934 464,72 | | | | 1 383 168,00 | 934 464,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 626 018,00 | 3 791 770,71 | | | | 4 626 018,00 | 3 791 770,71 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 234 896,00 | 4 075 445,46 | | | | 5 234 896,00 | 4 075 445,46 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1771 | 40 150,00 | 33 734,86 | | | | 40 150,00 | 33 734,86 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 40 150,00 | 33 734,86 | | | | 40 150,00 | 33 734,86 |
| | Total do agrupamento 03 | | 40 150,00 | 33 734,86 | | | | 40 150,00 | 33 734,86 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1772 | 223 445,00 | 223 433,26 | | | | 223 445,00 | 223 433,26 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 223 445,00 | 223 433,26 | | | | 223 445,00 | 223 433,26 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1773 | 22 181,00 | 22 000,00 | | | | 22 181,00 | 22 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 181,00 | 22 000,00 | | | | 22 181,00 | 22 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1774 | 42 708,00 | 33 268,00 | | | | 42 708,00 | 33 268,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 42 708,00 | 33 268,00 | | | | 42 708,00 | 33 268,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 288 334,00 | 278 701,26 | | | | 288 334,00 | 278 701,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1775 | 22 164,00 | 20 491,49 | | | | 22 164,00 | 20 491,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | 1776 | 165 500,00 | 134 140,92 | | | | 165 500,00 | 134 140,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 187 664,00 | 154 632,41 | | | | 187 664,00 | 154 632,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 187 664,00 | 154 632,41 | | | | 187 664,00 | 154 632,41 |
| | Total das despesas correntes | | 23 956 316,00 | 18 482 183,56 | | | | 23 956 316,00 | 18 482 183,56 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1777 | 654 860,00 | 379 407,94 | | | | 654 860,00 | 379 407,94 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1778 | 140 028,00 | 117 353,25 | | | | 140 028,00 | 117 353,25 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1779 | 198 192,00 | 155 641,41 | | | | 198 192,00 | 155 641,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1780 | 62 500,00 | 60 043,65 | | | | 62 500,00 | 60 043,65 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1781 | 131 158,00 | 129 719,09 | | | | 131 158,00 | 129 719,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 186 738,00 | 842 165,34 | | | | 1 186 738,00 | 842 165,34 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 186 738,00 | 842 165,34 | | | | 1 186 738,00 | 842 165,34 |
| | Total das despesas de capital | | 1 186 738,00 | 842 165,34 | | | | 1 186 738,00 | 842 165,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 143 054,00 | 19 324 348,90 | | | | 25 143 054,00 | 19 324 348,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040115 | TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE | 625 | 393,00 | 393,00 | | | | 393,00 | 393,00 |
| 040122 | PROPINAS | 626 | 9 737 185,00 | 9 695 353,00 | | | | 9 737 185,00 | 9 695 353,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 627 | 1 038 155,00 | 1 033 507,00 | | | | 1 038 155,00 | 1 033 507,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 775 733,00 | 10 729 253,00 | | | | 10 775 733,00 | 10 729 253,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 628 | 46 448,00 | 46 448,00 | | | | 46 448,00 | 46 448,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 629 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 46 448,00 | 46 448,00 | | | | 46 448,00 | 46 448,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 822 181,00 | 10 775 701,00 | | | | 10 822 181,00 | 10 775 701,00 |
| 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 | 630 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 631 | 592 007,00 | 592 007,00 | | | | 592 007,00 | 592 007,00 |
| | Total do grupo 01 | | 592 007,00 | 592 007,00 | | | | 592 007,00 | 592 007,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 632 | 746 550,00 | 746 317,00 | | | | 746 550,00 | 746 317,00 |
| | Total do grupo 02 | | 746 550,00 | 746 317,00 | | | | 746 550,00 | 746 317,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 633 | 60 942 981,00 | 60 942 981,00 | | | | 60 942 981,00 | 60 942 981,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 634 | 2 299 116,00 | 2 299 116,00 | | | | 2 299 116,00 | 2 299 116,00 |
| | Total do grupo 03 | | 63 242 291,00 | 63 242 291,00 | | | | 63 242 291,00 | 63 242 291,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 635 | 141 315,00 | 141 315,00 | | | | 141 315,00 | 141 315,00 |
| | Total do grupo 05 | | 141 315,00 | 141 315,00 | | | | 141 315,00 | 141 315,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 636 | 30 511,00 | 30 511,00 | | | | 30 511,00 | 30 511,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 30 511,00 | 30 511,00 | | | | 30 511,00 | 30 511,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 637 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Total do grupo 08 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 638 | 7 862 616,00 | 7 055 728,00 | | | | 7 862 616,00 | 7 055 728,00 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 639 | 1 405 277,00 | 78 837,00 | | | | 1 405 277,00 | 78 837,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 640 | 288 397,00 | 286 125,00 | | | | 288 397,00 | 286 125,00 |
| | Total do grupo 09 | | 9 556 290,00 | 7 420 690,00 | | | | 9 556 290,00 | 7 420 690,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 74 312 464,00 | 72 176 631,00 | | | | 74 312 464,00 | 72 176 631,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 641 | 40 408,00 | 40 408,00 | | | | 40 408,00 | 40 408,00 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 642 | 81 212,00 | 81 212,00 | | | | 81 212,00 | 81 212,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 643 | 25 473,00 | 25 473,00 | | | | 25 473,00 | 25 473,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | 644 | 468,00 | 468,00 | | | | 468,00 | 468,00 |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 645 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 646 | 7 014,00 | 7 014,00 | | | | 7 014,00 | 7 014,00 |
| | Total do grupo 01 | | 154 575,00 | 154 575,00 | | | | 154 575,00 | 154 575,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 647 | 268 711,00 | 265 787,00 | | | | 268 711,00 | 265 787,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 648 | 797 055,00 | 797 055,00 | | | | 797 055,00 | 797 055,00 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 649 | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 650 | 2 945 223,00 | 2 941 715,00 | | | | 2 945 223,00 | 2 941 715,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 651 | 295 681,00 | 295 681,00 | | | | 295 681,00 | 295 681,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 652 | 360,00 | 360,00 | | | | 360,00 | 360,00 |
| 070299 | OUTROS | 653 | 6 565 740,00 | 6 512 688,00 | | | | 6 565 740,00 | 6 512 688,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 872 770,00 | 10 813 286,00 | | | | 10 872 770,00 | 10 813 286,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 11 027 345,00 | 10 967 861,00 | | | | 11 027 345,00 | 10 967 861,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 654 | 17 028,00 | 16 127,00 | | | | 17 028,00 | 16 127,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17 028,00 | 16 127,00 | | | | 17 028,00 | 16 127,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 17 028,00 | 16 127,00 | | | | 17 028,00 | 16 127,00 |
| | Total das receitas correntes | | 96 179 018,00 | 93 936 320,00 | | | | 96 179 018,00 | 93 936 320,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 655 | 3 193 410,00 | 3 192 606,00 | | | | 3 193 410,00 | 3 192 606,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 656 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 3 193 410,00 | 3 192 606,00 | | | | 3 193 410,00 | 3 192 606,00 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 657 | 233 615,00 | 233 615,00 | | | | 233 615,00 | 233 615,00 |
| | Total do grupo 07 | | 233 615,00 | 233 615,00 | | | | 233 615,00 | 233 615,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 658 | 119 344,00 | 114 344,00 | | | | 119 344,00 | 114 344,00 |
| | Total do grupo 09 | | 119 344,00 | 114 344,00 | | | | 119 344,00 | 114 344,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 546 369,00 | 3 540 565,00 | | | | 3 546 369,00 | 3 540 565,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 659 | 3 314 655,00 | 990 252,00 | | | | 3 314 655,00 | 990 252,00 |
| | Total do grupo 06 | | 3 314 655,00 | 990 252,00 | | | | 3 314 655,00 | 990 252,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 3 314 655,00 | 990 252,00 | | | | 3 314 655,00 | 990 252,00 |
| | Total das receitas de capital | | 6 861 024,00 | 4 530 817,00 | | | | 6 861 024,00 | 4 530 817,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 660 | 149 689,00 | 149 684,00 | | | | 149 689,00 | 149 684,00 |
| | Total do grupo 01 | | 149 689,00 | 149 684,00 | | | | 149 689,00 | 149 684,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 149 689,00 | 149 684,00 | | | | 149 689,00 | 149 684,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 661 | 2 070 437,00 | 2 070 437,00 | | | | 2 070 437,00 | 2 070 437,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 662 | 7 566 490,00 | 7 563 175,00 | | | | 7 566 490,00 | 7 563 175,00 |
| | Total do grupo 01 | | 9 636 927,00 | 9 633 612,00 | | | | 9 636 927,00 | 9 633 612,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 636 927,00 | 9 633 612,00 | | | | 9 636 927,00 | 9 633 612,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 112 826 658,00 | 108 250 433,00 | | | | 112 826 658,00 | 108 250 433,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | | 45 445 546,00 | 44 159 987,00 | | | | 45 445 546,00 | 44 159 987,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1782 | | | | | | 162 891,00 | 116 994,00 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1783 | 162 891,00 | 116 994,00 | | | | 2 557 063,00 | 2 331 063,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1784 | 2 557 063,00 | 2 331 063,00 | | | | 38 891,00 | 38 891,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1785 | 49 726,00 | 38 891,00 | | | | 185 972,00 | 184 697,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1786 | 185 972,00 | 184 697,00 | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1787 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1788 | 79 716,00 | 79 398,00 | | | | | 79 398,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1789 | 51 159,00 | 50 003,00 | | | | | 50 003,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1790 | 1 539 076,00 | 1 539 076,00 | | | | | 1 539 076,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1791 | 8 790 249,00 | 8 050 564,00 | | | | 8 790 249,00 | 8 050 564,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 58 883 596,00 | 56 550 673,00 | | | | 58 883 596,00 | 56 550 673,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1792 | 75 921,00 | 74 692,00 | | | | 75 921,00 | 74 692,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1793 | 619 495,00 | 564 385,00 | | | | 619 495,00 | 564 385,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1794 | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1795 | 65 647,00 | 38 744,00 | | | | 65 647,00 | 38 744,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1796 | 1 584 178,00 | 1 551 540,00 | | | | 1 584 178,00 | 1 551 540,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 345 241,00 | 2 229 361,00 | | | | 2 345 241,00 | 2 229 361,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1797 | 7 040,00 | 5 012,00 | | | | 7 040,00 | 5 012,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1798 | 12 340,00 | 9 330,00 | | | | 12 340,00 | 9 330,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1799 | 14 786 876,00 | 13 645 178,00 | | | | 14 786 876,00 | 13 645 178,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1800 | 891,00 | 889,00 | | | | 891,00 | 889,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1801 | 372 626,00 | 371 675,00 | | | | 372 626,00 | 371 675,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 15 179 773,00 | 14 032 084,00 | | | | 15 179 773,00 | 14 032 084,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 76 408 610,00 | 72 812 118,00 | | | | 76 408 610,00 | 72 812 118,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1802 | 14 579,00 | 6 379,00 | | | | 14 579,00 | 6 379,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1803 | 239 062,00 | 146 949,00 | | | | 239 062,00 | 146 949,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1804 | 214 153,00 | 42 391,00 | | | | 214 153,00 | 42 391,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1805 | 8 006,00 | 6 962,00 | | | | 8 006,00 | 6 962,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1806 | 356 495,00 | 150 559,00 | | | | 356 495,00 | 150 559,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1807 | 699 415,00 | 526 740,00 | | | | 699 415,00 | 526 740,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1808 | 19 946,00 | 13 203,00 | | | | 19 946,00 | 13 203,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1809 | 20 914,00 | 18 264,00 | | | | 20 914,00 | 18 264,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1810 | 180 372,00 | 146 718,00 | | | | 180 372,00 | 146 718,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1811 | 8 112,00 | 4 295,00 | | | | 8 112,00 | 4 295,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1812 | 682 599,00 | 532 757,00 | | | | 682 599,00 | 532 757,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1813 | 283 766,00 | 224 000,00 | | | | 283 766,00 | 224 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 727 419,00 | 1 819 217,00 | | | | 2 727 419,00 | 1 819 217,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1814 | 2 432 976,00 | 1 763 973,00 | | | | 2 432 976,00 | 1 763 973,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1815 | 1 928 262,00 | 1 718 747,00 | | | | 1 928 262,00 | 1 718 747,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1816 | 661 844,00 | 538 360,00 | | | | 661 844,00 | 538 360,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1817 | 26 863,00 | 3 358,00 | | | | 26 863,00 | 3 358,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1818 | 320 739,00 | 314 299,00 | | | | 320 739,00 | 314 299,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1819 | 191 212,00 | 98 099,00 | | | | 191 212,00 | 98 099,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1820 | 115 502,00 | 101 602,00 | | | | 115 502,00 | 101 602,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1821 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1822 | 130 846,00 | 103 076,00 | | | | 130 846,00 | 103 076,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1823 | 491 133,00 | 164 543,00 | | | | 491 133,00 | 164 543,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1824 | 1 376 631,00 | 847 020,00 | | | | 1 376 631,00 | 847 020,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1825 | 59 082,00 | 52 356,00 | | | | 59 082,00 | 52 356,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1826 | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1827 | 59 660,00 | 51 684,00 | | | | 59 660,00 | 51 684,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1828 | 1 787 616,00 | 1 531 389,00 | | | | 1 787 616,00 | 1 531 389,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1829 | 385 022,00 | 195 332,00 | | | | 385 022,00 | 195 332,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1830 | 2 882 226,00 | 2 225 527,00 | | | | 2 882 226,00 | 2 225 527,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1831 | 2 705,00 | 2 070,00 | | | | 2 705,00 | 2 070,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1832 | 4 875 157,00 | 230 625,00 | | | | 4 875 157,00 | 230 625,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 728 479,00 | 9 942 060,00 | | | | 17 728 479,00 | 9 942 060,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 20 455 898,00 | 11 761 277,00 | | | | 20 455 898,00 | 11 761 277,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1833 | 186 900,00 | 186 771,00 | | | | 186 900,00 | 186 771,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 186 900,00 | 186 771,00 | | | | 186 900,00 | 186 771,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 1834 | 43 230,00 | 43 230,00 | | | | 43 230,00 | 43 230,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1835 | 449 137,00 | 448 753,00 | | | | 449 137,00 | 448 753,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1836 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 492 367,00 | 491 983,00 | | | | 492 367,00 | 491 983,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1837 | 227 621,00 | 216 749,00 | | | | 227 621,00 | 216 749,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040703 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA | 1838 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 227 621,00 | 216 749,00 | | | | 227 621,00 | 216 749,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1839 | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 3 441 176,00 | 3 133 740,00 | | | | 3 441 176,00 | 3 133 740,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 441 176,00 | 3 133 740,00 | | | | 3 441 176,00 | 3 133 740,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1840 | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1841 | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1842 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 873 832,00 | 865 252,00 | | | | 873 832,00 | 865 252,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 221 896,00 | 4 894 495,00 | | | | 5 221 896,00 | 4 894 495,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1843 | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1844 | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1845 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 269 735,00 | 969 197,00 | | | | 1 269 735,00 | 969 197,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 269 735,00 | 969 197,00 | | | | 1 269 735,00 | 969 197,00 |
| | Total das despesas correntes | | 103 356 139,00 | 90 437 087,00 | | | | 103 356 139,00 | 90 437 087,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1846 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1847 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1848 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1849 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1850 | | | | | | | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1851 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 744 061,00 | 3 857 998,00 | | | | 7 744 061,00 | 3 857 998,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 744 061,00 | 3 857 998,00 | | | | 7 744 061,00 | 3 857 998,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1852 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 922 900,00 | 920 592,00 | | | | 922 900,00 | 920 592,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 922 900,00 | 920 592,00 | | | | 922 900,00 | 920 592,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1853 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 1854 | 104 886,00 | 104 741,00 | | | | 104 886,00 | 104 741,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 104 886,00 | 104 741,00 | | | | 104 886,00 | 104 741,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 114 886,00 | 114 741,00 | | | | 114 886,00 | 114 741,00 |
| | Total das despesas de capital | | 8 781 847,00 | 4 893 331,00 | | | | 8 781 847,00 | 4 893 331,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 112 137 986,00 | 95 330 418,00 | | | | 112 137 986,00 | 95 330 418,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 118,00 | 117,83 | | 118,00 | | 117,83 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 663 | 979,00 | 891,64 | | 979,00 | | 891,64 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 664 | 1 097,00 | 1 009,47 | | 1 097,00 | | 1 009,47 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 097,00 | 1 009,47 | | 1 097,00 | | 1 009,47 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 097,00 | 1 009,47 | | 1 097,00 | | 1 009,47 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 50,00 | 1,67 | | 50,00 | | 1,67 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 50,00 | 1,67 | | 50,00 | | 1,67 | |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | 1,67 | | 50,00 | | 1,67 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 50,00 | 20,28 | | 50,00 | | 20,28 | |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | 20,28 | | 50,00 | | 20,28 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | 21,95 | | 100,00 | | 21,95 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 5 371 648,00 | 5 371 648,00 | | 5 371 648,00 | | 5 371 648,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 5 371 648,00 | 5 371 648,00 | | 5 371 648,00 | | 5 371 648,00 | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 373 148,00 | 5 371 648,00 | | 5 373 148,00 | | 5 371 648,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 665 | 51 222,00 | 51 221,18 | | 51 222,00 | | 51 221,18 | |
| 070108 | MERCADORIAS | 666 | 51 222,00 | 51 221,18 | | 51 222,00 | | 51 221,18 | |
| | Total do grupo 01 | | 51 222,00 | 51 221,18 | | 51 222,00 | | 51 221,18 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 50 000,00 | 482,11 | | 50 000,00 | | 482,11 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 667 | 2 201 211,00 | 1 835 004,13 | | 2 201 211,00 | | 1 835 004,13 | |
| 070299 | OUTROS | 668 | 275 470,00 | 148 446,63 | | 275 470,00 | | 148 446,63 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 526 681,00 | 1 983 932,87 | | 2 526 681,00 | | 1 983 932,87 | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 577 903,00 | 2 035 154,05 | | 2 577 903,00 | | 2 035 154,05 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 9 400,00 | | | | | 9 400,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 9 400,00 | | | | | 9 400,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 400,00 | | | | | 9 400,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 9 400,00 | | | | | 9 400,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 961 648,00 | 7 407 833,47 | | | | 7 961 648,00 | 7 407 833,47 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 2 079,92 | | | | 10 000,00 | 2 079,92 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 2 079,92 | | | | 10 000,00 | 2 079,92 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 2 079,92 | | | | 10 000,00 | 2 079,92 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 2 079,92 | | | | 10 000,00 | 2 079,92 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 669 | 3 486 080,00 | 3 486 079,14 | | | | 3 486 080,00 | 3 486 079,14 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 670 | 2 313 472,00 | 2 313 470,07 | | | | 2 313 472,00 | 2 313 470,07 |
| | Total do grupo 01 | | 5 799 552,00 | 5 799 549,21 | | | | 5 799 552,00 | 5 799 549,21 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 799 552,00 | 5 799 549,21 | | | | 5 799 552,00 | 5 799 549,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 771 200,00 | 13 209 462,60 | | | | 13 771 200,00 | 13 209 462,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 2 469 726,00 | 2 084 619,66 | | | | 2 469 726,00 | 2 084 619,66 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1855 | 11 542,00 | 11 539,35 | | | | 11 542,00 | 11 539,35 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1856 | 23 340,00 | 21 544,56 | | | | 23 340,00 | 21 544,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1857 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 215 266,00 | 173 289,33 | | | | 215 266,00 | 173 289,33 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 446 412,00 | 370 857,21 | | | | 446 412,00 | 370 857,21 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1858 | 3 169 586,00 | 2 661 850,11 | | | | 3 169 586,00 | 2 661 850,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 848,00 | 2 602,92 | | | | 2 848,00 | 2 602,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 602,00 | 601,41 | | | | 602,00 | 601,41 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1859 | 9 950,00 | 3 204,33 | | | | 9 950,00 | 3 204,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3 000,00 | 969,60 | | | | 3 000,00 | 969,60 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1860 | 1 475,00 | 1 474,20 | | | | 1 475,00 | 1 474,20 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1861 | 726 838,00 | 599 857,39 | | | | 726 838,00 | 599 857,39 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1862 | 5 185,00 | 1 745,50 | | | | 5 185,00 | 1 745,50 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1863 | 13 495,00 | 13 011,10 | | | | 13 495,00 | 13 011,10 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1864 | 49 160,00 | 44 653,49 | | | | 49 160,00 | 44 653,49 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 799 153,00 | 661 711,28 | | | | 799 153,00 | 661 711,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 978 689,00 | 3 326 765,72 | | | | 3 978 689,00 | 3 326 765,72 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 25 300,00 | 3 249,53 | | | | 25 300,00 | 3 249,53 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1865 | 322 000,00 | 21 012,45 | | | | 322 000,00 | 21 012,45 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1866 | 185 400,00 | 34 915,48 | | | | 185 400,00 | 34 915,48 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1867 | 1 238 500,00 | 257 764,53 | | | | 1 238 500,00 | 257 764,53 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1868 | 10 000,00 | 1 730,47 | | | | 10 000,00 | 1 730,47 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1869 | 13 800,00 | 2 777,90 | | | | 13 800,00 | 2 777,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 1870 | 132 200,00 | 19 183,39 | | | | 132 200,00 | 19 183,39 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1871 | 1 000,00 | 819,80 | | | | 1 000,00 | 819,80 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 136 880,00 | 18 881,61 | | | | 136 880,00 | 18 881,61 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1872 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1873 | 1 900,00 | 1 308,50 | | | | 1 900,00 | 1 308,50 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1874 | 306 461,00 | 77 748,78 | | | | 306 461,00 | 77 748,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 376 941,00 | 439 392,44 | | | | 2 376 941,00 | 439 392,44 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 552 000,00 | 628 015,75 | | | | 1 552 000,00 | 628 015,75 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1875 | 757 500,00 | 618 672,81 | | | | 757 500,00 | 618 672,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1876 | 525 000,00 | 194 773,45 | | | | 525 000,00 | 194 773,45 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1877 | 415 000,00 | 380 862,33 | | | | 415 000,00 | 380 862,33 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 5 000,00 | 3 018,44 | | | | 5 000,00 | 3 018,44 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1878 | 20 500,00 | 1 254,71 | | | | 20 500,00 | 1 254,71 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1879 | 10 000,00 | 3 001,69 | | | | 10 000,00 | 3 001,69 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1880 | 74 000,00 | 18 067,22 | | | | 74 000,00 | 18 067,22 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1881 | 35 700,00 | 10 735,78 | | | | 35 700,00 | 10 735,78 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1882 | 3 000,00 | 2 108,41 | | | | 3 000,00 | 2 108,41 |
| 020212 | SEGUROS | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 114 695,00 | 57 279,53 | | | | 114 695,00 | 57 279,53 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1883 | 26 000,00 | 7 509,60 | | | | 26 000,00 | 7 509,60 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1884 | 5 000,00 | 3 069,66 | | | | 5 000,00 | 3 069,66 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 652 000,00 | 309 382,65 | | | | 652 000,00 | 309 382,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1885 | 355 000,00 | 93 813,29 | | | | 355 000,00 | 93 813,29 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1886 | 301 000,00 | 133 623,76 | | | | 301 000,00 | 133 623,76 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1887 | 3 500,00 | 1 000,00 | | | | 3 500,00 | 1 000,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1888 | 409 459,00 | 74 226,78 | | | | 409 459,00 | 74 226,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1889 | 5 264 454,00 | 2 540 415,86 | | | | 5 264 454,00 | 2 540 415,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 641 395,00 | 2 979 808,30 | | | | 7 641 395,00 | 2 979 808,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1890 | 1 696,00 | 1 694,57 | | | | 1 696,00 | 1 694,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 696,00 | 1 694,57 | | | | 1 696,00 | 1 694,57 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1891 | 26 680,00 | 25 800,55 | | | | 26 680,00 | 25 800,55 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 26 680,00 | 25 800,55 | | | | 26 680,00 | 25 800,55 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1892 | 37 320,00 | 5 483,50 | | | | 37 320,00 | 5 483,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 37 320,00 | 5 483,50 | | | | 37 320,00 | 5 483,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 65 696,00 | 32 978,62 | | | | 65 696,00 | 32 978,62 |
| | Total do agrupamento 04 | | 65 696,00 | 32 978,62 | | | | 65 696,00 | 32 978,62 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 4 884,92 | | | | 5 200,00 | 4 884,92 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1893 | 5 200,00 | 25 062,41 | | | | 42 700,00 | 25 062,41 |
| 060203 | OUTRAS | 1894 | 42 700,00 | 29 947,33 | | | | 47 900,00 | 29 947,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 47 900,00 | 29 947,33 | | | | 47 900,00 | 29 947,33 |
| | Total do agrupamento 06 | | 47 900,00 | 29 947,33 | | | | 47 900,00 | 29 947,33 |
| | Total das despesas correntes | | 11 733 680,00 | 6 369 499,97 | | | | 11 733 680,00 | 6 369 499,97 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1895 | 937 205,00 | 43 799,60 | | | | 937 205,00 | 43 799,60 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1896 | 509 215,00 | 181 972,52 | | | | 509 215,00 | 181 972,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1897 | 101 200,00 | 11 329,54 | | | | 101 200,00 | 11 329,54 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1898 | 6 000,00 | 4 799,46 | | | | 6 000,00 | 4 799,46 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1899 | 471 900,00 | 275 774,61 | | | | 471 900,00 | 275 774,61 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1900 | 12 000,00 | 5 038,82 | | | | 12 000,00 | 5 038,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 037 520,00 | 522 714,55 | | | | 2 037 520,00 | 522 714,55 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 037 520,00 | 522 714,55 | | | | 2 037 520,00 | 522 714,55 |
| | Total das despesas de capital | | 2 037 520,00 | 522 714,55 | | | | 2 037 520,00 | 522 714,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 771 200,00 | 6 892 214,52 | | | | 13 771 200,00 | 6 892 214,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 2 557 284,00 | 2 721 182,13 | | | | 2 557 284,00 | 2 721 182,13 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 284 404,00 | 279 919,39 | | | | 284 404,00 | 279 919,39 |
| | Total do grupo 01 | | 2 841 688,00 | 3 001 101,52 | | | | 2 841 688,00 | 3 001 101,52 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 19 804,00 | 24 921,14 | | | | 19 804,00 | 24 921,14 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 6 235,00 | 6 615,00 | | | | 6 235,00 | 6 615,00 |
| | Total do grupo 02 | | 26 039,00 | 31 536,14 | | | | 26 039,00 | 31 536,14 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 867 727,00 | 3 032 637,66 | | | | 2 867 727,00 | 3 032 637,66 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 26,00 | 20,65 | | | | 26,00 | 20,65 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 26,00 | 20,65 | | | | 26,00 | 20,65 |
| | Total do grupo 02 | | 26,00 | 20,65 | | | | 26,00 | 20,65 |
| | Total do capítulo 05 | | 26,00 | 20,65 | | | | 26,00 | 20,65 |
| 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 | 92 000,00 | | | | 108 500,00 | 92 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 108 500,00 | 92 000,00 | | | | 108 500,00 | 92 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 671 | 13 138 104,00 | 13 138 103,74 | | | | 13 138 104,00 | 13 138 103,74 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 672 | 64 588,00 | 72 918,11 | | | | 64 588,00 | 72 918,11 |
| | Total do grupo 03 | | 13 202 692,00 | 13 211 021,85 | | | | 13 202 692,00 | 13 211 021,85 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | 950 362,00 | 1 030 903,81 | | | | 950 362,00 | 1 030 903,81 |
| | Total do grupo 04 | | 950 362,00 | 1 030 903,81 | | | | 950 362,00 | 1 030 903,81 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 777 196,00 | 179,40 | | | | 1 777 196,00 | 179,40 |
| | Total do grupo 07 | | 1 777 196,00 | 179,40 | | | | 1 777 196,00 | 179,40 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 035 720,00 | 522 101,73 | | | | 1 035 720,00 | 522 101,73 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 673 | 66 766,00 | 150 435,42 | | | | 66 766,00 | 150 435,42 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060905 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 674 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | Total do grupo 09 | | 1 104 086,00 | 674 137,15 | | | | 1 104 086,00 | 674 137,15 |
| | Total do capítulo 06 | | 17 147 836,00 | 15 008 242,21 | | | | 17 147 836,00 | 15 008 242,21 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 1 000,00 | 110,00 | | | | 1 000,00 | 110,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 8 986,00 | 9 897,36 | | | | 8 986,00 | 9 897,36 |
| 070199 | OUTROS | | 9 986,00 | 10 007,36 | | | | 9 986,00 | 10 007,36 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 89 606,00 | 84 696,23 | | | | 89 606,00 | 84 696,23 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 157 654,00 | 258 057,62 | | | | 157 654,00 | 258 057,62 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 99 379,00 | 113 638,52 | | | | 99 379,00 | 113 638,52 |
| 070299 | OUTROS | | 62 672,00 | 78 090,83 | | | | 62 672,00 | 78 090,83 |
| | Total do grupo 02 | | 409 311,00 | 534 483,20 | | | | 409 311,00 | 534 483,20 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 20 170,00 | 12 336,00 | | | | 20 170,00 | 12 336,00 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 2 680,00 | 2 904,70 | | | | 2 680,00 | 2 904,70 |
| | Total do grupo 03 | | 22 850,00 | 15 240,70 | | | | 22 850,00 | 15 240,70 |
| | Total do capítulo 07 | | 442 147,00 | 559 731,26 | | | | 442 147,00 | 559 731,26 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 30 131,00 | 9 997,38 | | | | 30 131,00 | 9 997,38 |
| | Total do grupo 01 | | 30 131,00 | 9 997,38 | | | | 30 131,00 | 9 997,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 131,00 | 9 997,38 | | | | 30 131,00 | 9 997,38 |
| | Total das receitas correntes | | 20 487 867,00 | 18 610 629,16 | | | | 20 487 867,00 | 18 610 629,16 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 675 | 453 767,00 | 172 058,27 | | | | 453 767,00 | 172 058,27 |
| | Total do grupo 03 | | 453 767,00 | 172 058,27 | | | | 453 767,00 | 172 058,27 |
| 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 | | 463 767,00 | 172 058,27 | | | | 463 767,00 | 172 058,27 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 463 767,00 | 172 058,27 | | | | 463 767,00 | 172 058,27 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 26 481,00 | 16 985,67 | | | | 26 481,00 | 16 985,67 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 26 481,00 | 16 985,67 | | | | 26 481,00 | 16 985,67 |
| | Total do grupo 01 | | 26 481,00 | 16 985,67 | | | | 26 481,00 | 16 985,67 |
| | Total do capítulo 15 | | 26 481,00 | 16 985,67 | | | | 26 481,00 | 16 985,67 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 676 | 259 080,00 | 259 079,98 | 677 | 222 879,00 | 222 877,80 | 481 959,00 | 481 957,78 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 259 080,00 | 259 079,98 | | 222 879,00 | 222 877,80 | 481 959,00 | 481 957,78 |
| | Total do grupo 01 | | 259 080,00 | 259 079,98 | | 222 879,00 | 222 877,80 | 481 959,00 | 481 957,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 259 080,00 | 259 079,98 | | 222 879,00 | 222 877,80 | 481 959,00 | 481 957,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 237 195,00 | 19 058 753,08 | | 222 879,00 | 222 877,80 | 21 460 074,00 | 19 281 630,88 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 553 391,00 | 190 110,05 | | | | 553 391,00 | 190 110,05 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 553 391,00 | 190 110,05 | | | | 553 391,00 | 190 110,05 |
| | Total do grupo 02 | | 553 391,00 | 190 110,05 | | | | 553 391,00 | 190 110,05 |
| | Total do capítulo 17 | | 553 391,00 | 190 110,05 | | | | 553 391,00 | 190 110,05 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 553 391,00 | 190 110,05 | | | | 553 391,00 | 190 110,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 14 349,94 | | | | 14 480,00 | 14 349,94 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1901 | 14 480,00 | 14 349,94 | | | | 14 480,00 | 14 349,94 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1902 | 7 678 398,00 | 7 312 374,73 | | | | 7 678 398,00 | 7 312 374,73 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1903 | 3 040 896,00 | 2 936 047,91 | | | | 3 040 896,00 | 2 936 047,91 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1904 | 176 267,00 | 175 600,32 | | | | 176 267,00 | 175 600,32 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1905 | 24 000,00 | 23 999,66 | | | | 24 000,00 | 23 999,66 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1906 | 62 039,00 | 62 038,65 | | | | 62 039,00 | 62 038,65 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1907 | 33 449,00 | 33 449,08 | | | | 33 449,00 | 33 449,08 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1908 | 385 358,00 | 334 892,16 | | | | 385 358,00 | 334 892,16 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1909 | 1 927 881,00 | 1 793 191,03 | | | | 1 927 881,00 | 1 793 191,03 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 13 342 768,00 | 12 685 943,48 | | | | 13 342 768,00 | 12 685 943,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1910 | 8 143,00 | 4 667,77 | | | | 8 143,00 | 4 667,77 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1911 | 24 968,00 | 10 237,10 | | | | 24 968,00 | 10 237,10 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 56 635,00 | 51 634,66 | | | | 56 635,00 | 51 634,66 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 89 746,00 | 66 539,53 | | | | 89 746,00 | 66 539,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 1912 | 5 459,00 | 5 458,76 | | | | 5 459,00 | 5 458,76 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1913 | 1 316,00 | 1 316,43 | | | | 1 316,00 | 1 316,43 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1914 | 3 310 133,00 | 2 976 230,37 | | | | 3 310 133,00 | 2 976 230,37 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1915 | 154 408,00 | 154 408,27 | | | | 154 408,00 | 154 408,27 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 3 471 316,00 | 3 137 413,83 | | | | 3 471 316,00 | 3 137 413,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 16 903 830,00 | 15 889 896,84 | | | | 16 903 830,00 | 15 889 896,84 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1916 | 88 263,00 | 56 473,99 | | | | 88 263,00 | 56 473,99 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1917 | 27 362,00 | 17 028,50 | | | | 27 362,00 | 17 028,50 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1918 | 200,00 | 162,50 | | | | 200,00 | 162,50 |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 1919 | 33 110,00 | 19 641,00 | | | | 33 110,00 | 19 641,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1920 | 9 363,00 | 3 368,97 | | | | 9 363,00 | 3 368,97 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1921 | 27 310,00 | 16 707,08 | | | | 27 310,00 | 16 707,08 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1922 | 1 000,00 | 425,43 | | | | 1 000,00 | 425,43 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1923 | 44 336,00 | 38 419,22 | | | | 44 336,00 | 38 419,22 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 7 722,00 | 7 663,86 | | | | 7 722,00 | 7 663,86 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 13 750,00 | 11 018,99 | | | | 13 750,00 | 11 018,99 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 564,31 | | | | 2 000,00 | 564,31 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 14 130,00 | 10 278,17 | | | | 14 130,00 | 10 278,17 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 1924 | 133 668,00 | 65 126,47 | | | | 133 668,00 | 65 126,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 402 714,00 | 246 878,49 | | | | 402 714,00 | 246 878,49 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1925 | 189 630,00 | 157 350,19 | | | | 189 630,00 | 157 350,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1926 | 201 840,00 | 180 162,29 | | | | 201 840,00 | 180 162,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1927 | 64 356,00 | 45 945,88 | | | | 64 356,00 | 45 945,88 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1928 | 67 303,00 | 65 033,88 | | | | 67 303,00 | 65 033,88 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1929 | 2 000,00 | 1 500,00 | | | | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1930 | 5 576,00 | 5 576,00 | | | | 5 576,00 | 5 576,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1931 | 31 000,00 | 16 141,84 | | | | 31 000,00 | 16 141,84 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 27 983,00 | 21 643,52 | | | | 27 983,00 | 21 643,52 |
| 020212 | SEGUROS | | 26 829,00 | 18 480,60 | | | | 26 829,00 | 18 480,60 |
| 020213 | DESLOCAMENTOS E ESTADAS | 1932 | 98 516,00 | 53 537,64 | | | | 98 516,00 | 53 537,64 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 95 541,00 | 72 589,26 | 1948 | 940,00 | | 96 481,00 | 72 589,26 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1933 | 3 000,00 | 95,00 | | | | 3 000,00 | 95,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1934 | 6 000,00 | 3 207,20 | | | | 6 000,00 | 3 207,20 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1935 | 43 985,00 | 24 847,97 | | | | 43 985,00 | 24 847,97 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1936 | 130 051,00 | 97 802,16 | | | | 130 051,00 | 97 802,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1937 | 110 311,00 | 103 035,32 | | | | 110 311,00 | 103 035,32 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1938 | 264 006,00 | 225 991,58 | | | | 264 006,00 | 225 991,58 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 500,00 | 1 305,91 | | | | 2 500,00 | 1 305,91 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1939 | 485 495,00 | 328 726,03 | | | | 485 495,00 | 328 726,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 855 922,00 | 1 417 376,27 | | 940,00 | | 1 856 862,00 | 1 417 376,27 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 258 636,00 | 1 664 254,76 | | 940,00 | | 2 259 576,00 | 1 664 254,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 65 000,00 | 60 000,00 | | | | 65 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 65 000,00 | 60 000,00 | | | | 65 000,00 | 60 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1940 | 85 700,00 | 79 657,96 | | | | 85 700,00 | 79 657,96 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 85 700,00 | 79 657,96 | | | | 85 700,00 | 79 657,96 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1941 | 1 130 562,00 | 669 182,71 | | | | 1 130 562,00 | 669 182,71 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 130 562,00 | 669 182,71 | | | | 1 130 562,00 | 669 182,71 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 281 262,00 | 808 840,67 | | | | 1 281 262,00 | 808 840,67 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | 1942 | 245 353,00 | 85 827,78 | | | | 245 353,00 | 85 827,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 245 353,00 | 85 827,78 | | | | 245 353,00 | 85 827,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 245 353,00 | 85 827,78 | | | | 245 353,00 | 85 827,78 |
| | Total das despesas correntes | | 20 689 081,00 | 18 448 820,05 | | 940,00 | | 20 690 021,00 | 18 448 820,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1943 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1944 | 120 799,00 | 99 229,15 | 1949 | 194 526,00 | | 194 526,00 | 99 229,15 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1945 | 40 453,00 | 36 434,10 | | | | 40 453,00 | 36 434,10 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 8 312,00 | 732,01 | | | | 8 312,00 | 732,01 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1946 | 357 050,00 | 251 153,14 | 1950 | 27 413,00 | | 384 463,00 | 251 153,14 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 000,00 | 253,43 | | | | 2 000,00 | 253,43 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1947 | 16 000,00 | 453,10 | | | | 16 000,00 | 453,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 548 114,00 | 388 254,93 | | 221 939,00 | | 770 053,00 | 388 254,93 |
| | Total do agrupamento 07 | | 548 114,00 | 388 254,93 | | 221 939,00 | | 770 053,00 | 388 254,93 |
| | Total das despesas de capital | | 548 114,00 | 388 254,93 | | 221 939,00 | | 770 053,00 | 388 254,93 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 237 195,00 | 18 837 074,98 | | 222 879,00 | | 21 460 074,00 | 18 837 074,98 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 553 391,00 | 145 593,99 | | | | 553 391,00 | 145 593,99 |
| | Total do agrupamento 12 | | 553 391,00 | 145 593,99 | | | | 553 391,00 | 145 593,99 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 553 391,00 | 145 593,99 | | | | 553 391,00 | 145 593,99 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 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 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 13 073,00 | 10 455,00 | | | | 13 073,00 | 10 455,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 13 073,00 | 10 455,00 | | | | 13 073,00 | 10 455,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 073,00 | 10 455,00 | | | | 13 073,00 | 10 455,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 572 074,00 | 572 074,00 | | | | 572 074,00 | 572 074,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 65 000,00 | 60 000,00 | | | | 65 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 637 074,00 | 632 074,00 | | | | 637 074,00 | 632 074,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 615,00 | 2 091,00 | | | | 2 615,00 | 2 091,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 615,00 | 2 091,00 | | | | 2 615,00 | 2 091,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 652 762,00 | 644 620,00 | | | | 652 762,00 | 644 620,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 678 | 162 912,00 | 82 583,38 | | | | 162 912,00 | 82 583,38 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 679 | 1 088,00 | 172,00 | | | | 1 088,00 | 172,00 |
| 070199 | OUTROS | 680 | 18 500,00 | 13 329,89 | | | | 18 500,00 | 13 329,89 |
| | Total do grupo 01 | | 182 500,00 | 96 085,27 | | | | 182 500,00 | 96 085,27 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 9 232,00 | 8 303,90 | | | | 9 232,00 | 8 303,90 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 681 | 510 206,00 | 429 265,19 | | | | 510 206,00 | 429 265,19 |
| 070299 | OUTROS | 682 | 18 440,00 | 13 266,89 | | | | 18 440,00 | 13 266,89 |
| | Total do grupo 02 | | 537 878,00 | 450 835,98 | | | | 537 878,00 | 450 835,98 |
| | Total do capítulo 07 | | 720 378,00 | 546 921,25 | | | | 720 378,00 | 546 921,25 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 66 992,00 | 4 032,69 | | | | 66 992,00 | 4 032,69 |
| | Total do grupo 01 | | 66 992,00 | 4 032,69 | | | | 66 992,00 | 4 032,69 |
| | Total do capítulo 08 | | 66 992,00 | 4 032,69 | | | | 66 992,00 | 4 032,69 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 1 440 182,00 | 1 195 573,94 | | | | 1 440 182,00 | 1 195 573,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 683 | 6,00 | 5,96 | | | | 6,00 | 5,96 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 684 | 36 327,00 | 36 326,17 | | | | 36 327,00 | 36 326,17 |
| | Total do grupo 01 | | 36 333,00 | 36 332,13 | | | | 36 333,00 | 36 332,13 |
| | Total do capítulo 16 | | 36 333,00 | 36 332,13 | | | | 36 333,00 | 36 332,13 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 476 515,00 | 1 231 906,07 | | | | 1 476 515,00 | 1 231 906,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 25 168,16 | | | | 25 168,16 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 25 169,00 | 438 483,42 | | | | 438 483,42 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1951 | 455 031,00 | 941,55 | | | | 941,55 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1952 | 943,00 | 2 621,98 | | | | 2 621,98 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1953 | 2 622,00 | 48 019,59 | | | | 48 019,59 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1954 | 48 967,00 | 79 704,00 | | | | 79 704,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1955 | 612 436,00 | 594 937,17 | | | | 594 937,17 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1956 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1957 | 914,00 | 913,90 | | | | 913,90 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1958 | 7 596,00 | 7 595,76 | | | | 7 595,76 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1959 | 8 510,00 | 8 509,66 | | | | 8 509,66 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1960 | 1 475,00 | 1 474,20 | | | | 1 474,20 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1961 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 316,43 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1962 | 203 592,00 | 132 275,07 | | | | 132 275,07 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1963 | 1 127,00 | 1 126,13 | | | | 1 126,13 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1964 | 2 545,00 | 2 544,33 | | | | 2 544,33 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 831 002,00 | 742 182,99 | | | | 831 002,00 | 742 182,99 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1965 | 29 416,00 | 26 016,74 | | | | 26 016,74 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1966 | 7 592,00 | 5 646,96 | | | | 5 646,96 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1967 | 116 850,00 | 66 167,47 | | | | 66 167,47 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1968 | 52 175,00 | 33 563,84 | | | | 33 563,84 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1969 | 28,00 | 14,02 | | | | 14,02 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1970 | 746,00 | 531,99 | | | | 531,99 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 1971 | 183,00 | 31,95 | | | | 31,95 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1972 | 7 176,00 | 6 032,51 | | | | 6 032,51 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1973 | 4 300,00 | 2 888,73 | | | | 2 888,73 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1974 | 16 435,00 | 11 297,23 | | | | 11 297,23 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 70,00 | 9,43 | | | | 9,43 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1975 | 4 700,00 | 3 854,36 | | | | 3 854,36 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 239 671,00 | 156 055,23 | | | | 239 671,00 | 156 055,23 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1976 | 76 000,00 | 62 673,02 | | | | 76 000,00 | 62 673,02 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1977 | 24 395,00 | 20 734,37 | | | | 24 395,00 | 20 734,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1978 | 76 411,00 | 11 966,29 | | | | 76 411,00 | 11 966,29 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1979 | 7 425,00 | 6 606,20 | | | | 7 425,00 | 6 606,20 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1980 | 1 175,00 | 1 068,30 | | | | 1 175,00 | 1 068,30 |
| 020212 | SEGUROS | 1981 | 3 920,00 | 3 841,30 | | | | 3 920,00 | 3 841,30 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1982 | 68 903,00 | 58 176,63 | | | | 68 903,00 | 58 176,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1983 | 14 956,00 | 13 049,66 | | | | 14 956,00 | 13 049,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 22 530,00 | 16 738,63 | | | | 22 530,00 | 16 738,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1984 | 3 930,00 | 3 876,02 | | | | 3 930,00 | 3 876,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 300 095,00 | 198 730,42 | | | | 300 095,00 | 198 730,42 |
| | Total do agrupamento 02 | | 539 766,00 | 354 785,65 | | | | 539 766,00 | 354 785,65 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1985 | 80 375,00 | 75 374,10 | | | | 80 375,00 | 75 374,10 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 80 375,00 | 75 374,10 | | | | 80 375,00 | 75 374,10 |
| | Total do agrupamento 04 | | 80 375,00 | 75 374,10 | | | | 80 375,00 | 75 374,10 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 872,00 | 2 212,36 | | | | 10 872,00 | 2 212,36 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 872,00 | 2 212,36 | | | | 10 872,00 | 2 212,36 |
| | Total das despesas correntes | | 1 462 015,00 | 1 174 555,10 | | | | 1 462 015,00 | 1 174 555,10 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1986 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1987 | 11 906,00 | 9 304,25 | | | | 11 906,00 | 9 304,25 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1988 | 94,00 | 93,94 | | | | 94,00 | 93,94 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 500,00 | 9 398,19 | | | | 14 500,00 | 9 398,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 14 500,00 | 9 398,19 | | | | 14 500,00 | 9 398,19 |
| | Total das despesas de capital | | 14 500,00 | 9 398,19 | | | | 14 500,00 | 9 398,19 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 476 515,00 | 1 183 953,29 | | | | 1 476 515,00 | 1 183 953,29 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040104 | TAXAS DE REGISTO CIVIL | 685 | 18 607 688,00 | 19 241 921,78 | | | | 18 607 688,00 | 19 241 921,78 |
| 040122 | PROPINAS | | 2 236 350,00 | 2 225 102,42 | | | | 2 236 350,00 | 2 225 102,42 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 20 844 038,00 | 21 467 024,20 | | | | 20 844 038,00 | 21 467 024,20 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 40 000,00 | 28 599,41 | | | | 40 000,00 | 28 599,41 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 60,00 | 2 750,00 | | | | 60,00 | 2 750,00 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 686 | 60,00 | 6 568,00 | | | | 60,00 | 6 568,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 130 000,00 | 59 273,94 | | | | 130 000,00 | 59 273,94 |
| | Total do grupo 02 | | 170 120,00 | 97 191,35 | | | | 170 120,00 | 97 191,35 |
| | Total do capítulo 04 | | 21 014 158,00 | 21 564 215,55 | | | | 21 014 158,00 | 21 564 215,55 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 687 | 8 814 585,00 | 371 115,27 | | | | 8 814 585,00 | 371 115,27 |
| 060102 | PRIVADAS | 688 | 6 088 012,00 | 3 19 147,30 | | | | 6 088 012,00 | 3 19 147,30 |
| | Total do grupo 01 | | 14 902 597,00 | 690 262,57 | | | | 14 902 597,00 | 690 262,57 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 689 | 67 534 200,00 | 67 528 200,00 | | | | 68 898 399,00 | 68 128 507,10 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 690 | 341 170,00 | 533 577,80 | | | | 341 170,00 | 533 577,80 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 691 | 40 281,00 | 34 705,82 | | | | 40 281,00 | 34 705,82 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 692 | 135 685,00 | 29 485,56 | | | | 135 685,00 | 29 485,56 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 68 051 336,00 | 68 125 969,18 | | 1 364 199,00 | 600 307,10 | 69 415 535,00 | 68 726 276,28 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 80 825,00 | | | | | 80 825,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 80 825,00 | | | | | 80 825,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 693 | 1 407 603,00 | 1 002 835,28 | | | | 1 407 603,00 | 1 002 835,28 |
| | Total do grupo 07 | | 1 407 603,00 | 1 002 835,28 | | | | 1 407 603,00 | 1 002 835,28 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 694 | 29 376 873,00 | 27 675 515,32 | | | | 29 376 873,00 | 27 675 515,32 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 676 265,00 | 805 288,10 | | | | 676 265,00 | 805 288,10 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 226 194,00 | 427 261,98 | | | | 226 194,00 | 427 261,98 |
| | Total do grupo 09 | | 30 279 332,00 | 28 908 065,40 | | | | 30 279 332,00 | 28 908 065,40 |
| | Total do capítulo 06 | | 115 421 693,00 | 99 427 132,43 | | 1 364 199,00 | 600 307,10 | 116 785 892,00 | 100 027 439,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 695 | 1 000,00 | 150,80 | | | | 1 000,00 | 150,80 |
| 070104 | FARMACOS E ARTIGOS PESSOAIS | | 640,00 | | | | | 640,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 350 000,00 | 195 003,25 | | | | 350 000,00 | 195 003,25 |
| | Total do grupo 01 | | 351 740,00 | 195 154,05 | | | | 351 740,00 | 195 154,05 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 140 000,00 | 66 375,70 | | | | 140 000,00 | 66 375,70 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 696 | 831 032,00 | 850 585,02 | | | | 831 032,00 | 850 585,02 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 5 000,00 | 156 062,12 | | | | 5 000,00 | 156 062,12 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 26 000,00 | 11 977,88 | | | | 26 000,00 | 11 977,88 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 697 | 16,00 | | | | | 16,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 100,00 | 476,50 | | | | 100,00 | 476,50 |
| 070299 | OUTROS | 698 | 2 569 344,00 | 2 920 266,12 | | | | 2 569 344,00 | 2 920 266,12 |
| | Total do grupo 02 | | 3 571 492,00 | 4 005 743,34 | | | | 3 571 492,00 | 4 005 743,34 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 220 000,00 | 233 581,21 | | | | 220 000,00 | 233 581,21 |
| | Total do grupo 03 | | 220 000,00 | 233 581,21 | | | | 220 000,00 | 233 581,21 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 143 232,00 | 4 434 478,60 | | | | 4 143 232,00 | 4 434 478,60 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 699 | 218 968,00 | 218 967,43 | | | | 218 968,00 | 218 967,43 |
| | Total do grupo 01 | | 218 968,00 | 218 967,43 | | | | 218 968,00 | 218 967,43 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | 1 181 010,00 | 59 035,40 | | | | 1 181 010,00 | 59 035,40 |
| | Total do grupo 02 | | 1 181 010,00 | 59 035,40 | | | | 1 181 010,00 | 59 035,40 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 399 978,00 | 278 002,83 | | | | 1 399 978,00 | 278 002,83 |
| | Total das receitas correntes | | 141 979 063,00 | 125 703 829,41 | | 1 364 199,00 | 600 307,10 | 143 343 262,00 | 126 304 136,51 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090400 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 700 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 090404 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 701 | | | | | | | |
| | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 710 | | 49 203,51 | 49 204,00 | 49 203,51 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 702 | 10 737 277,00 | 7 170 822,11 | | | | 10 737 277,00 | 7 170 822,11 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 703 | 2 420 107,00 | 2 856 555,14 | | | | 2 420 107,00 | 2 856 555,14 |
| | COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 13 157 384,00 | 10 027 377,25 | | | 49 203,51 | 13 206 588,00 | 10 076 580,76 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 704 | 7 450,00 | 7 449,75 | | | | 7 450,00 | 7 449,75 |
| | Total do grupo 07 | | 7 450,00 | 7 449,75 | | | | 7 450,00 | 7 449,75 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 5 967 886,00 | | | | | 5 967 886,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 5 967 886,00 | | | | | 5 967 886,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 19 132 720,00 | 10 034 827,00 | | | 49 203,51 | 19 181 924,00 | 10 084 030,51 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 705 | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 19 145 721,00 | 10 034 827,00 | | 49 204,00 | 49 203,51 | 19 194 925,00 | 10 084 030,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 706 | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 | | | | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 |
| | Total do grupo 01 | | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 | | | | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 | | | | 1 811 009,00 | 1 853 125,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 707 | 7 688 561,00 | 7 688 560,74 | 711 | 304 905,00 | 304 905,00 | 7 993 466,00 | 7 993 465,74 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 708 | 6 552 040,00 | 6 552 040,61 | 712 | 389 868,00 | 389 868,00 | 6 941 908,00 | 6 941 909,10 |
| | Total do grupo 01 | | 14 240 601,00 | 14 240 601,35 | | 694 773,00 | 694 773,00 | 14 935 374,00 | 14 935 374,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 240 601,00 | 14 240 601,35 | | 694 773,00 | 694 773,00 | 14 935 374,00 | 14 935 374,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 177 176 394,00 | 151 832 383,46 | | 2 108 176,00 | 1 344 284,10 | 179 284 570,00 | 153 176 667,56 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | 763 892,39 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | 763 892,39 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | 763 892,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 18 081,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1989 | 20 581,00 | 18 081,00 | | | | 20 581,00 | 18 081,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1990 | 46 718 001,00 | 45 256 378,51 | | | | 46 718 001,00 | 45 256 378,51 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1991 | 5 222 446,00 | 4 560 922,02 | | | | 5 222 446,00 | 4 560 922,02 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1992 | 17 993 023,00 | 14 234 902,45 | | | | 17 993 023,00 | 14 234 902,45 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1993 | 69 483,00 | 58 654,50 | | | | 69 483,00 | 58 654,50 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1994 | 49 848,00 | 40 513,76 | | | | 49 848,00 | 40 513,76 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1995 | 5 753,00 | 419,04 | | | | 5 753,00 | 419,04 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1996 | 165 157,00 | 128 539,12 | | | | 165 157,00 | 128 539,12 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1997 | 2 678 367,00 | 2 030 657,91 | | | | 2 678 367,00 | 2 030 657,91 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1998 | 13 538 933,00 | 11 272 864,19 | | | | 13 538 933,00 | 11 272 864,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 86 461 592,00 | 77 601 932,50 | | | | 86 461 592,00 | 77 601 932,50 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1999 | 189 604,00 | 182 402,88 | | | | 189 604,00 | 182 402,88 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2000 | 51 775,00 | 44 607,91 | | | | 51 775,00 | 44 607,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2001 | 350 119,00 | 127 290,49 | | | | 350 119,00 | 127 290,49 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 2002 | 2 771,00 | 2 070,96 | | | | 2 771,00 | 2 070,96 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2003 | 514 047,00 | 425 478,84 | | | | 514 047,00 | 425 478,84 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2004 | 3 971,00 | 180,29 | | | | 3 971,00 | 180,29 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2005 | 515 928,00 | 332 478,69 | | | | 515 928,00 | 332 478,69 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2006 | 305 249,00 | 268 060,02 | | | | 305 249,00 | 268 060,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 933 464,00 | 1 382 570,08 | | | | 1 933 464,00 | 1 382 570,08 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2007 | 8 250,00 | 4 653,55 | | | | 8 250,00 | 4 653,55 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2008 | 28 855,00 | 21 331,26 | | | | 28 855,00 | 21 331,26 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2009 | 56 199,00 | 44 209,65 | | | | 56 199,00 | 44 209,65 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 2010 | 21 489 841,00 | 17 744 384,93 | | | | 21 489 841,00 | 17 744 384,93 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2011 | 316 825,00 | 262 409,06 | | | | 316 825,00 | 262 409,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 21 899 970,00 | 18 076 988,45 | | | | 21 899 970,00 | 18 076 988,45 |
| | Total do agrupamento 01 | | 110 295 026,00 | 97 061 491,03 | | | | 110 295 026,00 | 97 061 491,03 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2012 | 331 250,00 | 195 670,59 | | | | 331 250,00 | 195 670,59 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2013 | 116 557,00 | 24 323,07 | | | | 116 557,00 | 24 323,07 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2014 | 29 270,00 | 18 336,15 | | | | 29 270,00 | 18 336,15 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2015 | 159 360,00 | 85 123,99 | 2065 | 16 764,10 | | 176 126,00 | 101 888,09 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2016 | 2 806 627,00 | 1 570 789,44 | | | | 2 806 627,00 | 1 570 789,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 2017 | 55 541,00 | 14 861,80 | | | | 55 541,00 | 14 861,80 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2018 | 3 868 649,00 | 2 257 647,77 | 2066 | 363 969,00 | 45 814,34 | 4 232 618,00 | 2 303 462,11 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2019 | 54 250,00 | 19 841,95 | 2067 | 98 403,00 | 769,47 | 152 653,00 | 20 611,42 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2020 | 112 432,00 | 71 036,11 | | | | 112 432,00 | 71 036,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 533 936,00 | 4 257 630,87 | | 479 138,00 | 63 347,91 | 8 013 074,00 | 4 320 978,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2021 | 4 679 160,00 | 2 955 307,87 | | | | 4 679 160,00 | 2 955 307,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2022 | 1 606 668,00 | 1 103 989,91 | | | | 1 606 668,00 | 1 103 989,91 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2023 | 1 113 697,00 | 673 298,13 | | | | 1 113 697,00 | 673 298,13 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2024 | 221 000,00 | 151 481,51 | | | | 221 000,00 | 151 481,51 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2025 | 1 926 530,00 | 899 338,97 | 2068 | 373 686,00 | 373 685,38 | 2 300 216,00 | 1 273 024,35 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2026 | 114 216,00 | 60 028,13 | | | | 114 216,00 | 60 028,13 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2027 | 112 434,00 | 72 045,20 | 2069 | 10 548,00 | 10 547,25 | 122 982,00 | 82 592,45 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2028 | 165 188,00 | 45 925,13 | | | | 165 188,00 | 45 925,13 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2029 | 209 857,00 | 48 130,46 | 2070 | 7,00 | 6,44 | 209 864,00 | 48 136,90 |
| 020212 | SEGUROS | 2030 | 451 350,00 | 328 987,23 | | | | 451 350,00 | 328 987,23 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2031 | 881 251,00 | 211 752,47 | | | | 881 251,00 | 211 752,47 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2032 | 1 539 985,00 | 586 141,08 | 2071 | 45 494,00 | | 1 585 479,00 | 586 141,08 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2033 | 197 500,00 | 112 712,92 | | | | 197 500,00 | 112 712,92 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2034 | 47 300,00 | 16 717,48 | | | | 47 300,00 | 16 717,48 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2035 | 689 718,00 | 523 671,63 | | | | 689 718,00 | 523 671,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2036 | 1 275 031,00 | 1 140 317,08 | | | | 1 275 031,00 | 1 140 317,08 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2037 | 1 035 455,00 | 566 180,61 | 2072 | 26 229,00 | 26 228,50 | 1 061 684,00 | 592 409,11 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2038 | 4 950 319,00 | 3 178 803,18 | 2073 | 8 795,00 | 8 794,50 | 4 959 114,00 | 3 187 597,68 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2039 | 2 470 206,00 | 1 709 989,75 | | | | 2 470 206,00 | 1 709 989,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 686 865,00 | 14 384 818,74 | | 464 759,00 | 419 262,07 | 24 151 624,00 | 14 804 080,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 31 220 801,00 | 18 642 449,61 | | 943 897,00 | 482 609,98 | 32 164 698,00 | 19 125 069,59 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2040 | 265 600,00 | 175 423,75 | | | | 265 600,00 | 175 423,75 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 265 600,00 | 175 423,75 | | | | 265 600,00 | 175 423,75 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 265 600,00 | 175 423,75 | | | | 265 600,00 | 175 423,75 |
| | Total do agrupamento 03 | | 265 600,00 | 175 423,75 | | | | 265 600,00 | 175 423,75 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 2041 | | | | | | | |
| 040101 | PÚBLICAS | 2042 | 176 855,00 | 126 816,70 | | | | 176 855,00 | 126 816,70 |
| 040102 | PRIVADAS | | 176 855,00 | 126 816,70 | | | | 176 855,00 | 126 816,70 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 2043 | 15 000,00 | 1 209 689,85 | | | | 15 000,00 | 1 209 689,85 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2044 | 1 702 212,00 | 17 745,26 | | | | 1 702 212,00 | 17 745,26 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2045 | 17 747,00 | 527 403,63 | | | | 17 747,00 | 527 403,63 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2046 | 825 564,00 | 1 754 838,74 | | | | 825 564,00 | 1 754 838,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 560 523,00 | 1 001 553,98 | | | | 2 560 523,00 | 1 001 553,98 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 2047 | 1 536 303,00 | 1 001 553,98 | | | | 1 536 303,00 | 1 001 553,98 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 2047 | 1 536 303,00 | 1 001 553,98 | | | | 1 536 303,00 | 1 001 553,98 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 536 303,00 | 8 838 965,95 | | | | 1 536 303,00 | 8 838 965,95 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2048 | 10 209 194,00 | 8 838 965,95 | 2074 | 15 000,00 | 10 789,33 | 10 224 194,00 | 8 849 755,28 |
| 040802 | OUTRAS | 2048 | 10 209 194,00 | 8 838 965,95 | 2074 | 15 000,00 | 10 789,33 | 10 224 194,00 | 8 849 755,28 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 418 388,00 | 17 677 931,90 | | | | 20 418 388,00 | 17 677 931,90 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 2049 | 7 245 304,00 | 6 732 877,30 | | | | 7 245 304,00 | 6 732 877,30 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2050 | 224 500,00 | 186 602,91 | | | | 224 500,00 | 186 602,91 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 2051 | 37 759,00 | 33 500,00 | | | | 37 759,00 | 33 500,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 2051 | 37 759,00 | 33 500,00 | | | | 37 759,00 | 33 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 507 563,00 | 6 952 980,21 | | | | 7 507 563,00 | 6 952 980,21 |
| | Total do agrupamento 04 | | 21 990 438,00 | 18 675 155,58 | | 15 000,00 | 10 789,33 | 22 005 438,00 | 18 685 944,91 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 253 722,38 | | | | | 253 722,38 |
| 060200 | DIVERSAS | 2052 | 292 520,00 | 253 722,38 | | | | 292 520,00 | 253 722,38 |
| 060203 | OUTRAS | 2052 | 292 520,00 | 253 722,38 | | | | 292 520,00 | 253 722,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 292 520,00 | 253 722,38 | | | | 292 520,00 | 253 722,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 292 520,00 | 253 722,38 | | | | 292 520,00 | 253 722,38 |
| | Total das despesas correntes | | 164 064 385,00 | 134 808 242,35 | | 958 897,00 | 493 399,31 | 165 023 282,00 | 135 301 641,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2053 | 231 500,00 | 2 921 550,49 | | | | 231 500,00 | 3 077 661,79 |
| 070101 | TERRENOS | 2054 | 4 388 085,00 | 17 953,75 | 2075 | 880 717,00 | 156 111,30 | 5 268 802,00 | 17 953,75 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2055 | 49 000,00 | 1 017 092,51 | | | | 49 000,00 | 1 017 092,51 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2056 | 1 579 585,00 | 204 529,69 | 2076 | 56 337,00 | | 1 635 922,00 | 204 529,69 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2057 | 742 442,00 | 38 529,00 | | | | 742 442,00 | 38 529,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2058 | 38 529,00 | 7 457,98 | | | | 38 529,00 | 7 457,98 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2059 | 5 787 504,00 | 3 215 998,44 | 2077 | 2 12 225,00 | | 5 999 729,00 | 3 215 998,44 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2059 | 5 787 504,00 | 3 215 998,44 | 2077 | 2 12 225,00 | | 5 999 729,00 | 3 215 998,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 816 645,00 | 7 384 582,86 | | 1 149 279,00 | 156 111,30 | 13 965 924,00 | 7 540 694,16 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2060 | 7 082,00 | | | | | 7 082,00 | |
| 070207 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2061 | 103 782,00 | | | | | 103 782,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 110 864,00 | | | | | 110 864,00 | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070305 | BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 2062 | 84 500,00 | 50 000,00 | | | | 84 500,00 | 50 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 84 500,00 | 50 000,00 | | | | 84 500,00 | 50 000,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 13 012 009,00 | 7 434 582,86 | | 1 149 279,00 | 156 111,30 | 14 161 288,00 | 7 590 694,16 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 100 000,00 | 300,00 | | | | 100 000,00 | 300,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 100 000,00 | 300,00 | | | | 100 000,00 | 300,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 100 000,00 | 300,00 | | | | 100 000,00 | 300,00 |
| | Total das despesas de capital | | 13 112 009,00 | 7 434 882,86 | | 1 149 279,00 | 156 111,30 | 14 261 288,00 | 7 590 994,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 177 176 394,00 | 142 243 125,21 | | 2 108 176,00 | 649 510,61 | 179 284 570,00 | 142 892 635,82 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 2063 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2064 | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 309 916,00 | | | | | 2 309 916,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 447 337,00 | 2 447 337,00 | | | | 2 447 337,00 | 2 447 337,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 250 000,00 | 248 160,10 | | | | 250 000,00 | 248 160,10 |
| | Total do grupo 03 | | 2 697 337,00 | 2 695 497,10 | | | | 2 697 337,00 | 2 695 497,10 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 713 | 8 631,00 | 7 448,04 | | | | 8 631,00 | 7 448,04 |
| | Total do grupo 06 | | 8 631,00 | 7 448,04 | | | | 8 631,00 | 7 448,04 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 50 000,00 | 19 864,81 | | | | 50 000,00 | 19 864,81 |
| | Total do grupo 07 | | 50 000,00 | 19 864,81 | | | | 50 000,00 | 19 864,81 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 399 788,00 | 49 504,59 | | | | 399 788,00 | 49 504,59 |
| | Total do grupo 09 | | 399 788,00 | 49 504,59 | | | | 399 788,00 | 49 504,59 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 155 756,00 | 2 772 314,54 | | | | 3 155 756,00 | 2 772 314,54 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 714 | 1 928 363,00 | 786 961,07 | | | | 1 928 363,00 | 786 961,07 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 000,00 | 187,00 | | | | 1 000,00 | 187,00 |
| 070199 | OUTROS | | 5 000,00 | 2 680,09 | | | | 5 000,00 | 2 680,09 |
| | Total do grupo 01 | | 1 934 363,00 | 789 828,16 | | | | 1 934 363,00 | 789 828,16 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 715 | 40 000,00 | 28 948,49 | | | | 40 000,00 | 28 948,49 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 10 000,00 | 5 920,50 | | | | 10 000,00 | 5 920,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 716 | 2 100 000,00 | 2 032 283,95 | | | | 2 100 000,00 | 2 032 283,95 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 285 825,00 | 149 474,21 | | | | 285 825,00 | 149 474,21 |
| 070299 | OUTROS | | 60 000,00 | 35 273,27 | | | | 60 000,00 | 35 273,27 |
| | Total do grupo 02 | | 2 495 825,00 | 2 251 900,42 | | | | 2 495 825,00 | 2 251 900,42 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 430 188,00 | 3 041 728,58 | | | | 4 430 188,00 | 3 041 728,58 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 717 | 2 251,00 | 1 081,65 | | | | 2 251,00 | 1 081,65 |
| | Total do grupo 01 | | 2 251,00 | 1 081,65 | | | | 2 251,00 | 1 081,65 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 251,00 | 1 081,65 | | | | 2 251,00 | 1 081,65 |
| | Total das receitas correntes | | 7 588 195,00 | 5 815 124,77 | | | | 7 588 195,00 | 5 815 124,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 96 475,00 | | | | | 96 475,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 96 475,00 | | | | | 96 475,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 96 475,00 | | | | | 96 475,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 96 475,00 | | | | | 96 475,00 | |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 718 | 79 830,00 | 76 307,32 | | | | 79 830,00 | 76 307,32 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 79 830,00 | 76 307,32 | | | | 79 830,00 | 76 307,32 |
| | Total do grupo 01 | | 79 830,00 | 76 307,32 | | | | 79 830,00 | 76 307,32 |
| | Total do capítulo 15 | | 79 830,00 | 76 307,32 | | | | 79 830,00 | 76 307,32 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 719 | 165 220,00 | 165 219,89 | | | | 165 220,00 | 165 219,89 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 720 | 752 182,00 | 752 182,32 | | | | 752 182,00 | 752 182,32 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOIRO - CONSIGNADO | 721 | 82 805,00 | 82 805,03 | | | | 82 805,00 | 82 805,03 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000 207,00 | 1 000 207,24 | | | | 1 000 207,00 | 1 000 207,24 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 000 207,00 | 1 000 207,24 | | | | 1 000 207,00 | 1 000 207,24 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 764 707,00 | 6 891 639,33 | | | | 8 764 707,00 | 6 891 639,33 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 1 878 782,67 | | | | 1 988 365,00 | 1 878 782,67 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 634 480,93 | | | | 890 352,00 | 634 480,93 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2078 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2079 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2080 | | 32 755,55 | | | | 48 755,00 | 32 755,55 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2081 | | 1 476,55 | | | | 1 477,00 | 1 476,55 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2082 | | 16 463,51 | | | | 27 485,00 | 16 463,51 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2083 | | 239 366,41 | | | | 327 356,00 | 239 366,41 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2084 | | 476 183,92 | | | | 491 254,00 | 476 183,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 3 279 509,54 | | | | 3 775 044,00 | 3 279 509,54 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2085 | | 20 921,24 | | | | 43 655,00 | 20 921,24 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | 2 000,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 2086 | | 21 315,42 | | | | 30 267,00 | 21 315,42 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | 15 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2087 | | 508,50 | | | | 778,00 | 508,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 42 745,16 | | | | 91 700,00 | 42 745,16 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2088 | | 658 114,42 | | | | 888 976,00 | 658 114,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2089 | | 3 638,53 | | | | 7 000,00 | 3 638,53 |
| 010309 | SEGUROS | 2090 | | 4 373,03 | | | | 4 500,00 | 4 373,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2091 | | 42 935,29 | | | | 68 291,00 | 42 935,29 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 709 061,27 | | | | 968 767,00 | 709 061,27 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 4 031 315,97 | | | | 4 835 511,00 | 4 031 315,97 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2092 | | 14 145,67 | | | | 28 642,00 | 14 145,67 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2093 | | 104 308,39 | | | | 126 300,00 | 104 308,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2094 | | 84 284,72 | | | | 136 910,00 | 84 284,72 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2095 | | 430 815,44 | | | | 571 252,00 | 430 815,44 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2096 | | 7 614,24 | | | | 11 250,00 | 7 614,24 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2097 | | 12 725,84 | | | | 41 500,00 | 12 725,84 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2098 | | 251,96 | | | | 400,00 | 251,96 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2099 | | 1 073,34 | | | | 2 700,00 | 1 073,34 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2100 | | 4 916,82 | | | | 8 000,00 | 4 916,82 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2101 | | 343 267,87 | | | | 491 962,00 | 343 267,87 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2102 | | 9 888,45 | | | | 15 000,00 | 9 888,45 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2103 | | 266,45 | | | | 267,00 | 266,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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 | | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2104 | 211,00 | 210,95 | | | | 211,00 | 210,95 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2105 | 9 357,00 | 6 277,25 | | | | 9 357,00 | 6 277,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 443 751,00 | 1 020 047,39 | | | | 1 443 751,00 | 1 020 047,39 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2106 | 318 233,00 | 285 025,36 | | | | 318 233,00 | 285 025,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2107 | 81 170,00 | 44 662,71 | | | | 81 170,00 | 44 662,71 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2108 | 144 156,00 | 99 993,63 | | | | 144 156,00 | 99 993,63 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2109 | 3 500,00 | 3 296,95 | | | | 3 500,00 | 3 296,95 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2110 | 18 000,00 | 6 499,81 | | | | 18 000,00 | 6 499,81 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 2111 | 15 334,00 | 14 087,71 | | | | 15 334,00 | 14 087,71 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2112 | 3 000,00 | 2 330,43 | | | | 3 000,00 | 2 330,43 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2113 | 32 899,00 | 9 862,95 | | | | 32 899,00 | 9 862,95 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2114 | 10 020,00 | 2 614,90 | | | | 10 020,00 | 2 614,90 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2115 | 14 039,00 | 12 982,34 | | | | 14 039,00 | 12 982,34 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2116 | 102 913,00 | 93 784,40 | | | | 102 913,00 | 93 784,40 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2117 | 11 990,00 | 7 706,91 | | | | 11 990,00 | 7 706,91 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2118 | 662 865,00 | 300 292,98 | | | | 662 865,00 | 300 292,98 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2119 | 16 419,00 | 6 663,48 | | | | 16 419,00 | 6 663,48 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2120 | 1 000,00 | 740,00 | | | | 1 000,00 | 740,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2121 | 14 300,00 | 10 727,67 | | | | 14 300,00 | 10 727,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 450 838,00 | 901 272,23 | | | | 1 450 838,00 | 901 272,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 894 589,00 | 1 921 319,62 | | | | 2 894 589,00 | 1 921 319,62 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2122 | 50,00 | 2,48 | | | | 50,00 | 2,48 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 50,00 | 2,48 | | | | 50,00 | 2,48 |
| | Total do agrupamento 03 | | 50,00 | 2,48 | | | | 50,00 | 2,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2123 | 4 171,00 | 2 759,56 | | | | 4 171,00 | 2 759,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 171,00 | 2 759,56 | | | | 4 171,00 | 2 759,56 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2124 | 164 110,00 | 132 327,81 | | | | 164 110,00 | 132 327,81 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 164 110,00 | 132 327,81 | | | | 164 110,00 | 132 327,81 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2125 | 96 000,00 | 71 432,51 | | | | 96 000,00 | 71 432,51 |
| 040808 | SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM | 2126 | 7 923,00 | 2 074,30 | | | | 7 923,00 | 2 074,30 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 103 923,00 | 73 506,81 | | | | 103 923,00 | 73 506,81 |
| | Total do agrupamento 04 | | 272 204,00 | 208 594,18 | | | | 272 204,00 | 208 594,18 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2127 | 43 500,00 | 43 196,65 | | | | 43 500,00 | 43 196,65 |
| 060203 | OUTRAS | 2128 | 63 500,00 | 37 755,66 | | | | 63 500,00 | 37 755,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 107 000,00 | 80 952,31 | | | | 107 000,00 | 80 952,31 |
| | Total do agrupamento 06 | | 107 000,00 | 80 952,31 | | | | 107 000,00 | 80 952,31 |
| | Total das despesas correntes | | 8 109 354,00 | 6 242 184,56 | | | | 8 109 354,00 | 6 242 184,56 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2129 | 181 987,00 | 116 275,05 | | | | 181 987,00 | 116 275,05 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2130 | 16 460,00 | | | | | 16 460,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2131 | 41 499,00 | 37 205,00 | | | | 41 499,00 | 37 205,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 239 946,00 | 153 480,05 | | | | 239 946,00 | 153 480,05 |
| | Total do agrupamento 07 | | 239 946,00 | 153 480,05 | | | | 239 946,00 | 153 480,05 |
| | Total das despesas de capital | | 239 946,00 | 153 480,05 | | | | 239 946,00 | 153 480,05 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 349 300,00 | 6 395 664,61 | | | | 8 349 300,00 | 6 395 664,61 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2132 | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 663 898,00 | | | | | 663 898,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 722 | 6 092 208,00 | 6 092 205,13 | | | | 6 092 208,00 | 6 092 205,13 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 723 | 766 344,00 | 766 343,55 | | | | 766 344,00 | 766 343,55 |
| | Total do grupo 01 | | 6 858 552,00 | 6 858 548,68 | | | | 6 858 552,00 | 6 858 548,68 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 724 | 140 722,00 | 140 721,31 | | | | 140 722,00 | 140 721,31 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 725 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | Total do grupo 02 | | 144 122,00 | 144 121,31 | | | | 144 122,00 | 144 121,31 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 002 674,00 | 7 002 669,99 | | | | 7 002 674,00 | 7 002 669,99 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 726 | 20 022,00 | 20 021,60 | | | | 20 022,00 | 20 021,60 |
| | Total do grupo 01 | | 20 022,00 | 20 021,60 | | | | 20 022,00 | 20 021,60 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 727 | 2 650,00 | 2 650,00 | | | | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 650,00 | 2 650,00 | | | | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 728 | 33 781 863,00 | 33 781 863,00 | | | | 33 831 863,00 | 33 831 863,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 729 | 492 794,00 | 475 082,02 | | | 50 000,00 | 492 794,00 | 475 082,02 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 730 | 26 668,00 | 26 667,58 | | | | 26 668,00 | 26 667,58 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 731 | 143 987,00 | 70 529,15 | | | | 143 987,00 | 70 529,15 |
| | Total do grupo 03 | | 34 445 312,00 | 34 354 141,75 | | | 50 000,00 | 34 495 312,00 | 34 404 141,75 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 732 | 35 760,00 | 35 760,00 | | | | 35 760,00 | 35 760,00 |
| | Total do grupo 06 | | 35 760,00 | 35 760,00 | | | | 35 760,00 | 35 760,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 733 | 56 274,00 | 47 764,37 | | | | 56 274,00 | 47 764,37 |
| | Total do grupo 07 | | 56 274,00 | 47 764,37 | | | | 56 274,00 | 47 764,37 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 734 | 13 872 425,00 | 5 121 634,27 | | | | 13 872 425,00 | 5 121 634,27 |
| | Total do grupo 09 | | 13 872 425,00 | 5 121 634,27 | | | | 13 872 425,00 | 5 121 634,27 |
| | Total do capítulo 06 | | 48 432 443,00 | 39 581 971,99 | | | 50 000,00 | 48 482 443,00 | 39 631 971,99 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 735 | 12 148,00 | 12 146,12 | | | | 12 148,00 | 12 146,12 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 736 | 59 380,00 | 59 379,07 | | | | 59 380,00 | 59 379,07 |
| 070199 | OUTROS | 737 | 44 240,00 | 44 239,37 | | | | 44 240,00 | 44 239,37 |
| | Total do grupo 01 | | 115 768,00 | 115 764,56 | | | | 115 768,00 | 115 764,56 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 738 | 34 712,00 | 34 711,61 | | | | 34 712,00 | 34 711,61 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 739 | 147 460,00 | 147 459,05 | | | | 147 460,00 | 147 459,05 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 740 | 222 426,00 | 222 425,67 | | | | 222 426,00 | 222 425,67 |
| 070299 | OUTROS | 741 | 2 318 103,00 | 2 318 101,31 | | | | 2 318 103,00 | 2 318 101,31 |
| | Total do grupo 02 | | 2 722 701,00 | 2 722 697,64 | | | | 2 722 701,00 | 2 722 697,64 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 838 469,00 | 2 838 462,20 | | | | 2 838 469,00 | 2 838 462,20 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 742 | 242,00 | 143,87 | | | | 242,00 | 143,87 |
| 080199 | OUTRAS | 743 | 3 537,00 | 3 536,40 | | | | 3 537,00 | 3 536,40 |
| | Total do grupo 01 | | 3 779,00 | 3 680,27 | | | | 3 779,00 | 3 680,27 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 744 | 1 672 079,00 | 706 955,25 | | | | 1 672 079,00 | 706 955,25 |
| | Total do grupo 02 | | 1 672 079,00 | 706 955,25 | | | | 1 672 079,00 | 706 955,25 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 675 858,00 | 710 635,52 | | | | 1 675 858,00 | 710 635,52 |
| | Total das receitas correntes | | 59 949 444,00 | 50 133 739,70 | | | 50 000,00 | 59 999 444,00 | 50 183 739,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 745 | 1 767 893,00 | 1 767 890,94 | | | | 1 767 893,00 | 1 767 890,94 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 746 | 143 067,00 | 143 066,28 | | | | 143 067,00 | 143 066,28 |
| | Total do grupo 03 | | 1 910 960,00 | 1 910 957,22 | | | | 1 910 960,00 | 1 910 957,22 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 910 960,00 | 1 910 957,22 | | | | 1 910 960,00 | 1 910 957,22 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 747 | 470 573,00 | 8 970,53 | | | | 470 573,00 | 8 970,53 |
| | Total do grupo 06 | | 470 573,00 | 8 970,53 | | | | 470 573,00 | 8 970,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - 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 | | | 672 100,04 | | | | 672 100,04 | 672 100,04 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 21 881 639,00 | | | | 21 881 639,00 | 21 874 363,60 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2133 | 673 096,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2134 | 21 881 639,00 | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 2135 | 1 710 754,00 | 1 607 106,37 | | | | 1 710 754,00 | 1 607 106,37 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2136 | 1 270 932,00 | 828 379,31 | | | | 1 270 932,00 | 828 379,31 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2137 | 43 142,00 | 43 136,69 | | | | 43 142,00 | 43 136,69 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2138 | 86 439,00 | 86 437,80 | | | | 86 439,00 | 86 437,80 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2139 | 29 049,00 | 29 045,61 | | | | 29 049,00 | 29 045,61 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2140 | 119 754,00 | 119 744,29 | | | | 119 754,00 | 119 744,29 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2141 | 933 619,00 | 903 428,46 | | | | 933 619,00 | 903 428,46 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2142 | 4 406 473,00 | 4 295 238,20 | | | | 4 406 473,00 | 4 295 238,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 154 897,00 | 30 458 980,37 | | | | 31 154 897,00 | 30 458 980,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2143 | 9 816,00 | 8 294,62 | | | | 9 816,00 | 8 294,62 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2144 | 138 842,00 | 56 678,84 | | | | 138 842,00 | 56 678,84 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2145 | 2 208,00 | 2 206,10 | | | | 2 208,00 | 2 206,10 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2146 | 69 640,00 | 28 291,86 | | | | 69 640,00 | 28 291,86 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2147 | 41 062,00 | 41 061,23 | | | | 41 062,00 | 41 061,23 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2148 | 20 396,00 | 20 393,46 | | | | 20 396,00 | 20 393,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 281 964,00 | 156 926,11 | | | | 281 964,00 | 156 926,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2149 | 51 596,00 | 51 583,02 | | | | 51 596,00 | 51 583,02 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2150 | 7 151 294,00 | 7 002 172,73 | | | | 7 151 294,00 | 7 002 172,73 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2151 | 431,00 | 429,22 | | | | 431,00 | 429,22 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2152 | 10 738,00 | 10 441,24 | | | | 10 738,00 | 10 441,24 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2153 | 28 720,00 | 28 714,87 | | | | 28 720,00 | 28 714,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 242 779,00 | 7 093 341,08 | | | | 7 242 779,00 | 7 093 341,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 38 679 640,00 | 37 709 247,56 | | | | 38 679 640,00 | 37 709 247,56 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2154 | 1 506 610,00 | 1 017 907,34 | | | | 1 506 610,00 | 1 017 907,34 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2155 | 218 871,00 | 63 934,75 | | | | 218 871,00 | 63 934,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2156 | 43 377,00 | 34 146,76 | | | | 43 377,00 | 34 146,76 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2157 | 6 119,00 | 4 689,21 | | | | 6 119,00 | 4 689,21 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2158 | 33 572,00 | 15 014,98 | | | | 33 572,00 | 15 014,98 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2159 | 280 450,00 | 221 462,97 | | | | 280 450,00 | 221 462,97 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2160 | 57 707,00 | 42 842,25 | | | | 57 707,00 | 42 842,25 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2161 | 5,00 | 4,49 | | | | 5,00 | 4,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 2162 | 1 286,00 | 817,91 | 2211 | 1 357,00 | 1 356,39 | 2 643,00 | 2 174,30 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2163 | 1 450,00 | 1 448,62 | | | | 1 450,00 | 1 448,62 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2164 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2165 | 208 943,00 | 142 711,27 | | | | 208 943,00 | 142 711,27 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2166 | 1 958,00 | 812,20 | | | | 1 958,00 | 812,20 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2167 | 2 175,00 | 2 147,50 | | | | 2 175,00 | 2 147,50 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2168 | 23 985,00 | 18 574,60 | | | | 23 985,00 | 18 574,60 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2169 | 117 980,00 | 84 940,08 | 2212 | 4 027,00 | 4 026,71 | 122 007,00 | 88 966,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 504 488,00 | 1 651 454,93 | | 5 384,00 | 5 383,10 | 2 509 872,00 | 1 656 838,03 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2170 | 1 400 267,00 | 1 199 428,93 | | | | 1 400 267,00 | 1 199 428,93 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2171 | 459 463,00 | 427 972,49 | | | | 459 463,00 | 427 972,49 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2172 | 362 977,00 | 138 109,12 | 2213 | 50 710,00 | | 413 687,00 | 138 109,12 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2173 | 458 501,00 | 339 836,43 | | | | 458 501,00 | 339 836,43 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2174 | 16 615,00 | 4 269,34 | | | | 16 615,00 | 4 269,34 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2175 | 108 905,00 | 79 229,61 | | | | 108 905,00 | 79 229,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2176 | 48 223,00 | 26 656,24 | | | | 48 223,00 | 26 656,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2177 | 268 450,00 | 112 648,90 | | | | 268 450,00 | 112 648,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2178 | 218,00 | 65,00 | | | | 218,00 | 65,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2179 | 43 635,00 | 18 372,26 | | | | 43 635,00 | 18 372,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2180 | 201 488,00 | 117 316,35 | | | | 201 488,00 | 117 316,35 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2181 | 497 465,00 | 232 751,34 | | | | 497 465,00 | 232 751,34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2182 | 179 290,00 | 79 487,81 | | | | 179 290,00 | 79 487,81 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2183 | 88 310,00 | 49 716,30 | | | | 88 310,00 | 49 716,30 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2184 | 238 276,00 | 94 975,43 | | | | 238 276,00 | 94 975,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2185 | 43 703,00 | 36 427,43 | | | | 43 703,00 | 36 427,43 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2186 | 95 223,00 | 47 286,59 | | | | 95 223,00 | 47 286,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2187 | 2 370 454,00 | 1 163 831,03 | 2214 | 3 249,00 | | 2 373 703,00 | 1 163 831,03 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2188 | 16 576,00 | 16 535,50 | | | | 16 576,00 | 16 535,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2189 | 5 135,00 | 1 560,00 | | | | 5 135,00 | 1 560,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2190 | 230 038,00 | 162 679,86 | 2215 | 3 906,00 | 3 905,03 | 233 944,00 | 166 584,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 133 212,00 | 4 349 155,96 | | 57 865,00 | 3 905,03 | 7 191 077,00 | 4 353 060,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 637 700,00 | 6 000 610,89 | | 63 249,00 | 9 288,13 | 9 700 949,00 | 6 009 899,02 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2191 | 690,00 | 690,00 | | | | 690,00 | 690,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 690,00 | 690,00 | | | | 690,00 | 690,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2192 | 592 802,00 | 512 589,63 | | | | 592 802,00 | 512 589,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040309 | DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2193 | 107 178,00 | 78 289,15 | | | | 107 178,00 | 78 289,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 699 980,00 | 590 878,78 | | | | 699 980,00 | 590 878,78 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2194 | 217 317,00 | 200 313,08 | | | | 217 317,00 | 200 313,08 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 217 317,00 | 200 313,08 | | | | 217 317,00 | 200 313,08 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2195 | 9 470 418,00 | 931 585,92 | | | | 9 470 418,00 | 931 585,92 |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 2196 | 773 093,00 | 441 521,97 | | | | 773 093,00 | 441 521,97 |
| 040802 | OUTRAS | | 10 243 511,00 | 1 373 107,89 | | | | 10 243 511,00 | 1 373 107,89 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 203 505,00 | 2 205 156,17 | | | | 11 203 505,00 | 2 205 156,17 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 2197 | 330,00 | 330,00 | | | | 330,00 | 330,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2198 | 41 677,00 | 40 526,42 | | | | 41 677,00 | 40 526,42 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 42 007,00 | 40 856,42 | | | | 42 007,00 | 40 856,42 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 203 505,00 | 2 205 156,17 | | | | 11 203 505,00 | 2 205 156,17 |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2199 | 1 000,00 | 999,66 | | | | 1 000,00 | 999,66 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2200 | 609 469,00 | 504 297,18 | | | | 609 469,00 | 504 297,18 |
| 060203 | OUTRAS | | 610 469,00 | 505 296,84 | | | | 610 469,00 | 505 296,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 610 469,00 | 505 296,84 | | | | 610 469,00 | 505 296,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 60 131 314,00 | 46 420 311,46 | | | | 60 131 314,00 | 46 420 311,46 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | 63 249,00 | 9 288,13 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 2201 | 2 179 032,00 | 468 646,65 | | | | 2 179 032,00 | 468 646,65 |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 2202 | 1 961 489,00 | 1 584 715,67 | | | | 1 961 489,00 | 1 584 715,67 |
| 070106 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2203 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2204 | 576 009,00 | 293 381,81 | | | | 576 009,00 | 293 381,81 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2205 | 2 014,00 | 1 898,57 | | | | 2 014,00 | 1 898,57 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2206 | 31 257,00 | 30 965,26 | | | | 31 257,00 | 30 965,26 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2207 | 1 586 032,00 | 542 571,13 | | | | 1 586 032,00 | 542 571,13 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2208 | 2 697,00 | 2 095,06 | | | | 2 697,00 | 2 095,06 |
| 070112 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2209 | 430,00 | | | | | 430,00 | |
| 070113 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 2210 | 3 584,00 | 2 325,24 | | | | 3 584,00 | 2 325,24 |
| | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 6 342 545,00 | 2 926 599,39 | | | | 6 342 545,00 | 2 926 599,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 60 150,00 | 43 327,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 6 402 695,00 | 2 969 927,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 342 545,00 | 2 926 599,39 | | 60 150,00 | 6 402 695,00 | 2 969 927,14 |
| | Total das despesas de capital | | 6 342 545,00 | 2 926 599,39 | | 60 150,00 | 6 402 695,00 | 2 969 927,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 66 473 859,00 | 49 346 910,85 | | 123 399,00 | 66 597 258,00 | 49 399 526,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 753 | 1 778 233,00 | 1 778 233,00 | | | | 1 778 233,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 754 | 380 180,00 | 380 180,00 | | | | 380 180,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 158 413,00 | 2 158 413,00 | | | | 2 158 413,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 422 007,00 | 422 007,00 | | | | 422 007,00 | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | 17 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 439 007,00 | 439 007,00 | | | | 439 007,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 597 420,00 | 2 597 420,00 | | | | 2 597 420,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 755 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 25 665,00 | 25 665,00 | | | | 25 665,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 756 | 1 028 805,00 | 974 118,30 | | | | 1 028 805,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 757 | 54 755,00 | 374,00 | | | | 54 755,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 5 000,00 | 2 539,10 | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 147 225,00 | 977 211,90 | | | | 1 147 225,00 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 758 | 99 600,00 | 99 586,44 | | | | 99 600,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 99 600,00 | 99 586,44 | | | | 99 600,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 247 625,00 | 1 077 559,43 | | | | 1 247 625,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 759 | 600,00 | 559,76 | | | | 600,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 600,00 | 559,76 | | | | 600,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 600,00 | 559,76 | | | | 600,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 3 845 645,00 | 3 313 370,96 | | | | 3 845 645,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 67 508,00 | | | | | | 67 508,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 67 508,00 | | | | | 67 508,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 67 508,00 | | | | | 67 508,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 67 508,00 | | | | | 67 508,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 760 | 12 487,00 | 12 486,59 | | | | 12 487,00 | 12 486,59 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 761 | 29 590,00 | 29 589,15 | | | | 29 590,00 | 29 589,15 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 42 077,00 | 42 075,74 | | | | 42 077,00 | 42 075,74 |
| | Total do grupo 01 | | 42 077,00 | 42 075,74 | | | | 42 077,00 | 42 075,74 |
| | Total do capítulo 16 | | 42 077,00 | 42 075,74 | | | | 42 077,00 | 42 075,74 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 955 230,00 | 3 355 446,70 | | | | 3 955 230,00 | 3 355 446,70 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2218 | 1 055 223,00 | 1 055 114,43 | | | | 1 055 223,00 | 1 055 114,43 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2219 | 46 550,00 | 46 550,00 | | | | 46 550,00 | 46 550,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2220 | 801,00 | 801,00 | | | | 801,00 | 801,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2221 | 111 282,00 | 111 279,33 | | | | 111 282,00 | 111 279,33 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2222 | 198 763,00 | 198 762,14 | | | | 198 763,00 | 198 762,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 412 619,00 | 1 412 506,90 | | | | 1 412 619,00 | 1 412 506,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2223 | 27 997,00 | 27 995,77 | | | | 27 997,00 | 27 995,77 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2224 | 82,00 | 81,54 | | | | 82,00 | 81,54 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2225 | 346,00 | 345,16 | | | | 346,00 | 345,16 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2226 | 10 549,00 | 10 547,49 | | | | 10 549,00 | 10 547,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 974,00 | 38 969,96 | | | | 38 974,00 | 38 969,96 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2227 | 2 291,00 | 2 290,14 | | | | 2 291,00 | 2 290,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2228 | 348 459,00 | 348 451,09 | | | | 348 459,00 | 348 451,09 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2229 | 86 701,00 | 86 614,37 | | | | 86 701,00 | 86 614,37 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 437 451,00 | 437 355,60 | | | | 437 451,00 | 437 355,60 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 889 044,00 | 1 888 832,46 | | | | 1 889 044,00 | 1 888 832,46 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2230 | 2 894,00 | 1 114,73 | | | | 2 894,00 | 1 114,73 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2231 | 42 464,00 | 28 222,98 | | | | 42 464,00 | 28 222,98 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2232 | 477 294,00 | 253 976,10 | | | | 477 294,00 | 253 976,10 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2233 | 2 720,00 | 2 431,86 | | | | 2 720,00 | 2 431,86 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2234 | 948,00 | 611,77 | | | | 948,00 | 611,77 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2235 | 57,00 | 56,50 | | | | 57,00 | 56,50 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 2236 | 1 361,00 | 1 225,62 | | | | 1 361,00 | 1 225,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2237 | 4 785,00 | 4 489,95 | | | | 4 785,00 | 4 489,95 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2238 | 2 463,00 | 2 233,64 | | | | 2 463,00 | 2 233,64 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2239 | 18 183,00 | 13 394,65 | | | | 18 183,00 | 13 394,65 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 553 169,00 | 303 716,80 | | | | 553 169,00 | 303 716,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 318 309,00 | 268 977,29 | | | | 318 309,00 | 268 977,29 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2240 | 61 143,00 | 31 625,31 | | | | 61 143,00 | 31 625,31 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2241 | 159 168,00 | 64 149,45 | | | | 159 168,00 | 64 149,45 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2242 | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2243 | 3 410,00 | 2 152,50 | | | | 3 410,00 | 2 152,50 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2244 | 359,00 | | | | | 359,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2245 | 4 761,00 | 2 375,87 | | | | 4 761,00 | 2 375,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2246 | 2 722,00 | 727,92 | | | | 2 722,00 | 727,92 |
| 020212 | SEGUROS | 2247 | 660,00 | | | | | 660,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2248 | 21,00 | 20,13 | | | | 21,00 | 20,13 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2249 | 257 708,00 | 52 009,33 | | | | 257 708,00 | 52 009,33 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2250 | 3 130,00 | 1 787,72 | | | | 3 130,00 | 1 787,72 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2251 | 1 500,00 | 811,07 | | | | 1 500,00 | 811,07 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2252 | 11 224,00 | 10 511,58 | | | | 11 224,00 | 10 511,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2253 | 91 982,00 | 10 676,37 | | | | 91 982,00 | 10 676,37 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2254 | 1 808,00 | | | | | 1 808,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2255 | 20 698,00 | 405,00 | | | | 20 698,00 | 405,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2256 | 193 450,00 | 124 578,04 | | | | 193 450,00 | 124 578,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 132 053,00 | 570 807,58 | | | | 1 132 053,00 | 570 807,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 685 222,00 | 874 524,38 | | | | 1 685 222,00 | 874 524,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2257 | 200,00 | 29,95 | | | | 200,00 | 29,95 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 200,00 | 29,95 | | | | 200,00 | 29,95 |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | 29,95 | | | | 200,00 | 29,95 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2258 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2259 | 58 536,00 | 46 507,80 | | | | 58 536,00 | 46 507,80 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 58 536,00 | 46 507,80 | | | | 58 536,00 | 46 507,80 |
| | Total do agrupamento 04 | | 178 536,00 | 166 507,80 | | | | 178 536,00 | 166 507,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2260 | 128,00 | 119,47 | | | | 128,00 | 119,47 |
| 060203 | OUTRAS | 2261 | 24 250,00 | 20 099,95 | | | | 24 250,00 | 20 099,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 378,00 | 20 219,42 | | | | 24 378,00 | 20 219,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 24 378,00 | 20 219,42 | | | | 24 378,00 | 20 219,42 |
| | Total das despesas correntes | | 3 777 380,00 | 2 950 114,01 | | | | 3 777 380,00 | 2 950 114,01 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | 2262 | 102 841,00 | | | | | 102 841,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2263 | 32 761,00 | | | | | 32 761,00 | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2264 | 205,00 | | | | | 205,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2265 | 42 043,00 | | | 28 287,19 | | 42 043,00 | 28 287,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 850,00 | | | 28 287,19 | | 177 850,00 | 28 287,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 177 850,00 | | | 28 287,19 | | 177 850,00 | 28 287,19 |
| | Total das despesas de capital | | 177 850,00 | | | 28 287,19 | | 177 850,00 | 28 287,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 955 230,00 | | | 2 978 401,20 | | 3 955 230,00 | 2 978 401,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 762 | 2 196 871,00 | 2 144 165,30 | | | | 2 196 871,00 | 2 144 165,30 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 763 | 294 180,00 | 292 548,75 | | | | 294 180,00 | 292 548,75 |
| | Total do grupo 01 | | 2 491 051,00 | 2 436 714,05 | | | | 2 491 051,00 | 2 436 714,05 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 15 000,00 | 12 855,24 | | | | 15 000,00 | 12 855,24 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 764 | 1 328,00 | 1 302,96 | | | | 1 328,00 | 1 302,96 |
| | Total do grupo 02 | | 16 328,00 | 14 158,20 | | | | 16 328,00 | 14 158,20 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 507 379,00 | 2 450 872,25 | | | | 2 507 379,00 | 2 450 872,25 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | 228,85 | | | | 1 000,00 | 228,85 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | 228,85 | | | | 1 000,00 | 228,85 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 228,85 | | | | 1 000,00 | 228,85 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 765 | 48 005,00 | 46 358,73 | | | | 48 005,00 | 46 358,73 |
| | Total do grupo 10 | | 48 005,00 | 46 358,73 | | | | 48 005,00 | 46 358,73 |
| | Total do capítulo 05 | | 49 005,00 | 46 587,58 | | | | 49 005,00 | 46 587,58 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 766 | 12 058 966,00 | 12 058 966,00 | | | | 12 058 966,00 | 12 058 966,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 767 | 13 543,00 | 13 168,18 | | | | 13 543,00 | 13 168,18 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 768 | 44 166,00 | 33 398,85 | | | | 44 166,00 | 33 398,85 |
| | Total do grupo 03 | | 12 116 675,00 | 12 105 533,03 | | | | 12 116 675,00 | 12 105 533,03 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 769 | 9 472,00 | 2 890,77 | | | | 9 472,00 | 2 890,77 |
| | Total do grupo 07 | | 9 472,00 | 2 890,77 | | | | 9 472,00 | 2 890,77 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 770 | 563 142,00 | 563 137,94 | | | | 563 142,00 | 563 137,94 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 771 | 21 478,00 | 21 478,00 | | | | 21 478,00 | 21 478,00 |
| | Total do grupo 09 | | 584 620,00 | 584 615,94 | | | | 584 620,00 | 584 615,94 |
| | Total do capítulo 06 | | 12 710 767,00 | 12 693 039,74 | | | | 12 710 767,00 | 12 693 039,74 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 772 | 148 448,00 | 148 446,91 | | | | 148 448,00 | 148 446,91 |
| 070108 | MERCADORIAS | 773 | 7 673,00 | 3 211,96 | | | | 7 673,00 | 3 211,96 |
| 070199 | OUTROS | | 100,00 | 33,00 | | | | 100,00 | 33,00 |
| | Total do grupo 01 | | 156 221,00 | 151 691,87 | | | | 156 221,00 | 151 691,87 |
| | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070200 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 774 | 5 000,00 | 4 999,95 | | | | 5 000,00 | 4 999,95 |
| 070201 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 775 | 27 955,00 | 27 954,70 | | | | 27 955,00 | 27 954,70 |
| 070202 | VISTORIAS E ENSAIOS | 776 | 20 000,00 | 16 446,34 | | | | 20 000,00 | 16 446,34 |
| 070203 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 777 | 36 699,00 | 36 698,80 | | | | 36 699,00 | 36 698,80 |
| 070204 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 778 | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 070299 | OUTROS | 779 | 59 660,00 | 41 860,71 | | | | 59 660,00 | 41 860,71 |
| | Total do grupo 02 | | 151 774,00 | 127 960,50 | | | | 151 774,00 | 127 960,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 307 995,00 | 279 652,37 | | | | 307 995,00 | 279 652,37 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 780 | 167 002,00 | 119 730,66 | | | | 167 002,00 | 119 730,66 |
| | Total do grupo 01 | | 167 002,00 | 119 730,66 | | | | 167 002,00 | 119 730,66 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 781 | 2 126 189,00 | 2 126 187,00 | | | | 2 126 189,00 | 2 126 187,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 126 189,00 | 2 126 187,00 | | | | 2 126 189,00 | 2 126 187,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 293 191,00 | 2 245 917,66 | | | | 2 293 191,00 | 2 245 917,66 |
| | Total das receitas correntes | | 17 868 337,00 | 17 716 069,60 | | | | 17 868 337,00 | 17 716 069,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100302 | ESTADO - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIED. | 782 | 16 725,00 | 16 724,04 | | | | 16 725,00 | 16 724,04 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 7 676,00 | 6 602,50 | | | | 7 676,00 | 6 602,50 |
| | Total do grupo 03 | | 24 401,00 | 23 326,54 | | | | 24 401,00 | 23 326,54 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 783 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 784 | 1 128,00 | 1 127,85 | | | | 1 128,00 | 1 127,85 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 1 128,00 | 1 127,85 | | | | 1 128,00 | 1 127,85 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 785 | 453 367,00 | 453 365,60 | | | | 453 367,00 | 453 365,60 |
| | Total do grupo 09 | | 453 367,00 | 453 365,60 | | | | 453 367,00 | 453 365,60 |
| | Total do capítulo 10 | | 478 896,00 | 477 819,99 | | | | 478 896,00 | 477 819,99 |
| | Total das receitas de capital | | 478 896,00 | 477 819,99 | | | | 478 896,00 | 477 819,99 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 786 | 6 419,00 | 6 418,48 | | | | 6 419,00 | 6 418,48 |
| | Total do grupo 01 | | 6 419,00 | 6 418,48 | | | | 6 419,00 | 6 418,48 |
| | Total do capítulo 15 | | 6 419,00 | 6 418,48 | | | | 6 419,00 | 6 418,48 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 787 | 197 736,00 | 197 735,36 | | | | 197 736,00 | 197 735,36 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 788 | 2 264 842,00 | 2 180 955,95 | | | | 2 264 842,00 | 2 180 955,95 |
| | Total do grupo 01 | | 2 462 578,00 | 2 378 691,31 | | | | 2 462 578,00 | 2 378 691,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 462 578,00 | 2 378 691,31 | | | | 2 462 578,00 | 2 378 691,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 816 230,00 | 20 578 999,38 | | | | 20 816 230,00 | 20 578 999,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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 | | | 536 914,04 | | | | 551 634,00 | 536 914,04 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 6 764 545,14 | | | | 8 069 771,00 | 6 764 545,14 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2286 | 551 634,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2287 | 8 069 771,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2288 | 1 944 842,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2289 | 45 134,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2270 | 71 844,00 | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2271 | 1 400,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2272 | 3 704,00 | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2273 | 48 215,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2274 | 323 685,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2275 | 1 536 780,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 646 009,00 | 10 981 918,93 | | | | 12 646 009,00 | 10 981 918,93 |
| | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010200 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2276 | 4 329,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2277 | 38 949,00 | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2278 | 2 848,00 | | | | | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2279 | 16 421,00 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2280 | 67 083,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 129 630,00 | 72 818,66 | | | | 129 630,00 | 72 818,66 |
| | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010300 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2281 | 4 225,00 | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2282 | 6 562,00 | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2283 | 3 135 484,00 | | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2284 | 102,00 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2285 | 152 989,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 299 362,00 | 2 867 464,05 | | | | 3 299 362,00 | 2 867 464,05 |
| | Total do agrupamento 01 | | 16 075 001,00 | 13 922 201,64 | | | | 16 075 001,00 | 13 922 201,64 |
| | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2286 | 85 256,00 | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2287 | 69 466,00 | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2288 | 4 100,00 | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2289 | 4 517,00 | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2290 | 67,00 | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2291 | 5 500,00 | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2292 | 500,00 | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2293 | 48 748,00 | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS | 2294 | 123,00 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 208 167,00 | 183 080,05 | | | | 208 167,00 | 183 080,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2295 | 11 000,00 | 10 490,32 | | | | 11 000,00 | 10 490,32 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2296 | 24,00 | 22,79 | | | | 24,00 | 22,79 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2297 | 6 140,00 | 492,49 | | | | 6 140,00 | 492,49 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2298 | 7 598,00 | 6 107,03 | | | | 7 598,00 | 6 107,03 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2299 | 206 346,00 | 120 870,68 | | | | 206 346,00 | 120 870,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 449 385,00 | 278 897,01 | | | | 449 385,00 | 278 897,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2300 | 544 620,00 | 307 652,38 | | | | 544 620,00 | 307 652,38 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2301 | 315 500,00 | 315 372,20 | | | | 315 500,00 | 315 372,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2302 | 228 546,00 | 156 773,21 | | | | 228 546,00 | 156 773,21 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2303 | 36 903,00 | 25 633,25 | | | | 36 903,00 | 25 633,25 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2304 | 55 912,00 | 49 849,21 | | | | 55 912,00 | 49 849,21 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2305 | 19 010,00 | 13 912,90 | | | | 19 010,00 | 13 912,90 |
| 020212 | SEGUROS | 2306 | 37 842,00 | 21 640,29 | | | | 37 842,00 | 21 640,29 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2307 | 101 636,00 | 30 259,74 | | | | 101 636,00 | 30 259,74 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2308 | 23 000,00 | 21 426,60 | | | | 23 000,00 | 21 426,60 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2309 | 44 716,00 | 32 003,42 | | | | 44 716,00 | 32 003,42 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2310 | 1 790,00 | 1 783,50 | | | | 1 790,00 | 1 783,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2311 | 91 943,00 | 48 673,88 | | | | 91 943,00 | 48 673,88 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2312 | 79 355,00 | 68 592,76 | | | | 79 355,00 | 68 592,76 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2313 | 313 208,00 | 208 890,02 | | | | 313 208,00 | 208 890,02 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2314 | 1 039,00 | 1 035,00 | | | | 1 039,00 | 1 035,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2315 | 403 893,00 | 263 027,60 | | | | 403 893,00 | 263 027,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 298 913,00 | 1 566 525,96 | | | | 2 298 913,00 | 1 566 525,96 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 748 298,00 | 1 845 422,97 | | | | 2 748 298,00 | 1 845 422,97 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2316 | 91 082,00 | 91 081,25 | | | | 91 082,00 | 91 081,25 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2317 | 6 922,00 | 6 919,60 | | | | 6 922,00 | 6 919,60 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2318 | 11 981,00 | 11 160,05 | | | | 11 981,00 | 11 160,05 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 109 985,00 | 109 160,90 | | | | 109 985,00 | 109 160,90 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 2319 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 2320 | 38 204,00 | 37 698,30 | | | | 38 204,00 | 37 698,30 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 38 204,00 | 37 698,30 | | | | 38 204,00 | 37 698,30 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2321 | 446 525,00 | 344 158,05 | | | | 446 525,00 | 344 158,05 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 446 525,00 | 344 158,05 | | | | 446 525,00 | 344 158,05 |
| | Total do agrupamento 04 | | 613 214,00 | 509 517,25 | | | | 613 214,00 | 509 517,25 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2322 | 95 523,00 | 87 348,13 | | | | 95 523,00 | 87 348,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 95 523,00 | 87 348,13 | | | | 95 523,00 | 87 348,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 95 523,00 | 87 348,13 | | | | 95 523,00 | 87 348,13 |
| | Total das despesas correntes | | 19 532 036,00 | 16 364 489,99 | | | | 19 532 036,00 | 16 364 489,99 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2323 | 205 474,00 | | | | | 205 474,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2324 | 27 885,00 | | | | | 27 885,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2325 | 96 000,00 | 27 834,90 | | | | 96 000,00 | 27 834,90 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2326 | 8 782,00 | | | | | 8 782,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2327 | 934 625,00 | 642 482,30 | | | | 934 625,00 | 642 482,30 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2328 | 530,00 | 528,80 | | | | 530,00 | 528,80 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 2329 | 7 078,00 | | | | | 7 078,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2330 | 3 820,00 | 2 187,56 | | | | 3 820,00 | 2 187,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 284 194,00 | 681 623,94 | | | | 1 284 194,00 | 681 623,94 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 284 194,00 | 681 623,94 | | | | 1 284 194,00 | 681 623,94 |
| | Total das despesas de capital | | 1 284 194,00 | 681 623,94 | | | | 1 284 194,00 | 681 623,94 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 816 230,00 | 17 046 113,93 | | | | 20 816 230,00 | 17 046 113,93 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 789 | 411 000,00 | 411 000,00 | | | | 411 000,00 | 411 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 92 557,00 | 92 555,66 | | | | 92 557,00 | 92 555,66 |
| | Total do grupo 03 | | 503 557,00 | 503 555,66 | | | | 503 557,00 | 503 555,66 |
| | Total do capítulo 06 | | 503 557,00 | 503 555,66 | | | | 503 557,00 | 503 555,66 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 790 | 168 443,00 | 97 992,71 | | | | 168 443,00 | 97 992,71 |
| | Total do grupo 02 | | 168 443,00 | 97 992,71 | | | | 168 443,00 | 97 992,71 |
| | Total do capítulo 07 | | 168 443,00 | 97 992,71 | | | | 168 443,00 | 97 992,71 |
| | Total das receitas correntes | | 672 000,00 | 601 548,37 | | | | 672 000,00 | 601 548,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 791 | 145 407,00 | 145 406,29 | | | | 145 407,00 | 145 406,29 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 792 | 66 034,00 | 66 033,37 | | | | 66 034,00 | 66 033,37 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 211 441,00 | 211 439,66 | | | | 211 441,00 | 211 439,66 |
| | Total do grupo 01 | | 211 441,00 | 211 439,66 | | | | 211 441,00 | 211 439,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 211 441,00 | 211 439,66 | | | | 211 441,00 | 211 439,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 883 441,00 | 812 988,03 | | | | 883 441,00 | 812 988,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 245 942,53 | | | | 301 433,00 | 245 942,53 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2331 | 301 433,00 | 2 965,12 | | | | 3 000,00 | 2 965,12 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2332 | 3 000,00 | 4 281,27 | | | | 6 675,00 | 4 281,27 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2333 | 6 675,00 | 22 023,09 | | | | 23 958,00 | 22 023,09 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2334 | 23 958,00 | 44 899,86 | | | | 45 531,00 | 44 899,86 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2335 | 45 531,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 380 597,00 | 320 111,87 | | | | 380 597,00 | 320 111,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2336 | 1 000,00 | 702,74 | | | | 1 000,00 | 702,74 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 000,00 | 702,74 | | | | 1 000,00 | 702,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 2337 | 1 850,00 | 837,12 | | | | 1 850,00 | 837,12 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2338 | 168 750,00 | 72 584,35 | | | | 168 750,00 | 72 584,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2339 | 4 165,00 | 3 749,98 | | | | 4 165,00 | 3 749,98 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 174 765,00 | 77 171,45 | | | | 174 765,00 | 77 171,45 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 556 362,00 | 397 986,06 | | | | 556 362,00 | 397 986,06 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2340 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2341 | 1 500,00 | 1 420,65 | | | | 1 500,00 | 1 420,65 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 2342 | 76 287,00 | 40 680,08 | | | | 76 287,00 | 40 680,08 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2343 | 292,00 | 191,14 | | | | 292,00 | 191,14 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2344 | 234,00 | 219,80 | | | | 234,00 | 219,80 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 2344 | 3 450,00 | 3 443,23 | | | | 3 450,00 | 3 443,23 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2345 | 9 283,00 | 8 972,56 | | | | 9 283,00 | 8 972,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 346,00 | 54 927,46 | | | | 91 346,00 | 54 927,46 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2346 | 123 887,00 | 62 001,70 | | | | 123 887,00 | 62 001,70 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2347 | 44 471,00 | 43 566,66 | | | | 44 471,00 | 43 566,66 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 2348 | 8 000,00 | 5 323,84 | | | | 8 000,00 | 5 323,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2349 | 236,00 | 236,00 | | | | 236,00 | 236,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2350 | 310,00 | 307,00 | | | | 310,00 | 307,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2351 | 500,00 | 288,53 | | | | 500,00 | 288,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2352 | 3 950,00 | 3 908,94 | | | | 3 950,00 | 3 908,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2353 | 395,00 | 244,87 | | | | 395,00 | 244,87 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2354 | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 | 45,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2355 | 18 019,00 | 11 728,17 | | | | 18 019,00 | 11 728,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 200 913,00 | 127 650,71 | | | | 200 913,00 | 127 650,71 |
| | Total do agrupamento 02 | | 292 259,00 | 182 578,17 | | | | 292 259,00 | 182 578,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2356 | 28 834,00 | 10 599,33 | | | | 28 834,00 | 10 599,33 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 28 834,00 | 10 599,33 | | | | 28 834,00 | 10 599,33 |
| | Total do agrupamento 04 | | 28 834,00 | 10 599,33 | | | | 28 834,00 | 10 599,33 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2357 | 1 190,00 | 798,18 | | | | 1 190,00 | 798,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 190,00 | 798,18 | | | | 1 190,00 | 798,18 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 190,00 | 798,18 | | | | 1 190,00 | 798,18 |
| | Total das despesas correntes | | 878 645,00 | 591 961,74 | | | | 878 645,00 | 591 961,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2358 | 100,00 | 4 693,31 | | | | 100,00 | 4 693,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 696,00 | 4 693,31 | | | | 4 696,00 | 4 693,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 696,00 | 4 693,31 | | | | 4 696,00 | 4 693,31 |
| | Total das despesas de capital | | 4 696,00 | 4 693,31 | | | | 4 696,00 | 4 693,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 883 441,00 | 596 655,05 | | | | 883 441,00 | 596 655,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 793 | 6 325 492,00 | 5 636 020,47 | | | | 6 325 492,00 | 5 636 020,47 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 794 | 351 839,00 | 329 485,27 | | | | 351 839,00 | 329 485,27 |
| | Total do grupo 01 | | 6 677 331,00 | 5 965 505,74 | | | | 6 677 331,00 | 5 965 505,74 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 90 000,00 | 18 126,46 | | | | 90 000,00 | 18 126,46 |
| | Total do grupo 02 | | 90 000,00 | 18 126,46 | | | | 90 000,00 | 18 126,46 |
| | Total do capítulo 04 | | 6 767 331,00 | 5 983 632,20 | | | | 6 767 331,00 | 5 983 632,20 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 795 | 35 000,00 | 54 921,59 | | | | 35 000,00 | 54 921,59 |
| | Total do grupo 01 | | 35 000,00 | 54 921,59 | | | | 35 000,00 | 54 921,59 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100 000,00 | 189 671,00 | | | | 100 000,00 | 189 671,00 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 189 671,00 | | | | 100 000,00 | 189 671,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 796 | 21 962 867,00 | 21 962 867,00 | | | | 21 962 867,00 | 21 962 867,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 300 000,00 | 208 390,91 | | | | 300 000,00 | 208 390,91 |
| | Total do grupo 03 | | 22 262 867,00 | 22 171 257,91 | | | | 22 262 867,00 | 22 171 257,91 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 797 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 798 | 54 761,00 | 54 760,40 | | | | 54 761,00 | 54 760,40 |
| | Total do grupo 07 | | 54 761,00 | 54 760,40 | | | | 54 761,00 | 54 760,40 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 799 | 1 549 515,00 | 1 299 004,45 | | | | 1 549 515,00 | 1 299 004,45 |
| | Total do grupo 09 | | 1 549 515,00 | 1 299 004,45 | | | | 1 549 515,00 | 1 299 004,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 24 022 143,00 | 23 769 615,35 | | | | 24 022 143,00 | 23 769 615,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 10 000,00 | 3 345,44 | | | | 10 000,00 | 3 345,44 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 61 054,00 | 35 835,84 | | | | 61 054,00 | 35 835,84 |
| 070199 | OUTROS | 800 | 4 266,00 | 4 280,02 | | | | 4 266,00 | 4 280,02 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 75 320,00 | 43 461,30 | | | | 75 320,00 | 43 461,30 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 7 000,00 | 59,04 | | | | 7 000,00 | 59,04 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 102 100,00 | 111 253,23 | | | | 102 100,00 | 111 253,23 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 171 000,00 | 76 774,20 | | | | 171 000,00 | 76 774,20 |
| 070299 | OUTROS | 801 | 821 157,00 | 767 252,07 | | | | 821 157,00 | 767 252,07 |
| | Total do grupo 02 | | 1 101 257,00 | 955 338,54 | | | | 1 101 257,00 | 955 338,54 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 176 577,00 | 998 799,84 | | | | 1 176 577,00 | 998 799,84 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 802 | 25 710,00 | 24 742,70 | | | | 25 710,00 | 24 742,70 |
| | Total do grupo 01 | | 25 710,00 | 24 742,70 | | | | 25 710,00 | 24 742,70 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 803 | 5 524 105,00 | 5 341 123,95 | | | | 5 524 105,00 | 5 341 123,95 |
| | Total do grupo 02 | | 5 524 105,00 | 5 341 123,95 | | | | 5 524 105,00 | 5 341 123,95 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 549 815,00 | 5 365 866,65 | | | | 5 549 815,00 | 5 365 866,65 |
| | Total das receitas correntes | | 37 515 866,00 | 36 117 914,04 | | | | 37 515 866,00 | 36 117 914,04 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 804 | 1 041 309,00 | 725 040,86 | | | | 1 041 309,00 | 725 040,86 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 805 | 97 008,00 | 97 005,68 | | | | 97 008,00 | 97 005,68 |
| | Total do grupo 03 | | 1 138 317,00 | 822 046,54 | | | | 1 138 317,00 | 822 046,54 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 806 | 1 994 722,00 | 1 805 528,91 | | | | 1 994 722,00 | 1 805 528,91 |
| | Total do grupo 09 | | 1 994 722,00 | 1 805 528,91 | | | | 1 994 722,00 | 1 805 528,91 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 133 039,00 | 2 627 575,45 | | | | 3 133 039,00 | 2 627 575,45 |
| | Total das receitas de capital | | 3 133 039,00 | 2 627 575,45 | | | | 3 133 039,00 | 2 627 575,45 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 807 | 18 922,00 | 18 441,37 | | | | 18 922,00 | 18 441,37 |
| | Total do grupo 01 | | 18 922,00 | 18 441,37 | | | | 18 922,00 | 18 441,37 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 18 922,00 | 18 441,37 | | | | 18 922,00 | 18 441,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 808 | 214 088,00 | 214 086,20 | | | | 214 088,00 | 214 086,20 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 809 | 4 943 868,00 | 4 943 858,28 | | | | 4 943 868,00 | 4 943 858,28 |
| | Total do grupo 01 | | 5 157 956,00 | 5 157 944,48 | | | | 5 157 956,00 | 5 157 944,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 157 956,00 | 5 157 944,48 | | | | 5 157 956,00 | 5 157 944,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 45 825 783,00 | 43 921 875,34 | | | | 45 825 783,00 | 43 921 875,34 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 820 330,00 | 820 330,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 820 330,00 | 820 330,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 820 330,00 | 820 330,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 993 612,00 | 961 692,36 | | | | 993 612,00 | 961 692,36 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13 864 963,00 | 13 385 738,05 | | | | 13 864 963,00 | 13 385 738,05 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2359 | 3 025 085,00 | 3 025 321,15 | | | | 3 025 085,00 | 3 025 321,15 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2360 | 25 179,00 | 24 354,00 | | | | 25 179,00 | 24 354,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2361 | 17 486,00 | 17 184,39 | | | | 17 486,00 | 17 184,39 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2362 | 7 592,00 | 7 007,04 | | | | 7 592,00 | 7 007,04 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2363 | 94 880,00 | 91 344,11 | | | | 94 880,00 | 91 344,11 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2364 | 585 138,00 | 577 841,24 | | | | 585 138,00 | 577 841,24 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2365 | 3 059 810,00 | 2 988 346,24 | | | | 3 059 810,00 | 2 988 346,24 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2366 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2367 | 21 923 745,00 | 21 078 828,58 | | | | 21 923 745,00 | 21 078 828,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 117,00 | 3 016,53 | | | | 3 117,00 | 3 016,53 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2368 | 180 355,00 | 136 118,85 | | | | 180 355,00 | 136 118,85 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2369 | 4 176,00 | 4 160,00 | | | | 4 176,00 | 4 160,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2370 | 20 518,00 | 17 446,65 | | | | 20 518,00 | 17 446,65 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2371 | 32 549,00 | | | | | 32 549,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2372 | 8 698,00 | 8 574,58 | | | | 8 698,00 | 8 574,58 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2373 | 10 802,00 | 10 561,49 | | | | 10 802,00 | 10 561,49 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2374 | 260 215,00 | 179 878,10 | | | | 260 215,00 | 179 878,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 23 855,00 | 22 517,84 | | | | 23 855,00 | 22 517,84 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2375 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 1 317,00 | 1 316,43 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2376 | 5 326 241,00 | 4 864 821,99 | | | | 5 326 241,00 | 4 864 821,99 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2377 | 435,00 | 435,00 | | | | 435,00 | 435,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2378 | 53 634,00 | 53 633,28 | | | | 53 634,00 | 53 633,28 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2379 | 252,00 | | | | | 252,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2380 | 5 405 734,00 | 4 942 724,54 | | | | 5 405 734,00 | 4 942 724,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 27 589 694,00 | 26 201 431,22 | | | | 27 589 694,00 | 26 201 431,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1 337 176,00 | 394 391,74 | | | | 1 337 176,00 | 394 391,74 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2381 | 103 059,00 | 45 129,82 | | | | 103 059,00 | 45 129,82 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2382 | 45 305,00 | 10 630,82 | | | | 45 305,00 | 10 630,82 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2383 | 2 500,00 | 1 528,73 | | | | 2 500,00 | 1 528,73 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2384 | 81 579,00 | 41 293,93 | | | | 81 579,00 | 41 293,93 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2385 | 9 546,00 | 1 984,49 | | | | 9 546,00 | 1 984,49 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2386 | 41 334,00 | 12 564,99 | | | | 41 334,00 | 12 564,99 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2387 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 2388 | 17 760,00 | 12 594,19 | | | | 17 760,00 | 12 594,19 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2389 | 626 474,00 | 412 529,86 | | | | 626 474,00 | 412 529,86 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2390 | 2 200,00 | 1 328,40 | | | | 2 200,00 | 1 328,40 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2391 | 34 192,00 | 15 345,29 | | | | 34 192,00 | 15 345,29 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2392 | 84 408,00 | 54 559,48 | | | | 84 408,00 | 54 559,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 386 733,00 | 1 003 881,74 | | | | 2 386 733,00 | 1 003 881,74 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2393 | 692 806,00 | 599 322,16 | | | | 692 806,00 | 599 322,16 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2394 | 330 088,00 | 279 953,56 | | | | 330 088,00 | 279 953,56 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2395 | 1 057 876,00 | 205 613,87 | | | | 1 057 876,00 | 205 613,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2396 | 57 573,00 | 32 414,69 | | | | 57 573,00 | 32 414,69 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2397 | 41 933,00 | 15 398,84 | | | | 41 933,00 | 15 398,84 |
| 020212 | SEGUROS | 2398 | 48 095,00 | 42 708,66 | | | | 48 095,00 | 42 708,66 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2399 | 73 244,00 | 34 242,95 | | | | 73 244,00 | 34 242,95 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2400 | 75 942,00 | 54 492,04 | | | | 75 942,00 | 54 492,04 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2401 | 88 779,00 | 37 078,99 | | | | 88 779,00 | 37 078,99 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2402 | 309 185,00 | 251 802,98 | | | | 309 185,00 | 251 802,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2403 | 55 428,00 | 42 963,90 | | | | 55 428,00 | 42 963,90 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2404 | 751 472,00 | 511 241,34 | | | | 751 472,00 | 511 241,34 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 19 664,00 | 1 080,00 | | | | 19 664,00 | 1 080,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2405 | 549 953,00 | 341 212,85 | | | | 549 953,00 | 341 212,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 152 038,00 | 2 449 526,83 | | | | 4 152 038,00 | 2 449 526,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 538 771,00 | 3 453 408,57 | | | | 6 538 771,00 | 3 453 408,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2406 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2407 | 61 806,00 | 61 804,89 | | | | 61 806,00 | 61 804,89 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 61 806,00 | 61 804,89 | | | | 61 806,00 | 61 804,89 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2408 | 3 603 004,00 | 2 083 021,71 | | | | 3 603 004,00 | 2 083 021,71 |
| 040808 | SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 753 004,00 | 2 083 021,71 | | | | 3 753 004,00 | 2 083 021,71 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2409 | 61 066,00 | 61 065,20 | | | | 61 066,00 | 61 065,20 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 61 066,00 | 61 065,20 | | | | 61 066,00 | 61 065,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 125 876,00 | 2 455 891,80 | | | | 4 125 876,00 | 2 455 891,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2410 | 147 886,00 | 145 932,01 | | | | 147 886,00 | 145 932,01 |
| 060203 | OUTRAS | 2411 | 184 859,00 | 182 737,22 | | | | 184 859,00 | 182 737,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 332 745,00 | 328 669,23 | | | | 332 745,00 | 328 669,23 |
| | Total do agrupamento 06 | | 332 745,00 | 328 669,23 | | | | 332 745,00 | 328 669,23 |
| | Total das despesas correntes | | 38 587 088,00 | 32 439 402,82 | | | | 38 587 088,00 | 32 439 402,82 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2412 | 655 750,00 | | | | | 655 750,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2413 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2414 | 352 607,00 | 242 654,25 | | | | 352 607,00 | 242 654,25 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2415 | 26 361,00 | 7 920,93 | | | | 26 361,00 | 7 920,93 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2416 | 47 400,00 | 13 017,84 | | | | 47 400,00 | 13 017,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2417 | 2 580 349,00 | 785 769,51 | | | | 2 580 349,00 | 785 769,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 663 217,00 | 1 050 112,53 | | | | 3 663 217,00 | 1 050 112,53 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 663 217,00 | 1 050 112,53 | | | | 3 663 217,00 | 1 050 112,53 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 2418 | 708,00 | 707,53 | | | | 708,00 | 707,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 708,00 | 707,53 | | | | 708,00 | 707,53 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2419 | 14 987,00 | 14 986,31 | | | | 14 987,00 | 14 986,31 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2420 | 7 027,00 | 6 368,35 | | | | 7 027,00 | 6 368,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 014,00 | 21 354,66 | | | | 22 014,00 | 21 354,66 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 22 722,00 | 22 062,19 | | | | 22 722,00 | 22 062,19 |
| | Total das despesas de capital | | 3 685 939,00 | 1 072 174,72 | | | | 3 685 939,00 | 1 072 174,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 42 273 027,00 | 33 511 577,54 | | | | 42 273 027,00 | 33 511 577,54 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 810 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | | | | 1 120 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | | | | 1 120 000,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 18 200,00 | 18 200,00 | | | | 18 200,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 18 200,00 | 18 200,00 | | | | 18 200,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 97 500,00 | 97 500,00 | | | | 97 500,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 975 000,00 | 975 000,00 | | | | 975 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 072 500,00 | 1 072 500,00 | | | | 1 072 500,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 090 700,00 | 1 090 700,00 | | | | 1 090 700,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 2 210 700,00 | 2 210 700,00 | | | | 2 210 700,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 811 | 204 036,00 | 204 035,36 | | | | 204 036,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 204 036,00 | 204 035,36 | | | | 204 036,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 204 036,00 | 204 035,36 | | | | 204 036,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 204 036,00 | 204 035,36 | | | | 204 036,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 812 | 786,12 | 786,12 | | | | 786,12 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 813 | 51 567,00 | 51 564,50 | | | | 51 567,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 52 353,00 | 52 330,62 | | | | 52 353,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 52 353,00 | 52 330,62 | | | | 52 353,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 467 089,00 | 1 788 110,62 | | | | 2 467 089,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 606 872,31 | | | | 749 706,00 | 606 872,31 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 749 706,00 | 5 254,29 | | | | 7 006,00 | 5 254,29 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 7 006,00 | 68 451,63 | | | | 85 221,00 | 68 451,63 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 85 221,00 | 106 529,02 | | | | 123 631,00 | 106 529,02 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2421 | 123 631,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 965 564,00 | 787 107,25 | | | | 965 564,00 | 787 107,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 10 000,00 | 5 916,39 | | | | 10 000,00 | 5 916,39 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 000,00 | 1 500,00 | | | | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 3 039,00 | 2 942,25 | | | | 3 039,00 | 2 942,25 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2422 | 65 000,00 | 58 301,03 | | | | 65 000,00 | 58 301,03 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 80 039,00 | 68 659,67 | | | | 80 039,00 | 68 659,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 207 732,00 | 168 067,10 | | | | 207 732,00 | 168 067,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 966,00 | 162,84 | | | | 966,00 | 162,84 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2423 | 208 698,00 | 168 229,94 | | | | 208 698,00 | 168 229,94 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 254 301,00 | 1 023 996,86 | | | | 1 254 301,00 | 1 023 996,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 205,00 | 136,39 | | | | 205,00 | 136,39 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2424 | 34 530,00 | 21 277,42 | | | | 34 530,00 | 21 277,42 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2425 | 1 750,00 | | | | | 1 750,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2426 | 510 998,00 | 374 275,20 | | | | 510 998,00 | 374 275,20 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2427 | 12 500,00 | 829,90 | | | | 12 500,00 | 829,90 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | 68,88 | | | | 500,00 | 68,88 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2428 | 18 000,00 | 6 732,89 | | | | 18 000,00 | 6 732,89 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2429 | 23 439,00 | 3 610,32 | | | | 23 439,00 | 3 610,32 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2430 | 25 656,00 | 10 092,17 | | | | 25 656,00 | 10 092,17 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2431 | 2 491,00 | 2 310,52 | | | | 2 491,00 | 2 310,52 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 630 669,00 | 419 333,69 | | | | 630 669,00 | 419 333,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 30 000,00 | 8 268,06 | | | | 30 000,00 | 8 268,06 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2432 | 1 550,00 | | | | | 1 550,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2433 | 12 500,00 | 2 711,60 | | | | 12 500,00 | 2 711,60 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1 500,00 | 709,50 | | | | 1 500,00 | 709,50 |
| 020212 | SEGUROS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 100,00 | 278,16 | | | | 100,00 | 278,16 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2434 | 350,00 | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2435 | 3 051,00 | 3 050,40 | | | | 3 051,00 | 3 050,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2436 | 107 484,00 | 96 528,47 | | | | 107 484,00 | 96 528,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2437 | 28 314,00 | 27 112,16 | | | | 28 314,00 | 27 112,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 185 249,00 | 138 658,35 | | | | 185 249,00 | 138 658,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 815 918,00 | 557 992,04 | | | | 815 918,00 | 557 992,04 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 100 000,00 | 83 571,90 | | | | 100 000,00 | 83 571,90 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 100 000,00 | 83 571,90 | | | | 100 000,00 | 83 571,90 |
| | Total do agrupamento 04 | | 107 500,00 | 83 571,90 | | | | 107 500,00 | 83 571,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 20 000,00 | 791,08 | | | | 20 000,00 | 791,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 000,00 | 791,08 | | | | 20 000,00 | 791,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 000,00 | 791,08 | | | | 20 000,00 | 791,08 |
| | Total das despesas correntes | | 2 197 719,00 | 1 666 351,88 | | | | 2 197 719,00 | 1 666 351,88 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2438 | 11 970,00 | 10 198,85 | | | | 11 970,00 | 10 198,85 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 2 000,00 | 48,90 | | | | 2 000,00 | 48,90 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2439 | 255 400,00 | 88 794,87 | | | | 255 400,00 | 88 794,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 269 370,00 | 99 042,62 | | | | 269 370,00 | 99 042,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | 269 370,00 | 99 042,62 | | | | 269 370,00 | 99 042,62 |
| | Total das despesas de capital | | 269 370,00 | 99 042,62 | | | | 269 370,00 | 99 042,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 467 089,00 | 1 765 394,50 | | | | 2 467 089,00 | 1 765 394,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 814 | 3 399 925,00 | 3 291 309,66 | | | | 3 399 925,00 | 3 291 309,66 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 815 | 420 942,00 | 386 049,45 | | | | 420 942,00 | 386 049,45 |
| | Total do grupo 01 | | 3 820 867,00 | 3 677 359,11 | | | | 3 820 867,00 | 3 677 359,11 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 25 000,00 | 18 025,49 | | | | 25 000,00 | 18 025,49 |
| | Total do grupo 02 | | 25 000,00 | 18 025,49 | | | | 25 000,00 | 18 025,49 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 845 867,00 | 3 695 384,60 | | | | 3 845 867,00 | 3 695 384,60 |
| 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 | 816 | 11 651,00 | 11 150,80 | | | | 11 651,00 | 11 150,80 |
| | Total do grupo 01 | | 11 651,00 | 11 150,80 | | | | 11 651,00 | 11 150,80 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 45 000,00 | 31 200,00 | | | | 45 000,00 | 31 200,00 |
| | Total do grupo 02 | | 45 000,00 | 31 200,00 | | | | 45 000,00 | 31 200,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 817 | 17 611 671,00 | 17 611 671,00 | | | | 17 611 671,00 | 17 611 671,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 818 | 28 247,00 | 28 245,44 | | | | 28 247,00 | 28 245,44 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 819 | 19 824,00 | 19 823,39 | | | | 19 824,00 | 19 823,39 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 820 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 17 659 742,00 | 17 659 739,83 | | | | 17 659 742,00 | 17 659 739,83 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 821 | 660 950,00 | 55 955,58 | | | | 660 950,00 | 55 955,58 |
| | Total do grupo 05 | | 660 950,00 | 55 955,58 | | | | 660 950,00 | 55 955,58 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 822 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 823 | 863 437,00 | 854 534,06 | | | | 863 437,00 | 854 534,06 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 824 | 46 794,00 | 46 793,12 | | | | 46 794,00 | 46 793,12 |
| | Total do grupo 09 | | 910 231,00 | 901 327,18 | | | | 910 231,00 | 901 327,18 |
| | Total do capítulo 06 | | 19 287 574,00 | 18 659 373,39 | | | | 19 287 574,00 | 18 659 373,39 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 197,36 | | | | 500,00 | 197,36 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 825 | 906,00 | | | | | 906,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 826 | 40 000,00 | 31 433,81 | | | | 40 000,00 | 31 433,81 |
| 070199 | OUTROS | 827 | 5 500,00 | 2 426,74 | | | | 5 500,00 | 2 426,74 |
| | Total do grupo 01 | | 46 906,00 | 34 057,91 | | | | 46 906,00 | 34 057,91 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 828 | 13 000,00 | 12 340,15 | | | | 13 000,00 | 12 340,15 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 829 | 162 257,00 | 153 779,89 | | | | 162 257,00 | 153 779,89 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 830 | 43 258,00 | 38 070,97 | | | | 43 258,00 | 38 070,97 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 831 | 12 269,00 | 7 572,25 | | | | 12 269,00 | 7 572,25 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 832 | 15 000,00 | 13 444,94 | | | | 15 000,00 | 13 444,94 |
| 070299 | OUTROS | 833 | 98 112,00 | 88 068,10 | | | | 98 112,00 | 88 068,10 |
| | Total do grupo 02 | | 343 896,00 | 313 276,30 | | | | 343 896,00 | 313 276,30 |
| | Total do capítulo 07 | | 390 802,00 | 347 334,21 | | | | 390 802,00 | 347 334,21 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 300 762,00 | | | | | 300 762,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 300 762,00 | | | | | 300 762,00 | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 834 | 1 061 977,00 | 1 061 976,82 | | | | 1 061 977,00 | 1 061 976,82 |
| | Total do grupo 02 | | 1 061 977,00 | 1 061 976,82 | | | | 1 061 977,00 | 1 061 976,82 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 362 739,00 | 1 061 976,82 | | | | 1 362 739,00 | 1 061 976,82 |
| | Total das receitas correntes | | 24 891 782,00 | 23 768 869,02 | | | | 24 891 782,00 | 23 768 869,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 835 | 10 374,00 | 8 051,18 | | | | 10 374,00 | 8 051,18 |
| | Total do grupo 04 | | 10 374,00 | 8 051,18 | | | | 10 374,00 | 8 051,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 10 374,00 | 8 051,18 | | | | 10 374,00 | 8 051,18 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 183 474,00 | 100,09 | | | | 183 474,00 | 100,09 |
| | Total do grupo 06 | | 183 474,00 | 100,09 | | | | 183 474,00 | 100,09 |
| | Total do capítulo 12 | | 183 474,00 | 100,09 | | | | 183 474,00 | 100,09 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 836 | 6 736,00 | 5 799,03 | | | | 6 736,00 | 5 799,03 |
| | Total do grupo 01 | | 6 736,00 | 5 799,03 | | | | 6 736,00 | 5 799,03 |
| | Total do capítulo 13 | | 6 736,00 | 5 799,03 | | | | 6 736,00 | 5 799,03 |
| | Total das receitas de capital | | 200 584,00 | 13 950,30 | | | | 200 584,00 | 13 950,30 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 837 | 18 350,00 | 17 490,27 | | | | 18 350,00 | 17 490,27 |
| | Total do grupo 01 | | 18 350,00 | 17 490,27 | | | | 18 350,00 | 17 490,27 |
| | Total do capítulo 15 | | 18 350,00 | 17 490,27 | | | | 18 350,00 | 17 490,27 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 838 | 168 121,00 | 168 119,73 | | | | 168 121,00 | 168 119,73 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 839 | 1 327 350,00 | 1 327 342,54 | | | | 1 327 350,00 | 1 327 342,54 |
| | Total do grupo 01 | | 1 495 471,00 | 1 495 462,27 | | | | 1 495 471,00 | 1 495 462,27 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 495 471,00 | 1 495 462,27 | | | | 1 495 471,00 | 1 495 462,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 606 187,00 | 25 295 771,86 | | | | 26 606 187,00 | 25 295 771,86 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 9 691,35 | | | | 9 692,00 | 9 691,35 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 11 674 348,92 | | | | 13 220 368,00 | 11 674 348,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2440 | 9 692,00 | 9 691,35 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2441 | 13 220 368,00 | 11 674 348,92 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2442 | 1 949 441,00 | 1 909 687,99 | | | | 1 949 441,00 | 1 909 687,99 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2443 | 42 816,00 | 42 501,09 | | | | 42 816,00 | 42 501,09 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2444 | 1 287,00 | 1 285,55 | | | | 1 287,00 | 1 285,55 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2445 | 9 320,00 | 9 319,41 | | | | 9 320,00 | 9 319,41 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2446 | 1 318,00 | 1 303,76 | | | | 1 318,00 | 1 303,76 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2447 | 67 137,00 | 65 235,19 | | | | 67 137,00 | 65 235,19 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2448 | 72 332,00 | 70 300,29 | | | | 72 332,00 | 70 300,29 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2449 | 473 403,42 | 473 403,42 | | | | 473 403,42 | 473 403,42 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2450 | 2 276 789,00 | 2 276 678,31 | | | | 2 276 789,00 | 2 276 678,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 123 904,00 | 16 533 755,28 | | | | 18 123 904,00 | 16 533 755,28 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2451 | 6 995,00 | 6 521,84 | | | | 6 995,00 | 6 521,84 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2452 | 63 628,00 | 24 861,88 | | | | 63 628,00 | 24 861,88 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2453 | 16 283,00 | 7 232,23 | | | | 16 283,00 | 7 232,23 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2454 | 167 920,00 | 100 574,34 | | | | 167 920,00 | 100 574,34 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 2455 | 12 849,00 | 4 813,60 | | | | 12 849,00 | 4 813,60 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2456 | 8 387,00 | 8 386,10 | | | | 8 387,00 | 8 386,10 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2457 | 2 409,00 | 2 367,78 | | | | 2 409,00 | 2 367,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 278 471,00 | 154 757,77 | | | | 278 471,00 | 154 757,77 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2458 | 17 757,00 | 7 756,63 | | | | 17 757,00 | 7 756,63 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2459 | 1 501,00 | 1 500,48 | | | | 1 501,00 | 1 500,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2460 | 4 104 930,00 | 3 759 333,48 | | | | 4 104 930,00 | 3 759 333,48 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2461 | 280,00 | 279,91 | | | | 280,00 | 279,91 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 34 116,00 | 13 895,98 | | | | 34 116,00 | 13 895,98 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 825,00 | 824,40 | | | | 825,00 | 824,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 159 409,00 | 3 783 590,88 | | | | 4 159 409,00 | 3 783 590,88 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 561 784,00 | 20 472 103,93 | | | | 22 561 784,00 | 20 472 103,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2462 | 191 835,00 | 73 069,41 | | | | 191 835,00 | 73 069,41 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2463 | 53 407,00 | 36 915,84 | | | | 53 407,00 | 36 915,84 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2464 | 52 053,00 | 28 911,12 | | | | 52 053,00 | 28 911,12 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2465 | 1 000,00 | 721,03 | | | | 1 000,00 | 721,03 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2466 | 27 782,00 | 15 802,42 | | | | 27 782,00 | 15 802,42 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 2467 | 230 287,00 | 58 875,51 | | | | 230 287,00 | 58 875,51 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 2 500,00 | 1 296,97 | | | | 2 500,00 | 1 296,97 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2468 | 5 000,00 | 4 820,60 | | | | 5 000,00 | 4 820,60 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2469 | 2 500,00 | 2 283,38 | | | | 2 500,00 | 2 283,38 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2470 | 1 433,00 | 1 432,99 | | | | 1 433,00 | 1 432,99 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2471 | 2 400,00 | 823,90 | | | | 2 400,00 | 823,90 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 112,00 | | | | 500,00 | 112,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2472 | 21 686,00 | 19 099,09 | | | | 21 686,00 | 19 099,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2473 | 167 472,00 | 104 430,51 | | | | 167 472,00 | 104 430,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 759 855,00 | 348 594,77 | | | | 759 855,00 | 348 594,77 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2474 | 416 008,00 | 293 751,67 | | | | 416 008,00 | 293 751,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2475 | 1 972,00 | 1 949,90 | | | | 1 972,00 | 1 949,90 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2476 | 91 585,00 | 62 914,98 | | | | 91 585,00 | 62 914,98 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2477 | 1 692,00 | 1 692,00 | | | | 1 692,00 | 1 692,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2478 | 726,00 | 677,04 | | | | 726,00 | 677,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2479 | 18 054,00 | 10 782,25 | | | | 18 054,00 | 10 782,25 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2480 | 1 351,00 | 1 350,83 | | | | 1 351,00 | 1 350,83 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2481 | 1 575,00 | 1 432,17 | | | | 1 575,00 | 1 432,17 |
| 020212 | SEGUROS | 2482 | 86 000,00 | 85 723,54 | | | | 86 000,00 | 85 723,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2483 | 60 475,00 | 36 998,53 | | | | 60 475,00 | 36 998,53 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2484 | 18 555,00 | 12 053,78 | | | | 18 555,00 | 12 053,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2485 | 51 174,00 | 26 081,33 | | | | 51 174,00 | 26 081,33 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2486 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2487 | 49 905,00 | 44 297,36 | | | | 49 905,00 | 44 297,36 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 2 000,00 | 758,22 | | | | 2 000,00 | 758,22 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2488 | 75 829,00 | 60 877,57 | | | | 75 829,00 | 60 877,57 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2489 | 296 369,00 | 238 192,07 | | | | 296 369,00 | 238 192,07 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2490 | 27 813,00 | 19 137,84 | | | | 27 813,00 | 19 137,84 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 000,00 | 1 055,00 | | | | 2 000,00 | 1 055,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2491 | 173 885,00 | 156 530,09 | | | | 173 885,00 | 156 530,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 376 968,00 | 1 054 564,17 | | | | 1 376 968,00 | 1 054 564,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 136 823,00 | 1 403 158,94 | | | | 2 136 823,00 | 1 403 158,94 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 15 400,00 | 9 160,00 | | | | 15 400,00 | 9 160,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 400,00 | 9 160,00 | | | | 15 400,00 | 9 160,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 2492 | 59 974,00 | 42 648,68 | | | | 59 974,00 | 42 648,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040309 | DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03 | 2493 | 59 974,00 | 42 648,68 | | | | 59 974,00 | 42 648,68 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04 | 2494 | 435 409,00 435 409,00 510 783,00 | 424 147,44 424 147,44 475 956,12 | | | | 435 409,00 435 409,00 510 783,00 | 424 147,44 424 147,44 475 956,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes | 2495 | 90 199,00 90 199,00 90 199,00 25 299 589,00 | 79 375,43 79 375,43 79 375,43 22 430 594,42 | | | | 90 199,00 90 199,00 90 199,00 25 299 589,00 | 79 375,43 79 375,43 79 375,43 22 430 594,42 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 2496 | 265 829,00 | 79 758,21 | | | | 265 829,00 | 79 758,21 |
| 070105 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2497 | 3 588,00 | 3 587,28 | | | | 3 588,00 | 3 587,28 |
| 070107 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 2498 | 774 159,00 | 133 366,00 | | | | 774 159,00 | 133 366,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2499 | 49 148,00 | 45 076,75 | | | | 49 148,00 | 45 076,75 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2500 | 49 301,00 | 48 450,84 | | | | 49 301,00 | 48 450,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2501 | 18 062,00 | 14 672,79 | | | | 18 062,00 | 14 672,79 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2502 | 140 652,00 | 114 622,80 | | | | 140 652,00 | 114 622,80 |
| 070115 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais | 2503 2504 | 71,00 5 788,00 1 306 598,00 1 306 598,00 1 306 598,00 26 606 187,00 | 70,92 5 787,60 445 393,19 445 393,19 445 393,19 22 875 987,61 | | | | 71,00 5 788,00 1 306 598,00 1 306 598,00 1 306 598,00 26 606 187,00 | 70,92 5 787,60 445 393,19 445 393,19 445 393,19 22 875 987,61 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 840 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 56 000,00 | 40 000,00 | | | | 56 000,00 | 40 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 356 000,00 | 340 000,00 | | | | 356 000,00 | 340 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 356 000,00 | 340 000,00 | | | | 356 000,00 | 340 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 841 | 1 000,00 | 800,25 | | | | 1 000,00 | 800,25 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 800,25 | | | | 1 000,00 | 800,25 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 110 387,00 | 24 370,26 | | | | 110 387,00 | 24 370,26 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 206 985,00 | 185 518,59 | | | | 206 985,00 | 185 518,59 |
| | Total do grupo 02 | | 317 372,00 | 209 888,85 | | | | 317 372,00 | 209 888,85 |
| | Total do capítulo 07 | | 318 372,00 | 210 689,10 | | | | 318 372,00 | 210 689,10 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 842 | 34 559,00 | 10,00 | | | | 34 559,00 | 10,00 |
| 080199 | OUTRAS | | 34 559,00 | 10,00 | | | | 34 559,00 | 10,00 |
| | Total do grupo 01 | | 34 559,00 | 10,00 | | | | 34 559,00 | 10,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 34 559,00 | 10,00 | | | | 34 559,00 | 10,00 |
| | Total das receitas correntes | | 708 931,00 | 550 699,10 | | | | 708 931,00 | 550 699,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 843 | 369,00 | | | | | 369,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 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 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 844 | 2 688,00 | 2 686,48 | | | | 2 688,00 | 2 686,48 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 845 | 102 919,00 | 102 917,05 | | | | 102 919,00 | 102 917,05 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 105 607,00 | 105 603,53 | | | | 105 607,00 | 105 603,53 |
| | Total do capítulo 16 | | 105 607,00 | 105 603,53 | | | | 105 607,00 | 105 603,53 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 814 907,00 | 656 302,63 | | | | 814 907,00 | 656 302,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2505 | 253 303,00 | 216 087,40 | | | | 253 303,00 | 216 087,40 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2506 | 1 403,00 | 1 402,64 | | | | 1 403,00 | 1 402,64 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2507 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2508 | 19 801,00 | 19 800,27 | | | | 19 801,00 | 19 800,27 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2509 | 40 503,00 | 40 501,29 | | | | 40 503,00 | 40 501,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 315 010,00 | 277 771,60 | | | | 315 010,00 | 277 771,60 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2510 | 170,00 | 169,78 | | | | 170,00 | 169,78 |
| 010214 | OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2511 | 20,00 | 19,72 | | | | 20,00 | 19,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 190,00 | 189,50 | | | | 190,00 | 189,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 336,00 | 336,00 | | | | 336,00 | 336,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2512 | 139 770,00 | 61 315,09 | | | | 139 770,00 | 61 315,09 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2513 | 16,00 | 16,00 | | | | 16,00 | 16,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 140 122,00 | 61 667,09 | | | | 140 122,00 | 61 667,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 455 322,00 | 339 628,19 | | | | 455 322,00 | 339 628,19 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2514 | 6 393,00 | 1 767,19 | | | | 6 393,00 | 1 767,19 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2515 | 29 360,00 | 13 044,99 | | | | 29 360,00 | 13 044,99 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2516 | 4 803,00 | 411,82 | | | | 4 803,00 | 411,82 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2517 | 197,00 | 196,80 | | | | 197,00 | 196,80 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2518 | 43,00 | 42,93 | | | | 43,00 | 42,93 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2519 | 8 224,00 | 3 404,62 | | | | 8 224,00 | 3 404,62 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2520 | 13 180,00 | 5 625,72 | | | | 13 180,00 | 5 625,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 62 200,00 | 24 494,07 | | | | 62 200,00 | 24 494,07 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2521 | 146 590,00 | 99 447,38 | | | | 146 590,00 | 99 447,38 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2522 | 59 352,00 | 46 575,23 | | | | 59 352,00 | 46 575,23 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2523 | 1 625,00 | 863,37 | | | | 1 625,00 | 863,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 194,50 | | | | 1 000,00 | 194,50 |
| 020212 | SEGUROS | 2524 | 9 841,00 | 8 134,03 | | | | 9 841,00 | 8 134,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2525 | 5 440,00 | 5 066,16 | | | | 5 440,00 | 5 066,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2526 | 1 119,00 | 1 054,97 | | | | 1 119,00 | 1 054,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2527 | 2 954,00 | 2 216,00 | | | | 2 954,00 | 2 216,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2528 | 165,00 | 165,00 | | | | 165,00 | 165,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020225 | DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS | 2529 | 5 580,00 | 5 503,95 | | | | 5 580,00 | 5 503,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 233 666,00 | 169 220,59 | | | | 233 666,00 | 169 220,59 |
| | Total do agrupamento 02 | | 295 866,00 | 193 714,66 | | | | 295 866,00 | 193 714,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2530 | 46 961,00 | 31 080,54 | | | | 46 961,00 | 31 080,54 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 46 961,00 | 31 080,54 | | | | 46 961,00 | 31 080,54 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2531 | 2 345,00 | 2 344,76 | | | | 2 345,00 | 2 344,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 345,00 | 2 344,76 | | | | 2 345,00 | 2 344,76 |
| | Total do agrupamento 04 | | 49 306,00 | 33 425,30 | | | | 49 306,00 | 33 425,30 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2532 | 4 222,00 | 4 221,84 | | | | 4 222,00 | 4 221,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 222,00 | 4 221,84 | | | | 4 222,00 | 4 221,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 222,00 | 4 221,84 | | | | 4 222,00 | 4 221,84 |
| | Total das despesas correntes | | 804 716,00 | 570 989,99 | | | | 804 716,00 | 570 989,99 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2533 | 10 191,00 | 3 539,04 | | | | 10 191,00 | 3 539,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 191,00 | 3 539,04 | | | | 10 191,00 | 3 539,04 |
| | Total do agrupamento 07 | | 10 191,00 | 3 539,04 | | | | 10 191,00 | 3 539,04 |
| | Total das despesas de capital | | 10 191,00 | 3 539,04 | | | | 10 191,00 | 3 539,04 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 814 907,00 | 574 529,03 | | | | 814 907,00 | 574 529,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 846 | 4 067 797,00 | 4 062 991,49 | | | | 4 067 797,00 | 4 062 991,49 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 847 | 571 464,00 | 567 838,18 | | | | 571 464,00 | 567 838,18 |
| | Total do grupo 01 | | 4 639 261,00 | 4 630 829,67 | | | | 4 639 261,00 | 4 630 829,67 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 848 | 13 308,00 | 13 307,04 | | | | 13 308,00 | 13 307,04 |
| | Total do grupo 02 | | 13 308,00 | 13 307,04 | | | | 13 308,00 | 13 307,04 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 652 569,00 | 4 644 136,71 | | | | 4 652 569,00 | 4 644 136,71 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 849 | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | 2 510,00 | 2 510,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | 2 510,00 | 2 510,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 850 | 56 450,00 | 56 450,00 | | | | 56 450,00 | 56 450,00 |
| | Total do grupo 02 | | 56 450,00 | 56 450,00 | | | | 56 450,00 | 56 450,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 851 | 7 557 300,00 | 7 557 300,00 | | | | 7 557 300,00 | 7 557 300,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 852 | 156 544,00 | 156 543,57 | | | | 156 544,00 | 156 543,57 |
| | Total do grupo 03 | | 7 713 844,00 | 7 713 843,57 | | | | 7 713 844,00 | 7 713 843,57 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 853 | 136 900,00 | 136 900,00 | 862 | 5 551 193,00 | 5 549 056,70 | 5 688 093,00 | 5 685 956,70 |
| | Total do grupo 09 | | 136 900,00 | 136 900,00 | | 5 551 193,00 | 5 549 056,70 | 5 688 093,00 | 5 685 956,70 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 909 704,00 | 7 909 703,57 | | 5 551 193,00 | 5 549 056,70 | 13 460 897,00 | 13 458 760,27 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 854 | 1 333,00 | 1 332,89 | | | | 1 333,00 | 1 332,89 |
| | Total do grupo 01 | | 1 333,00 | 1 332,89 | | | | 1 333,00 | 1 332,89 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 855 | 2 659,00 | 2 658,46 | | | | 2 659,00 | 2 658,46 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 856 | 22 134,00 | 22 133,70 | | | | 22 134,00 | 22 133,70 |
| 070299 | OUTROS | 857 | 92 843,00 | 92 842,09 | | | | 92 843,00 | 92 842,09 |
| | Total do grupo 02 | | 117 636,00 | 117 634,25 | | | | 117 636,00 | 117 634,25 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 858 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 118 969,00 | 118 967,14 | | | | 118 969,00 | 118 967,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 859 | 92 679,00 | 92 678,38 | | | | 92 679,00 | 92 678,38 |
| 080199 | OUTRAS | | 92 679,00 | 92 678,38 | | | | 92 679,00 | 92 678,38 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 92 679,00 | 92 678,38 | | | | 92 679,00 | 92 678,38 |
| | Total das receitas correntes | | 12 773 921,00 | 12 765 485,80 | | 5 551 193,00 | 5 549 056,70 | 18 325 114,00 | 18 314 542,50 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 860 | 111 291,00 | 111 290,50 | | | | 111 291,00 | 111 290,50 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 111 291,00 | 111 290,50 | | | | 111 291,00 | 111 290,50 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 863 | 107 194,00 | 107 193,64 | 107 194,00 | 107 193,64 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 107 194,00 | 107 193,64 | 107 194,00 | 107 193,64 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 107 194,00 | 107 193,64 | 107 194,00 | 107 193,64 |
| | Total das receitas de capital | | 111 291,00 | 111 290,50 | | 107 194,00 | 107 193,64 | 218 485,00 | 218 484,14 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 861 | 3 465 950,00 | 3 465 949,87 | | | | 3 465 950,00 | 3 465 949,87 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 465 950,00 | 3 465 949,87 | | | | 3 465 950,00 | 3 465 949,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 351 162,00 | 16 342 726,17 | | 5 658 387,00 | 5 656 250,34 | 22 009 549,00 | 21 998 976,51 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 026 421,00 | 1 026 421,00 |
| | | | | | | | | 1 026 421,00 | 1 026 421,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 1 026 421,00 | | 1 026 421,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 1 026 421,00 | | 1 026 421,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2534 | 249 725,00 | 248 095,01 | | | | 249 725,00 | 248 095,01 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2535 | 4 309 893,00 | 3 828 388,91 | 2591 | 227 700,00 | 195 000,00 | 4 537 593,00 | 4 023 388,91 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2536 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2537 | 2 242 246,00 | 2 232 969,99 | 2592 | 21 000,00 | | 2 263 246,00 | 2 232 969,99 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2538 | 20 500,00 | 20 432,00 | 2593 | 11 864,00 | 3 600,00 | 32 364,00 | 24 032,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2539 | 519,00 | 518,52 | | | | 519,00 | 518,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2540 | 36 970,00 | 36 671,02 | | | | 36 970,00 | 36 671,02 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2541 | 71 672,00 | 71 042,47 | | | | 71 672,00 | 71 042,47 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2542 | 169 538,00 | 169 537,60 | 2594 | 700,00 | | 170 238,00 | 169 537,60 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2543 | 600 283,00 | 600 239,92 | 2595 | 476 265,00 | 473 146,91 | 1 076 548,00 | 1 073 386,83 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2544 | 749,00 | 748,85 | | | | 749,00 | 748,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 702 095,00 | 7 208 644,29 | | 737 529,00 | 671 746,91 | 8 439 624,00 | 7 880 391,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2545 | 6 253,00 | 3 852,46 | 2596 | 120,00 | | 6 373,00 | 3 852,46 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2546 | 1 714,00 | 1 663,81 | 2597 | 19 250,00 | 4 329,22 | 20 964,00 | 5 993,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2547 | 1 880,00 | 879,51 | | | | 1 880,00 | 879,51 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2548 | 16 448,00 | 16 447,40 | | | | 16 448,00 | 16 447,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 295,00 | 22 843,18 | | 19 370,00 | 4 329,22 | 45 665,00 | 27 172,40 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2549 | 350,00 | | | | | 350,00 | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2550 | 2 080,00 | 2 080,32 | | | | 2 080,00 | 2 080,32 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2551 | 1 541 209,00 | 1 404 786,16 | 2598 | 630 200,00 | 315 435,61 | 2 171 409,00 | 1 720 221,77 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2552 | 1 930,00 | 329,76 | 2599 | 62 232,00 | 1 558,68 | 64 162,00 | 1 888,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 545 569,00 | 1 407 196,24 | | 692 432,00 | 316 994,29 | 2 238 001,00 | 1 724 190,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 273 959,00 | 8 638 683,71 | | 1 449 331,00 | 993 070,42 | 10 723 290,00 | 9 631 754,13 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2553 | 68 495,00 | 32 900,01 | 2600 | 19 500,00 | 5 443,38 | 87 995,00 | 38 343,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2554 | 45 844,00 | 40 154,44 | 2601 | 2 000,00 | | 47 844,00 | 41 144,44 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2555 | 69 855,00 | 1 550,57 | 2602 | 8 300,00 | 990,00 | 78 155,00 | 1 550,57 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2556 | 1 650,00 | 47 159,62 | 2603 | 4 300,00 | 4 043,55 | 51 560,00 | 51 203,17 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2557 | 47 260,00 | 24 790,70 | 2604 | 9 387,00 | 1 370,05 | 45 087,00 | 26 160,75 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2558 | 35 700,00 | 4 076,87 | 2605 | 300,00 | 202,80 | 4 920,00 | 4 279,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2559 | 4 620,00 | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | | OUTROS BENS | 2560 | 63 090,00 | 56 485,87 | 2606 | 20 872,00 | 16 654,70 | 83 962,00 | 73 140,57 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 336 614,00 | 207 118,08 | | 64 659,00 | 28 704,48 | 401 273,00 | 235 822,56 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2561 | 97 700,00 | 96 403,80 | 2607 | 105 060,00 | 64 780,16 | 202 760,00 | 161 183,96 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 2562 | 283 512,00 | 219 668,71 | 2608 | 78 050,00 | 26 419,50 | 361 562,00 | 246 088,21 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2563 | 44 628,00 | 41 697,84 | 2609 | 187 834,00 | 116 018,24 | 232 462,00 | 157 716,08 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2564 | 7 400,00 | 6 750,00 | | | | 7 400,00 | 6 750,00 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2565 | | | | | | | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2566 | 8 589,00 | 8 142,92 | | | | 8 589,00 | 8 142,92 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 2567 | 22 044,00 | 17 574,81 | 2610 | 5 477,00 | 176,27 | 27 521,00 | 17 751,08 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 2568 | 37 025,00 | 28 327,31 | 2611 | 20 732,00 | 2 069,70 | 57 757,00 | 30 397,01 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2569 | 11 030,00 | 10 563,85 | | | | 11 030,00 | 10 563,85 |
| 020212 | | SEGUROS | 2570 | 13 240,00 | 12 842,77 | 2612 | 11 600,00 | 7 373,61 | 24 840,00 | 20 216,38 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2571 | 14 247,00 | 4 002,33 | 2613 | 15 150,00 | 6 807,63 | 29 397,00 | 10 809,96 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2572 | 37,00 | | | 26,00 | | 63,00 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 2573 | 21 954,00 | 9 448,14 | 2615 | 55 120,00 | 14 306,06 | 77 074,00 | 23 754,20 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2574 | 677,00 | 568,40 | 2616 | 3 600,00 | 3 251,20 | 4 277,00 | 3 819,60 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 2575 | 34 313,00 | 29 664,23 | 2617 | 76 930,00 | 59 020,40 | 111 243,00 | 88 684,63 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2576 | 286 069,00 | 153 040,41 | 2618 | 19 530,00 | | 305 599,00 | 153 040,41 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2577 | 273 629,00 | 223 468,69 | 2619 | 1 302 862,00 | 839 265,66 | 1 576 491,00 | 1 062 734,35 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2578 | 6 700,00 | 3 020,00 | | | | 6 700,00 | 3 020,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 2579 | 354 506,00 | 217 595,89 | 2620 | 116 210,00 | 56 341,75 | 470 716,00 | 273 937,64 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 517 300,00 | 1 082 780,10 | | 1 998 181,00 | 1 195 830,18 | 3 515 481,00 | 2 278 610,28 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 1 853 914,00 | 1 289 898,18 | | 2 062 840,00 | 1 224 534,66 | 3 916 754,00 | 2 514 432,84 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2580 | 1 000,00 | 868,12 | 2621 | 200 025,00 | 86 688,50 | 201 025,00 | 87 556,62 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 1 000,00 | 868,12 | | 200 025,00 | 86 688,50 | 201 025,00 | 87 556,62 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 2581 | 494 743,00 | 417 858,52 | 2622 | 142 468,00 | 52 150,70 | 637 211,00 | 470 009,22 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 494 743,00 | 417 858,52 | | 142 468,00 | 52 150,70 | 637 211,00 | 470 009,22 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 495 743,00 | 418 726,64 | | 342 493,00 | 138 839,20 | 838 236,00 | 557 565,84 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 2582 | 134 840,00 | 133 385,72 | 2623 | 51 418,00 | 30 417,56 | 186 258,00 | 163 803,28 |
| 060203 | | OUTRAS | 2583 | 1 000,00 | 980,00 | | | | 1 000,00 | 980,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 135 840,00 | 134 365,72 | | 51 418,00 | 30 417,56 | 187 258,00 | 164 783,28 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 135 840,00 | 134 365,72 | 51 418,00 | 187 258,00 | 164 783,28 |
| | Total das despesas correntes | | 11 759 456,00 | 10 481 674,25 | 3 906 082,00 | 15 665 538,00 | 12 868 536,09 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2584 | 3 600,00 | 3 220,95 | 2624 | 115 430,00 | 3 220,95 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2585 | 794 774,00 | 438 741,53 | 2625 | 327 145,00 | 545 243,04 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2586 | 63 978,00 | 28 219,10 | 2626 | 655 822,00 | 364 148,67 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2587 | 100,00 | 100,00 | 2627 | 2 950,00 | 2 223,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2588 | 72 300,00 | 55 673,56 | 2628 | 180 826,00 | 142 051,52 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2589 | 9 340,00 | 7 143,80 | 2629 | 166 400,00 | 10 333,19 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 2630 | 92 350,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2590 | 181 664,00 | 117 936,27 | 2631 | 211 382,00 | 219 140,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 125 756,00 | 650 935,21 | | 1 752 305,00 | 1 286 361,85 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 125 756,00 | 650 935,21 | | 1 752 305,00 | 1 286 361,85 |
| | Total das despesas de capital | | 1 125 756,00 | 650 935,21 | | 1 752 305,00 | 1 286 361,85 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 885 212,00 | 11 132 609,46 | | 5 658 387,00 | 14 154 897,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020100 | SOBRE O CONSUMO: | | | | | | | | |
| 020101 | IMPOSTO SI PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP) | 864 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 865 | 9 430 003,00 | 9 006 194,96 | | | | 9 430 003,00 | 9 006 194,96 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 866 | 1 269 999,00 | 1 468 628,02 | | | | 1 269 999,00 | 1 468 628,02 |
| | Total do grupo 01 | | 10 700 002,00 | 10 474 822,98 | | | | 10 700 002,00 | 10 474 822,98 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 867 | 60 998,00 | 23 374,55 | | | | 60 998,00 | 23 374,55 |
| | Total do grupo 02 | | 60 998,00 | 23 374,55 | | | | 60 998,00 | 23 374,55 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 761 000,00 | 10 498 197,53 | | | | 10 761 000,00 | 10 498 197,53 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 868 | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 869 | 159 999,00 | 230 500,00 | | | | 159 999,00 | 230 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 159 999,00 | 230 500,00 | | | | 159 999,00 | 230 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 870 | 33 216 570,00 | 33 216 570,00 | | | | 33 216 570,00 | 33 216 570,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 871 | 70 042,00 | 70 041,77 | | | | 70 042,00 | 70 041,77 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 872 | 133 411,00 | 103 175,61 | | | | 133 411,00 | 103 175,61 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 873 | 53 707,00 | 53 702,84 | | | | 53 707,00 | 53 702,84 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 874 | 3 875,00 | | | | | 3 875,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 33 477 605,00 | 33 443 490,22 | | | | 33 477 605,00 | 33 443 490,22 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 875 | 2,00 | 17 229,77 | | | | 2,00 | 17 229,77 |
| | Total do grupo 07 | | 2,00 | 17 229,77 | | | | 2,00 | 17 229,77 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 876 | 3 753 396,00 | 3 150 143,31 | | | | 3 753 396,00 | 3 150 143,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060904 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 877 | 1 287,00 | | | | | 1 287,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 754 683,00 | 3 150 143,31 | | | | 3 754 683,00 | 3 150 143,31 |
| | Total do capítulo 06 | | 37 392 299,00 | 36 841 363,30 | | | 409 639,00 | 37 801 938,00 | 37 215 597,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 100,00 | 7,50 | | | | 2 100,00 | 7,50 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 878 | 2 612,00 | 65,00 | | | | 2 612,00 | 65,00 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 70 000,00 | 91 626,60 | | | | 70 000,00 | 91 626,60 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 879 | 1 001,00 | 1 350,85 | | | | 1 001,00 | 1 350,85 |
| 070199 | OUTROS | 880 | 5 048,00 | | | | | 5 048,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 80 761,00 | 93 049,95 | | | | 80 761,00 | 93 049,95 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 136 650,00 | 30 117,09 | | | | 136 650,00 | 30 117,09 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 881 | 184 564,00 | 212 216,19 | | | | 184 564,00 | 212 216,19 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 882 | 28 024,00 | 16 832,73 | | | | 28 024,00 | 16 832,73 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 883 | 491,00 | | | | | 491,00 | |
| 070299 | OUTROS | 884 | 531 496,00 | 607 555,33 | | | | 531 496,00 | 607 555,33 |
| | Total do grupo 02 | | 881 225,00 | 866 721,34 | | | | 881 225,00 | 866 721,34 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 1 000,00 | 900,00 | | | | 1 000,00 | 900,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 000,00 | 900,00 | | | | 1 000,00 | 900,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 962 986,00 | 960 671,29 | | | | 962 986,00 | 960 671,29 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 139 000,00 | 73 707,02 | | | | 139 000,00 | 73 707,02 |
| | Total do grupo 01 | | 139 000,00 | 73 707,02 | | | | 139 000,00 | 73 707,02 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 885 | 1 977,00 | 1 976,98 | | | | 1 977,00 | 1 976,98 |
| | Total do grupo 02 | | 1 977,00 | 1 976,98 | | | | 1 977,00 | 1 976,98 |
| | Total do capítulo 08 | | 140 977,00 | 75 684,00 | | | | 140 977,00 | 75 684,00 |
| | Total das receitas correntes | | 49 257 262,00 | 48 375 916,12 | | | 409 639,00 | 49 666 901,00 | 48 750 150,07 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100308 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 886 | 203 195,00 | 132 051,38 | | | | 203 195,00 | 132 051,38 |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100309 | RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 887 | 13 388,00 | 11 035,40 | | | | 13 388,00 | 11 035,40 |
| | Total do grupo 03 | | 216 583,00 | 143 086,78 | | | | 216 583,00 | 143 086,78 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 888 | 11 129,00 | 29 081,66 | | | | 11 129,00 | 29 081,66 |
| | Total do grupo 07 | | 11 129,00 | 29 081,66 | | | | 11 129,00 | 29 081,66 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 889 | 59 475,00 | 59 472,48 | | | | 59 475,00 | 59 472,48 |
| | Total do grupo 09 | | 59 475,00 | 59 472,48 | | | | 59 475,00 | 59 472,48 |
| | Total do capítulo 10 | | 287 187,00 | 231 640,92 | | | | 287 187,00 | 231 640,92 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 391 250,00 | 397 810,63 | | | | 391 250,00 | 397 810,63 |
| | Total do grupo 06 | | 391 250,00 | 397 810,63 | | | | 391 250,00 | 397 810,63 |
| | Total do capítulo 12 | | 391 250,00 | 397 810,63 | | | | 391 250,00 | 397 810,63 |
| | Total das receitas de capital | | 678 437,00 | 629 451,55 | | | | 678 437,00 | 629 451,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 890 | 4 005,00 | 31 633,63 | | | | 4 005,00 | 31 633,63 |
| | Total do grupo 01 | | 4 005,00 | 31 633,63 | | | | 4 005,00 | 31 633,63 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 005,00 | 31 633,63 | | | | 4 005,00 | 31 633,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 891 | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 | | | | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 |
| | Total do grupo 01 | | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 | | | | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 | | | | 7 417 927,00 | 7 417 922,44 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 57 357 631,00 | 56 454 923,74 | | | 409 639,00 | 57 767 270,00 | 56 829 157,69 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 573 252,00 | 573 252,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 573 252,00 | 573 252,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 573 252,00 | | 573 252,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 573 252,00 | | 573 252,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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 | | 16 236,00 | 16 236,00 | | | | 16 236,00 | 16 236,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 22 808 412,00 | 22 808 412,00 | | | | 22 808 412,00 | 22 808 412,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2632 | 3 098 158,00 | 2 943 696,78 | | | | 3 098 158,00 | 2 943 696,78 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2633 | 26 108,00 | 26 103,98 | | | | 26 108,00 | 26 103,98 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2634 | 29 290,00 | 26 944,46 | | | | 29 290,00 | 26 944,46 |
| 010107 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2635 | 218 298,00 | 164 627,53 | | | | 218 298,00 | 164 627,53 |
| 010108 | REPRESENTAÇÃO | 2636 | 946 266,00 | 877 550,21 | | | | 946 266,00 | 877 550,21 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2637 | 4 471 067,00 | 4 356 704,14 | | | | 4 471 067,00 | 4 356 704,14 |
| 010112 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2638 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2639 | | | | | | | |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | | 31 750 013,00 | 30 817 176,39 | | | | 31 750 013,00 | 30 817 176,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 19 593,00 | 3 700,09 | | | | 19 593,00 | 3 700,09 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2640 | 94 773,00 | 20 608,17 | | | | 94 773,00 | 20 608,17 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2641 | 8 178,00 | 6 276,07 | | | | 8 178,00 | 6 276,07 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2642 | 9 288,00 | | | | | 9 288,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2643 | 136 635,00 | 97 556,72 | | | | 136 635,00 | 97 556,72 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2644 | 1 993,00 | 1 079,12 | | | | 1 993,00 | 1 079,12 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2645 | 11 110,00 | 6 772,81 | | | | 11 110,00 | 6 772,81 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2646 | 135 225,00 | 112 397,27 | | | | 135 225,00 | 112 397,27 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2647 | 416 795,00 | 248 390,25 | | | | 416 795,00 | 248 390,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 416 795,00 | 248 390,25 | | | | 416 795,00 | 248 390,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 515,00 | 337,98 | | | | 1 515,00 | 337,98 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2648 | 12 855,00 | 8 159,36 | | | | 12 855,00 | 8 159,36 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2649 | 14 978,00 | 14 792,43 | | | | 14 978,00 | 14 792,43 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2650 | 9 577 923,00 | 7 199 572,23 | | | | 9 577 923,00 | 7 199 572,23 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2651 | 10 331,00 | 9 421,72 | | | | 10 331,00 | 9 421,72 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2652 | 21 961,00 | 18 573,36 | | | | 21 961,00 | 18 573,36 |
| 010309 | SEGUROS | 2653 | 356 370,00 | 338 071,36 | | | | 356 370,00 | 338 071,36 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2654 | 9 995 933,00 | 7 588 928,44 | | | | 9 995 933,00 | 7 588 928,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 42 162 741,00 | 38 654 495,08 | | | | 42 162 741,00 | 38 654 495,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 102 871,00 | 92 827,22 | | | | 102 871,00 | 92 827,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 47 231,00 | 28 035,16 | | | | 47 231,00 | 28 035,16 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 74 879,00 | 26 541,28 | | | | 74 879,00 | 26 541,28 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2655 | 1 473,00 | 1 455,84 | | | | 1 473,00 | 1 455,84 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2656 | 50 835,00 | 43 905,92 | | | | 50 835,00 | 43 905,92 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2657 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2658 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2659 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2660 | 22 959,00 | 15 587,85 | | | | 22 959,00 | 15 587,85 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2661 | 60 320,00 | 24 873,37 | | | | 60 320,00 | 24 873,37 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2662 | 816,00 | 815,49 | | | | 816,00 | 815,49 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2663 | 11 661,00 | 11 614,07 | | | | 11 661,00 | 11 614,07 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2664 | 3 898,00 | 3 168,12 | | | | 3 898,00 | 3 168,12 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2665 | 53 223,00 | 52 548,64 | | | | 53 223,00 | 52 548,64 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2666 | 594,00 | 392,14 | | | | 594,00 | 392,14 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2667 | 219 910,00 | 104 255,99 | | | | 219 910,00 | 104 255,99 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2668 | 326 863,00 | 208 382,04 | | | | 326 863,00 | 208 382,04 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 2669 | 977 533,00 | 614 403,13 | | | | 977 533,00 | 614 403,13 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2670 | 785 073,00 | 464 963,71 | | | | 785 073,00 | 464 963,71 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 2671 | 585 331,00 | 395 170,60 | | | | 585 331,00 | 395 170,60 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2672 | 2 552 645,00 | 1 369 350,03 | 2704 | | 374 233,95 | 2 962 284,00 | 1 743 583,98 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2673 | 700,00 | 432,95 | | | | 700,00 | 432,95 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2674 | 82 527,00 | 75 717,11 | | | | 82 527,00 | 75 717,11 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 2675 | 66 097,00 | 38 958,59 | | | | 66 097,00 | 38 958,59 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 2676 | 22 031,00 | 7 178,01 | | | | 22 031,00 | 7 178,01 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2677 | 21 035,00 | 8 002,35 | | | | 21 035,00 | 8 002,35 |
| 020212 | | SEGUROS | 2678 | 87 085,00 | 29 606,64 | | | | 87 085,00 | 29 606,64 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2679 | 200 298,00 | 80 032,09 | | | | 200 298,00 | 80 032,09 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2680 | 64 832,00 | 61 661,30 | | | | 64 832,00 | 61 661,30 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 2681 | 132 061,00 | 113 693,54 | | | | 132 061,00 | 113 693,54 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2682 | 8 262,00 | 4 972,61 | | | | 8 262,00 | 4 972,61 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 2683 | 511 472,00 | 411 835,82 | | | | 511 472,00 | 411 835,82 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2684 | 114 601,00 | 102 720,07 | | | | 114 601,00 | 102 720,07 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2685 | 445 895,00 | 280 588,06 | | | | 445 895,00 | 280 588,06 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2686 | 2 563 585,00 | 2 205 702,16 | | | | 2 563 585,00 | 2 205 702,16 |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 2687 | | | | | | | |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2688 | 60 613,00 | 35 630,39 | | | | 60 613,00 | 35 630,39 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 4 300,00 | 3 170,00 | | | | 4 300,00 | 3 170,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 2689 | 328 086,00 | 217 463,33 | | | | 328 086,00 | 217 463,33 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 8 636 529,00 | 5 906 849,36 | | | 374 233,95 | 9 046 168,00 | 6 281 083,31 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 9 614 062,00 | 6 521 252,49 | | | 374 233,95 | 10 023 701,00 | 6 895 486,44 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2690 | 380 255,00 | 359 337,17 | | | | 380 255,00 | 359 337,17 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 380 255,00 | 359 337,17 | | | | 380 255,00 | 359 337,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2691 | 306 462,00 | 203 375,63 | | | | 306 462,00 | 203 375,63 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 306 462,00 | 203 375,63 | | | | 306 462,00 | 203 375,63 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2692 | 2 558 120,00 | 819 444,78 | | | | 2 558 120,00 | 819 444,78 |
| 040802 | OUTRAS | | 2 558 120,00 | 819 444,78 | | | | 2 558 120,00 | 819 444,78 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 244 837,00 | 1 382 157,58 | | | | 3 244 837,00 | 1 382 157,58 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2693 | 301 247,00 | 219 789,33 | | | | 301 247,00 | 219 789,33 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2694 | 534 799,00 | 393 242,36 | | | | 534 799,00 | 393 242,36 |
| 060203 | OUTRAS | | 836 046,00 | 613 031,69 | | | | 836 046,00 | 613 031,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 836 046,00 | 613 031,69 | | | | 836 046,00 | 613 031,69 |
| | Total das despesas correntes | | 55 857 786,00 | 47 170 936,84 | | | 409 639,00 | 56 267 425,00 | 47 545 170,79 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2695 | 6 150,00 | 6 149,07 | | | | 6 150,00 | 6 149,07 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2696 | 87 837,00 | 83 371,40 | | | | 87 837,00 | 83 371,40 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2697 | 388 771,00 | 380 167,97 | | | | 388 771,00 | 380 167,97 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2698 | 60 891,00 | 48 115,29 | | | | 60 891,00 | 48 115,29 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2699 | 107 733,00 | 92 861,33 | | | | 107 733,00 | 92 861,33 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2700 | 776 127,00 | 577 374,58 | | | | 776 127,00 | 577 374,58 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2701 | 4 314,00 | 3 612,16 | | | | 4 314,00 | 3 612,16 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2702 | 38 558,00 | 31 944,16 | | | | 38 558,00 | 31 944,16 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 470 381,00 | 1 223 595,96 | | | | 1 470 381,00 | 1 223 595,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 470 381,00 | 1 223 595,96 | | | | 1 470 381,00 | 1 223 595,96 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2703 | 29 464,00 | 29 461,74 | | | | 29 464,00 | 29 461,74 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 29 464,00 | 29 461,74 | | | | 29 464,00 | 29 461,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 29 464,00 | 29 461,74 | | | | 29 464,00 | 29 461,74 |
| | Total do agrupamento 08 | | 29 464,00 | 29 461,74 | | | | 29 464,00 | 29 461,74 |
| | Total das despesas de capital | | 1 499 845,00 | 1 253 057,70 | | | | 1 499 845,00 | 1 253 057,70 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 57 357 631,00 | 48 423 994,54 | | 409 699,00 | 374 233,95 | 57 767 270,00 | 48 798 228,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 893 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 359 338,00 | 359 337,17 | | | | 359 338,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 359 338,00 | 1 359 337,17 | | | | 1 359 338,00 | 1 359 337,17 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 894 | 267 200,00 | 165 782,90 | | | | 267 200,00 | 165 782,90 |
| | Total do grupo 09 | | 267 200,00 | 165 782,90 | | | | 267 200,00 | 165 782,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 626 538,00 | 1 525 120,07 | | | | 1 626 538,00 | 1 525 120,07 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 895 | 826 400,00 | 439 964,91 | | | | 826 400,00 | 439 964,91 |
| 070299 | OUTROS | 896 | 112 799,00 | 11 196,25 | | | | 112 799,00 | 11 196,25 |
| | Total do grupo 02 | | 939 199,00 | 451 161,16 | | | | 939 199,00 | 451 161,16 |
| | Total do capítulo 07 | | 939 199,00 | 451 161,16 | | | | 939 199,00 | 451 161,16 |
| | Total das receitas correntes | | 2 565 737,00 | 1 976 281,23 | | | | 2 565 737,00 | 1 976 281,23 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 897 | 13 001,00 | 1 313,66 | | | | 13 001,00 | 1 313,66 |
| | Total do grupo 01 | | 13 001,00 | 1 313,66 | | | | 13 001,00 | 1 313,66 |
| | Total do capítulo 15 | | 13 001,00 | 1 313,66 | | | | 13 001,00 | 1 313,66 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 898 | 126 883,00 | 126 881,89 | | | | 126 883,00 | 126 881,89 |
| | Total do grupo 01 | | 126 883,00 | 126 881,89 | | | | 126 883,00 | 126 881,89 |
| | Total do capítulo 16 | | 126 883,00 | 126 881,89 | | | | 126 883,00 | 126 881,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 705 621,00 | 2 104 476,78 | | | | 2 705 621,00 | 2 104 476,78 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 577 315,91 | | | | 577 419,00 | 577 315,91 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 577 419,00 | | | | | 2 135,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2705 | | | | | | 38 310,00 | 38 209,97 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2706 | 2 135,00 | | | | | 8 100,00 | 7 026,72 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2707 | 38 310,00 | 38 209,97 | | | | 5 277,16 | 5 277,16 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2708 | 8 100,00 | 7 026,72 | | | | 52 447,00 | 52 346,78 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2709 | 5 378,00 | 5 277,16 | | | | 106 663,00 | 106 187,32 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2710 | 52 447,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2711 | 106 663,00 | 106 187,32 | | | | 790 452,00 | 786 363,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 790 452,00 | 786 363,86 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2712 | 2 218,00 | 797,19 | | | | 2 218,00 | 797,19 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2713 | 698,00 | 687,22 | | | | 504,00 | 687,22 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2714 | 504,00 | 503,12 | | | | 3 420,00 | 503,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 420,00 | 1 987,53 | | | | | 1 987,53 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 666,00 | 504,00 | | | | 666,00 | 504,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2715 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | 263 478,00 | 1 316,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2716 | 263 478,00 | 177 993,62 | | | | 3 029,00 | 177 993,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2717 | 3 029,00 | 1 675,93 | | | | 268 490,00 | 1 675,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 268 490,00 | 181 489,98 | | | | 1 062 362,00 | 181 489,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 062 362,00 | 969 841,37 | | | | | 969 841,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2718 | 181 071,00 | 92 886,03 | | | | 181 071,00 | 92 886,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2719 | 17 245,00 | 9 080,87 | | | | 17 245,00 | 9 080,87 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2720 | 126,00 | 96,00 | | | | 126,00 | 96,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2721 | 163 034,00 | 145 517,86 | | | | 1 824,00 | 145 517,86 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2722 | 1 824,00 | 1 729,50 | | | | 2 105,00 | 1 729,50 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2723 | 2 105,00 | 1 870,04 | | | | 13 903,00 | 1 870,04 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2724 | | | | | | 2 182,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2725 | 13 903,00 | 9 573,54 | | | | 54,00 | 9 573,54 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2726 | 2 182,00 | 2 180,35 | | | | 22 978,00 | 2 180,35 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2727 | 54,00 | 53,98 | | | | 404 522,00 | 53,98 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2728 | 22 978,00 | 16 900,54 | | | | 95 557,00 | 16 900,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 404 522,00 | 279 888,71 | | | | | 279 888,71 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2729 | 95 557,00 | 79 258,31 | | | | 95 557,00 | 79 258,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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 | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2730 | 75 571,00 | 38 505,15 | | | | 75 571,00 | 38 505,15 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2731 | 302 961,00 | 114 384,26 | | | | 302 961,00 | 114 384,26 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 700,00 | 489,01 | | | | 700,00 | 489,01 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2732 | 4 365,00 | 1 788,90 | | | | 4 365,00 | 1 788,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2733 | 180,00 | 101,50 | | | | 180,00 | 101,50 |
| 020212 | SEGUROS | 2734 | 3 855,00 | 3 764,98 | | | | 3 855,00 | 3 764,98 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2735 | 257,00 | 118,50 | | | | 257,00 | 118,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2736 | 4 185,00 | 4 175,00 | | | | 4 185,00 | 4 175,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2737 | 14 123,00 | 13 957,79 | | | | 14 123,00 | 13 957,79 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2738 | 5 478,00 | 1 886,14 | | | | 5 478,00 | 1 886,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2739 | 4 553,00 | 2 152,26 | | | | 4 553,00 | 2 152,26 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2740 | 239 531,00 | 144 284,72 | | | | 239 531,00 | 144 284,72 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2741 | 28 066,00 | 7 965,00 | | | | 28 066,00 | 7 965,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2742 | 3 179,00 | 2 465,69 | | | | 3 179,00 | 2 465,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 782 561,00 | 415 297,21 | | | | 782 561,00 | 415 297,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 187 083,00 | 695 185,92 | | | | 1 187 083,00 | 695 185,92 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2743 | 1 247,00 | 711,87 | | | | 1 247,00 | 711,87 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 247,00 | 711,87 | | | | 1 247,00 | 711,87 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 247,00 | 711,87 | | | | 1 247,00 | 711,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2744 | 31 000,00 | 26 000,00 | | | | 31 000,00 | 26 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 31 000,00 | 26 000,00 | | | | 31 000,00 | 26 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2745 | 130 960,00 | 127 209,95 | | | | 130 960,00 | 127 209,95 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 130 960,00 | 127 209,95 | | | | 130 960,00 | 127 209,95 |
| | Total do agrupamento 04 | | 161 960,00 | 153 209,95 | | | | 161 960,00 | 153 209,95 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2746 | 136,00 | 136,00 | | | | 136,00 | 136,00 |
| 060203 | OUTRAS | 2747 | 5 595,00 | 1 079,84 | | | | 5 595,00 | 1 079,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 731,00 | 1 215,84 | | | | 5 731,00 | 1 215,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 731,00 | 1 215,84 | | | | 5 731,00 | 1 215,84 |
| | Total das despesas correntes | | 2 418 383,00 | 1 820 164,95 | | | | 2 418 383,00 | 1 820 164,95 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2748 | 37 946,00 | 18 222,89 | | | | 37 946,00 | 18 222,89 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2749 | | 95 126,24 | | | | 95 287,00 | 95 126,24 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2750 | 95 287,00 | 75 614,59 | | | | 154 005,00 | 75 614,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2751 | 154 005,00 | | | | | 287 238,00 | 188 963,72 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 287 238,00 | 188 963,72 | | | | 287 238,00 | 188 963,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 287 238,00 | 188 963,72 | | | | 287 238,00 | 188 963,72 |
| | Total do agrupamento 07 | | 287 238,00 | 188 963,72 | | | | 287 238,00 | 188 963,72 |
| | Total das despesas de capital | | 287 238,00 | 188 963,72 | | | | 287 238,00 | 188 963,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 705 621,00 | 2 009 128,67 | | | | 2 705 621,00 | 2 009 128,67 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 899 | 2 380 589,00 | 2 399 634,11 | | | | 2 380 589,00 | 2 399 634,11 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 150 000,00 | 383 768,32 | | | | 150 000,00 | 383 768,32 |
| | Total do grupo 01 | | 2 530 589,00 | 2 783 402,43 | | | | 2 530 589,00 | 2 783 402,43 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 900 | 150,00 | 767,33 | | | | 150,00 | 767,33 |
| | Total do grupo 02 | | 150,00 | 767,33 | | | | 150,00 | 767,33 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 530 739,00 | 2 784 169,76 | | | | 2 530 739,00 | 2 784 169,76 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 901 | 4 000,00 | 5 040,00 | | | | 4 000,00 | 5 040,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 000,00 | 5 040,00 | | | | 4 000,00 | 5 040,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 30 000,00 | 25 400,00 | | | | 30 000,00 | 25 400,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 902 | 12 206 334,00 | 12 206 334,00 | | | | 12 206 334,00 | 12 206 334,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 903 | 151 371,00 | 98 524,77 | | | | 151 371,00 | 98 524,77 |
| | Total do grupo 03 | | 12 365 873,00 | 12 313 026,18 | | | | 12 365 873,00 | 12 313 026,18 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 904 | 668 052,00 | 667 208,86 | | | | 668 052,00 | 667 208,86 |
| | Total do grupo 06 | | 668 052,00 | 667 208,86 | | | | 668 052,00 | 667 208,86 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 905 | 588 011,00 | 184 798,91 | | | | 588 011,00 | 184 798,91 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 114 783,00 | 54 126,40 | | | | 114 783,00 | 54 126,40 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 10 000,00 | 89 528,00 | | | | 10 000,00 | 89 528,00 |
| | Total do grupo 09 | | 712 794,00 | 328 453,31 | | | | 712 794,00 | 328 453,31 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 780 719,00 | 13 339 128,35 | | | | 13 780 719,00 | 13 339 128,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 906 | 3 953,00 | 959,00 | | | | 3 953,00 | 959,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 907 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070199 | RECEITAS CORRENTES | 908 | 17 000,00 | 9 626,03 | | | | 17 000,00 | 9 626,03 |
| | Total do grupo 01 | | 22 453,00 | 10 585,03 | | | | 22 453,00 | 10 585,03 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 65 000,00 | 12 267,35 | | | | 65 000,00 | 12 267,35 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 114 107,00 | 128 774,92 | | | | 114 107,00 | 128 774,92 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 909 | 15 000,00 | 14 268,59 | | | | 15 000,00 | 14 268,59 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 16 000,00 | 14 929,15 | | | | 16 000,00 | 14 929,15 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 19 465,00 | 11 981,50 | | | | 19 465,00 | 11 981,50 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 910 | 87 475,00 | 65 464,65 | | | | 87 475,00 | 65 464,65 |
| 070299 | OUTROS | 911 | 317 047,00 | 247 686,16 | | | | 317 047,00 | 247 686,16 |
| | Total do grupo 02 | | 339 500,00 | 258 271,19 | | | | 339 500,00 | 258 271,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 912 | 99 235,00 | 1 307,49 | | | | 99 235,00 | 1 307,49 |
| | Total do grupo 01 | | 99 235,00 | 1 307,49 | | | | 99 235,00 | 1 307,49 |
| | Total do capítulo 08 | | 99 235,00 | 1 307,49 | | | | 99 235,00 | 1 307,49 |
| | Total das receitas correntes | | 16 750 193,00 | 16 382 876,79 | | | | 16 750 193,00 | 16 382 876,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 913 | 37 495,00 | 37 494,85 | | | | 37 495,00 | 37 494,85 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 914 | 7 263,00 | 7 262,88 | | | | 7 263,00 | 7 262,88 |
| | Total do grupo 03 | | 44 758,00 | 44 757,73 | | | | 44 758,00 | 44 757,73 |
| | Total do capítulo 10 | | 44 758,00 | 44 757,73 | | | | 44 758,00 | 44 757,73 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 961 031,00 | | | | | 1 961 031,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 1 961 031,00 | | | | | 1 961 031,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 961 031,00 | | | | | 1 961 031,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 2 005 789,00 | 44 757,73 | | | | 2 005 789,00 | 44 757,73 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 915 | 843,00 | 2 083,79 | | | | 843,00 | 2 083,79 |
| | Total do grupo 01 | | 843,00 | 2 083,79 | | | | 843,00 | 2 083,79 |
| | Total do capítulo 15 | | 843,00 | 2 083,79 | | | | 843,00 | 2 083,79 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 916 | 32 348,00 | 32 347,33 | | | | 32 348,00 | 32 347,33 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 917 | 316 893,00 | 316 891,86 | | | | 316 893,00 | 316 891,86 |
| | Total do grupo 01 | | 349 241,00 | 349 239,19 | | | | 349 241,00 | 349 239,19 |
| | Total do capítulo 16 | | 349 241,00 | 349 239,19 | | | | 349 241,00 | 349 239,19 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 19 106 066,00 | 16 778 957,50 | | | | 19 106 066,00 | 16 778 957,50 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 286 292,00 | 265 630,04 | | | | 286 292,00 | 265 630,04 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 8 386 413,00 | 8 769 427,92 | | | | 8 386 413,00 | 8 769 427,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2752 | | 265 630,04 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2753 | | 8 769 427,92 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2754 | | 5 355,59 | | | | 5 355,59 | 5 355,59 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2755 | | 10 410,40 | | | | 10 410,40 | 10 410,40 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2756 | | 84 686,00 | | | | 84 686,00 | 84 686,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2757 | | 303 693,57 | | | | 303 693,57 | 303 693,57 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2758 | | 1 534 159,74 | | | | 1 534 159,74 | 1 534 159,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 614 129,00 | 10 970 799,48 | | | | 10 614 129,00 | 10 970 799,48 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 5 125,00 | 4 849,18 | | | | 5 125,00 | 4 849,18 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2759 | | 8 825,77 | | | | 8 825,77 | 8 825,77 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2760 | | 1 073,00 | | | | 1 073,00 | 1 073,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2761 | | 61 211,00 | | | | 61 211,00 | 61 211,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2762 | | 82 863,22 | | | | 82 863,22 | 82 863,22 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 83 217,00 | 859,90 | | | | 83 217,00 | 859,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2763 | | 865,00 | | | | 865,00 | 865,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 160 319,00 | 156 785,84 | | | | 160 319,00 | 156 785,84 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 250,00 | 615,00 | | | | 1 250,00 | 615,00 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 2764 | | 8 608,90 | | | | 8 608,90 | 8 608,90 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2765 | | 439,92 | | | | 439,92 | 439,92 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2766 | | 2 460 353,23 | | | | 2 460 353,23 | 2 460 353,23 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2767 | | 2 811,00 | | | | 2 811,00 | 2 811,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2768 | | 246,00 | | | | 246,00 | 246,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2769 | | 94 257,06 | | | | 94 257,06 | 94 257,06 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2770 | | 2 984 388,00 | | | | 2 984 388,00 | 2 984 388,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 758 836,00 | 13 694 565,18 | | | | 13 758 836,00 | 13 694 565,18 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 34 928,00 | 27 550,21 | | | | 34 928,00 | 27 550,21 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2771 | | 12 001,52 | | | | 12 001,52 | 12 001,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2772 | | 64 500,00 | | | | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2773 | | 6 622,00 | | | | 6 622,00 | 6 622,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2774 | | 23 040,00 | | | | 23 040,00 | 23 040,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2775 | | 325,00 | | | | 325,00 | 324,74 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2776 | | 365,00 | | | | 365,00 | 364,92 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2777 | | 13 077,00 | | | | 13 077,00 | 13 076,60 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2778 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORações E OFERTAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 235 159,00 | 154 128,90 | | | | 235 159,00 | 154 128,90 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2779 | 8 754,00 | 2 632,88 | | | | 8 754,00 | 2 632,88 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2780 | 930,00 | 929,65 | | | | 930,00 | 929,65 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2781 | 10 104,00 | 8 595,46 | | | | 10 104,00 | 8 595,46 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2782 | 32 514,00 | 27 647,21 | | | | 32 514,00 | 27 647,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 235 159,00 | 154 128,90 | | | | 235 159,00 | 154 128,90 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2783 | 543 511,00 | 359 270,89 | | | | 543 511,00 | 359 270,89 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2784 | 138 047,00 | 122 841,40 | | | | 138 047,00 | 122 841,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2785 | 84 098,00 | 83 360,05 | | | | 84 098,00 | 83 360,05 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2786 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2787 | 6 580,00 | 6 579,96 | | | | 6 580,00 | 6 579,96 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2788 | 1 661,00 | 1 660,50 | | | | 1 661,00 | 1 660,50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2789 | 24 485,00 | 13 568,46 | | | | 24 485,00 | 13 568,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2790 | 5 197,00 | 5 196,05 | | | | 5 197,00 | 5 196,05 |
| 020212 | SEGUROS | 2791 | 19 870,00 | 19 227,49 | | | | 19 870,00 | 19 227,49 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2792 | 49 199,00 | 17 692,60 | | | | 49 199,00 | 17 692,60 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2793 | 64 576,00 | 59 890,00 | | | | 64 576,00 | 59 890,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2794 | 86 719,00 | 34 244,56 | | | | 86 719,00 | 34 244,56 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2795 | 27 980,00 | 23 285,02 | | | | 27 980,00 | 23 285,02 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2796 | 62 621,00 | 62 620,54 | | | | 62 621,00 | 62 620,54 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2797 | 369,00 | 369,00 | | | | 369,00 | 369,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2798 | 577 415,00 | 409 317,82 | | | | 577 415,00 | 409 317,82 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 2799 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2800 | 182 835,00 | 84 485,47 | | | | 182 835,00 | 84 485,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 887 164,00 | 1 315 610,81 | | | | 1 887 164,00 | 1 315 610,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 122 323,00 | 1 469 739,71 | | | | 2 122 323,00 | 1 469 739,71 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2801 | 112 558,00 | 112 557,21 | | | | 112 558,00 | 112 557,21 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 473,00 | | | | | 473,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 113 031,00 | 112 557,21 | | | | 113 031,00 | 112 557,21 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2802 | 75 300,00 | 58 400,00 | | | | 75 300,00 | 58 400,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 75 300,00 | 58 400,00 | | | | 75 300,00 | 58 400,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | 297 130,95 | | | | 437 037,00 | 297 130,95 |
| 040802 | OUTRAS | 2803 | 437 037,00 | 297 130,95 | | | | 437 037,00 | 297 130,95 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 1 500,00 | 267,94 | | | | 1 500,00 | 267,94 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 1 500,00 | 267,94 | | | | 1 500,00 | 267,94 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 626 968,00 | 468 356,10 | | | | 626 968,00 | 468 356,10 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 58 129,00 | 58 128,28 | | | | 58 129,00 | 58 128,28 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2804 | 50 597,00 | 50 522,19 | | | | 50 597,00 | 50 522,19 |
| 060203 | OUTRAS | 2805 | 108 726,00 | 108 650,47 | | | | 108 726,00 | 108 650,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 108 726,00 | 108 650,47 | | | | 108 726,00 | 108 650,47 |
| | Total das despesas correntes | | 16 616 853,00 | 15 741 311,46 | | | | 16 616 853,00 | 15 741 311,46 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2806 | 175 946,00 | 175 946,00 | | | | 175 946,00 | 175 946,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2807 | 295 612,00 | 295 612,00 | | | | 295 612,00 | 295 612,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2808 | 4 722,00 | 4 722,00 | | | | 4 722,00 | 4 722,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2809 | 639 697,00 | 639 697,00 | | | | 639 697,00 | 639 697,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2810 | 1 361 236,00 | 1 361 236,00 | | | | 1 361 236,00 | 1 361 236,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2811 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 477 213,00 | 116 182,09 | | | | 2 477 213,00 | 116 182,09 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 477 213,00 | 116 182,09 | | | | 2 477 213,00 | 116 182,09 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2812 | 12 000,00 | 11 998,35 | | | | 12 000,00 | 11 998,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 12 000,00 | 11 998,35 | | | | 12 000,00 | 11 998,35 |
| | Total das despesas de capital | | 2 489 213,00 | 128 180,44 | | | | 2 489 213,00 | 128 180,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 19 106 066,00 | 15 869 491,90 | | | | 19 106 066,00 | 15 869 491,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 918 | 477 360,00 | 477 360,00 | | | | 477 360,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 112 558,00 | 112 558,00 | | | | 112 558,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 589 918,00 | 589 918,00 | | | | 589 918,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 589 918,00 | 589 918,00 | | | | 589 918,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 92 118,85 | 92 118,85 | | | | 92 118,85 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 919 | 497 520,00 | 497 520,00 | | | | 497 520,00 | |
| 070299 | OUTROS | 920 | 2 846,00 | 2 846,00 | | | | 2 846,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 511 366,00 | 511 366,00 | | | | 511 366,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 641 366,00 | 641 366,00 | | | | 641 366,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 921 | 27 634,00 | 27 634,00 | | | | 27 634,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 27 634,00 | 27 634,00 | | | | 27 634,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 27 634,00 | 27 634,00 | | | | 27 634,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 258 918,00 | 1 258 918,00 | | | | 1 258 918,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 207 473,00 | 207 473,00 | | | | 207 473,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 207 473,00 | 207 473,00 | | | | 207 473,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 207 473,00 | 207 473,00 | | | | 207 473,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 207 473,00 | 207 473,00 | | | | 207 473,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 922 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 923 | 38 987,00 | 38 987,00 | | | | 38 987,00 | |
| | | | 4,24 | 4,24 | | | | 4,24 | |
| | | | 38 986,84 | 38 986,84 | | | | 38 986,84 | |
| | | | 1 101 608,64 | 1 101 608,64 | | | | 1 101 608,64 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 38 992,00 | 38 991,08 | | | | 38 992,00 | 38 991,08 |
| | Total do capítulo 16 | | 38 992,00 | 38 991,08 | | | | 38 992,00 | 38 991,08 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 505 383,00 | 1 140 599,72 | | | | 1 505 383,00 | 1 140 599,72 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 35 954,52 | | | | 35 954,52 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 377 646,57 | | | | 377 646,57 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2813 | 35 955,00 | 3 745,68 | | | | 3 745,68 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 396 940,00 | | | | | 396 940,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 3 746,00 | | | | | 3 746,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2814 | 59 953,00 | | | | | 59 953,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2815 | 71 572,00 | | | | | 71 572,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2816 | 531 746,13 | | | | | 531 746,13 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 568 166,00 | | | | | 568 166,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2817 | 790,00 | | | | | 790,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2818 | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2819 | 908,00 | | | | | 908,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 098,00 | | | | | 2 098,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2820 | 157 222,00 | | | | | 157 222,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2821 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2822 | 2 629,00 | | | | | 2 629,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 162 351,00 | | | | | 162 351,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 732 615,00 | | | | | 732 615,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2823 | 322,00 | | | | | 322,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2824 | 19 500,00 | | | | | 19 500,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2825 | 144 900,00 | | | | | 144 900,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2826 | 1 324,69 | | | | | 1 324,69 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2827 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2828 | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2829 | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 10 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 11 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 12 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 13 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 14 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 15 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 16 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 17 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 18 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 19 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 20 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 21 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 22 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 23 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 24 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 25 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 26 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 27 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 28 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 29 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 30 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 31 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 32 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 33 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 34 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 35 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 36 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 37 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 38 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 39 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 40 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 41 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 42 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 43 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 44 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 45 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 46 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 47 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 48 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 49 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 50 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 51 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 52 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 53 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 54 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 55 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 56 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 57 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 58 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 59 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 60 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 61 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 62 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 63 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 64 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 65 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 66 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 67 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 68 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 69 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 70 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 71 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 72 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 73 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 74 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 75 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 76 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 77 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 78 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 79 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 80 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 81 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 82 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 83 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 84 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 85 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 86 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 87 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 88 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 89 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 90 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 91 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 92 | | 75 274,46 | | | | | 75 274,46 | |
| | Total do subagrupamento 93 | | 1 664,85 | | | | | 1 664,85 | |
| | Total do subagrupamento 94 | | 819,18 | | | | | 819,18 | |
| | Total do subagrupamento 95 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 96 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 97 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 98 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 99 | | 182 946,00 | | | | | 182 946,00 | |
| | Total do subagrupamento 100 | | 237 558,00 | | | | | 237 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 101 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 102 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 103 | | 831,16 | | | | | 831,16 | |
| | Total do subagrupamento 104 | | 250,00 | | | | </ | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2830 | 10 156,00 | | | | | | 10 156,00 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2831 | 8 893,00 | 8 892,03 | | | | | 8 893,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2 818,00 | | | | | | 2 818,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 271 725,00 | 87 481,68 | | | | | 87 481,68 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 454 671,00 | 210 299,26 | | | | | 210 299,26 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 2832 | 61 967,00 | 61 966,71 | | | | | 61 966,71 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 61 967,00 | 61 966,71 | | | | | 61 966,71 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 61 967,00 | 61 966,71 | | | | | 61 966,71 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 060203 | | OUTRAS | 2833 | 500,00 | 257,30 | | | | | 500,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | 257,30 | | | | | 1 000,00 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 1 000,00 | 257,30 | | | | | 1 000,00 |
| | | Total das despesas correntes | | 1 250 253,00 | 926 081,95 | | | | | 1 250 253,00 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2834 | 207 473,00 | 207 473,00 | | | | | 207 473,00 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2835 | 33 741,00 | 33 741,00 | | | | | 33 741,00 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2836 | 5 000,00 | 206,48 | | | | | 5 000,00 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2837 | 8 916,00 | 8 915,63 | | | | | 8 915,63 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 255 130,00 | 9 122,11 | | | | | 255 130,00 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 255 130,00 | 9 122,11 | | | | | 255 130,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 255 130,00 | 9 122,11 | | | | | 255 130,00 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 1 505 383,00 | 935 204,06 | | | | | 1 505 383,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 924 | 11 336 953,00 | 10 778 321,40 | | | | 11 336 953,00 | 10 778 321,40 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 925 | 1 103 445,00 | 1 222 986,73 | | | | 1 103 445,00 | 1 222 986,73 |
| | Total do grupo 01 | | 12 440 398,00 | 12 001 308,13 | | | | 12 440 398,00 | 12 001 308,13 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 926 | 800,00 | 798,60 | | | | 800,00 | 798,60 |
| | Total do grupo 02 | | 800,00 | 798,60 | | | | 800,00 | 798,60 |
| | Total do capítulo 04 | | 12 441 198,00 | 12 002 106,73 | | | | 12 441 198,00 | 12 002 106,73 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 927 | 28 712,00 | 21 435,76 | | | | 28 712,00 | 21 435,76 |
| | Total do grupo 01 | | 28 712,00 | 21 435,76 | | | | 28 712,00 | 21 435,76 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 928 | 32 411 829,00 | 32 411 829,00 | | | | 32 411 829,00 | 32 411 829,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 929 | 815 752,00 | 889 437,27 | | | | 815 752,00 | 889 437,27 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 930 | 56 143,00 | 20 936,51 | | | | 56 143,00 | 20 936,51 |
| | Total do grupo 03 | | 33 283 724,00 | 33 322 202,78 | | | | 33 283 724,00 | 33 322 202,78 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 931 | 4 000,00 | 8 000,00 | | | | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 4 000,00 | 8 000,00 | | | | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 932 | 3 000,00 | 34 063,83 | | | | 3 000,00 | 34 063,83 |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 933 | 23 678,00 | | | | | 23 678,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 26 678,00 | 34 063,83 | | | | 26 678,00 | 34 063,83 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 934 | 317 040,00 | 376 177,89 | | | | 317 040,00 | 376 177,89 |
| | Total do grupo 07 | | 317 040,00 | 376 177,89 | | | | 317 040,00 | 376 177,89 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 935 | 16 199 412,00 | 10 222 674,60 | | | | 16 199 412,00 | 10 222 674,60 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 936 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 16 200 412,00 | 10 222 674,60 | | | | 16 200 412,00 | 10 222 674,60 |
| | Total do capítulo 06 | | 49 860 566,00 | 43 984 554,86 | | | | 49 860 566,00 | 43 984 554,86 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 937 | 17 600,00 | 1 192,50 | | | | 17 600,00 | 1 192,50 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 938 | 22,00 | 21,60 | | | | 22,00 | 21,60 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 939 | 45,00 | 927,75 | | | | 45,00 | 927,75 |
| 070199 | OUTROS | 940 | 955,00 | | | | | 955,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 18 622,00 | 2 141,85 | | | | 18 622,00 | 2 141,85 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 941 | 70 303,00 | 54 034,14 | | | | 70 303,00 | 54 034,14 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 942 | 1 685 043,00 | 813 060,34 | | | | 1 685 043,00 | 813 060,34 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 943 | 9 100,00 | 4 955,61 | | | | 9 100,00 | 4 955,61 |
| 070299 | OUTROS | 944 | 954 839,00 | 465 336,04 | | | | 954 839,00 | 465 336,04 |
| | Total do grupo 02 | | 2 719 285,00 | 1 337 386,13 | | | | 2 719 285,00 | 1 337 386,13 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 737 907,00 | 1 339 527,98 | | | | 2 737 907,00 | 1 339 527,98 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 945 | 170 669,00 | 62 151,71 | | | | 170 669,00 | 62 151,71 |
| | Total do grupo 01 | | 170 669,00 | 62 151,71 | | | | 170 669,00 | 62 151,71 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 946 | 2 332,00 | 15 558,62 | | | | 2 332,00 | 15 558,62 |
| | Total do grupo 02 | | 2 332,00 | 15 558,62 | | | | 2 332,00 | 15 558,62 |
| | Total do capítulo 08 | | 173 001,00 | 77 710,33 | | | | 173 001,00 | 77 710,33 |
| | Total das receitas correntes | | 65 212 672,00 | 57 403 899,90 | | | | 65 212 672,00 | 57 403 899,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 947 | 1 514,00 | 405,45 | | | | 1 514,00 | 405,45 |
| | Total do grupo 04 | | 1 514,00 | 405,45 | | | | 1 514,00 | 405,45 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 514,00 | 405,45 | | | | 1 514,00 | 405,45 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 948 | 1 169 978,00 | 242 851,16 | | | | 1 169 978,00 | 242 851,16 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 949 | 94 066,00 | 66 250,46 | | | | 94 066,00 | 66 250,46 |
| | Total do grupo 03 | | 1 264 044,00 | 309 101,62 | | | | 1 264 044,00 | 309 101,62 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 Total do capítulo 10 | 950 | 571 097,00 571 097,00 1 835 141,00 | 72 991,13 72 991,13 382 092,75 | | | | 571 097,00 571 097,00 1 835 141,00 | 72 991,13 72 991,13 382 092,75 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES Total do grupo 01 Total do capítulo 13 Total das receitas de capital | 951 | 78 000,00 78 000,00 78 000,00 1 914 655,00 | 77 414,58 77 414,58 77 414,58 459 912,78 | | | | 78 000,00 78 000,00 78 000,00 1 914 655,00 | 77 414,58 77 414,58 77 414,58 459 912,78 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15 | 952 | 30 318,00 30 318,00 30 318,00 | 72 200,01 72 200,01 72 200,01 | | | | 30 318,00 30 318,00 30 318,00 | 72 200,01 72 200,01 72 200,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais | 953 | 225 398,00 225 398,00 225 398,00 67 383 043,00 | 225 397,21 225 397,21 225 397,21 58 161 409,90 | | | | 225 398,00 225 398,00 225 398,00 67 383 043,00 | 225 397,21 225 397,21 225 397,21 58 161 409,90 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 Total do capítulo 17 Total das Receitas extraorçamentais | 954 | | | 955 | 971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00 | | 971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00 | 971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2838 | 2 546 513,00 | 2 419 154,03 | | | | 2 546 513,00 | 2 419 154,03 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2839 | 22 306 749,00 | 21 576 347,32 | | | | 22 306 749,00 | 21 576 347,32 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2840 | 79 835,00 | 76 417,45 | | | | 79 835,00 | 76 417,45 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2841 | 1 628,00 | 1 628,00 | | | | 1 628,00 | 1 628,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2842 | 1 352,00 | 1 351,73 | | | | 1 352,00 | 1 351,73 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2843 | 5 632 678,00 | 5 411 513,90 | | | | 5 632 678,00 | 5 411 513,90 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2844 | 2 897,00 | 2 834,29 | | | | 2 897,00 | 2 834,29 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2845 | 74 415,00 | 72 108,13 | | | | 74 415,00 | 72 108,13 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2846 | 157 364,56 | 152 230,56 | | | | 157 364,56 | 152 230,56 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2847 | 1 112 596,00 | 985 365,60 | | | | 1 112 596,00 | 985 365,60 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2848 | 5 181 495,00 | 5 147 483,73 | | | | 5 181 495,00 | 5 147 483,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 097 522,00 | 35 846 434,74 | | | | 37 097 522,00 | 35 846 434,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2849 | 25 305,00 | 19 363,88 | | | | 25 305,00 | 19 363,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2850 | 115 611,00 | 25 335,13 | | | | 115 611,00 | 25 335,13 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2851 | 39 432,00 | 19 638,64 | | | | 39 432,00 | 19 638,64 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2852 | 164 753,00 | 48 050,82 | | | | 164 753,00 | 48 050,82 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2853 | 2 345,00 | 1 254,52 | | | | 2 345,00 | 1 254,52 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 2854 | 175,00 | 172,24 | | | | 175,00 | 172,24 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2855 | 17 356,00 | 17 352,06 | | | | 17 356,00 | 17 352,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2856 | 12 804,00 | 7 209,44 | | | | 12 804,00 | 7 209,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 377 781,00 | 138 376,73 | | | | 377 781,00 | 138 376,73 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2857 | 6 212,00 | 5 642,90 | | | | 6 212,00 | 5 642,90 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2858 | 7 047,00 | 7 043,63 | | | | 7 047,00 | 7 043,63 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2859 | 9 519 125,00 | 8 768 296,13 | | | | 9 519 125,00 | 8 768 296,13 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2860 | 2 421,00 | 2 389,10 | | | | 2 421,00 | 2 389,10 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2861 | 61 696,00 | 61 665,30 | | | | 61 696,00 | 61 665,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 596 501,00 | 8 845 037,06 | | | | 9 596 501,00 | 8 845 037,06 |
| | Total do agrupamento 01 | | 47 071 804,00 | 44 829 848,53 | | | | 47 071 804,00 | 44 829 848,53 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2862 | 1 926 759,00 | 1 195 085,15 | | | | 1 926 759,00 | 1 195 085,15 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2863 | 57 303,00 | 23 995,83 | | | | 57 303,00 | 23 995,83 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2864 | 68 105,00 | 36 642,84 | | | | 68 105,00 | 36 642,84 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 500,00 | 1 215,50 | | | | 2 500,00 | 1 215,50 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2865 | 133 194,00 | 36 590,98 | | | | 133 194,00 | 36 590,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 2866 | 1 759,00 | 864,89 | | | | 1 759,00 | 864,89 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2867 | 29 510,00 | 23 217,17 | | | | 29 510,00 | 23 217,17 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2868 | 122 506,00 | 87 466,38 | | | | 122 506,00 | 87 466,38 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2869 | 17 737,00 | 378,76 | | | | 17 737,00 | 378,76 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2870 | 3 798,00 | | | | | 3 798,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2871 | 71 364,00 | 50 520,91 | | | | 71 364,00 | 50 520,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2872 | 109 304,00 | 72 190,15 | | | | 109 304,00 | 72 190,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 543 839,00 | 1 528 168,56 | | | | 2 543 839,00 | 1 528 168,56 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2873 | 945 245,00 | 642 256,69 | | | | 945 245,00 | 642 256,69 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2874 | 970 693,00 | 677 926,57 | | | | 970 693,00 | 677 926,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2875 | 304 801,00 | 224 542,59 | | | | 304 801,00 | 224 542,59 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2876 | 11 242,00 | 11 016,55 | | | | 11 242,00 | 11 016,55 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2877 | 130 802,00 | 124 877,00 | | | | 130 802,00 | 124 877,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2878 | 23 959,00 | 15 911,01 | | | | 23 959,00 | 15 911,01 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2879 | 15 411,00 | 14 035,53 | | | | 15 411,00 | 14 035,53 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2880 | 154 842,00 | 135 749,82 | | | | 154 842,00 | 135 749,82 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2881 | 51 120,00 | 25 871,48 | | | | 51 120,00 | 25 871,48 |
| 020212 | SEGUROS | 2882 | 110 132,00 | 81 918,47 | | | | 110 132,00 | 81 918,47 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2883 | 856 117,00 | 120 739,67 | | | | 856 117,00 | 120 739,67 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2884 | 293 058,00 | 203 047,50 | | | | 293 058,00 | 203 047,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2885 | 428 560,00 | 112 499,69 | | | | 428 560,00 | 112 499,69 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2886 | 520 341,00 | 221 112,33 | | | | 520 341,00 | 221 112,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2887 | 562 093,00 | 381 188,99 | | | | 562 093,00 | 381 188,99 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2888 | 683 043,00 | 615 451,38 | | | | 683 043,00 | 615 451,38 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2889 | 118 401,00 | 103 879,91 | | | | 118 401,00 | 103 879,91 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2890 | 2 008 503,00 | 1 367 067,83 | | | | 2 008 503,00 | 1 367 067,83 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2891 | 1 265,00 | 675,00 | | | | 1 265,00 | 675,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 136 000,00 | 107 181,78 | | | | 136 000,00 | 107 181,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2892 | 343 972,00 | 260 622,30 | | | | 343 972,00 | 260 622,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 669 600,00 | 5 447 572,09 | | | | 8 669 600,00 | 5 447 572,09 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 213 439,00 | 6 975 740,65 | | | | 11 213 439,00 | 6 975 740,65 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2893 | 2,00 | 1,25 | | | | 2,00 | 1,25 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2,00 | 1,25 | | | | 2,00 | 1,25 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2,00 | 1,25 | | | | 2,00 | 1,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 2894 | 17 262,00 | | | | | 17 262,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | 17 262,00 | | | | | 17 262,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2895 | 705 357,00 | 547 256,03 | | | | 705 357,00 | 547 256,03 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2896 | 38 606,00 | 23 718,08 | | | | 38 606,00 | 23 718,08 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 743 963,00 | 570 974,11 | | | | 743 963,00 | 570 974,11 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 2897 | 276 863,00 | 263 353,44 | | | | 276 863,00 | 263 353,44 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | 276 863,00 | 263 353,44 | | | | 276 863,00 | 263 353,44 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2898 | 3 300 346,00 | 1 883 656,88 | | | | 3 300 346,00 | 1 883 656,88 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 300 346,00 | 1 883 656,88 | | | | 3 300 346,00 | 1 883 656,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 2899 | 9 095,00 | 6 845,00 | | | | 9 095,00 | 6 845,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2900 | 3 577,00 | 2 020,04 | | | | 3 577,00 | 2 020,04 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 12 672,00 | 8 865,04 | | | | 12 672,00 | 8 865,04 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 351 106,00 | 2 726 849,47 | | | | 4 351 106,00 | 2 726 849,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2901 | 242 648,00 | 226 895,91 | | | | 242 648,00 | 226 895,91 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2902 | 5 893,00 | 5 892,85 | | | | 5 893,00 | 5 892,85 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 2903 | 209 237,00 | 154 899,20 | | | | 209 237,00 | 154 899,20 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 457 778,00 | 387 687,96 | | | | 457 778,00 | 387 687,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 457 778,00 | 387 687,96 | | | | 457 778,00 | 387 687,96 |
| | Total das despesas correntes | | 63 094 129,00 | 54 920 127,86 | | | | 63 094 129,00 | 54 920 127,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2904 | 1 149 691,00 | 615 420,61 | | | | 1 149 691,00 | 615 420,61 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2905 | 226 966,00 | 203 557,50 | | | | 226 966,00 | 203 557,50 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2906 | 34 081,00 | 31 924,55 | | | | 34 081,00 | 31 924,55 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2907 | 710 838,00 | 629 891,76 | | | | 710 838,00 | 629 891,76 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2908 | 695 965,00 | 455 043,26 | | | | 695 965,00 | 455 043,26 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2909 | 96 747,00 | 81 056,67 | | | | 96 747,00 | 81 056,67 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2910 | 1 222 786,00 | 810 188,96 | | | | 1 222 786,00 | 810 188,96 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2911 | 11 089,00 | 4 582,34 | | | | 11 089,00 | 4 582,34 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2912 | 108 251,00 | 64 006,94 | | | | 108 251,00 | 64 006,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 261 414,00 | 2 895 672,59 | | | | 4 261 414,00 | 2 895 672,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 261 414,00 | 2 895 672,59 | | | | 4 261 414,00 | 2 895 672,59 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 2913 | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2914 | 27 500,00 | 7 500,00 | | | | 27 500,00 | 7 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 27 500,00 | 7 500,00 | | | | 27 500,00 | 7 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 27 500,00 | 7 500,00 | | | | 27 500,00 | 7 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 288 914,00 | 2 903 172,59 | | | | 4 288 914,00 | 2 903 172,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 67 383 043,00 | 57 823 300,45 | | | | 67 383 043,00 | 57 823 300,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 956 | 1 065 081,00 | 1 065 081,00 | | | | 1 065 081,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 530 261,00 | 533 692,75 | | | | 533 692,75 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 595 342,00 | 1 598 773,75 | | | | 1 595 342,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 957 | 291 835,00 | 251 314,85 | | | | 291 835,00 | 251 314,85 |
| | Total do grupo 09 | | 291 835,00 | 251 314,85 | | | | 291 835,00 | 251 314,85 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 887 177,00 | 1 850 088,60 | | | | 1 887 177,00 | 1 850 088,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 323 713,00 | 102 922,83 | | | | 323 713,00 | 102 922,83 |
| | Total do grupo 01 | | 323 713,00 | 102 922,83 | | | | 323 713,00 | 102 922,83 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 2 351 510,00 | 1 209 584,68 | | | | 2 351 510,00 | 1 209 584,68 |
| 070299 | OUTROS | | 160 359,00 | 38 286,16 | | | | 160 359,00 | 38 286,16 |
| | Total do grupo 02 | | 2 511 869,00 | 1 247 870,84 | | | | 2 511 869,00 | 1 247 870,84 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 835 582,00 | 1 350 793,67 | | | | 2 835 582,00 | 1 350 793,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 958 | 1 235,00 | 765,71 | | | | 1 235,00 | 765,71 |
| | Total do grupo 01 | | 1 235,00 | 765,71 | | | | 1 235,00 | 765,71 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 235,00 | 765,71 | | | | 1 235,00 | 765,71 |
| | Total das receitas correntes | | 4 723 994,00 | 3 201 647,98 | | | | 4 723 994,00 | 3 201 647,98 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 959 | 765,00 | 746,16 | | | | 765,00 | 746,16 |
| | Total do grupo 01 | | 765,00 | 746,16 | | | | 765,00 | 746,16 |
| | Total do capítulo 15 | | 765,00 | 746,16 | | | | 765,00 | 746,16 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 960 | 11 214,00 | 11 214,00 | | | | 11 214,00 | 11 214,00 |
| | Total do grupo 01 | | 11 214,00 | 11 214,00 | | | | 11 214,00 | 11 214,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 11 214,00 | 11 214,00 | | | | 11 214,00 | 11 214,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 735 973,00 | 3 213 608,14 | | | | 4 735 973,00 | 3 213 608,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 125 927,30 | | | | 130 615,00 | 125 927,30 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 136 479,97 | | | | 1 599 131,00 | 1 136 479,97 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2915 | 130 615,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2916 | 1 599 131,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 1 290,00 | 580,46 | | | | 1 290,00 | 580,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2917 | 9 675,00 | 9 377,26 | | | | 9 675,00 | 9 377,26 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2918 | 164 803,00 | 144 426,06 | | | | 164 803,00 | 144 426,06 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2919 | 226 959,00 | 226 927,41 | | | | 226 959,00 | 226 927,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 132 473,00 | 1 643 718,46 | | | | 2 132 473,00 | 1 643 718,46 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4 000,00 | 592,47 | | | | 4 000,00 | 592,47 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 500,00 | 728,52 | | | | 4 500,00 | 728,52 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2920 | 19 300,00 | 17 668,62 | | | | 19 300,00 | 17 668,62 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 12 000,00 | 4 078,11 | | | | 12 000,00 | 4 078,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 800,00 | 23 067,72 | | | | 39 800,00 | 23 067,72 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2921 | 409 234,00 | 359 360,42 | | | | 409 234,00 | 359 360,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2922 | 2 000,00 | 1 545,89 | | | | 2 000,00 | 1 545,89 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2923 | 2 995,00 | 2 607,20 | | | | 2 995,00 | 2 607,20 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 414 229,00 | 363 513,51 | | | | 414 229,00 | 363 513,51 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 586 502,00 | 2 030 299,69 | | | | 2 586 502,00 | 2 030 299,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 175 000,00 | 98 543,52 | | | | 175 000,00 | 98 543,52 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 50 000,00 | 34 332,90 | | | | 50 000,00 | 34 332,90 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 362 849,00 | 123 278,77 | | | | 362 849,00 | 123 278,77 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 446 634,00 | 163 925,63 | | | | 446 634,00 | 163 925,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3 250,00 | 1 253,72 | | | | 3 250,00 | 1 253,72 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 1 000,00 | 267,23 | | | | 1 000,00 | 267,23 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2924 | 68 000,00 | 26 196,57 | | | | 68 000,00 | 26 196,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 107 233,00 | 447 798,34 | | | | 1 107 233,00 | 447 798,34 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 200 000,00 | 150 436,44 | | | | 200 000,00 | 150 436,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 10 000,00 | 5 192,79 | | | | 10 000,00 | 5 192,79 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2925 | 114 000,00 | 56 052,81 | | | | 114 000,00 | 56 052,81 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2926 | 9 700,00 | 7 848,98 | | | | 9 700,00 | 7 848,98 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2927 | 10 000,00 | 6 388,25 | | | | 10 000,00 | 6 388,25 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | 521,76 | | | | 1 000,00 | 521,76 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2928 | 10 833,00 | 3 524,85 | | | | 10 833,00 | 3 524,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 5 000,00 | 480,00 | | | | 5 000,00 | 480,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 9 000,00 | 7 182,11 | | | | 9 000,00 | 7 182,11 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2929 | 20 000,00 | 3 198,48 | | | | 20 000,00 | 3 198,48 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2930 | 55 765,00 | 34 378,75 | | | | 55 765,00 | 34 378,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2931 | 280 348,00 | 212 694,54 | | | | 280 348,00 | 212 694,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 725 646,00 | 487 899,76 | | | | 725 646,00 | 487 899,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 832 879,00 | 935 698,10 | | | | 1 832 879,00 | 935 698,10 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2932 | 178 703,00 | 126 230,56 | | | | 178 703,00 | 126 230,56 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 178 703,00 | 126 230,56 | | | | 178 703,00 | 126 230,56 |
| | Total do agrupamento 04 | | 178 703,00 | 126 230,56 | | | | 178 703,00 | 126 230,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 30 000,00 | 9 789,09 | | | | 30 000,00 | 9 789,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 000,00 | 9 789,09 | | | | 30 000,00 | 9 789,09 |
| | Total do agrupamento 06 | | 30 000,00 | 9 789,09 | | | | 30 000,00 | 9 789,09 |
| | Total das despesas correntes | | 4 628 084,00 | 3 102 017,44 | | | | 4 628 084,00 | 3 102 017,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2933 | 3 850,00 | | | | | 3 850,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2934 | 96 340,00 | 96 339,46 | | | | 96 340,00 | 96 339,46 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2935 | 1 699,00 | | | | | 1 699,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 5 000,00 | 2 976,68 | | | | 5 000,00 | 2 976,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 889,00 | 99 316,14 | | | | 107 889,00 | 99 316,14 |
| | Total do agrupamento 07 | | 107 889,00 | 99 316,14 | | | | 107 889,00 | 99 316,14 |
| | Total das despesas de capital | | 107 889,00 | 99 316,14 | | | | 107 889,00 | 99 316,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 735 973,00 | 3 201 333,58 | | | | 4 735 973,00 | 3 201 333,58 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 961 | 7 864 997,00 | 7 864 992,90 | | | | 7 864 997,00 | 7 864 992,90 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 962 | 1 276 198,00 | 1 276 197,23 | | | | 1 276 198,00 | 1 276 197,23 |
| | Total do grupo 01 | | 9 141 195,00 | 9 141 190,13 | | | | 9 141 195,00 | 9 141 190,13 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 963 | 37 954,00 | 37 953,29 | | | | 37 954,00 | 37 953,29 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 964 | 3 871,00 | 3 870,40 | | | | 3 871,00 | 3 870,40 |
| | Total do grupo 02 | | 41 825,00 | 41 823,69 | | | | 41 825,00 | 41 823,69 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 183 020,00 | 9 183 013,82 | | | | 9 183 020,00 | 9 183 013,82 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 965 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 966 | 2 435,00 | 2 434,99 | | | | 2 435,00 | 2 434,99 |
| | Total do grupo 01 | | 2 435,00 | 2 434,99 | | | | 2 435,00 | 2 434,99 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 967 | 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 | 968 | 30 925 539,00 | 30 925 539,00 | | | | 30 925 539,00 | 30 925 539,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 969 | 111 310,00 | 111 305,80 | | | | 111 310,00 | 111 305,80 |
| | Total do grupo 03 | | 31 036 849,00 | 31 036 844,80 | | | | 31 036 849,00 | 31 036 844,80 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 970 | 31 354,00 | 31 353,21 | | | | 31 354,00 | 31 353,21 |
| | Total do grupo 07 | | 31 354,00 | 31 353,21 | | | | 31 354,00 | 31 353,21 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 971 | 1 133 160,00 | 1 133 125,43 | | | | 1 133 160,00 | 1 133 125,43 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 972 | 18 559,00 | 18 558,44 | | | | 18 559,00 | 18 558,44 |
| | Total do grupo 09 | | 1 151 719,00 | 1 151 683,87 | | | | 1 151 719,00 | 1 151 683,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 32 397 357,00 | 32 397 316,87 | | | | 32 397 357,00 | 32 397 316,87 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 973 | 1 727,00 | 1 726,50 | | | | 1 727,00 | 1 726,50 |
| 070199 | OUTROS | 974 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 727,00 | 1 726,50 | | | | 1 727,00 | 1 726,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 975 | 40 475,00 | 40 473,03 | | | | 40 475,00 | 40 473,03 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 976 | 8 352,00 | 8 351,70 | | | | 8 352,00 | 8 351,70 |
| 070299 | OUTROS | 977 | 319 063,00 | 319 062,37 | | | | 319 063,00 | 319 062,37 |
| | Total do grupo 02 | | 367 890,00 | 367 887,10 | | | | 367 890,00 | 367 887,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 369 617,00 | 369 613,60 | | | | 369 617,00 | 369 613,60 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 978 | 14 102,00 | 13 277,20 | | | | 14 102,00 | 13 277,20 |
| | Total do grupo 01 | | 14 102,00 | 13 277,20 | | | | 14 102,00 | 13 277,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 14 102,00 | 13 277,20 | | | | 14 102,00 | 13 277,20 |
| | Total das receitas correntes | | 41 964 096,00 | 41 963 221,49 | | | | 41 964 096,00 | 41 963 221,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 986 | | | | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 979 | 107 096,00 | 107 095,49 | | | 223 804,00 | 223 804,00 | 223 802,82 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 980 | 106 042,00 | 106 040,11 | | | | 106 042,00 | 106 040,11 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 981 | 49 492,00 | 28 937,81 | | | | 49 492,00 | 28 937,81 |
| | Total do grupo 03 | | 262 630,00 | 242 073,41 | | | | 262 630,00 | 242 073,41 |
| | Total do capítulo 10 | | 262 630,00 | 242 073,41 | | | | 262 630,00 | 242 073,41 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 982 | 11 560,00 | 11 559,99 | | | | 11 560,00 | 11 559,99 |
| | Total do grupo 01 | | 11 560,00 | 11 559,99 | | | | 11 560,00 | 11 559,99 |
| | Total do capítulo 13 | | 11 560,00 | 11 559,99 | | | | 11 560,00 | 11 559,99 |
| | Total das receitas de capital | | 274 190,00 | 253 633,40 | | | 223 804,00 | 497 994,00 | 477 436,22 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 983 | 31 794,00 | 31 792,80 | | | | 31 794,00 | 31 792,80 |
| | Total do grupo 01 | | 31 794,00 | 31 792,80 | | | | 31 794,00 | 31 792,80 |
| | Total do capítulo 15 | | 31 794,00 | 31 792,80 | | | | 31 794,00 | 31 792,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 984 | 4 291 274,00 | 4 291 270,89 | | | | 4 291 274,00 | 4 291 270,89 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 985 | 5 765 284,00 | 5 765 282,38 | 987 | 7 036 115,11 | 7 036 115,11 | 12 801 400,00 | 12 801 397,49 |
| | Total do grupo 01 | | 10 056 558,00 | 10 056 553,27 | | 7 036 115,11 | 7 036 115,11 | 17 092 674,00 | 17 092 668,38 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 056 558,00 | 10 056 553,27 | | 7 036 115,11 | 7 036 115,11 | 17 092 674,00 | 17 092 668,38 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 52 326 638,00 | 52 305 200,96 | | 7 259 917,93 | 7 259 917,93 | 59 586 558,00 | 59 565 118,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 503 145,18 | 503 145,18 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 503 145,18 | 503 145,18 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 503 145,18 | 503 145,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2936 | 1 572 066,00 | 1 557 864,11 | | | | 1 572 066,00 | 1 557 864,11 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2937 | 15 429 808,00 | 14 719 853,11 | | | | 15 429 808,00 | 14 719 853,11 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2938 | 6 357 086,00 | 5 880 314,28 | | | | 6 357 086,00 | 5 880 314,28 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2939 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2940 | 48 182,00 | 46 876,02 | | | | 48 182,00 | 46 876,02 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2941 | 411 845,00 | 382 534,71 | | | | 411 845,00 | 382 534,71 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2942 | 48 311,00 | 47 215,52 | | | | 48 311,00 | 47 215,52 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2943 | 179 362,00 | 177 256,43 | | | | 179 362,00 | 177 256,43 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2944 | 849 093,00 | 826 542,66 | | | | 849 093,00 | 826 542,66 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2945 | 3 995 553,00 | 3 898 173,19 | | | | 3 995 553,00 | 3 898 173,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 891 306,00 | 27 536 630,03 | | | | 28 891 306,00 | 27 536 630,03 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2946 | 20 229,00 | 11 853,55 | | | | 20 229,00 | 11 853,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2947 | 29 228,00 | 5 579,77 | | | | 29 228,00 | 5 579,77 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2948 | 4 917,00 | 4 684,76 | | | | 4 917,00 | 4 684,76 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2949 | 14 847,00 | 14 846,59 | | | | 14 847,00 | 14 846,59 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2950 | 89 798,00 | 78 308,18 | | | | 89 798,00 | 78 308,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 159 019,00 | 115 272,85 | | | | 159 019,00 | 115 272,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2951 | 13 912,00 | 13 885,52 | | | | 13 912,00 | 13 885,52 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2952 | 2 507,00 | 2 493,48 | | | | 2 507,00 | 2 493,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2953 | 6 827 508,00 | 6 342 494,56 | | | | 6 827 508,00 | 6 342 494,56 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2954 | 508,00 | 507,20 | | | | 508,00 | 507,20 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2955 | 92 647,00 | 88 659,02 | | | | 92 647,00 | 88 659,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 937 082,00 | 6 448 039,78 | | | | 6 937 082,00 | 6 448 039,78 |
| | Total do agrupamento 01 | | 35 987 407,00 | 34 099 942,66 | | | | 35 987 407,00 | 34 099 942,66 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2956 | 1 705,00 | 1 704,04 | | | | 1 705,00 | 1 704,04 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2957 | 23 849,00 | 14 094,50 | | | | 23 849,00 | 14 094,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2958 | 37 313,00 | 26 156,11 | | | | 37 313,00 | 26 156,11 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2959 | 8 226,00 | 8 226,00 | | | | 8 226,00 | 8 226,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2960 | 375,00 | 374,90 | | | | 375,00 | 374,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2961 | 71 984,00 | 50 812,26 | | | | 71 984,00 | 50 812,26 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2962 | 86 320,00 | 68 967,00 | | | | 86 320,00 | 68 967,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2963 | 840,00 | 405,19 | | | | 840,00 | 405,19 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2964 | 110 427,00 | 73 609,98 | | | | 110 427,00 | 73 609,98 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2965 | 747,00 | 28 387,42 | | | | 747,00 | 28 387,42 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2966 | 42 904,00 | | | | | 42 904,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2967 | 12,00 | | | | | 12,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2968 | 31 861,00 | 28 552,19 | | | | 31 861,00 | 28 552,19 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2969 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2970 | 32 633,00 | 21 049,89 | | | | 32 633,00 | 21 049,89 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2971 | 292 883,00 | 188 055,76 | | | | 292 883,00 | 188 055,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 742 079,00 | 502 169,24 | | | | 742 079,00 | 502 169,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2972 | 603 243,00 | 481 995,86 | | | | 603 243,00 | 481 995,86 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2973 | 659 470,00 | 569 749,67 | | | | 659 470,00 | 569 749,67 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2974 | 631 063,00 | 449 838,54 | | | | 631 063,00 | 449 838,54 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2975 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2976 | 139 463,00 | 131 586,56 | | | | 139 463,00 | 131 586,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2977 | 47 103,00 | 21 134,43 | | | | 47 103,00 | 21 134,43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2978 | 38 297,00 | 4 873,51 | | | | 38 297,00 | 4 873,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2979 | 129 180,00 | 5 788,98 | | | | 129 180,00 | 5 788,98 |
| 020212 | SEGUROS | 2980 | 37 042,00 | 32 414,73 | | | | 37 042,00 | 32 414,73 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2981 | 353 350,00 | 30 404,18 | | | | 353 350,00 | 30 404,18 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2982 | 303 059,00 | 158 738,79 | | | | 303 059,00 | 158 738,79 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2983 | 71 231,00 | 43 042,95 | | | | 71 231,00 | 43 042,95 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2984 | 300,00 | 227,28 | | | | 300,00 | 227,28 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2985 | 117 810,00 | 90 411,71 | | | | 117 810,00 | 90 411,71 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2986 | 935 309,00 | 855 462,10 | | | | 935 309,00 | 855 462,10 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2987 | 1 638 203,00 | 958 401,86 | | | | 1 638 203,00 | 958 401,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2988 | 1 086 648,00 | 246 786,67 | | | | 1 086 648,00 | 246 786,67 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2989 | 188 379,00 | 123 033,73 | | | | 188 379,00 | 123 033,73 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2990 | 1 875,00 | 1 395,00 | | | | 1 875,00 | 1 395,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2991 | 340 371,00 | 246 076,76 | | | | 340 371,00 | 246 076,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 321 396,00 | 4 451 363,31 | | | | 7 321 396,00 | 4 451 363,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 063 475,00 | 4 953 532,55 | | | | 8 063 475,00 | 4 953 532,55 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2992 | 1 259,00 | 1 254,79 | | | | 1 259,00 | 1 254,79 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 259,00 | 1 254,79 | | | | 1 259,00 | 1 254,79 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 259,00 | 1 254,79 | | | | 1 259,00 | 1 254,79 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2993 | 833 052,00 | 711 739,73 | | | | 833 052,00 | 711 739,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 833 052,00 | 711 739,73 | | | | 833 052,00 | 711 739,73 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2994 | 49 110,00 | 31 987,15 | | | | 49 110,00 | 31 987,15 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2994 | 49 110,00 | 31 987,15 | | | | 49 110,00 | 31 987,15 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 49 110,00 | 31 987,15 | | | | 49 110,00 | 31 987,15 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2995 | 1 307 736,00 | 507 976,40 | | | | 1 307 736,00 | 507 976,40 |
| 040802 | OUTRAS | 2995 | 1 307 736,00 | 507 976,40 | | | | 1 307 736,00 | 507 976,40 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 307 736,00 | 507 976,40 | | | | 1 307 736,00 | 507 976,40 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 2996 | 14 159,00 | 9 168,13 | | | | 14 159,00 | 9 168,13 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2996 | 14 159,00 | 9 168,13 | | | | 14 159,00 | 9 168,13 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 2 390,00 | | | | | 2 390,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 16 549,00 | 9 168,13 | | | | 16 549,00 | 9 168,13 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 206 447,00 | 1 260 871,41 | | | | 2 206 447,00 | 1 260 871,41 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2997 | 529 694,00 | 411 112,24 | | | | 529 694,00 | 411 112,24 |
| 060203 | OUTRAS | 2997 | 529 694,00 | 411 112,24 | | | | 529 694,00 | 411 112,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 529 694,00 | 411 112,24 | | | | 529 694,00 | 411 112,24 |
| | Total do agrupamento 06 | | 529 694,00 | 411 112,24 | | | | 529 694,00 | 411 112,24 |
| | Total das despesas correntes | | 46 788 282,00 | 40 726 713,65 | | | | 46 788 282,00 | 40 726 713,65 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2998 | 757 733,00 | 505 655,18 | | | | 757 733,00 | 505 655,18 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2999 | 779 000,00 | | 3005 | 182 844,00 | 182 843,25 | 819 960,00 | 40 959,57 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3000 | 253 377,00 | 104 539,39 | 3006 | 40 960,00 | 40 959,57 | 253 377,00 | 104 539,39 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3001 | 13 937,00 | 12 356,43 | | | | 13 937,00 | 12 356,43 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3002 | 40 339,00 | 35 554,45 | | | | 40 339,00 | 35 554,45 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3003 | 583 046,00 | 476 650,08 | | | | 583 046,00 | 476 650,08 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3004 | 59 777,00 | 6 639,16 | | | | 59 777,00 | 6 639,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 487 209,00 | 1 141 394,69 | | 223 804,00 | 223 802,82 | 2 711 013,00 | 1 365 197,51 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 487 209,00 | 1 141 394,69 | | 223 804,00 | 223 802,82 | 2 711 013,00 | 1 365 197,51 |
| | Total das despesas de capital | | 2 487 209,00 | 1 141 394,69 | | 223 804,00 | 223 802,82 | 2 711 013,00 | 1 365 197,51 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 49 275 491,00 | 41 868 108,34 | | 223 804,00 | 223 802,82 | 49 499 295,00 | 42 091 911,16 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 988 | 3 728 154,00 | 3 542 892,68 | | | | 3 728 154,00 | 3 542 892,68 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 989 | 566 044,00 | 438 361,09 | | | | 566 044,00 | 438 361,09 |
| | Total do grupo 01 | | 4 294 198,00 | 3 981 253,77 | | | | 4 294 198,00 | 3 981 253,77 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 65 000,00 | 34 986,70 | | | | 65 000,00 | 34 986,70 |
| | Total do grupo 02 | | 65 000,00 | 34 986,70 | | | | 65 000,00 | 34 986,70 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 359 198,00 | 4 016 240,47 | | | | 4 359 198,00 | 4 016 240,47 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 990 | 285 000,00 | 107 460,00 | | | | 285 000,00 | 107 460,00 |
| | Total do grupo 01 | | 285 000,00 | 107 460,00 | | | | 285 000,00 | 107 460,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 18 199 966,00 | 18 199 966,00 | | | | 18 199 966,00 | 18 199 966,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 991 | 22 365,00 | 22 365,00 | | | | 22 365,00 | 22 365,00 |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 992 | 6 260,00 | 6 583,66 | | | | 6 260,00 | 6 583,66 |
| | Total do grupo 03 | | 18 228 591,00 | 18 206 549,66 | | | | 18 228 591,00 | 18 206 549,66 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 993 | 180 000,00 | 108 064,51 | | | | 180 000,00 | 108 064,51 |
| | Total do grupo 07 | | 180 000,00 | 108 064,51 | | | | 180 000,00 | 108 064,51 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 103 263,00 | | | | | 103 263,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 103 263,00 | | | | | 103 263,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 18 796 854,00 | 18 422 074,17 | | | | 18 796 854,00 | 18 422 074,17 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 144 103,00 | 83 354,55 | | | | 144 103,00 | 83 354,55 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 80 000,00 | 87 477,80 | | | | 80 000,00 | 87 477,80 |
| 070299 | OUTROS | 994 | 294 909,00 | 85 485,56 | | | | 294 909,00 | 85 485,56 |
| | Total do grupo 02 | | 519 012,00 | 256 317,91 | | | | 519 012,00 | 256 317,91 |
| | Total do capítulo 07 | | 519 012,00 | 256 317,91 | | | | 519 012,00 | 256 317,91 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 45 000,00 | 4 500,00 | | | | 45 000,00 | 4 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 45 000,00 | 4 500,00 | | | | 45 000,00 | 4 500,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 45 000,00 | 4 500,00 | | | | 45 000,00 | 4 500,00 |
| | Total das receitas correntes | | 23 720 064,00 | 22 699 132,55 | | | | 23 720 064,00 | 22 699 132,55 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 995 | 49 839,00 | 28 212,83 | | | | 49 839,00 | 28 212,83 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 11 912,00 | | | | | 11 912,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 61 751,00 | 28 212,83 | | | | 61 751,00 | 28 212,83 |
| | Total do capítulo 10 | | 61 751,00 | 28 212,83 | | | | 61 751,00 | 28 212,83 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 933 590,00 | 212 598,39 | | | | 933 590,00 | 212 598,39 |
| | Total do grupo 06 | | 933 590,00 | 212 598,39 | | | | 933 590,00 | 212 598,39 |
| | Total do capítulo 12 | | 933 590,00 | 212 598,39 | | | | 933 590,00 | 212 598,39 |
| | Total das receitas de capital | | 995 341,00 | 240 811,22 | | | | 995 341,00 | 240 811,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 996 | 127 573,00 | 127 571,15 | | | | 127 573,00 | 127 571,15 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 997 | 1 614 528,00 | 1 614 526,85 | | | | 1 614 528,00 | 1 614 526,85 |
| | Total do grupo 01 | | 1 742 101,00 | 1 742 098,00 | | | | 1 742 101,00 | 1 742 098,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 742 101,00 | 1 742 098,00 | | | | 1 742 101,00 | 1 742 098,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 457 506,00 | 24 682 041,77 | | | | 26 457 506,00 | 24 682 041,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 213 754,68 | | | | | 213 754,68 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 12 093 560,52 | | | | | 12 093 560,52 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3007 | 234 523,00 | 213 754,68 | | | | | 234 523,00 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3008 | 13 034 666,00 | 12 093 560,52 | | | | | 13 034 666,00 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3009 | 812 279,00 | 724 408,04 | | | | | 724 408,04 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3010 | 46 245,00 | 37 540,67 | | | | | 37 540,67 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 14 461,00 | 8 013,00 | | | | | 8 013,00 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | | 8 435,00 | 6 285,49 | | | | | 6 285,49 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3011 | 45 289,00 | 39 039,74 | | | | | 39 039,74 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3012 | 467 244,00 | 411 608,07 | | | | | 411 608,07 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3013 | 2 310 366,00 | 2 232 224,85 | | | | | 2 232 224,85 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 16 973 508,00 | 15 766 435,06 | | | | | 15 766 435,06 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 773,66 | | | | | 1 773,66 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3014 | 5 600,00 | 3 534,82 | | | | | 3 534,82 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3015 | 25 336,00 | 1 613,34 | | | | | 1 613,34 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | | 1 898,00 | 127,02 | | | | | 127,02 |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 260,00 | 20 485,05 | | | | | 20 485,05 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 35 000,00 | 56 956,91 | | | | | 56 956,91 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 75 000,00 | 84 490,80 | | | | | 84 490,80 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 143 094,00 | 143 094,00 | | | | | 143 094,00 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | 8 966,97 | | | | | 8 966,97 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 15 428,00 | 2 569,10 | | | | | 2 569,10 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3016 | 2 570,00 | 3 604 678,09 | | | | | 3 604 678,09 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3017 | 4 069 638,00 | 22 085,31 | | | | | 22 085,31 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3018 | 36 335,00 | 3 638 299,47 | | | | | 3 638 299,47 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 4 123 971,00 | 19 489 225,33 | | | | | 19 489 225,33 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 21 240 573,00 | 118 736,00 | | | | | 118 736,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3019 | 33 000,00 | 26 253,49 | | | | | 26 253,49 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 7 052,00 | 2 931,77 | | | | | 2 931,77 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3020 | 300,00 | 259,21 | | | | | 259,21 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 9 419,00 | 5 938,08 | | | | | 5 938,08 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3021 | 15 700,00 | 15 388,83 | | | | | 15 388,83 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 20 000,00 | 18 049,59 | | | | | 18 049,59 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3022 | 4 265,00 | 2 704,53 | | | | | 2 704,53 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3023 | 29 000,00 | 24 654,72 | | | | | 24 654,72 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 118 736,00 | 96 180,22 | | | | | 96 180,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 349 920,00 | 265 483,58 | | | | 349 920,00 | 265 483,58 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3024 | 509 534,00 | 346 778,72 | | | | 509 534,00 | 346 778,72 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3025 | 68 990,00 | 62 753,85 | | | | 68 990,00 | 62 753,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3026 | 18 073,00 | 8 307,42 | | | | 18 073,00 | 8 307,42 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3027 | 14 313,00 | 4 326,49 | | | | 14 313,00 | 4 326,49 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3028 | 10 630,00 | 2 460,00 | | | | 10 630,00 | 2 460,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3029 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3030 | 10 150,00 | 7 230,88 | | | | 10 150,00 | 7 230,88 |
| 020212 | SEGUROS | 3031 | 62 780,00 | 1 715,62 | | | | 62 780,00 | 1 715,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3032 | 513 360,00 | 76 445,88 | | | | 513 360,00 | 76 445,88 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3033 | 57 448,00 | 17 012,01 | | | | 57 448,00 | 17 012,01 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3034 | 9 960,00 | 8 897,73 | | | | 9 960,00 | 8 897,73 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3035 | 27 895,00 | 12 371,70 | | | | 27 895,00 | 12 371,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3036 | 350 000,00 | 310 337,92 | | | | 350 000,00 | 310 337,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3037 | 257 341,00 | 127 262,37 | | | | 257 341,00 | 127 262,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3038 | 246 854,00 | 104 557,13 | | | | 246 854,00 | 104 557,13 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3039 | 6 583,00 | 895,49 | | | | 6 583,00 | 895,49 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 515 331,00 | 1 356 836,79 | | | | 2 515 331,00 | 1 356 836,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 634 067,00 | 1 453 017,01 | | | | 2 634 067,00 | 1 453 017,01 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 4 392,00 | | | | | 4 392,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 392,00 | | | | | 4 392,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3040 | 83 336,00 | 82 779,51 | | | | 83 336,00 | 82 779,51 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 83 336,00 | 82 779,51 | | | | 83 336,00 | 82 779,51 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3041 | 141 723,00 | 125 520,57 | | | | 141 723,00 | 125 520,57 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 141 723,00 | 125 520,57 | | | | 141 723,00 | 125 520,57 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3042 | 247 836,00 | 167 250,67 | | | | 247 836,00 | 167 250,67 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 247 836,00 | 167 250,67 | | | | 247 836,00 | 167 250,67 |
| | Total do agrupamento 04 | | 477 287,00 | 375 550,75 | | | | 477 287,00 | 375 550,75 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3043 | 75 345,00 | 65 076,20 | | | | 75 345,00 | 65 076,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 159 980,00 | 85 269,30 | | | | 159 980,00 | 85 269,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 235 325,00 | 150 345,50 | | | | 235 325,00 | 150 345,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 235 325,00 | 150 345,50 | | | | 235 325,00 | 150 345,50 |
| | Total das despesas correntes | | 24 587 252,00 | 21 468 138,59 | | | | 24 587 252,00 | 21 468 138,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3044 | 290 000,00 | 181 360,43 | | | | 290 000,00 | 181 360,43 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3045 | 948 990,00 | 27 563,93 | | | | 948 990,00 | 27 563,93 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3046 | 335 336,00 | 79 461,20 | | | | 335 336,00 | 79 461,20 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3047 | 61 358,00 | 48 108,38 | | | | 61 358,00 | 48 108,38 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3048 | 43 570,00 | 28 406,39 | | | | 43 570,00 | 28 406,39 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3049 | 178 500,00 | 123 240,74 | | | | 178 500,00 | 123 240,74 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3050 | 12 500,00 | 970,47 | | | | 12 500,00 | 970,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 870 254,00 | 489 111,54 | | | | 1 870 254,00 | 489 111,54 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 870 254,00 | 489 111,54 | | | | 1 870 254,00 | 489 111,54 |
| | Total das despesas de capital | | 1 870 254,00 | 489 111,54 | | | | 1 870 254,00 | 489 111,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 26 457 506,00 | 21 957 250,13 | | | | 26 457 506,00 | 21 957 250,13 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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 | 998 | 281 088,00 | 280 088,00 | | | | 281 088,00 | 280 088,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 999 | 670 000,00 | 670 000,00 | | | | 670 000,00 | 670 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 951 088,00 | 950 088,00 | | | | 951 088,00 | 950 088,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 951 088,00 | 950 088,00 | | | | 951 088,00 | 950 088,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1000 | 74 600,00 | 8 815,00 | | | | 74 600,00 | 8 815,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 175 000,00 | 139 992,84 | | | | 175 000,00 | 139 992,84 |
| 070299 | OUTROS | 1001 | 400,00 | 366,78 | | | | 400,00 | 366,78 |
| | Total do grupo 02 | | 250 000,00 | 149 174,62 | | | | 250 000,00 | 149 174,62 |
| | Total do capítulo 07 | | 250 000,00 | 149 174,62 | | | | 250 000,00 | 149 174,62 |
| | Total das receitas correntes | | 1 201 088,00 | 1 099 262,62 | | | | 1 201 088,00 | 1 099 262,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 1002 | 13 682,00 | 13 682,00 | | | | 13 682,00 | 13 682,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 682,00 | 13 682,00 | | | | 13 682,00 | 13 682,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 13 682,00 | 13 682,00 | | | | 13 682,00 | 13 682,00 |
| | Total das receitas de capital | | 13 682,00 | 13 682,00 | | | | 13 682,00 | 13 682,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1003 | 404 863,00 | 404 863,00 | 1004 | 2 462 351,00 | 2 462 351,00 | 2 867 214,00 | 2 867 214,00 |
| | Total do grupo 01 | | 404 863,00 | 404 863,00 | | 2 462 351,00 | 2 462 351,00 | 2 867 214,00 | 2 867 214,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 404 863,00 | 404 863,00 | | 2 462 351,00 | 2 462 351,00 | 2 867 214,00 | 2 867 214,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 619 633,00 | 1 517 807,62 | | 2 462 351,00 | 2 462 351,00 | 4 081 984,00 | 3 980 158,62 |
| | 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 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 317 797,00 | 310 122,56 | | | | 317 797,00 | 310 122,56 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3051 | 6 500,00 | 6 000,00 | | | | 6 500,00 | 6 000,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3052 | 300,00 | 286,66 | | | | 300,00 | 286,66 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3053 | 48 221,00 | 45 834,49 | | | | 48 221,00 | 45 834,49 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3054 | 8 485,00 | 7 491,36 | | | | 8 485,00 | 7 491,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3055 | 21 912,00 | 21 426,84 | | | | 21 912,00 | 21 426,84 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3056 | 61 538,00 | 61 507,89 | | | | 61 538,00 | 61 507,89 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3057 | 464 753,00 | 452 669,80 | | | | 464 753,00 | 452 669,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 4 775,00 | 4 179,07 | | | | 4 775,00 | 4 179,07 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3058 | 13,00 | 12,55 | | | | 13,00 | 12,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3059 | 1 117,00 | 715,62 | | | | 1 117,00 | 715,62 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3060 | 5 905,00 | 4 907,24 | | | | 5 905,00 | 4 907,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 611,00 | 1 195,92 | | | | 1 611,00 | 1 195,92 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3061 | 194 107,00 | 101 219,92 | | | | 194 107,00 | 101 219,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3062 | 1 340,00 | 1 333,98 | | | | 1 340,00 | 1 333,98 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3063 | 197 058,00 | 103 749,82 | | | | 197 058,00 | 103 749,82 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 667 716,00 | 561 326,86 | | | | 667 716,00 | 561 326,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3064 | 1 903,00 | 835,73 | | | | 1 903,00 | 835,73 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3065 | 16 609,00 | 8 952,01 | | | | 16 609,00 | 8 952,01 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3066 | 116 219,00 | 100 647,01 | | | | 116 219,00 | 100 647,01 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3067 | 1 052,00 | 587,53 | | | | 1 052,00 | 587,53 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3068 | 678,00 | 116,35 | | | | 678,00 | 116,35 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3069 | 450,00 | 277,81 | | | | 450,00 | 277,81 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3070 | 250,00 | 114,21 | | | | 250,00 | 114,21 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3071 | 11 027,00 | 7 136,22 | | | | 11 027,00 | 7 136,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 148 188,00 | 118 666,87 | | | | 148 188,00 | 118 666,87 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3072 | 8 890,00 | 2 548,06 | | | | 8 890,00 | 2 548,06 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3073 | 174 502,00 | 119 324,69 | | | | 174 502,00 | 119 324,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3074 | 374 452,00 | 194 197,80 | | | | 374 452,00 | 194 197,80 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3075 | 4 949,00 | 3 623,79 | | | | 4 949,00 | 3 623,79 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3076 | 2 330,00 | 1 636,83 | | | | 2 330,00 | 1 636,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 3077 | 265,00 | 236,55 | | | | 265,00 | 236,55 |
| 020212 | SEGUROS | 3078 | 1 795,00 | 984,99 | | | | 1 795,00 | 984,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3079 | 184,00 | 182,81 | | | | 184,00 | 182,81 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3080 | 2 575,00 | 1 799,60 | | | | 2 575,00 | 1 799,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3081 | 1 000,00 | 494,15 | | | | 1 000,00 | 494,15 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3082 | 74 656,00 | 68 434,52 | | | | 74 656,00 | 68 434,52 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3083 | 15 144,00 | 14 885,65 | | | | 15 144,00 | 14 885,65 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3084 | 3 290,00 | 3 236,18 | | | | 3 290,00 | 3 236,18 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3085 | 40 520,00 | 37 653,47 | | | | 40 520,00 | 37 653,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 704 552,00 | 449 239,09 | | | | 704 552,00 | 449 239,09 |
| | Total do agrupamento 02 | | 852 740,00 | 567 905,96 | | | | 852 740,00 | 567 905,96 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3086 | 3 174,00 | 3 173,25 | | | | 3 174,00 | 3 173,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 174,00 | 3 173,25 | | | | 3 174,00 | 3 173,25 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 174,00 | 3 173,25 | | | | 3 174,00 | 3 173,25 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3087 | 13 657,00 | 13 405,48 | | | | 13 657,00 | 13 405,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 657,00 | 13 405,48 | | | | 13 657,00 | 13 405,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 657,00 | 13 405,48 | | | | 13 657,00 | 13 405,48 |
| | Total das despesas correntes | | 1 537 287,00 | 1 145 811,55 | | | | 1 537 287,00 | 1 145 811,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3088 | 7 917,00 | 7 334,35 | | | | 7 917,00 | 7 334,35 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3089 | 866,00 | 865,92 | | | | 866,00 | 865,92 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3090 | 4 134,00 | 750,92 | | | | 4 134,00 | 750,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3091 | 21 316,00 | 12 374,78 | | | | 21 316,00 | 12 374,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 233,00 | 21 325,97 | | | | 34 233,00 | 21 325,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 34 233,00 | 21 325,97 | | | | 34 233,00 | 21 325,97 |
| | Total das despesas de capital | | 34 233,00 | 21 325,97 | | | | 34 233,00 | 21 325,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 571 520,00 | 1 167 137,52 | | | | 1 571 520,00 | 1 167 137,52 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------|-----------|
| | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | 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 M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1005 | 1 691 412,00 | 1 647 713,55 | | | | 1 691 412,00 | 1 647 713,55 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1006 | 118 312,00 | 86 519,29 | | | | 118 312,00 | 86 519,29 |
| | Total do grupo 01 | | 1 809 724,00 | 1 734 232,84 | | | | 1 809 724,00 | 1 734 232,84 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1007 | 4 081,00 | 2 799,92 | | | | 4 081,00 | 2 799,92 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1008 | 15 697,00 | 15 290,48 | | | | 15 697,00 | 15 290,48 |
| | Total do grupo 02 | | 19 778,00 | 18 090,40 | | | | 19 778,00 | 18 090,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 829 502,00 | 1 752 323,24 | | | | 1 829 502,00 | 1 752 323,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1009 | 19 203,00 | 19 202,30 | | | | 19 203,00 | 19 202,30 |
| | Total do grupo 01 | | 19 203,00 | 19 202,30 | | | | 19 203,00 | 19 202,30 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1010 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1011 | 10 571 810,00 | 10 571 810,00 | 1026 | | 21 898,22 | 10 597 315,00 | 10 593 708,22 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1012 | 65 724,00 | 46 008,39 | | | | 65 724,00 | 46 008,39 |
| | Total do grupo 03 | | 10 637 534,00 | 10 617 818,39 | | | 21 898,22 | 10 663 039,00 | 10 639 716,61 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1013 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| | Total do grupo 05 | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 1014 | 9 226,00 | 9 226,00 | | | | 9 226,00 | 9 226,00 |
| | Total do grupo 07 | | 9 226,00 | 9 226,00 | | | | 9 226,00 | 9 226,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1015 | 3 921 196,00 | 1 319 153,07 | | | | 3 921 196,00 | 1 319 153,07 |
| | Total do grupo 09 | | 3 921 196,00 | 1 319 153,07 | | | | 3 921 196,00 | 1 319 153,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 682 559,00 | 12 060 799,76 | | | 21 898,22 | 14 708 064,00 | 12 082 697,98 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1016 | 100,00 | 10,00 | | | | 100,00 | 10,00 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1017 | 2 982,00 | 2 981,20 | | | | 2 982,00 | 2 981,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS | 1018 | 3 000,00 | 1 447,33 | | | | 3 000,00 | 1 447,33 |
| | Total do grupo 01 | | 6 082,00 | 4 438,53 | | | | 6 082,00 | 4 438,53 |
| | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070200 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 10 000,00 | 6 039,90 | | | | 10 000,00 | 6 039,90 |
| 070201 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1019 | 222 158,00 | 57 721,11 | | | | 222 158,00 | 57 721,11 |
| 070202 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1020 | 62 000,00 | 61 928,82 | | | | 62 000,00 | 61 928,82 |
| 070204 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 3 000,00 | 294,00 | | | | 3 000,00 | 294,00 |
| 070205 | OUTROS | 1021 | 224 361,00 | 97 202,98 | | | | 224 361,00 | 97 202,98 |
| 070299 | Total do grupo 02 | | 521 519,00 | 223 186,81 | | | | 521 519,00 | 223 186,81 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 5 802,00 | 1 596,68 | | | | 5 802,00 | 1 596,68 |
| | Total do grupo 03 | | 5 802,00 | 1 596,68 | | | | 5 802,00 | 1 596,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 533 403,00 | 229 222,02 | | | | 533 403,00 | 229 222,02 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | 1022 | 1 035 842,00 | 861 424,61 | | | | 1 035 842,00 | 861 424,61 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 035 842,00 | 861 424,61 | | | | 1 035 842,00 | 861 424,61 |
| | Total do grupo 02 | | 1 035 842,00 | 861 424,61 | | | | 1 035 842,00 | 861 424,61 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 035 842,00 | 861 424,61 | | | | 1 035 842,00 | 861 424,61 |
| | Total das receitas correntes | | 18 081 306,00 | 14 903 769,63 | | 25 505,00 | 21 898,22 | 18 106 811,00 | 14 925 667,85 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 76 023,00 | 49 764,91 | | | | 76 023,00 | 49 764,91 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 1 315,00 | | | | | 1 315,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 77 338,00 | 49 764,91 | | | | 77 338,00 | 49 764,91 |
| | Total do capítulo 10 | | 77 338,00 | 49 764,91 | | | | 77 338,00 | 49 764,91 |
| | Total das receitas de capital | | 77 338,00 | 49 764,91 | | | | 77 338,00 | 49 764,91 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 1023 | 12 399,00 | 12 398,71 | | | | 12 399,00 | 12 398,71 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 12 399,00 | 12 398,71 | | | | 12 399,00 | 12 398,71 |
| | Total do grupo 01 | | 12 399,00 | 12 398,71 | | | | 12 399,00 | 12 398,71 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 399,00 | 12 398,71 | | | | 12 399,00 | 12 398,71 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1024 | 509 892,00 | 509 891,57 | | | | 509 892,00 | 509 891,57 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1025 | 1 434 226,00 | 1 434 224,77 | | | | 1 434 226,00 | 1 434 224,77 |
| | Total do grupo 01 | | 1 944 118,00 | 1 944 116,34 | | | | 1 944 118,00 | 1 944 116,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 944 118,00 | 1 944 116,34 | | | | 1 944 118,00 | 1 944 116,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 115 161,00 | 16 910 049,59 | | | 25 505,00 | 20 140 666,00 | 16 931 947,81 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 674 789,06 | | | | | 1 416 924,84 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 674 789,06 | | | | | 1 416 924,84 |
| | Total do grupo 02 | | | 674 789,06 | | | | | 1 416 924,84 |
| | Total do capítulo 17 | | | 674 789,06 | | | | | 1 416 924,84 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 674 789,06 | | | | | 1 416 924,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 11 070,00 | 10 147,50 | | | | 11 070,00 | 10 147,50 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 6 539 133,00 | 6 357 574,47 | | | | 6 539 133,00 | 6 357 574,47 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3092 | 1 200 144,00 | 1 176 155,34 | | | | 1 200 144,00 | 1 176 155,34 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3093 | 12 859,00 | 12 631,26 | | | | 12 859,00 | 12 631,26 |
| 010106 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3094 | 91 839,00 | 88 532,86 | | | | 91 839,00 | 88 532,86 |
| 010108 | GRATIFICAÇÕES | 3095 | 15 308,00 | 14 776,40 | | | | 15 308,00 | 14 776,40 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | 3096 | 11 000,00 | 10 223,27 | | | | 11 000,00 | 10 223,27 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3097 | 280 621,00 | 280 160,38 | | | | 280 621,00 | 280 160,38 |
| 010112 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3098 | 1 287 654,00 | 1 284 836,94 | | | | 1 287 654,00 | 1 284 836,94 |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3099 | 9 449 628,00 | 9 235 038,42 | | | | 9 449 628,00 | 9 235 038,42 |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 2 009,00 | 1 953,48 | | | | 2 009,00 | 1 953,48 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3100 | 14 000,00 | 6 419,59 | | | | 14 000,00 | 6 419,59 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3101 | 3 800,00 | 3 689,62 | | | | 3 800,00 | 3 689,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3102 | 2 000,00 | 733,27 | | | | 2 000,00 | 733,27 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3103 | 46 000,00 | 36 275,68 | | | | 46 000,00 | 36 275,68 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3104 | 6 000,00 | 5 371,67 | | | | 6 000,00 | 5 371,67 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 79 000,00 | 78 941,05 | | | | 79 000,00 | 78 941,05 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3105 | 2 000,00 | 1 411,93 | | | | 2 000,00 | 1 411,93 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE | | 154 809,00 | 134 796,29 | | | | 154 809,00 | 134 796,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 8 000,00 | 7 601,13 | | | | 8 000,00 | 7 601,13 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3106 | 2 956 648,00 | 2 087 953,09 | | | | 2 956 648,00 | 2 087 953,09 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3107 | 47 226,00 | 45 898,41 | | | | 47 226,00 | 45 898,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3108 | 3 011 874,00 | 2 141 452,63 | | | | 3 011 874,00 | 2 141 452,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 616 311,00 | 11 511 287,34 | | | | 12 616 311,00 | 11 511 287,34 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 40 000,00 | 7 679,86 | | | | 40 000,00 | 7 679,86 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 45 000,00 | 12 184,65 | | | | 45 000,00 | 12 184,65 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3109 | 36 000,00 | 115,62 | | | | 36 000,00 | 115,62 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3110 | 15 100,00 | 5 376,62 | | | | 15 100,00 | 5 376,62 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 7 909,00 | 4 735,56 | | | | 7 909,00 | 4 735,56 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3111 | 8 036,00 | 215,50 | | | | 8 036,00 | 215,50 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3112 | 1 600,00 | 1 135,03 | | | | 1 600,00 | 1 135,03 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3113 | 500,00 | 89,00 | | | | 500,00 | 89,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3114 | 5 500,00 | 663,86 | | | | 5 500,00 | 663,86 |
| | | OUTROS BENS | 3115 | 579 424,00 | 130 694,25 | | | | 579 424,00 | 130 694,25 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 739 569,00 | 162 889,95 | | | | 739 569,00 | 162 889,95 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3116 | 320 234,00 | 137 035,08 | | | | 320 234,00 | 137 035,08 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3117 | 27 804,00 | 22 513,92 | | | | 27 804,00 | 22 513,92 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3118 | 50 843,00 | 33 354,66 | | | | 50 843,00 | 33 354,66 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3119 | 37 118,00 | 4 871,27 | | | | 37 118,00 | 4 871,27 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3120 | 46 351,00 | 33 140,43 | | | | 46 351,00 | 33 140,43 |
| 020210 | | TRANSPORTES | | 10 000,00 | 430,50 | | | | 10 000,00 | 430,50 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 000,00 | 1 775,67 | | | | 5 000,00 | 1 775,67 |
| 020212 | | SEGUROS | 3121 | 87 000,00 | 24 121,92 | | | | 87 000,00 | 24 121,92 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3122 | 231 842,00 | 59 440,01 | | | | 231 842,00 | 59 440,01 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3123 | 262 000,00 | 83 752,18 | | | | 262 000,00 | 83 752,18 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3124 | 88 500,00 | 26 641,57 | | | | 88 500,00 | 26 641,57 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3125 | 66 122,00 | 62 021,60 | | | | 66 122,00 | 62 021,60 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 4 000,00 | 1 537,50 | | | | 4 000,00 | 1 537,50 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3126 | 96,00 | | | | | 96,00 | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3127 | 881 368,00 | 482 781,33 | | | | 893 462,00 | 494 874,44 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3128 | 47 700,00 | 39 875,00 | | | 12 093,11 | 47 700,00 | 39 875,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 405,00 | | | | 1 000,00 | 405,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3129 | 404 878,00 | 140 441,08 | | | | 404 878,00 | 140 441,08 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 574 856,00 | 1 154 138,72 | | | 12 094,00 | 2 586 950,00 | 1 166 231,83 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 3 314 425,00 | 1 317 028,67 | | | 12 094,00 | 3 326 519,00 | 1 329 121,78 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 3130 | 4 644,00 | 4 643,74 | | | | 4 644,00 | 4 643,74 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 4 644,00 | 4 643,74 | | | | 4 644,00 | 4 643,74 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 4 644,00 | 4 643,74 | | | | 4 644,00 | 4 643,74 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | 3131 | 18 785,00 | 18 784,50 | | | | 18 785,00 | 18 784,50 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 18 785,00 | 18 784,50 | | | | 18 785,00 | 18 784,50 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3132 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 040309 | | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3133 | 51 634,00 | 51 633,45 | | | | 51 634,00 | 51 633,45 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 371 634,00 | 371 633,45 | | | | 371 634,00 | 371 633,45 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 040702 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA | 3134 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 600,00 | 600,00 | | | | 10 600,00 | 600,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3135 | 391 104,00 | 219 857,77 | | | | 391 104,00 | 219 857,77 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 391 104,00 | 219 857,77 | | | | 391 104,00 | 219 857,77 |
| | Total do agrupamento 04 | | 792 123,00 | 610 875,72 | | | | 792 123,00 | 610 875,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3136 | 47 544,00 | 42 145,12 | | | | 47 544,00 | 42 145,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 47 544,00 | 42 145,12 | | | | 47 544,00 | 42 145,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 47 544,00 | 42 145,12 | | | | 47 544,00 | 42 145,12 |
| | Total das despesas correntes | | 16 775 047,00 | 13 485 980,59 | | | 12 094,00 | 16 787 141,00 | 13 498 073,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3137 | 1 565 854,00 | 339 810,81 | | | | 1 565 854,00 | 339 810,81 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3138 | 457 495,00 | 54 480,86 | 3143 | | 1 661,12 | 462 761,00 | 56 141,98 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3139 | 105 526,00 | 17 696,14 | | | | 105 526,00 | 17 696,14 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3140 | 273 945,00 | 937 294,00 | | | | 273 945,00 | 945 439,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3141 | 937 294,00 | 174 621,49 | | | | 945 439,00 | 182 765,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 340 114,00 | 586 609,30 | | | | 3 353 525,00 | 596 414,41 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 340 114,00 | 586 609,30 | | | | 3 353 525,00 | 596 414,41 |
| | Total das despesas de capital | | 3 340 114,00 | 586 609,30 | | | | 3 353 525,00 | 596 414,41 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 115 161,00 | 14 072 589,89 | | | 25 505,00 | 20 140 666,00 | 14 094 488,11 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 674 789,06 | | | | | 674 789,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 674 789,06 | | | | | 674 789,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 674 789,06 | | | | | 674 789,06 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 674 789,06 | | | | | 674 789,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1027 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 321 686,00 | 321 685,04 | | | | 321 686,00 | 321 685,04 |
| | Total do grupo 03 | | 721 686,00 | 721 685,04 | | | | 721 686,00 | 721 685,04 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 235 164,00 | 50 987,84 | | | | 235 164,00 | 50 987,84 |
| | Total do grupo 09 | | 235 164,00 | 50 987,84 | | | | 235 164,00 | 50 987,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 956 850,00 | 772 672,88 | | | | 956 850,00 | 772 672,88 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 38 000,00 | 12 740,00 | | | | 38 000,00 | 12 740,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 382 762,00 | 158 320,57 | | | | 382 762,00 | 158 320,57 |
| 070299 | OUTROS | 1028 | 27 956,00 | 495,50 | | | | 27 956,00 | 495,50 |
| | Total do grupo 02 | | 448 718,00 | 171 556,07 | | | | 448 718,00 | 171 556,07 |
| | Total do capítulo 07 | | 448 718,00 | 171 556,07 | | | | 448 718,00 | 171 556,07 |
| | Total das receitas correntes | | 1 405 568,00 | 944 228,95 | | | | 1 405 568,00 | 944 228,95 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1029 | 44,00 | 43,85 | | | | 44,00 | 43,85 |
| | Total do grupo 01 | | 44,00 | 43,85 | | | | 44,00 | 43,85 |
| | Total do capítulo 15 | | 44,00 | 43,85 | | | | 44,00 | 43,85 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1030 | 34 692,00 | 34 691,41 | | | | 34 692,00 | 34 691,41 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1031 | 35 609,00 | 35 608,18 | | | | 35 609,00 | 35 608,18 |
| | Total do grupo 01 | | 70 301,00 | 70 299,59 | | | | 70 301,00 | 70 299,59 |
| | Total do capítulo 16 | | 70 301,00 | 70 299,59 | | | | 70 301,00 | 70 299,59 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 475 913,00 | 1 014 572,39 | | | | 1 475 913,00 | 1 014 572,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3145 | 215 844,00 | 207 072,09 | | | | 215 844,00 | 207 072,09 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 25 901,00 | 22 361,76 | | | | 25 901,00 | 22 361,76 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 37 942,00 | 35 672,36 | | | | 37 942,00 | 35 672,36 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 279 687,00 | 265 106,21 | | | | 279 687,00 | 265 106,21 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3 000,00 | 241,56 | | | | 3 000,00 | 241,56 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | 46,71 | | | | 500,00 | 46,71 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 900,00 | 1 788,21 | | | | 1 900,00 | 1 788,21 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 16 000,00 | 15 033,12 | | | | 16 000,00 | 15 033,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 400,00 | 17 109,60 | | | | 21 400,00 | 17 109,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3146 | 94 240,00 | 63 327,51 | | | | 94 240,00 | 63 327,51 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3147 | 7 807,00 | 3 606,59 | | | | 7 807,00 | 3 606,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 102 047,00 | 66 934,10 | | | | 102 047,00 | 66 934,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | 403 134,00 | 349 149,91 | | | | 403 134,00 | 349 149,91 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3148 | 11 300,00 | 3 275,24 | | | | 11 300,00 | 3 275,24 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3149 | 242 000,00 | 133 991,18 | | | | 242 000,00 | 133 991,18 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3150 | 3 733,00 | | | | | 3 733,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3151 | 16 872,00 | 6 615,53 | | | | 16 872,00 | 6 615,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 279 905,00 | 143 881,95 | | | | 279 905,00 | 143 881,95 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3152 | 251 257,00 | 115 666,60 | | | | 251 257,00 | 115 666,60 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3153 | 2 135,00 | 2 134,12 | | | | 2 135,00 | 2 134,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3154 | 24 685,00 | 13 147,90 | | | | 24 685,00 | 13 147,90 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3155 | 4 418,00 | 3 585,63 | | | | 4 418,00 | 3 585,63 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 5 500,00 | 3 156,61 | | | | 5 500,00 | 3 156,61 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3156 | 1 500,00 | 379,08 | | | | 1 500,00 | 379,08 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 500,00 | 148,52 | | | | 1 500,00 | 148,52 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3157 | 193 255,00 | 103 156,81 | | | | 193 255,00 | 103 156,81 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3158 | 270,00 | 45,00 | | | | 270,00 | 45,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3159 | 10 741,00 | 2 192,59 | | | | 10 741,00 | 2 192,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 501 761,00 | 243 612,86 | | | | 501 761,00 | 243 612,86 |
| | Total do agrupamento 02 | | 781 666,00 | 387 494,81 | | | | 781 666,00 | 387 494,81 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3160 | 27 735,00 | 23 015,57 | | | | 27 735,00 | 23 015,57 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 27 735,00 | 23 015,57 | | | | 27 735,00 | 23 015,57 |
| | Total do agrupamento 04 | | 27 735,00 | 23 015,57 | | | | 27 735,00 | 23 015,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3161 | 2 250,00 | 1 528,69 | | | | 2 250,00 | 1 528,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 250,00 | 1 528,69 | | | | 2 250,00 | 1 528,69 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 250,00 | 1 528,69 | | | | 2 250,00 | 1 528,69 |
| | Total das despesas correntes | | 1 214 785,00 | 761 188,98 | | | | 1 214 785,00 | 761 188,98 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3162 | 4 543,00 | | | | | 4 543,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3163 | 189 390,00 | 109 688,54 | | | | 189 390,00 | 109 688,54 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3164 | 31 133,00 | | | | | 31 133,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3165 | 34 750,00 | 27 747,11 | | | | 34 750,00 | 27 747,11 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 312,00 | 246,31 | | | | 1 312,00 | 246,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 261 128,00 | 137 681,96 | | | | 261 128,00 | 137 681,96 |
| | Total do agrupamento 07 | | 261 128,00 | 137 681,96 | | | | 261 128,00 | 137 681,96 |
| | Total das despesas de capital | | 261 128,00 | 137 681,96 | | | | 261 128,00 | 137 681,96 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 475 913,00 | 898 870,94 | | | | 1 475 913,00 | 898 870,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1032 | 16 968 926,00 | 16 950 526,84 | | | | 16 968 926,00 | 16 950 526,84 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1033 | 1 680 108,00 | 1 634 982,92 | | | | 1 680 108,00 | 1 634 982,92 |
| | Total do grupo 01 | | 18 649 034,00 | 18 585 509,76 | | | | 18 649 034,00 | 18 585 509,76 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1034 | 53 113,00 | 53 112,48 | | | | 53 113,00 | 53 112,48 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1035 | 58 393,00 | 52 999,43 | | | | 58 393,00 | 52 999,43 |
| | Total do grupo 02 | | 111 506,00 | 106 111,91 | | | | 111 506,00 | 106 111,91 |
| | Total do capítulo 04 | | 18 760 540,00 | 18 691 621,67 | | | | 18 760 540,00 | 18 691 621,67 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1036 | 5 460,00 | 5 459,56 | | | | 5 460,00 | 5 459,56 |
| | Total do grupo 02 | | 5 460,00 | 5 459,56 | | | | 5 460,00 | 5 459,56 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 460,00 | 5 459,56 | | | | 5 460,00 | 5 459,56 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1037 | 57 809,00 | 57 808,66 | | | | 57 809,00 | 57 808,66 |
| | Total do grupo 01 | | 57 809,00 | 57 808,66 | | | | 57 809,00 | 57 808,66 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 637 000,00 | 637 000,00 | | | | 637 000,00 | 637 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1038 | 32 674 795,00 | 32 674 795,00 | | | | 32 674 795,00 | 32 674 795,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1039 | 879 898,00 | 853 955,96 | | | | 879 898,00 | 853 955,96 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1040 | 9 780,00 | 9 759,38 | | | | 9 780,00 | 9 759,38 |
| | Total do grupo 03 | | 33 564 473,00 | 33 538 510,34 | | | | 33 564 473,00 | 33 538 510,34 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1041 | 70 849,00 | 70 848,39 | | | | 70 849,00 | 70 848,39 |
| | Total do grupo 05 | | 70 849,00 | 70 848,39 | | | | 70 849,00 | 70 848,39 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1042 | 11 409,00 | 9 842,26 | | | | 11 409,00 | 9 842,26 |
| | Total do grupo 07 | | 11 409,00 | 9 842,26 | | | | 11 409,00 | 9 842,26 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060801 | | FAMÍLIAS | 1043 | 5 243,00 | 5 242,50 | | | | 5 243,00 | 5 242,50 |
| | | Total do grupo 08 | | 5 243,00 | 5 242,50 | | | | 5 243,00 | 5 242,50 |
| 060900 | | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1044 | 2 445 592,00 | 1 413 669,42 | | | | 2 445 592,00 | 1 413 669,42 |
| 060904 | | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1045 | 548 622,00 | 11 500,00 | | | | 548 622,00 | 11 500,00 |
| 060905 | | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1046 | 32 121,00 | 22 099,21 | | | | 32 121,00 | 22 099,21 |
| | | Total do grupo 09 | | 3 026 335,00 | 1 447 268,63 | | | | 3 026 335,00 | 1 447 268,63 |
| | | Total do capítulo 06 | | 37 373 118,00 | 35 766 520,78 | | | | 37 373 118,00 | 35 766 520,78 |
| 070000 | | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1047 | 140,00 | 96,00 | | | | 140,00 | 96,00 |
| 070199 | | OUTROS | 1048 | 19 064,00 | 16 243,78 | | | | 19 064,00 | 16 243,78 |
| | | Total do grupo 01 | | 19 204,00 | 16 339,78 | | | | 19 204,00 | 16 339,78 |
| 070200 | | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1049 | 25 668,00 | 25 667,99 | | | | 25 668,00 | 25 667,99 |
| 070202 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1050 | 254 039,00 | 224 879,11 | | | | 254 039,00 | 224 879,11 |
| 070204 | | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1051 | 727 072,00 | 667 071,10 | | | | 727 072,00 | 667 071,10 |
| 070208 | | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1052 | 10 888,00 | 10 887,75 | | | | 10 888,00 | 10 887,75 |
| 070299 | | OUTROS | 1053 | 408 133,00 | 363 988,34 | | | | 408 133,00 | 363 988,34 |
| | | Total do grupo 02 | | 1 425 800,00 | 1 292 494,29 | | | | 1 425 800,00 | 1 292 494,29 |
| | | Total do capítulo 07 | | 1 445 004,00 | 1 308 834,07 | | | | 1 445 004,00 | 1 308 834,07 |
| 080000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | | OUTRAS | 1054 | 167 794,00 | 167 796,52 | | | | 167 794,00 | 167 796,52 |
| | | Total do grupo 01 | | 167 794,00 | 167 796,52 | | | | 167 794,00 | 167 796,52 |
| 080200 | | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | | SEGURANÇA SOCIAL | 1055 | 3 183 388,00 | 3 059 678,41 | | | | 3 183 388,00 | 3 059 678,41 |
| | | Total do grupo 02 | | 3 183 388,00 | 3 059 678,41 | | | | 3 183 388,00 | 3 059 678,41 |
| | | Total do capítulo 08 | | 3 351 182,00 | 3 227 474,93 | | | | 3 351 182,00 | 3 227 474,93 |
| | | Total das receitas correntes | | 60 935 304,00 | 58 999 911,01 | | | | 60 935 304,00 | 58 999 911,01 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1056 | 295 554,00 | 40 943,54 | | | | 295 554,00 | 40 943,54 |
| 100309 | | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 1057 | 3 353,00 | 3 351,94 | | | | 3 353,00 | 3 351,94 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 298 907,00 | 44 295,48 | | | | 298 907,00 | 44 295,48 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1058 | 315 851,00 | 315 851,00 | | | | 315 851,00 | 315 851,00 |
| | Total do grupo 06 | | 315 851,00 | 315 851,00 | | | | 315 851,00 | 315 851,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1059 | 1 029 545,00 | 736 948,02 | | | | 1 029 545,00 | 736 948,02 |
| | Total do grupo 09 | | 1 029 545,00 | 736 948,02 | | | | 1 029 545,00 | 736 948,02 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 644 303,00 | 1 097 094,50 | | | | 1 644 303,00 | 1 097 094,50 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1060 | 194 375,00 | 40 999,63 | | | | 194 375,00 | 40 999,63 |
| | Total do grupo 06 | | 194 375,00 | 40 999,63 | | | | 194 375,00 | 40 999,63 |
| | Total do capítulo 12 | | 194 375,00 | 40 999,63 | | | | 194 375,00 | 40 999,63 |
| | Total das receitas de capital | | 1 838 678,00 | 1 138 094,13 | | | | 1 838 678,00 | 1 138 094,13 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1061 | 34 194,00 | 34 193,48 | | | | 34 194,00 | 34 193,48 |
| | Total do grupo 01 | | 34 194,00 | 34 193,48 | | | | 34 194,00 | 34 193,48 |
| | Total do capítulo 15 | | 34 194,00 | 34 193,48 | | | | 34 194,00 | 34 193,48 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1062 | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 | | | | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 |
| | Total do grupo 01 | | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 | | | | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 | | | | 18 659 663,00 | 18 659 660,65 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 81 467 839,00 | 78 831 859,27 | | | | 81 467 839,00 | 78 831 859,27 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 118 850,00 | 1 118 850,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 1 118 850,00 | 1 118 850,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 1 118 850,00 | 1 118 850,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3166 | 2 410 786,00 | 2 398 721,57 | | | | | 2 398 721,57 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3167 | 18 145 415,00 | 17 941 319,44 | | | | | 17 941 319,44 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3168 | 6 598 263,00 | 5 472 505,36 | | | | | 5 472 505,36 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3169 | 129 891,00 | 87 738,21 | | | | | 87 738,21 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3170 | 30 984,00 | 30 968,86 | | | | | 30 968,86 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3171 | 41 596,00 | 41 203,02 | | | | | 41 203,02 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3172 | 209 385,00 | 205 068,93 | | | | | 205 068,93 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3173 | 840 176,00 | 779 308,29 | | | | | 779 308,29 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3174 | 4 966 607,00 | 4 527 007,63 | | | | | 4 527 007,63 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 33 373 103,00 | 31 483 841,31 | | | | | 31 483 841,31 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3175 | 58 302,00 | 37 895,21 | | | | | 37 895,21 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3176 | 69 926,00 | 14 014,82 | | | | | 14 014,82 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 3177 | 7 668,00 | 4 137,99 | | | | | 4 137,99 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 3178 | 59 114,00 | 58 648,93 | | | | | 58 648,93 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3179 | 188 786,00 | 137 701,51 | | | | | 137 701,51 |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3180 | 850,00 | 303,97 | | | | | 303,97 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3181 | 85 536,00 | 80 915,32 | | | | | 80 915,32 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE | 3182 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 470 182,00 | 333 617,75 | | | | | 333 617,75 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3183 | 25 439,00 | 21 072,64 | | | | | 21 072,64 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3184 | 3 077,00 | 2 675,48 | | | | | 2 675,48 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3185 | 9 116 524,00 | 7 307 696,75 | | | | | 7 307 696,75 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3186 | 15 118,00 | 13 413,12 | | | | | 13 413,12 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 3187 | 561,00 | 560,84 | | | | | 560,84 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3188 | 631 189,00 | 609 031,57 | | | | | 609 031,57 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 9 791 908,00 | 7 954 450,40 | | | | | 7 954 450,40 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 43 635 193,00 | 39 771 909,46 | | | | | 39 771 909,46 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3189 | 40 885,00 | 5 398,09 | | | | | 5 398,09 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3190 | 84 631,00 | 33 653,48 | | | | | 33 653,48 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3191 | 22 430,00 | 18 706,87 | | | | | 18 706,87 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3192 | 50 846,00 | 31 409,79 | | | | | 31 409,79 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3193 | 76 755,00 | 33 591,84 | | | | | 33 591,84 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3194 | 67 954,00 | 25 850,67 | | | | | 25 850,67 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3195 | 52 653,00 | 35 577,95 | | | | 52 653,00 | 35 577,95 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3196 | 43 768,00 | 8 183,29 | | | | 43 768,00 | 8 183,29 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3197 | 33 124,00 | 7 660,32 | | | | 33 124,00 | 7 660,32 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | 3198 | 25 710,00 | 24 019,93 | | | | 25 710,00 | 24 019,93 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3199 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3200 | 4 767,00 | 3 399,18 | | | | 4 767,00 | 3 399,18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3201 | 1 578,00 | 35,18 | | | | 1 578,00 | 35,18 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3202 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3203 | 70 427,00 | 48 204,96 | | | | 70 427,00 | 48 204,96 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3204 | 936 091,00 | 611 449,26 | | | | 936 091,00 | 611 449,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 511 619,00 | 887 140,81 | | | | 1 511 619,00 | 887 140,81 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3205 | 2 409 093,00 | 620 276,26 | | | | 2 409 093,00 | 620 276,26 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3206 | 694 221,00 | 602 907,49 | | | | 694 221,00 | 602 907,49 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3207 | 391 692,00 | 246 122,57 | | | | 391 692,00 | 246 122,57 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3208 | 270 394,00 | 249 852,02 | | | | 270 394,00 | 249 852,02 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3209 | 3 198,00 | | | | | 3 198,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3210 | 80 442,00 | 80 442,00 | | | | 80 442,00 | 80 442,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3211 | 108 536,00 | 108 536,00 | | | | 108 536,00 | 108 536,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3212 | 28 195,00 | 6 171,94 | | | | 28 195,00 | 6 171,94 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3213 | 23 055,00 | 1 939,86 | | | | 23 055,00 | 1 939,86 |
| 020212 | SEGUROS | 3214 | 67 705,00 | 56 988,64 | | | | 67 705,00 | 56 988,64 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3215 | 299 761,00 | 61 864,66 | | | | 299 761,00 | 61 864,66 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3216 | 553 445,00 | 124 955,52 | | | | 553 445,00 | 124 955,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3217 | 189 034,00 | 115 511,79 | | | | 189 034,00 | 115 511,79 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3218 | 205 195,00 | 130 489,28 | | | | 205 195,00 | 130 489,28 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3219 | 159 092,00 | 54 369,23 | | | | 159 092,00 | 54 369,23 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3220 | 827 436,00 | 787 578,81 | | | | 827 436,00 | 787 578,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3221 | 134 499,00 | 48 461,33 | | | | 134 499,00 | 48 461,33 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3222 | 1 381 774,00 | 678 895,54 | | | | 1 381 774,00 | 678 895,54 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3223 | 50 773,00 | 28 135,02 | | | | 50 773,00 | 28 135,02 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3224 | 3 705,00 | 2 070,00 | | | | 3 705,00 | 2 070,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 147 000,00 | | | | | 147 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3225 | 1 537 112,00 | 187 734,09 | | | | 1 537 112,00 | 187 734,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 565 357,00 | 4 091 130,24 | | | | 9 565 357,00 | 4 091 130,24 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 076 976,00 | 4 978 271,05 | | | | 11 076 976,00 | 4 978 271,05 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3226 | 3 060,00 | 2 452,10 | | | | 3 060,00 | 2 452,10 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3 060,00 | 2 452,10 | | | | 3 060,00 | 2 452,10 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 060,00 | 2 452,10 | | | | 3 060,00 | 2 452,10 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 3227 | 35 148,00 | 35 122,76 | | | | 35 148,00 | 35 122,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 148,00 | 35 122,76 | | | | 35 148,00 | 35 122,76 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3228 | 5 161 975,00 | 1 698 631,68 | | | | 5 161 975,00 | 1 698 631,68 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3229 | 52 750,00 | 45 216,74 | | | | 52 750,00 | 45 216,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 214 725,00 | 1 743 848,42 | | | | 5 214 725,00 | 1 743 848,42 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 3230 | 280 060,00 | 270 114,72 | | | | 280 060,00 | 270 114,72 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 280 060,00 | 270 114,72 | | | | 280 060,00 | 270 114,72 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3231 | 3 218 952,00 | 1 435 580,63 | | | | 3 218 952,00 | 1 435 580,63 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 218 952,00 | 1 435 580,63 | | | | 3 218 952,00 | 1 435 580,63 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3232 | 1 189,00 | 1 187,36 | | | | 1 189,00 | 1 187,36 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 3233 | 472 034,00 | 440 116,78 | | | | 472 034,00 | 440 116,78 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 3234 | 5 000,00 | 3 166,64 | | | | 5 000,00 | 3 166,64 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 478 223,00 | 444 470,78 | | | | 478 223,00 | 444 470,78 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 227 108,00 | 3 929 137,31 | | | | 9 227 108,00 | 3 929 137,31 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3235 | 132 174,00 | 128 447,48 | | | | 132 174,00 | 128 447,48 |
| 060203 | OUTRAS | 3236 | 917 057,00 | 560 859,40 | | | | 917 057,00 | 560 859,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 049 231,00 | 689 306,88 | | | | 1 049 231,00 | 689 306,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 049 231,00 | 689 306,88 | | | | 1 049 231,00 | 689 306,88 |
| | Total das despesas correntes | | 64 991 568,00 | 49 371 076,80 | | | | 64 991 568,00 | 49 371 076,80 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3237 | 1 296 451,00 | 304 227,75 | | | | 1 296 451,00 | 304 227,75 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3238 | 1 689 231,00 | 819 533,65 | | | | 1 689 231,00 | 819 533,65 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3239 | 744 820,00 | 393 504,46 | | | | 744 820,00 | 393 504,46 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3240 | 261 427,00 | 10 999,75 | | | | 261 427,00 | 10 999,75 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3241 | 84 329,00 | 62 650,09 | | | | 84 329,00 | 62 650,09 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3242 | 2 255 482,00 | 710 751,81 | | | | 2 255 482,00 | 710 751,81 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3243 | 17 014,00 | 15 886,14 | | | | 17 014,00 | 15 886,14 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 3244 | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3245 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 355 654,00 | 2 324 453,65 | | | | 6 355 654,00 | 2 324 453,65 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 355 654,00 | 2 324 453,65 | | | | 6 355 654,00 | 2 324 453,65 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3246 | 96,00 | 95,65 | | | | 96,00 | 95,65 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 96,00 | 95,65 | | | | 96,00 | 95,65 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 96,00 | 95,65 | | | | 96,00 | 95,65 | |
| | Total das despesas de capital | | 6 355 750,00 | 2 324 549,30 | | | | 6 355 750,00 | 2 324 549,30 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 71 347 318,00 | 51 695 626,10 | | | | 71 347 318,00 | 51 695 626,10 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1063 | 795 110,00 | 795 108,12 | | | | 795 110,00 | 795 108,12 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1064 | 345 784,00 | 345 783,76 | | | | 345 784,00 | 345 783,76 |
| | Total do grupo 01 | | 1 140 894,00 | 1 140 891,88 | | | | 1 140 894,00 | 1 140 891,88 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1065 | 524,00 | 523,92 | | | | 524,00 | 523,92 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1066 | 4 914,00 | 4 913,25 | | | | 4 914,00 | 4 913,25 |
| | Total do grupo 02 | | 5 438,00 | 5 437,17 | | | | 5 438,00 | 5 437,17 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 146 332,00 | 1 146 329,05 | | | | 1 146 332,00 | 1 146 329,05 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1067 | 626,00 | 625,35 | | | | 626,00 | 625,35 |
| | Total do grupo 02 | | 626,00 | 625,35 | | | | 626,00 | 625,35 |
| | Total do capítulo 05 | | 626,00 | 625,35 | | | | 626,00 | 625,35 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1068 | 20 710,00 | 20 710,00 | | | | 20 710,00 | 20 710,00 |
| | Total do grupo 01 | | 20 710,00 | 20 710,00 | | | | 20 710,00 | 20 710,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1069 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1070 | 18 482 013,00 | 18 482 012,07 | | | | 18 482 013,00 | 18 482 012,07 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1071 | 4 772 100,00 | 4 772 098,91 | | | | 4 772 100,00 | 4 772 098,91 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1072 | 13 178,00 | 13 177,69 | | | | 13 178,00 | 13 177,69 |
| | Total do grupo 03 | | 23 267 291,00 | 23 267 288,67 | | | | 23 267 291,00 | 23 267 288,67 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 275 828,00 | 275 828,00 | | | | 275 828,00 | 275 828,00 |
| | Total do grupo 06 | | 275 828,00 | 275 828,00 | | | | 275 828,00 | 275 828,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1073 | 132 055,00 | 132 054,17 | | | | 132 055,00 | 132 054,17 |
| | Total do grupo 07 | | 132 055,00 | 132 054,17 | | | | 132 055,00 | 132 054,17 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1074 | 2 583 202,00 | 2 542 738,42 | | | | 2 583 202,00 | 2 542 738,42 |
| | Total do grupo 09 | | 2 583 202,00 | 2 542 738,42 | | | | 2 583 202,00 | 2 542 738,42 |
| | Total do capítulo 06 | | 26 279 086,00 | 25 974 301,23 | | | | 26 279 086,00 | 25 974 301,23 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1075 | 7 206,00 | 7 205,75 | | | | 7 206,00 | 7 205,75 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 1076 | 1 740,00 | 1 739,60 | | | | 1 740,00 | 1 739,60 |
| 070199 | OUTROS | 1077 | 12 201,00 | 12 200,11 | | | | 12 201,00 | 12 200,11 |
| | Total do grupo 01 | | 21 147,00 | 21 145,46 | | | | 21 147,00 | 21 145,46 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1078 | 38 721,00 | 38 720,70 | | | | 38 721,00 | 38 720,70 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1079 | 183 327,00 | 183 325,52 | | | | 183 327,00 | 183 325,52 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1080 | 139 262,00 | 139 261,01 | | | | 139 262,00 | 139 261,01 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1081 | 1 690,00 | 1 690,03 | | | | 1 690,00 | 1 690,03 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 1082 | 38,00 | 37,51 | | | | 38,00 | 37,51 |
| 070299 | OUTROS | 1083 | 240 568,00 | 240 567,02 | | | | 240 568,00 | 240 567,02 |
| | Total do grupo 02 | | 603 607,00 | 603 601,79 | | | | 603 607,00 | 603 601,79 |
| | Total do capítulo 07 | | 624 754,00 | 624 747,25 | | | | 624 754,00 | 624 747,25 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1084 | 116 568,00 | 116 567,53 | | | | 116 568,00 | 116 567,53 |
| | Total do grupo 01 | | 116 568,00 | 116 567,53 | | | | 116 568,00 | 116 567,53 |
| | Total do capítulo 08 | | 116 568,00 | 116 567,53 | | | | 116 568,00 | 116 567,53 |
| | Total das receitas correntes | | 28 167 366,00 | 27 862 570,41 | | | | 28 167 366,00 | 27 862 570,41 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1085 | 857 805,00 | 857 803,18 | | | | 857 805,00 | 857 803,18 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1086 | 111 866,00 | 111 865,42 | | | | 111 866,00 | 111 865,42 |
| | Total do grupo 03 | | 969 671,00 | 969 668,60 | | | | 969 671,00 | 969 668,60 |
| | Total do capítulo 10 | | 969 671,00 | 969 668,60 | | | | 969 671,00 | 969 668,60 |
| | Total das receitas de capital | | 969 671,00 | 969 668,60 | | | | 969 671,00 | 969 668,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1087 | 61 372,00 | 61 371,03 | | | | 61 372,00 | 61 371,03 | 61 371,03 |
| | Total do grupo 01 | | 61 372,00 | 61 371,03 | | | | 61 372,00 | 61 371,03 | 61 371,03 |
| | Total do capítulo 15 | | 61 372,00 | 61 371,03 | | | | 61 372,00 | 61 371,03 | 61 371,03 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1088 | 997 204,00 | 997 204,00 | | | | 997 204,00 | 997 204,00 | 997 204,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1089 | 6 971 172,00 | 6 971 172,29 | | | | 6 971 172,00 | 6 971 172,29 | 6 971 172,29 |
| | Total do grupo 01 | | 7 968 376,00 | 7 968 376,29 | | | | 7 968 376,00 | 7 968 376,29 | 7 968 376,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 968 376,00 | 7 968 376,29 | | | | 7 968 376,00 | 7 968 376,29 | 7 968 376,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 37 166 785,00 | 36 861 986,33 | | | | 37 166 785,00 | 36 861 986,33 | 36 861 986,33 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3247 | 270 888,00 | 270 887,28 | | | | | 270 887,28 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3248 | 13 763 131,00 | 13 684 398,29 | | | | | 13 684 398,29 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3249 | 3 432 502,00 | 2 263 746,21 | | | | | 2 263 746,21 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3250 | 49 414,00 | 9 804,36 | | | | | 9 804,36 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3251 | 31 031,00 | 31 029,65 | | | | | 31 029,65 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3252 | 200 297,00 | 195 052,92 | | | | | 195 052,92 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3253 | 14 901,00 | 14 112,31 | | | | | 14 112,31 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3254 | 36 029,00 | 36 027,37 | | | | | 36 027,37 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3255 | 577 776,00 | 528 007,76 | | | | | 528 007,76 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3256 | 3 010 714,00 | 2 792 841,81 | | | | | 2 792 841,81 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 21 386 683,00 | 19 825 907,96 | | | | | 19 825 907,96 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3257 | 15 302,00 | 13 918,54 | | | | | 13 918,54 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3258 | 19 581,00 | 18 435,75 | | | | | 18 435,75 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 3259 | 936,00 | 617,44 | | | | | 617,44 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 3260 | 89 441,00 | 89 439,76 | | | | | 89 439,76 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3261 | 115 288,00 | 112 537,07 | | | | | 112 537,07 |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3262 | 26,00 | 25,38 | | | | | 25,38 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3263 | 2 482,00 | 2 481,27 | | | | | 2 481,27 |
| 010213 | | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3264 | 6 680,00 | 6 679,62 | | | | | 6 679,62 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 249 736,00 | 244 134,83 | | | | | 244 134,83 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3265 | 15 735,00 | 15 651,58 | | | | | 15 651,58 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3266 | 1 317,00 | 1 316,43 | | | | | 1 316,43 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3267 | 5 052 322,00 | 4 633 614,40 | | | | | 4 633 614,40 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 3268 | 954,00 | 364,50 | | | | | 364,50 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3269 | 77 830,00 | 77 824,92 | | | | | 77 824,92 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 5 148 158,00 | 4 728 771,83 | | | | | 4 728 771,83 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 26 784 577,00 | 24 798 814,62 | | | | | 24 798 814,62 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3270 | 5 747,00 | 4 115,18 | | | | | 4 115,18 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3271 | 9 938,00 | 8 875,79 | | | | | 8 875,79 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3272 | 2 669,00 | 2 615,94 | | | | | 2 615,94 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3273 | 24 110,00 | 15 262,33 | | | | | 15 262,33 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3274 | 60 219,00 | 39 949,52 | | | | | 39 949,52 |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3275 | 20,00 | 12,62 | | | | | 12,62 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3276 | 1 386,00 | 1 185,75 | | | | 1 386,00 | 1 185,75 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3277 | 4 783,00 | 2 848,67 | | | | 4 783,00 | 2 848,67 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3278 | 6 689,00 | 6 682,14 | | | | 6 689,00 | 6 682,14 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3279 | 14 373,00 | 11 883,17 | | | | 14 373,00 | 11 883,17 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3280 | 14 329,00 | 13 781,49 | | | | 14 329,00 | 13 781,49 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3281 | 1 344,00 | 1 162,14 | | | | 1 344,00 | 1 162,14 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3282 | 2 378,00 | 2 327,41 | | | | 2 378,00 | 2 327,41 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3283 | 119 009,00 | 89 060,23 | | | | 119 009,00 | 89 060,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 266 994,00 | 199 762,38 | | | | 266 994,00 | 199 762,38 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3284 | 1 869 599,00 | 322 083,36 | | | | 1 869 599,00 | 322 083,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3285 | 914 354,00 | 335 496,42 | | | | 914 354,00 | 335 496,42 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3286 | 88 650,00 | 78 291,53 | | | | 88 650,00 | 78 291,53 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3287 | 72 715,00 | 69 864,20 | | | | 72 715,00 | 69 864,20 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3288 | 2 473,00 | 246,00 | | | | 2 473,00 | 246,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3289 | 9 661,00 | 6 917,44 | | | | 9 661,00 | 6 917,44 |
| 020212 | SEGUROS | 3290 | 4 709,00 | 3 368,20 | | | | 4 709,00 | 3 368,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3291 | 595 799,00 | 45 033,59 | | | | 595 799,00 | 45 033,59 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3292 | 46 656,00 | 40 388,21 | | | | 46 656,00 | 40 388,21 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3293 | 122 056,00 | 98 630,96 | | | | 122 056,00 | 98 630,96 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3294 | 45 394,00 | 44 518,46 | | | | 45 394,00 | 44 518,46 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3295 | 207 287,00 | 124 892,24 | | | | 207 287,00 | 124 892,24 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3296 | 198 438,00 | 198 437,16 | | | | 198 438,00 | 198 437,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3297 | 200 231,00 | 142 730,27 | | | | 200 231,00 | 142 730,27 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3298 | 350 223,00 | 210 276,40 | | | | 350 223,00 | 210 276,40 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 3299 | 312,00 | 197,05 | | | | 312,00 | 197,05 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3300 | 3 046,00 | 2 197,30 | | | | 3 046,00 | 2 197,30 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3301 | 200,00 | 90,00 | | | | 200,00 | 90,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3302 | 22 759,00 | 12 001,93 | | | | 22 759,00 | 12 001,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 754 562,00 | 1 735 660,72 | | | | 4 754 562,00 | 1 735 660,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 021 556,00 | 1 935 423,10 | | | | 5 021 556,00 | 1 935 423,10 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3303 | 263,00 | 245,37 | | | | 263,00 | 245,37 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 263,00 | 245,37 | | | | 263,00 | 245,37 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3304 | 1 690,00 | 1 273,87 | | | | 1 690,00 | 1 273,87 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 690,00 | 1 273,87 | | | | 1 690,00 | 1 273,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 953,00 | 1 519,24 | | | | 1 953,00 | 1 519,24 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3305 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | 3306 | 3 153 718,00 | 920 257,48 | | | | 3 153 718,00 | 920 257,48 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 153 718,00 | 920 257,48 | | | | 3 153 718,00 | 920 257,48 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 3307 | 93 882,00 | 1 102,64 | | | | 93 882,00 | 1 102,64 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 93 882,00 | 1 102,64 | | | | 93 882,00 | 1 102,64 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 285 600,00 | 959 360,12 | | | | 3 285 600,00 | 959 360,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3308 | 41 889,00 | 39 520,00 | | | | 41 889,00 | 39 520,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3309 | 159 577,00 | 135 312,92 | | | | 159 577,00 | 135 312,92 |
| 060203 | OUTRAS | | 201 466,00 | 174 832,92 | | | | 201 466,00 | 174 832,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 201 466,00 | 174 832,92 | | | | 201 466,00 | 174 832,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 201 466,00 | 174 832,92 | | | | 201 466,00 | 174 832,92 |
| | Total das despesas correntes | | 35 295 152,00 | 27 869 950,00 | | | | 35 295 152,00 | 27 869 950,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3310 | 283 308,00 | 76 399,99 | | | | 283 308,00 | 76 399,99 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3311 | 627 383,00 | 528 078,74 | | | | 627 383,00 | 528 078,74 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3312 | 16 847,00 | 16 819,86 | | | | 16 847,00 | 16 819,86 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3313 | 22 374,00 | 14 427,27 | | | | 22 374,00 | 14 427,27 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3314 | 853 693,00 | 750 134,74 | | | | 853 693,00 | 750 134,74 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3315 | 39 160,00 | 6 899,47 | | | | 39 160,00 | 6 899,47 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3316 | 28 868,00 | 28 254,39 | | | | 28 868,00 | 28 254,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 | | | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 | | | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 |
| | Total das despesas de capital | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 | | | | 1 871 633,00 | 1 421 014,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 37 166 785,00 | 29 290 964,46 | | | | 37 166 785,00 | 29 290 964,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1090 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1091 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 42,00 | 41,82 | | | | 42,00 | 41,82 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1092 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 42,00 | 41,82 | | | | 42,00 | 41,82 |
| | Total do capítulo 05 | | 42,00 | 41,82 | | | | 42,00 | 41,82 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1093 | 585 807,00 | 585 807,00 | | | | 585 807,00 | 585 807,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 573 871,00 | 573 871,00 | | | | 573 871,00 | 573 871,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 159 678,00 | 1 159 678,00 | | | | 1 159 678,00 | 1 159 678,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1094 | 464 671,00 | 463 669,02 | | | | 464 671,00 | 463 669,02 |
| | Total do grupo 09 | | 464 671,00 | 463 669,02 | | | | 464 671,00 | 463 669,02 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 624 349,00 | 1 623 347,02 | | | | 1 624 349,00 | 1 623 347,02 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1095 | 67 625,00 | 67 597,95 | | | | 67 625,00 | 67 597,95 |
| | Total do grupo 01 | | 67 625,00 | 67 597,95 | | | | 67 625,00 | 67 597,95 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1096 | 219 005,00 | 218 984,81 | | | | 219 005,00 | 218 984,81 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1097 | 219 005,00 | 218 984,81 | | | | 219 005,00 | 218 984,81 |
| | Total do grupo 02 | | 286 630,00 | 286 630,00 | | | | 286 630,00 | 286 582,76 |
| | Total do capítulo 07 | | 286 630,00 | 286 630,00 | | | | 286 630,00 | 286 582,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1098 | 3 550,00 | 3 549,84 | | | | 3 550,00 | 3 549,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 3 550,00 | 3 549,84 | | | | 3 550,00 | | 3 549,84 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 550,00 | 3 549,84 | | | | 3 550,00 | | 3 549,84 |
| | Total das receitas correntes | | 1 914 571,00 | 1 913 521,44 | | | | 1 914 571,00 | | 1 913 521,44 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1099 | 339 496,00 | 339 495,50 | | | | 339 496,00 | | 339 495,50 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1100 | 2 810 940,00 | 2 810 938,52 | | | | 2 810 940,00 | | 2 810 938,52 |
| | Total do grupo 01 | | 3 150 436,00 | 3 150 434,02 | | | | 3 150 436,00 | | 3 150 434,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 150 436,00 | 3 150 434,02 | | | | 3 150 436,00 | | 3 150 434,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 065 007,00 | 5 063 955,46 | | | | 5 065 007,00 | | 5 063 955,46 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 36 291,56 | | | | 36 292,00 | 36 291,56 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 242 957,38 | | | | 242 958,00 | 242 957,38 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3317 | 36 292,00 | 36 291,56 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3318 | 242 958,00 | 242 957,38 | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3319 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3320 | 22 544,00 | 22 543,48 | | | | 22 544,00 | 22 543,48 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3321 | 6 676,00 | 6 675,38 | | | | 6 676,00 | 6 675,38 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3322 | 883,00 | 882,92 | | | | 883,00 | 882,92 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3323 | 18 664,00 | 18 663,36 | | | | 18 664,00 | 18 663,36 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3324 | 50 270,00 | 50 268,57 | | | | 50 270,00 | 50 268,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 379 687,00 | 379 682,65 | | | | 379 687,00 | 379 682,65 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3325 | 270,00 | 270,00 | | | | 270,00 | 270,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3326 | 609,00 | 608,82 | | | | 609,00 | 608,82 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3327 | | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3328 | 446,00 | 445,20 | | | | 446,00 | 445,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 325,00 | 1 324,02 | | | | 1 325,00 | 1 324,02 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3329 | 466,00 | 465,76 | | | | 466,00 | 465,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3330 | 87 000,00 | 86 998,59 | | | | 87 000,00 | 86 998,59 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3331 | 215,00 | 214,77 | | | | 215,00 | 214,77 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3332 | 2 431,00 | 2 428,53 | | | | 2 431,00 | 2 428,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 90 112,00 | 90 107,65 | | | | 90 112,00 | 90 107,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 471 124,00 | 471 114,32 | | | | 471 124,00 | 471 114,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3333 | 30 799,00 | 30 798,66 | | | | 30 799,00 | 30 798,66 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3334 | 3 657,00 | 3 491,43 | | | | 3 657,00 | 3 491,43 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3335 | 60 598,00 | 60 597,22 | | | | 60 598,00 | 60 597,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3336 | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3337 | 71,00 | 67,36 | | | | 71,00 | 67,36 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3338 | 5 593,00 | 5 592,03 | | | | 5 593,00 | 5 592,03 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3339 | 4 633,00 | 4 632,49 | | | | 4 633,00 | 4 632,49 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | 3340 | 628,00 | 628,00 | | | | 628,00 | 628,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3341 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3342 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3343 | 32 193,00 | 31 785,03 | | | | 32 193,00 | 31 785,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 138 172,00 | 137 592,22 | | | | 138 172,00 | 137 592,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 58 344,00 | 57 766,79 | | | | 58 344,00 | 57 766,79 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3344 | 85 578,00 | 84 684,73 | | | | 85 578,00 | 84 684,73 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3345 | 65 646,00 | 65 153,18 | | | | 65 646,00 | 65 153,18 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3346 | 2 555,00 | 2 554,91 | | | | 2 555,00 | 2 554,91 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3347 | 760,00 | 676,50 | | | | 760,00 | 676,50 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3348 | 3 467,00 | 3 297,63 | | | | 3 467,00 | 3 297,63 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 2 440,00 | 1 545,48 | | | | 2 440,00 | 1 545,48 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3349 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3350 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | | 822,00 | 789,54 | | | | 822,00 | 789,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3351 | 478,00 | 363,85 | | | | 478,00 | 363,85 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3352 | 71 948,00 | 68 734,25 | | | | 71 948,00 | 68 734,25 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3353 | 310,00 | 310,00 | | | | 310,00 | 310,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3354 | 1 818,00 | 1 817,33 | | | | 1 818,00 | 1 817,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3355 | 38 595,00 | 38 594,26 | | | | 38 595,00 | 38 594,26 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3356 | 201 637,00 | 201 636,49 | | | | 201 637,00 | 201 636,49 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3357 | 886,00 | 885,60 | | | | 886,00 | 885,60 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3358 | 379 994,00 | 191 167,89 | | | | 379 994,00 | 191 167,89 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3359 | 275,00 | 275,00 | | | | 275,00 | 275,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 2 000,00 | 1 670,58 | | | | 2 000,00 | 1 670,58 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3360 | 15 255,00 | 14 884,03 | | | | 15 255,00 | 14 884,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 932 808,00 | 736 808,04 | | | | 932 808,00 | 736 808,04 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 070 980,00 | 874 400,26 | | | | 1 070 980,00 | 874 400,26 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3361 | 182 000,00 | 182 000,00 | | | | 182 000,00 | 182 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 182 000,00 | 182 000,00 | | | | 182 000,00 | 182 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 182 000,00 | 182 000,00 | | | | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9,00 | 8,80 | | | | 9,00 | 8,80 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3362 | 1 550,00 | 1 285,57 | | | | 1 550,00 | 1 285,57 |
| 060203 | OUTRAS | 3363 | 1 559,00 | 1 294,37 | | | | 1 559,00 | 1 294,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 559,00 | 1 294,37 | | | | 1 559,00 | 1 294,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 559,00 | 1 294,37 | | | | 1 559,00 | 1 294,37 |
| | Total das despesas correntes | | 1 725 663,00 | 1 528 808,95 | | | | 1 725 663,00 | 1 528 808,95 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3364 | 108 175,00 | 54 087,40 | | 108 175,00 | 54 087,40 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3365 | 4 488,00 | 4 486,78 | | 4 488,00 | 4 486,78 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3366 | 71 655,00 | 71 654,27 | | 71 655,00 | 71 654,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 184 318,00 | 130 228,45 | | 184 318,00 | 130 228,45 |
| | Total do agrupamento 07 | | 184 318,00 | 130 228,45 | | 184 318,00 | 130 228,45 |
| | Total das despesas de capital | | 184 318,00 | 130 228,45 | | 184 318,00 | 130 228,45 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 909 981,00 | 1 659 037,40 | | 1 909 981,00 | 1 659 037,40 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1101 | 3 503 132,00 | 2 899 935,13 | | | | 3 503 132,00 | 2 899 935,13 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1102 | 510 194,00 | 504 413,31 | | | | 510 194,00 | 504 413,31 |
| | Total do grupo 01 | | 4 013 326,00 | 3 404 348,44 | | | | 4 013 326,00 | 3 404 348,44 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1103 | 14 563,00 | 14 560,70 | | | | 14 563,00 | 14 560,70 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1104 | 7 632,00 | 7 531,35 | | | | 7 632,00 | 7 531,35 |
| | Total do grupo 02 | | 22 195,00 | 22 092,05 | | | | 22 195,00 | 22 092,05 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 035 521,00 | 3 426 440,49 | | | | 4 035 521,00 | 3 426 440,49 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1105 | 1 604,00 | 1 603,14 | | | | 1 604,00 | 1 603,14 |
| | Total do grupo 01 | | 1 604,00 | 1 603,14 | | | | 1 604,00 | 1 603,14 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1106 | 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 | 1107 | 14 001 348,00 | 13 995 348,00 | 1129 | 272 402,00 | 272 399,99 | 14 273 750,00 | 14 267 747,99 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1108 | 357 811,00 | 312 708,68 | | | | 357 811,00 | 312 708,68 |
| | Total do grupo 03 | | 14 359 159,00 | 14 308 056,68 | | | | 14 631 561,00 | 14 580 456,67 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1109 | 12 465,00 | 2 464,04 | | | | 12 465,00 | 2 464,04 |
| | Total do grupo 05 | | 12 465,00 | 2 464,04 | | | | 12 465,00 | 2 464,04 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1110 | 191 261,00 | 191 260,62 | | | | 191 261,00 | 191 260,62 |
| | Total do grupo 06 | | 191 261,00 | 191 260,62 | | | | 191 261,00 | 191 260,62 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1111 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1112 | 4 738 446,00 | 2 197 441,37 | | | | 4 738 446,00 | 2 197 441,37 |
| | Total do grupo 09 | | 4 738 446,00 | 2 197 441,37 | | | | 4 738 446,00 | 2 197 441,37 |
| | Total do capítulo 06 | | 19 337 935,00 | 16 735 825,85 | | 272 402,00 | 272 399,99 | 19 610 337,00 | 17 008 225,84 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1113 | 57 100,00 | 426,60 | | | | 57 100,00 | 426,60 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1114 | 189,00 | 189,00 | | | | 189,00 | 189,00 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1115 | 88 636,00 | 88 635,45 | | | | 88 636,00 | 88 635,45 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1116 | 66 252,00 | 66 251,07 | | | | 66 252,00 | 66 251,07 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 597,00 | 597,00 | | | | 597,00 | 597,00 |
| 070199 | OUTROS | | 72 112,00 | 5 890,94 | | | | 72 112,00 | 5 890,94 |
| | Total do grupo 01 | | 284 886,00 | 161 393,06 | | | | 284 886,00 | 161 393,06 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1117 | 47 725,00 | 47 724,76 | | | | 47 725,00 | 47 724,76 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1118 | 48 964,00 | 48 963,16 | | | | 48 964,00 | 48 963,16 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1119 | 63 530,00 | 63 529,93 | | | | 63 530,00 | 63 529,93 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1120 | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1121 | 7 832,00 | 7 831,15 | | | | 7 832,00 | 7 831,15 |
| 070299 | OUTROS | 1122 | 233 927,00 | 59 110,83 | | | | 233 927,00 | 59 110,83 |
| | Total do grupo 02 | | 401 978,00 | 227 159,83 | | | | 401 978,00 | 227 159,83 |
| | Total do capítulo 07 | | 686 864,00 | 388 552,89 | | | | 686 864,00 | 388 552,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1123 | 42 651,00 | 46 370,24 | | | | 42 651,00 | 46 370,24 |
| | Total do grupo 01 | | 42 651,00 | 46 370,24 | | | | 42 651,00 | 46 370,24 |
| | Total do capítulo 08 | | 42 651,00 | 46 370,24 | | | | 42 651,00 | 46 370,24 |
| | Total das receitas correntes | | 24 102 871,00 | 20 587 189,47 | | | 272 402,00 | 24 375 373,00 | 20 869 589,46 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 1124 | | | 1130 | | | 1 878 066,00 | 1 878 066,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 1 878 066,00 | 1 878 066,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 1 878 066,00 | 1 878 066,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1125 | 98 938,00 | 97 115,73 | | | | 98 938,00 | 97 115,73 |
| | Total do grupo 06 | | 98 938,00 | 97 115,73 | | | | 98 938,00 | 97 115,73 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3367 | 1 064 171,00 | 1 038 283,77 | | | | 1 064 171,00 | 1 038 283,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3368 | 9 328 920,00 | 9 193 961,62 | | | | 9 328 920,00 | 9 193 961,62 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3369 | 1 132 143,00 | 1 118 634,80 | 3441 | 8 578,00 | 8 577,20 | 1 140 721,00 | 1 127 212,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3370 | 18 353,00 | 17 344,93 | | | | 18 353,00 | 17 344,93 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3371 | 21 729,00 | 21 685,00 | | | | 21 729,00 | 21 685,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3372 | 1 402,00 | 1 400,58 | | | | 1 402,00 | 1 400,58 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3373 | 49 381,00 | 47 754,12 | | | | 49 381,00 | 47 754,12 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3374 | 141 531,00 | 137 845,78 | | | | 141 531,00 | 137 845,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3375 | 410 551,00 | 410 549,63 | | | | 410 551,00 | 410 549,63 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3376 | 2 074 451,00 | 1 994 554,10 | 3442 | 803,00 | 802,32 | 2 075 254,00 | 1 995 356,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 242 632,00 | 13 982 014,33 | | 9 381,00 | 9 379,52 | 14 252 013,00 | 13 991 393,85 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3377 | 5 361,00 | 5 331,56 | | | | 5 361,00 | 5 331,56 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3378 | 19 635,00 | 19 632,09 | | | | 19 635,00 | 19 632,09 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3379 | 6 154,00 | 6 110,86 | | | | 6 154,00 | 6 110,86 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3380 | 80 526,00 | 80 096,79 | | | | 80 526,00 | 80 096,79 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3381 | 3 151,00 | 2 867,71 | | | | 3 151,00 | 2 867,71 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 3382 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3383 | 22 372,00 | 22 152,84 | | | | 22 372,00 | 22 152,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 137 199,00 | 136 191,85 | | | | 137 199,00 | 136 191,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3384 | 3 699,00 | 3 697,79 | | | | 3 699,00 | 3 697,79 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3385 | 1 317,00 | 1 317,00 | | | | 1 317,00 | 1 317,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3386 | 3 444 490,00 | 3 089 988,53 | 3443 | 1 364,70 | 1 364,70 | 3 445 855,00 | 3 091 353,23 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3387 | 165,00 | 164,26 | | | | 165,00 | 164,26 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3388 | 2 070,00 | 2 069,03 | | | | 2 070,00 | 2 069,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3389 | 281 970,00 | 279 380,07 | | | | 281 970,00 | 279 380,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 733 711,00 | 3 376 616,68 | | 1 365,00 | 1 364,70 | 3 735 076,00 | 3 377 981,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 18 113 542,00 | 17 494 822,86 | | 10 746,00 | 10 744,22 | 18 124 288,00 | 17 505 567,08 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3390 | 67 137,00 | 61 508,50 | | | | 67 137,00 | 61 508,50 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3391 | 25 728,00 | 25 726,50 | | | | 25 728,00 | 25 726,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3392 | 19 145,00 | 18 162,20 | | | | 19 145,00 | 18 162,20 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3393 | 569,00 | 568,20 | | | | 569,00 | 568,20 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3394 | 2 970,00 | 558,14 | | | | 2 970,00 | 558,14 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3395 | 19 100,00 | 15 426,14 | | | | 19 100,00 | 15 426,14 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3396 | 27,00 | 27,00 | | | | 27,00 | 27,00 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3397 | 74,00 | 73,80 | | | | 74,00 | 73,80 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3398 | 202,00 | | | | | 202,00 | |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3399 | 4 839,05 | 4 839,05 | | | | 4 839,05 | 4 839,05 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3400 | 19 298,77 | 19 298,77 | | | | 19 298,77 | 19 298,77 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3401 | 4 280,15 | 4 280,15 | | | | 4 280,15 | 4 280,15 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3402 | 2 087,52 | 2 087,52 | | | | 2 087,52 | 2 087,52 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3403 | 6 458,18 | 6 458,18 | | | | 6 458,18 | 6 458,18 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3404 | 115 284,00 | 103 566,63 | | | | 115 284,00 | 103 566,63 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 290 184,00 | 262 580,78 | | | | 290 184,00 | 262 580,78 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3405 | 322 951,50 | 322 951,50 | | | | 322 951,50 | 322 951,50 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3406 | 198 659,55 | 198 659,55 | | | | 198 659,55 | 198 659,55 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3407 | 93 173,00 | 90 833,88 | | | | 93 173,00 | 90 833,88 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3408 | 1 287,00 | 1 287,00 | | | | 1 287,00 | 1 287,00 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3409 | 26 037,62 | 26 037,62 | | | | 26 037,62 | 26 037,62 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3410 | 50 331,00 | 32 876,66 | | | | 50 331,00 | 32 876,66 |
| 020212 | | SEGUROS | 3411 | 49 092,00 | 49 090,80 | | | | 49 092,00 | 49 090,80 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3412 | 2 197 036,00 | 52 470,90 | | | | 2 197 036,00 | 52 470,90 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3413 | 216 323,00 | 109 676,86 | | | | 216 323,00 | 109 676,86 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3414 | 70 839,00 | 26 888,40 | | | | 70 839,00 | 26 888,40 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3415 | 3 094,00 | 3 094,00 | | | | 3 094,00 | 3 094,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3416 | 70 708,00 | 58 153,75 | | | | 70 708,00 | 58 153,75 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3417 | 465 166,00 | 356 263,09 | | | | 465 166,00 | 356 263,09 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3418 | 320 533,00 | 300 941,31 | | | | 320 533,00 | 300 941,31 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3419 | 379 325,00 | 213 206,33 | | | | 379 325,00 | 213 206,33 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3420 | 31,00 | 31,00 | | | | 31,00 | 31,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3421 | 47 791,22 | 47 791,22 | | | | 47 791,22 | 47 791,22 |
| 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 3422 | 42,00 | 40,57 | | | | 42,00 | 40,57 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3423 | 600 430,00 | 528 145,40 | | | | 600 430,00 | 528 145,40 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 5 121 407,00 | 2 417 152,84 | | | | 5 121 407,00 | 2 417 152,84 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 5 411 591,00 | 2 679 733,62 | | | | 5 411 591,00 | 2 679 733,62 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 3424 | 21,00 | 20,91 | | | | 21,00 | 20,91 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 21,00 | 20,91 | | | | 21,00 | 20,91 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 21,00 | 20,91 | | | | 21,00 | 20,91 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 42 978,00 | 42 977,53 | | | | 42 978,00 | 42 977,53 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3425 | | | | | | | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3426 | 2 756,00 | 2 755,91 | 3444 | 261 656,00 | 261 655,68 | 264 412,00 | 264 411,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 45 734,00 | 45 733,44 | | 261 656,00 | 261 655,68 | 307 390,00 | 307 389,12 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 16 717,00 | 16 686,60 | | | | 16 717,00 | 16 686,60 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3427 | 16 717,00 | 16 686,60 | | | | 16 717,00 | 16 686,60 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 16 717,00 | 16 686,60 | | | | 16 717,00 | 16 686,60 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 264 863,00 | 263 879,23 | | | | 264 863,00 | 263 879,23 |
| 040802 | OUTRAS | 3428 | 264 863,00 | 263 879,23 | | | | 264 863,00 | 263 879,23 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 264 863,00 | 263 879,23 | | | | 264 863,00 | 263 879,23 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 186 676,00 | 186 675,38 | | | | 186 676,00 | 186 675,38 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3429 | 186 676,00 | 186 675,38 | | | | 186 676,00 | 186 675,38 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 3430 | 27 756,00 | 1 836,00 | | | | 27 756,00 | 1 836,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 3431 | 38 880,00 | 38 880,00 | | | | 38 880,00 | 38 880,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 253 312,00 | 227 391,38 | | | | 253 312,00 | 227 391,38 |
| | Total do agrupamento 04 | | 580 626,00 | 553 690,65 | | 261 656,00 | 261 655,68 | 842 282,00 | 815 346,33 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 13 301,00 | 13 300,27 | | | | 13 301,00 | 13 300,27 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3432 | 13 301,00 | 118,00 | | | | 898,00 | 118,00 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3433 | 898,00 | 61 719,55 | | | | 61 721,00 | 61 719,55 |
| 060203 | OUTRAS | 3434 | 61 721,00 | 75 137,82 | | | | 75 920,00 | 75 137,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 75 920,00 | 75 137,82 | | | | 75 920,00 | 75 137,82 |
| | Total do agrupamento 06 | | 75 920,00 | 75 137,82 | | | | 75 920,00 | 75 137,82 |
| | Total das despesas correntes | | 24 181 700,00 | 20 803 405,86 | | 272 402,00 | 272 399,90 | 24 454 102,00 | 21 075 805,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 115 113,00 | 66 925,84 | | | | 1 993 179,00 | 66 925,84 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3435 | 56 483,00 | 24 836,29 | 3445 | 1 878 066,00 | | 56 483,00 | 24 836,29 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3436 | 8 741,18 | 8 741,18 | | | | 8 741,18 | 8 741,18 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3437 | 21 105,00 | 21 103,19 | | | | 21 105,00 | 21 103,19 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3438 | 228 331,00 | 166 886,71 | | | | 228 331,00 | 166 886,71 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3439 | 1 516,00 | 1 515,80 | | | | 1 516,00 | 1 515,80 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3440 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 431 290,00 | 290 009,01 | | 1 878 066,00 | | 2 309 356,00 | 290 009,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 431 290,00 | 290 009,01 | | 1 878 066,00 | | 2 309 356,00 | 290 009,01 |
| | Total das despesas de capital | | 431 290,00 | 290 009,01 | | 1 878 066,00 | | 2 309 356,00 | 290 009,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 612 990,00 | 21 093 414,87 | | 2 150 488,00 | 272 399,90 | 26 763 458,00 | 21 365 814,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | | TAXAS DIVERSAS | 1131 | 1 215,00 | 1 060,00 | | | | 1 215,00 | 1 060,00 |
| | | Total do grupo 01 | | 1 215,00 | 1 060,00 | | | | 1 215,00 | 1 060,00 |
| 040200 | | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | | Total do capítulo 04 | | 1 315,00 | 1 060,00 | | | | 1 315,00 | 1 060,00 |
| 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 | 1132 | 2 528,00 | 1 720,15 | | | | 2 528,00 | 1 720,15 |
| | | Total do grupo 03 | | 511 167,00 | 510 359,15 | | | | 511 167,00 | 510 359,15 |
| 060900 | | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1133 | 249 391,00 | 249 390,13 | | | | 249 391,00 | 249 390,13 |
| | | Total do grupo 09 | | 249 391,00 | 249 390,13 | | | | 249 391,00 | 249 390,13 |
| | | Total do capítulo 06 | | 760 558,00 | 759 749,28 | | | | 760 558,00 | 759 749,28 |
| 070000 | | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1134 | 10 000,00 | 7 281,84 | | | | 10 000,00 | 7 281,84 |
| 070207 | | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1135 | 2 000,00 | 1 798,50 | | | | 2 000,00 | 1 798,50 |
| 070299 | | OUTROS | 1136 | 277 384,00 | 234 998,69 | | | | 277 384,00 | 234 998,69 |
| | | Total do grupo 02 | | 289 384,00 | 244 079,03 | | | | 289 384,00 | 244 079,03 |
| | | Total do capítulo 07 | | 289 384,00 | 244 079,03 | | | | 289 384,00 | 244 079,03 |
| 080000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | | OUTRAS | | 18 950,00 | 5 287,67 | | | | 18 950,00 | 5 287,67 |
| | | Total do grupo 01 | | 18 950,00 | 5 287,67 | | | | 18 950,00 | 5 287,67 |
| | | Total do capítulo 08 | | 18 950,00 | 5 287,67 | | | | 18 950,00 | 5 287,67 |
| | | Total das receitas correntes | | 1 070 207,00 | 1 010 175,98 | | | | 1 070 207,00 | 1 010 175,98 |
| 150000 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1137 | 3 351,00 | 3 350,38 | | | | 3 351,00 | 3 350,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 3 351,00 | 3 350,38 | | | | 3 351,00 | 3 350,38 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 351,00 | 3 350,38 | | | | 3 351,00 | 3 350,38 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 175,00 | 175,00 | | | | 175,00 | 175,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1138 | 67 119,00 | 67 119,98 | | | | 67 119,00 | 67 119,98 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1139 | 67 294,00 | 67 294,98 | | | | 67 294,00 | 67 294,98 |
| | Total do grupo 01 | | 67 294,00 | 67 294,98 | | | | 67 294,00 | 67 294,98 |
| | Total do capítulo 16 | | 67 294,00 | 67 294,98 | | | | 67 294,00 | 67 294,98 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 140 852,00 | 1 080 821,34 | | | | 1 140 852,00 | 1 080 821,34 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 47 482,75 | | | | 47 482,75 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3446 | 47 484,00 | 279 869,51 | | | | 279 869,51 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3447 | 279 870,00 | 9 371,52 | | | | 9 371,52 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3448 | 9 382,00 | 25 604,00 | | | | 25 604,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3449 | 25 604,00 | 57 027,50 | | | | 57 027,50 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3450 | 57 029,00 | 419 354,26 | | | | 419 354,26 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 419 369,00 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3451 | | 763,18 | | | | 763,18 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3452 | 764,00 | 8 139,72 | | | | 8 139,72 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3453 | 8 140,00 | 1 508,58 | | | | 1 508,58 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3454 | 1 509,00 | 10 413,00 | | | | 10 413,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3455 | 10 413,00 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 413,00 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 3456 | 97 147,00 | 96 843,20 | | | | 96 843,20 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3457 | 15 371,00 | 15 370,90 | | | | 15 370,90 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | | 112 214,10 | | | | 112 214,10 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 112 518,00 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 542 300,00 | | | | | 542 300,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3458 | 5 782,00 | 5 588,58 | | | | 5 588,58 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3459 | 3 571,00 | 3 540,04 | | | | 3 540,04 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3460 | 163 272,00 | 122 462,67 | | | | 122 462,67 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3461 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3462 | 55,00 | 54,20 | | | | 54,20 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3463 | 214,00 | 213,24 | | | | 213,24 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3464 | 155,00 | 154,61 | | | | 154,61 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3465 | 3 530,00 | 1 178,28 | | | | 1 178,28 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 176 579,00 | 133 191,62 | | | | 133 191,62 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3466 | 36 013,00 | 28 511,61 | | | | 28 511,61 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3467 | 2 832,00 | 2 831,40 | | | | 2 831,40 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3468 | 8 422,00 | 6 458,39 | | | | 6 458,39 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3469 | 656,00 | 629,56 | | | | 629,56 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 3470 | 20,00 | 12,70 | | | | 12,70 | |
| 020212 | SEGUROS | 3471 | 1 425,00 | 1 416,01 | | | | 1 416,01 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3472 | 3 522,00 | 2 887,06 | | | | 3 522,00 | 2 887,06 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3473 | 98 975,00 | 72 816,01 | | | | 98 975,00 | 72 816,01 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3474 | 660,00 | 520,00 | | | | 660,00 | 520,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3475 | 279,00 | 277,37 | | | | 279,00 | 277,37 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3476 | 63 212,00 | 63 211,12 | | | | 63 212,00 | 63 211,12 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3477 | 14 208,00 | 12 680,89 | | | | 14 208,00 | 12 680,89 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3478 | 65 714,00 | 65 709,02 | | | | 65 714,00 | 65 709,02 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3479 | 7 102,00 | 4 890,00 | | | | 7 102,00 | 4 890,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3480 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3481 | 10 634,00 | 8 750,60 | | | | 10 634,00 | 8 750,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 313 674,00 | 271 601,74 | | | | 313 674,00 | 271 601,74 |
| | Total do agrupamento 02 | | 490 253,00 | 404 793,36 | | | | 490 253,00 | 404 793,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3482 | 2 683,00 | 2 683,00 | | | | 2 683,00 | 2 683,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 683,00 | 2 683,00 | | | | 2 683,00 | 2 683,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3483 | 13 414,00 | 10 885,96 | | | | 13 414,00 | 10 885,96 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 13 414,00 | 10 885,96 | | | | 13 414,00 | 10 885,96 |
| | Total do agrupamento 04 | | 16 097,00 | 13 568,96 | | | | 16 097,00 | 13 568,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3484 | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 060203 | OUTRAS | 3485 | 6 908,00 | 6 771,07 | | | | 6 908,00 | 6 771,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 208,00 | 7 071,07 | | | | 7 208,00 | 7 071,07 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 208,00 | 7 071,07 | | | | 7 208,00 | 7 071,07 |
| | Total das despesas correntes | | 1 055 858,00 | 967 413,23 | | | | 1 055 858,00 | 967 413,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3486 | 62 734,00 | 59 220,15 | | | | 62 734,00 | 59 220,15 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3487 | 7 995,00 | 7 263,15 | | | | 7 995,00 | 7 263,15 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3488 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3489 | 4 057,00 | 4 055,98 | | | | 4 057,00 | 4 055,98 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3490 | 10 208,00 | 10 207,06 | | | | 10 208,00 | 10 207,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 84 994,00 | 80 746,34 | | | | 84 994,00 | 80 746,34 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 84 994,00 | 80 746,34 | | | | 84 994,00 | 80 746,34 |
| | Total das despesas de capital | | 84 994,00 | 80 746,34 | | | | 84 994,00 | 80 746,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 140 852,00 | 1 048 159,57 | | | | 1 140 852,00 | 1 048 159,57 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1140 | 5 834 977,00 | 5 285 705,22 | 1165 | 176 321,00 | 176 321,00 | 6 011 298,00 | 5 442 026,22 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1141 | 717 003,00 | 717 001,94 | | | | 717 003,00 | 717 001,94 |
| | Total do grupo 01 | | 6 551 980,00 | 5 982 707,16 | | 176 321,00 | 176 321,00 | 6 728 301,00 | 6 159 028,16 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1142 | 23 663,00 | 12 104,65 | | | | 23 663,00 | 12 104,65 |
| | Total do grupo 02 | | 23 663,00 | 12 104,65 | | | | 23 663,00 | 12 104,65 |
| | Total do capítulo 04 | | 6 575 643,00 | 5 994 811,81 | | 176 321,00 | 176 321,00 | 6 751 964,00 | 6 171 132,81 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1143 | 1 310,00 | 719,04 | | | | 1 310,00 | 719,04 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 310,00 | 719,04 | | | | 1 310,00 | 719,04 |
| | Total do grupo 02 | | 1 310,00 | 719,04 | | | | 1 310,00 | 719,04 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 310,00 | 719,04 | | | | 1 310,00 | 719,04 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 1144 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 1145 | 3 635,00 | 350,00 | | | | 3 635,00 | 350,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 635,00 | 2 350,00 | | | | 5 635,00 | 2 350,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1146 | 81 500,00 | | | | | 81 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 81 500,00 | | | | | 81 500,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1147 | 22 074 407,00 | 22 074 407,00 | 1166 | 34 770,00 | 34 762,69 | 22 109 177,00 | 22 109 169,69 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 17 973,00 | 10 005,71 | 17 973,00 | 10 005,71 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1148 | 241 546,00 | 237 151,65 | | | | 241 546,00 | 237 151,65 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1149 | 83 976,00 | 74 289,48 | | | | 83 976,00 | 74 289,48 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1150 | 2 391,00 | 2 390,90 | | | | 2 391,00 | 2 390,90 |
| | Total do grupo 03 | | 22 402 320,00 | 22 388 239,03 | | 52 743,00 | 44 768,40 | 22 455 063,00 | 22 433 007,43 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1151 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| | Total do grupo 05 | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060701 | RECEITAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07 | 1152 | 31 012,00 31 012,00 | 18 010,76 18 010,76 | | | | 31 012,00 31 012,00 | 18 010,76 18 010,76 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 Total do capítulo 06 | 1153 | 866 527,00 866 527,00 23 387 194,00 | 524 861,77 524 861,77 22 933 661,56 | 1167 | 249 233,00 249 233,00 301 976,00 | 76 349,72 76 349,72 121 118,12 | 1 115 760,00 1 115 760,00 23 689 170,00 | 601 211,49 601 211,49 23 054 779,68 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS Total do grupo 01 | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1154 | 64 833,00 | 43 112,77 | | | | 64 833,00 | 43 112,77 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1155 | 1 126 035,00 | 900 218,04 | | | | 1 126 035,00 | 900 218,04 |
| 070299 | OUTROS Total do grupo 02 Total do capítulo 07 | 1156 | 110 141,00 1 301 009,00 1 301 609,00 | 108 750,68 1 052 081,49 1 052 081,49 | | | | 110 141,00 1 301 009,00 1 301 609,00 | 108 750,68 1 052 081,49 1 052 081,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS Total do grupo 01 | 1157 | 660 566,00 660 566,00 | 8 954,28 8 954,28 | 1168 | 845 761,00 845 761,00 | | 1 506 327,00 1 506 327,00 | 8 954,28 8 954,28 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL Total do grupo 02 Total do capítulo 08 Total das receitas correntes | 1158 | 187 273,00 187 273,00 847 839,00 32 113 595,00 | 187 272,64 187 272,64 196 226,92 30 177 500,82 | 1169 | 50 433,00 50 433,00 896 194,00 1 374 491,00 | 30 803,32 30 803,32 30 803,32 328 242,44 | 237 706,00 237 706,00 1 744 033,00 33 488 086,00 | 218 075,96 218 075,96 227 030,24 30 505 743,26 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100308 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03 | 1159 1160 | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 1170 | 512 176,00 | | 512 176,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 512 176,00 | | 512 176,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 512 176,00 | | 512 176,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1161 | 8 671,00 | 5 510,72 | | | | 8 671,00 | 5 510,72 |
| | Total do grupo 01 | | 8 671,00 | 5 510,72 | | | | 8 671,00 | 5 510,72 |
| | Total do capítulo 13 | | 8 671,00 | 5 510,72 | | | | 8 671,00 | 5 510,72 |
| | Total das receitas de capital | | 8 671,00 | 5 510,72 | | 512 176,00 | | 520 847,00 | 5 510,72 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1162 | 17 970,00 | 17 436,90 | | | | 17 970,00 | 17 436,90 |
| | Total do grupo 01 | | 17 970,00 | 17 436,90 | | | | 17 970,00 | 17 436,90 |
| | Total do capítulo 15 | | 17 970,00 | 17 436,90 | | | | 17 970,00 | 17 436,90 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1163 | 1 685 845,00 | 1 685 838,52 | 1171 | 505 517,00 | 505 515,11 | 2 191 362,00 | 2 191 353,63 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1164 | 7 687 870,00 | 7 687 856,16 | 1172 | 377 879,00 | 377 870,43 | 8 065 749,00 | 8 065 726,59 |
| | Total do grupo 01 | | 9 373 715,00 | 9 373 694,68 | | 883 396,00 | 883 385,54 | 10 257 111,00 | 10 257 080,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 373 715,00 | 9 373 694,68 | | 883 396,00 | 883 385,54 | 10 257 111,00 | 10 257 080,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 41 513 951,00 | 39 574 143,12 | | 2 770 063,00 | 1 211 627,98 | 44 284 014,00 | 40 785 771,10 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 999 451,31 | 999 451,31 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 999 451,31 | 999 451,31 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 999 451,31 | 999 451,31 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3491 | 1 367 200,00 | 1 361 690,85 | | | | 1 367 200,00 | 1 361 690,85 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3492 | 13 298 193,00 | 11 760 046,13 | 3557 | 191 404,00 | 20 143,45 | 13 489 597,00 | 11 780 189,58 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3493 | 3 655 611,00 | 3 404 173,06 | 3558 | 20 345,00 | 20 344,02 | 3 675 556,00 | 3 424 517,08 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3494 | 38 756,00 | 37 030,00 | | | | 38 756,00 | 37 030,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3495 | 37 991,00 | 29 785,40 | | | | 37 991,00 | 29 785,40 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3496 | 86 431,00 | 86 429,48 | | | | 86 431,00 | 86 429,48 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3497 | 16 405,00 | 16 404,48 | | | | 16 405,00 | 16 404,48 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3498 | 120 649,00 | 119 818,86 | | | | 120 649,00 | 119 818,86 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3499 | 646 057,00 | 500 845,23 | | | | 646 057,00 | 500 845,23 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3500 | 3 679 946,00 | 2 859 223,98 | 3559 | 1 983,00 | 1 980,61 | 3 681 929,00 | 2 861 204,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 947 239,00 | 20 175 447,47 | | 213 732,00 | 42 468,08 | 23 160 971,00 | 20 217 915,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3501 | 92 322,00 | 29 182,63 | | | | 92 322,00 | 29 182,63 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3502 | 43 740,00 | 6 488,13 | | | | 43 740,00 | 6 488,13 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3503 | 4 921,00 | 2 571,25 | 3560 | 78,00 | 7,78 | 4 921,00 | 2 571,25 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3504 | 445 534,00 | 225 597,64 | | | | 445 534,00 | 225 597,64 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 8 265,00 | 3 728,55 | | | | 8 265,00 | 3 728,55 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3505 | 397,00 | 352,88 | | | | 397,00 | 352,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 595 179,00 | 267 921,08 | | 78,00 | 7,78 | 595 257,00 | 267 928,86 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3506 | 23 397,00 | 4 299,14 | | | | 23 397,00 | 4 299,14 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3507 | 12 391,00 | 12 005,67 | | | | 12 391,00 | 12 005,67 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3508 | 1 325,00 | 1 324,92 | | | | 1 325,00 | 1 324,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3509 | 6 515 798,00 | 4 607 752,79 | 3561 | 5 862,00 | 5 569,96 | 6 521 660,00 | 4 613 322,75 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3510 | 507,00 | 483,09 | | | | 507,00 | 483,09 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3511 | 219 055,00 | 215 205,91 | | | | 219 055,00 | 215 205,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 772 473,00 | 4 841 071,52 | | 5 862,00 | 5 569,96 | 6 778 335,00 | 4 846 641,48 |
| | Total do agrupamento 01 | | 30 314 891,00 | 25 284 440,07 | | 219 672,00 | 48 045,82 | 30 534 563,00 | 25 332 485,89 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3512 | 111 078,00 | 108 941,07 | | | | 118 678,00 | 115 978,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3513 | 10 382,00 | 4 864,55 | | | | 10 382,00 | 4 864,55 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3514 | 5 788,00 | 5 468,91 | | | | 5 788,00 | 5 468,91 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3515 | 205,00 | 183,27 | | | | 205,00 | 183,27 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3516 | 13 658,00 | 12 383,00 | | | | 13 658,00 | 12 383,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3517 | 139 295,00 | 138 555,40 | | | | 139 295,00 | 138 555,40 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3518 | 1 199,00 | 714,63 | | | | 1 199,00 | 714,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 3519 | 4 039,00 | 4 038,79 | | | | 4 039,00 | 4 038,79 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3520 | 96 823,00 | 90 132,56 | 3563 | 200,00 | 175,60 | 96 823,00 | 90 308,16 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3521 | 132,00 | 131,69 | | | | 132,00 | 131,69 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3522 | 32 168,00 | 29 989,31 | | | | 32 168,00 | 29 989,31 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3523 | 232 098,00 | 55 969,01 | 3564 | 3 485,00 | | 235 583,00 | 55 969,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 646 865,00 | 451 372,19 | | 11 285,00 | 7 213,05 | 657 950,00 | 458 585,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3524 | 615 233,00 | 353 027,54 | 3565 | 20 018,00 | | 635 251,00 | 353 027,54 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3525 | 279 655,00 | 239 364,93 | | | | 279 655,00 | 239 364,93 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3526 | 107 005,00 | 99 227,73 | | | | 107 005,00 | 99 227,73 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3527 | 13 786,00 | | | | | 13 786,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3528 | 10 336,00 | 10 040,28 | | | | 10 336,00 | 10 040,28 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3529 | 29 203,00 | 20 929,00 | | | | 29 203,00 | 20 929,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3530 | 5 429,00 | 2 940,25 | | | | 5 429,00 | 2 940,25 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3531 | 3 063,00 | 368,01 | | | | 3 063,00 | 368,01 |
| 020212 | SEGUROS | 3532 | 32 559,00 | 28 433,53 | 3566 | 750,00 | 566,07 | 33 309,00 | 28 999,60 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3533 | 205 267,00 | 32 784,23 | 3567 | 8 285,00 | 95,45 | 213 552,00 | 32 879,68 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3534 | 106 827,00 | 54 641,52 | 3568 | 46 431,00 | 34 990,52 | 153 258,00 | 89 632,04 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3535 | 70 676,00 | 39 890,26 | 3569 | 31 195,00 | 17 970,00 | 101 871,00 | 57 860,26 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3536 | 30 571,00 | 7 641,75 | | | | 30 571,00 | 7 641,75 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3537 | 149 253,00 | 142 155,63 | 3570 | 29 021,00 | | 178 274,00 | 142 155,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3538 | 238 373,00 | 238 344,18 | | | | 238 373,00 | 238 344,18 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3539 | 50 933,00 | 45 795,59 | | | | 50 933,00 | 45 795,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3540 | 131 120,00 | 120 132,81 | 3571 | 700,00 | 700,00 | 131 820,00 | 120 832,81 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3541 | 1 519 589,00 | 461 712,12 | 3572 | 339 505,00 | 4 430,70 | 1 859 094,00 | 466 142,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 598 878,00 | 1 897 429,36 | | 475 905,00 | 58 752,74 | 4 074 783,00 | 1 956 182,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 245 543,00 | 2 348 801,55 | | 487 190,00 | 65 965,79 | 4 732 733,00 | 2 414 767,34 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3542 | 164,00 | 74,24 | | | | 164,00 | 74,24 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 164,00 | 74,24 | | | | 164,00 | 74,24 |
| | Total do agrupamento 03 | | 164,00 | 74,24 | | | | 164,00 | 74,24 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 3543 | 753,00 | 752,50 | | | | 753,00 | 752,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 753,00 | 752,50 | | | | 753,00 | 752,50 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 3544 | 63 495,00 | 63 490,42 | | | | 63 495,00 | 63 490,42 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3545 | 9 026,00 | 9 025,71 | | | | 9 026,00 | 9 025,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 72 521,00 | 72 516,13 | | | | 72 521,00 | 72 516,13 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3546 | 75 819,00 | 75 532,33 | | | | 75 819,00 | 75 532,33 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 75 819,00 | 75 532,33 | | | | 75 819,00 | 75 532,33 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 3547 | 914 742,00 | 654 387,47 | | | | 935 217,00 | 664 520,01 |
| 040802 | OUTRAS | | 914 742,00 | 654 387,47 | 3573 | | 20 475,00 | 935 217,00 | 664 520,01 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 063 835,00 | 803 188,43 | | | 20 475,00 | 1 084 310,00 | 813 320,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3548 | 1 868,00 | 406,02 | | | | 1 868,00 | 406,02 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3549 | 243 882,00 | 202 127,26 | | | | 243 882,00 | 202 127,26 |
| 060203 | OUTRAS | | 245 750,00 | 202 533,28 | | | | 245 750,00 | 202 533,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 245 750,00 | 202 533,28 | | | | 245 750,00 | 202 533,28 |
| | Total do agrupamento 06 | | 245 750,00 | 202 533,28 | | | | 245 750,00 | 202 533,28 |
| | Total das despesas correntes | | 35 870 183,00 | 28 639 037,57 | | | 727 337,00 | 36 597 520,00 | 28 763 181,72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3550 | 323 188,00 | 323 053,03 | | | | 1 703 885,00 | 323 053,03 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3551 | 421 225,00 | 408 136,26 | 3574 | | 1 380 697,00 | 422 925,00 | 409 486,26 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3552 | 14 146,00 | 10 941,89 | | | 1 700,00 | 14 146,00 | 10 941,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3553 | 52 813,00 | 52 315,11 | | | | 52 813,00 | 52 315,11 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3554 | 350 515,00 | 268 808,19 | | | 10 129,00 | 360 644,00 | 275 815,50 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 3555 | 31 252,00 | 31 057,57 | | | | 31 252,00 | 31 057,57 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3556 | 54 462,00 | 47 986,71 | | | | 54 462,00 | 47 986,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 247 601,00 | 1 142 298,76 | | | 1 392 526,00 | 2 640 127,00 | 1 150 656,07 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 247 601,00 | 1 142 298,76 | | | 1 392 526,00 | 2 640 127,00 | 1 150 656,07 |
| | Total das despesas de capital | | 1 247 601,00 | 1 142 298,76 | | | 1 392 526,00 | 2 640 127,00 | 1 150 656,07 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 37 117 784,00 | 29 781 336,33 | | | 2 119 863,00 | 39 237 647,00 | 29 913 837,79 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1173 | 28 000,00 | 10 446,50 | | | | 28 000,00 | 10 446,50 |
| | Total do grupo 01 | | 28 000,00 | 10 446,50 | | | | 28 000,00 | 10 446,50 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 742 000,00 | 742 000,00 | | | | 742 000,00 | 742 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 742 000,00 | 742 000,00 | | | | 742 000,00 | 742 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1174 | 2 550,00 | 650,00 | | | | 2 550,00 | 650,00 |
| | Total do grupo 08 | | 2 550,00 | 650,00 | | | | 2 550,00 | 650,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 772 550,00 | 753 096,50 | | | | 772 550,00 | 753 096,50 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 198,00 | 160,00 | | | | 198,00 | 160,00 |
| | Total do grupo 01 | | 198,00 | 160,00 | | | | 198,00 | 160,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1175 | 1 350,00 | 164,50 | | | | 1 350,00 | 164,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1176 | 230 402,00 | 130 390,19 | | | | 230 402,00 | 130 390,19 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1177 | 19 292,00 | 8 120,30 | | | | 19 292,00 | 8 120,30 |
| 070299 | OUTROS | | 63 500,00 | 2 413,89 | | | | 63 500,00 | 2 413,89 |
| | Total do grupo 02 | | 314 544,00 | 141 088,88 | | | | 314 544,00 | 141 088,88 |
| | Total do capítulo 07 | | 314 742,00 | 141 248,88 | | | | 314 742,00 | 141 248,88 |
| | Total das receitas correntes | | 1 087 292,00 | 894 345,38 | | | | 1 087 292,00 | 894 345,38 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1178 | 708,00 | 707,35 | | | | 708,00 | 707,35 |
| | Total do grupo 01 | | 708,00 | 707,35 | | | | 708,00 | 707,35 |
| | Total do capítulo 15 | | 708,00 | 707,35 | | | | 708,00 | 707,35 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1179 | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 | | | | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 |
| | Total do grupo 01 | | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 | | | | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 | | | | 1 787 927,00 | 1 787 925,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 875 927,00 | 2 682 977,91 | | | | 2 875 927,00 | 2 682 977,91 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - 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 | | | | | | | 195 661,00 | 170 661,49 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3576 | 195 661,00 | 170 661,49 | | | | 7 179,00 | 7 031,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3577 | 7 179,00 | 7 031,88 | | | | 15 936,00 | 12 523,22 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3578 | 15 936,00 | 12 523,22 | | | | 34 254,00 | 28 995,42 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3579 | 34 254,00 | 28 995,42 | | | | 253 030,00 | 219 212,01 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 253 030,00 | 219 212,01 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 500,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 500,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 000,00 | | | | | 1 900,00 | 799,59 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 900,00 | 799,59 | | | | 3 390,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 390,00 | | | | | 6 790,00 | 799,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 790,00 | 799,59 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 2 139,00 | 14,44 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3580 | 2 139,00 | 14,44 | | | | 56 813,00 | 48 960,82 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 56 813,00 | 48 960,82 | | | | 2 834,00 | 2 833,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3581 | 2 834,00 | 2 833,92 | | | | 61 786,00 | 51 809,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 61 786,00 | 51 809,18 | | | | 321 606,00 | 271 820,78 |
| | Total do agrupamento 01 | | 321 606,00 | 271 820,78 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | 3 000,00 | 1 913,65 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3582 | 3 000,00 | 1 913,65 | | | | 1 225,00 | 830,39 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3583 | 1 225,00 | 830,39 | | | | 15 474,00 | 1 550,52 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3584 | 15 474,00 | 1 550,52 | | | | 9 993,00 | 4 865,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3585 | 9 993,00 | 4 865,91 | | | | 29 692,00 | 9 160,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 692,00 | 9 160,47 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | 233 170,00 | 129 217,64 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3586 | 233 170,00 | 129 217,64 | | | | 186 592,00 | 71 219,90 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3587 | 186 592,00 | 71 219,90 | | | | 125 893,00 | 40 711,55 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3588 | 125 893,00 | 40 711,55 | | | | 4 035,00 | 2 671,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3589 | 4 035,00 | 2 671,74 | | | | 3 050,00 | 1 228,18 |
| 020212 | SEGUROS | | 3 050,00 | 1 228,18 | | | | 5 000,00 | 650,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 5 000,00 | 650,00 | | | | 2 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | | | | | 202 203,00 | 104 587,03 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3590 | 202 203,00 | 104 587,03 | | | | 9 988,00 | 6 796,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 9 988,00 | 6 796,98 | | | | 7 953,00 | 6 955,37 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3591 | 7 953,00 | 6 955,37 | | | | 51 905,00 | 16 301,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3592 | 51 905,00 | 16 301,00 | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3593 | 66 967,00 | 52 369,97 | | | | 66 967,00 | 52 369,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 898 756,00 | 432 709,36 | | | | 898 756,00 | 432 709,36 |
| | Total do agrupamento 02 | | 928 448,00 | 441 869,83 | | | | 928 448,00 | 441 869,83 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3594 | 22,00 | 21,52 | | | | 22,00 | 21,52 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 22,00 | 21,52 | | | | 22,00 | 21,52 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 000,00 | 3 604,60 | | | | 5 000,00 | 3 604,60 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 3 604,60 | | | | 5 000,00 | 3 604,60 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 022,00 | 3 626,12 | | | | 5 022,00 | 3 626,12 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3595 | 23 168,00 | 23 168,00 | | | | 23 168,00 | 23 168,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 23 168,00 | 23 168,00 | | | | 23 168,00 | 23 168,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 3596 | 120 205,00 | 80 377,75 | | | | 120 205,00 | 80 377,75 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 120 205,00 | 80 377,75 | | | | 120 205,00 | 80 377,75 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3597 | 54 548,00 | 29 971,00 | | | | 54 548,00 | 29 971,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 54 548,00 | 29 971,00 | | | | 54 548,00 | 29 971,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 197 921,00 | 133 516,75 | | | | 197 921,00 | 133 516,75 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 600,00 | 14 764,33 | | | | 600,00 | 14 764,33 |
| 060203 | OUTRAS | 3598 | 72 480,00 | 14 764,33 | | | | 72 480,00 | 14 764,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 73 080,00 | 14 764,33 | | | | 73 080,00 | 14 764,33 |
| | Total do agrupamento 06 | | 73 080,00 | 14 764,33 | | | | 73 080,00 | 14 764,33 |
| | Total das despesas correntes | | 1 526 077,00 | 865 597,81 | | | | 1 526 077,00 | 865 597,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3599 | 10 191,00 | 10 190,26 | | | | 10 191,00 | 10 190,26 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3600 | 8 135,00 | | | | | 8 135,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3601 | 5 564,00 | | | | | 5 564,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 890,00 | 10 190,26 | | | | 23 890,00 | 10 190,26 |
| | Total do agrupamento 07 | | 23 890,00 | 10 190,26 | | | | 23 890,00 | 10 190,26 |
| | Total das despesas de capital | | 23 890,00 | 10 190,26 | | | | 23 890,00 | 10 190,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 549 967,00 | 875 788,07 | | | | 1 549 967,00 | 875 788,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1180 | 1 780 628,00 | 1 699 515,65 | | | | 1 780 628,00 | 1 699 515,65 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1181 | 178 003,00 | 175 169,60 | | | | 178 003,00 | 175 169,60 |
| | Total do grupo 01 | | 1 958 631,00 | 1 874 685,25 | | | | 1 958 631,00 | 1 874 685,25 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1182 | 14 998,00 | 14 769,17 | | | | 14 998,00 | 14 769,17 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1183 | 4 000,00 | 3 870,00 | | | | 4 000,00 | 3 870,00 |
| | Total do grupo 02 | | 18 998,00 | 18 639,17 | | | | 18 998,00 | 18 639,17 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 977 629,00 | 1 893 324,42 | | | | 1 977 629,00 | 1 893 324,42 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1184 | 2 474,00 | 1 402,01 | | | | 2 474,00 | 1 402,01 |
| | Total do grupo 01 | | 2 474,00 | 1 402,01 | | | | 2 474,00 | 1 402,01 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1185 | 20 600,00 | 20 400,00 | | | | 20 600,00 | 20 400,00 |
| | Total do grupo 02 | | 20 600,00 | 20 400,00 | | | | 20 600,00 | 20 400,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1186 | 10 963 480,00 | 10 963 480,00 | | | | 10 963 480,00 | 10 963 480,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 967 271,00 | 10 966 408,20 | | | | 10 967 271,00 | 10 966 408,20 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1187 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1188 | 467 668,00 | 467 665,04 | | | | 467 668,00 | 467 665,04 |
| | Total do grupo 09 | | 467 668,00 | 467 665,04 | | | | 467 668,00 | 467 665,04 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 458 013,00 | 11 455 875,25 | | | | 11 458 013,00 | 11 455 875,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1189 | 1 750,00 | 410,00 | | | | 1 750,00 | 410,00 |
| 070199 | OUTROS | 1190 | 500,00 | 10,00 | | | | 500,00 | 10,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 250,00 | 420,00 | | | | 2 250,00 | 420,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1191 | 67 229,00 | 67 224,63 | | | | 67 229,00 | 67 224,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1192 | 5 000,00 | 3 500,00 | | | | 5 000,00 | 3 500,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1193 | 7 336,00 | | | | | 7 336,00 | |
| 070299 | OUTROS | 1194 | 89 074,00 | 89 046,40 | | | | 89 074,00 | 89 046,40 |
| | Total do grupo 02 | | 168 639,00 | 159 771,03 | | | | 168 639,00 | 159 771,03 |
| | Total do capítulo 07 | | 170 889,00 | 160 191,03 | | | | 170 889,00 | 160 191,03 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1195 | 1 864,00 | 1 863,40 | | | | 1 864,00 | 1 863,40 |
| | Total do grupo 01 | | 1 864,00 | 1 863,40 | | | | 1 864,00 | 1 863,40 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1196 | 565 567,00 | 565 565,47 | | | | 565 567,00 | 565 565,47 |
| | Total do grupo 02 | | 565 567,00 | 565 565,47 | | | | 565 567,00 | 565 565,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 567 431,00 | 567 428,87 | | | | 567 431,00 | 567 428,87 |
| | Total das receitas correntes | | 14 173 962,00 | 14 076 819,57 | | | | 14 173 962,00 | 14 076 819,57 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1197 | 142 436,00 | 64 096,64 | | | | 142 436,00 | 64 096,64 |
| | Total do grupo 03 | | 142 436,00 | 64 096,64 | | | | 142 436,00 | 64 096,64 |
| | Total do capítulo 10 | | 142 436,00 | 64 096,64 | | | | 142 436,00 | 64 096,64 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1198 | 841 990,00 | 216,76 | | | | 841 990,00 | 216,76 |
| | Total do grupo 06 | | 841 990,00 | 216,76 | | | | 841 990,00 | 216,76 |
| | Total do capítulo 12 | | 841 990,00 | 216,76 | | | | 841 990,00 | 216,76 |
| | Total das receitas de capital | | 984 426,00 | 64 313,40 | | | | 984 426,00 | 64 313,40 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1199 | 9 367,00 | 9 365,19 | | | | 9 367,00 | 9 365,19 |
| | Total do grupo 01 | | 9 367,00 | 9 365,19 | | | | 9 367,00 | 9 365,19 |
| | Total do capítulo 15 | | 9 367,00 | 9 365,19 | | | | 9 367,00 | 9 365,19 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3602 | 159 474,00 | 153 785,11 | | | | 159 474,00 | 153 785,11 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3603 | 7 213 624,00 | 7 029 394,30 | | | | 7 213 624,00 | 7 029 394,30 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3604 | 366 135,00 | 356 786,07 | | | | 366 135,00 | 356 786,07 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3605 | 5 997,00 | 5 996,50 | | | | 5 997,00 | 5 996,50 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3606 | 12 649,00 | 12 648,13 | | | | 12 649,00 | 12 648,13 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3607 | 45 189,00 | 45 188,94 | | | | 45 189,00 | 45 188,94 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3608 | 285 242,00 | 285 241,23 | | | | 285 242,00 | 285 241,23 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3609 | 1 265 822,00 | 1 262 092,64 | | | | 1 265 822,00 | 1 262 092,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 354 132,00 | 9 151 132,92 | | | | 9 354 132,00 | 9 151 132,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3610 | 1 951,00 | 1 950,65 | | | | 1 951,00 | 1 950,65 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3611 | 5 310,00 | 5 309,98 | | | | 5 310,00 | 5 309,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3612 | 2 916,00 | 2 915,06 | | | | 2 916,00 | 2 915,06 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3613 | 8,00 | 7,67 | | | | 8,00 | 7,67 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3614 | 3 192,00 | 3 192,00 | | | | 3 192,00 | 3 192,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3615 | 5 346,00 | 5 345,78 | | | | 5 346,00 | 5 345,78 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3616 | 3 626,00 | 3 613,46 | | | | 3 626,00 | 3 613,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 349,00 | 22 334,60 | | | | 22 349,00 | 22 334,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3617 | 3 618,00 | 3 617,64 | | | | 3 618,00 | 3 617,64 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3618 | 7 074,00 | 7 073,46 | | | | 7 074,00 | 7 073,46 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3619 | 2 345 016,00 | 2 235 877,51 | | | | 2 345 016,00 | 2 235 877,51 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3620 | 1 450,00 | 1 202,11 | | | | 1 450,00 | 1 202,11 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3621 | 70 134,00 | 70 133,43 | | | | 70 134,00 | 70 133,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 427 292,00 | 2 317 904,15 | | | | 2 427 292,00 | 2 317 904,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 803 773,00 | 11 491 371,67 | | | | 11 803 773,00 | 11 491 371,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3622 | 57 493,00 | 38 091,28 | | | | 57 493,00 | 38 091,28 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3623 | 40 225,00 | 6 793,85 | | | | 40 225,00 | 6 793,85 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 150,00 | 70,99 | | | | 150,00 | 70,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3624 | 11 650,00 | 9 938,53 | | | | 11 650,00 | 9 938,53 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3625 | 3 725,00 | | | | | 3 725,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1 025,00 | 7,70 | | | | 1 025,00 | 7,70 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3626 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | 380,81 | | | | 500,00 | 380,81 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 822,82 | | | | 1 000,00 | 822,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 337,74 | | | | 500,00 | 337,74 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3627 | 5 107,00 | 3 417,81 | | | | 5 107,00 | 3 417,81 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3628 | 72 785,00 | 61 196,21 | | | | 72 785,00 | 61 196,21 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 194 310,00 | 121 057,74 | | | | 194 310,00 | 121 057,74 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 200 509,00 | 191 827,99 | | | | 200 509,00 | 191 827,99 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3629 | 93 000,00 | 82 256,84 | | | | 93 000,00 | 82 256,84 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3630 | 44 000,00 | 36 692,56 | | | | 44 000,00 | 36 692,56 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3631 | 54 146,00 | 53 807,13 | | | | 54 146,00 | 53 807,13 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3632 | 6 728,00 | 6 567,96 | | | | 6 728,00 | 6 567,96 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3633 | 35 056,16 | 30 056,16 | | | | 35 056,16 | 30 056,16 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3634 | 45 573,00 | 24 967,80 | | | | 45 573,00 | 24 967,80 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3635 | 6 000,00 | 5 407,37 | | | | 6 000,00 | 5 407,37 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3636 | 900,00 | 486,95 | | | | 900,00 | 486,95 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3637 | 7 001,00 | 5 258,88 | | | | 7 001,00 | 5 258,88 |
| 020212 | | SEGUROS | 3638 | 32 000,00 | 28 021,48 | | | | 32 000,00 | 28 021,48 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3639 | 90 367,00 | 69 913,20 | | | | 90 367,00 | 69 913,20 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3640 | 8 798,00 | 7 759,36 | | | | 8 798,00 | 7 759,36 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3641 | 37 176,00 | 14 112,36 | | | | 37 176,00 | 14 112,36 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3642 | 71 512,00 | 60 840,77 | | | | 71 512,00 | 60 840,77 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3643 | 42 948,00 | 38 736,79 | | | | 42 948,00 | 38 736,79 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3644 | 90 011,00 | 88 350,79 | | | | 90 011,00 | 88 350,79 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3645 | 60 370,00 | 41 246,37 | | | | 60 370,00 | 41 246,37 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3646 | 1 223,00 | 1 165,00 | | | | 1 223,00 | 1 165,00 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3647 | 236 422,00 | 210 781,75 | | | | 236 422,00 | 210 781,75 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1 164 184,00 | 998 257,51 | | | | 1 164 184,00 | 998 257,51 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 358 494,00 | 1 119 315,25 | | | | 1 358 494,00 | 1 119 315,25 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4 738,00 | 4 736,63 | | | | 4 738,00 | 4 736,63 |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3648 | 339,00 | 338,51 | | | | 339,00 | 338,51 |
| 040309 | | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3649 | 5 077,00 | 5 075,14 | | | | 5 077,00 | 5 075,14 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 61 059,00 | 59 309,00 | | | | 61 059,00 | 59 309,00 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3650 | 61 059,00 | 59 309,00 | | | | 61 059,00 | 59 309,00 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 61 059,00 | 59 309,00 | | | | 61 059,00 | 59 309,00 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | OUTRAS | 3651 | 883 804,00 | 307 871,60 | | | | 883 804,00 | 307 871,60 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 883 804,00 | 307 871,60 | | | | 883 804,00 | 307 871,60 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 950 340,00 | 372 655,74 | | | | 950 340,00 | 372 655,74 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3652 | 78 262,00 | 77 494,60 | | | | 78 262,00 | 77 494,60 |
| 060203 | OUTRAS | | 78 262,00 | 77 494,60 | | | | 78 262,00 | 77 494,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 78 262,00 | 77 494,60 | | | | 78 262,00 | 77 494,60 |
| | Total do agrupamento 06 | | 78 262,00 | 77 494,60 | | | | 78 262,00 | 77 494,60 |
| | Total das despesas correntes | | 14 190 869,00 | 13 060 837,26 | | | | 14 190 869,00 | 13 060 837,26 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 3653 | 857 758,00 | 15 767,52 | | | | 857 758,00 | 15 767,52 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3654 | 4 249,00 | | | | | 4 249,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3655 | 365 153,00 | 58 259,14 | | | | 365 153,00 | 58 259,14 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3656 | 13 500,00 | 4 984,08 | | | | 13 500,00 | 4 984,08 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3657 | 11 020,00 | 10 982,67 | | | | 11 020,00 | 10 982,67 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3658 | 42 413,00 | 42 360,96 | | | | 42 413,00 | 42 360,96 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 295 093,00 | 132 354,37 | | | | 1 295 093,00 | 132 354,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 295 093,00 | 132 354,37 | | | | 1 295 093,00 | 132 354,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 295 093,00 | 132 354,37 | | | | 1 295 093,00 | 132 354,37 |
| | Total das despesas de capital | | 1 295 093,00 | 132 354,37 | | | | 1 295 093,00 | 132 354,37 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 15 485 962,00 | 13 193 191,63 | | | | 15 485 962,00 | 13 193 191,63 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1202 | 4 900,00 | | | | | 4 900,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 900,00 | | | | | 4 900,00 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1203 | 1 100,00 | 1 032,72 | | | | 1 100,00 | 1 032,72 |
| | Total do grupo 02 | | 1 100,00 | 1 032,72 | | | | 1 100,00 | 1 032,72 |
| | Total do capítulo 04 | | 6 000,00 | 1 032,72 | | | | 6 000,00 | 1 032,72 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1204 | 307 000,00 | 307 000,00 | | | | 307 000,00 | 307 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 309 500,00 | 309 500,00 | | | | 309 500,00 | 309 500,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 1205 | 25 690,00 | 3 120,72 | | | | 25 690,00 | 3 120,72 |
| | Total do grupo 02 | | 199 453,00 | 164 109,69 | | | | 199 453,00 | 164 109,69 |
| | Total do capítulo 07 | | 8 949,00 | 4 437,57 | | | | 8 949,00 | 4 437,57 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 549 692,00 | 482 200,70 | | | | 549 692,00 | 482 200,70 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1206 | 1,00 | 0,78 | | | | 1,00 | 0,78 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 0,78 | | | | 1,00 | 0,78 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 0,78 | | | | 1,00 | 0,78 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1207 | 3 604,00 | 3 603,43 | | | | 3 604,00 | 3 603,43 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1208 | 12 412,00 | 12 411,86 | | | | 12 412,00 | 12 411,86 |
| | Total do grupo 01 | | 16 016,00 | 16 015,29 | | | | 16 016,00 | 16 015,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 016,00 | 16 015,29 | | | | 16 016,00 | 16 015,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 565 709,00 | 498 216,77 | | | | 565 709,00 | 498 216,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 181 651,44 | | | | 188 143,00 | 181 651,44 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3659 | 188 143,00 | | | | | | 1 995,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3660 | 2 022,00 | 1 995,00 | | | | 2 022,00 | 1 995,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3661 | 6 302,00 | 3 500,00 | | | | 6 302,00 | 3 500,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3662 | 2 517,00 | 1 346,79 | | | | 2 517,00 | 1 346,79 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 20 042,00 | 18 855,81 | | | | 20 042,00 | 18 855,81 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 29 086,00 | 29 085,12 | | | | 29 086,00 | 29 085,12 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3663 | 248 112,00 | 236 434,16 | | | | 248 112,00 | 236 434,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3664 | 1 040,00 | 1 039,60 | | | | 1 040,00 | 1 039,60 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3665 | 801,00 | | | | | 801,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3666 | 889,00 | 135,32 | | | | 889,00 | 135,32 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 3667 | 57,00 | 57,00 | | | | 57,00 | 57,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3668 | 3 432,00 | 3 430,78 | | | | 3 432,00 | 3 430,78 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 1 200,00 | 800,61 | | | | 1 200,00 | 800,61 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 419,00 | 5 463,31 | | | | 7 419,00 | 5 463,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 3669 | 68 147,00 | 51 826,40 | | | | 68 147,00 | 51 826,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 68 147,00 | 51 826,40 | | | | 68 147,00 | 51 826,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 323 678,00 | 293 723,87 | | | | 323 678,00 | 293 723,87 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3670 | 850,00 | | | | | 850,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 95 880,00 | 64 365,12 | | | | 95 880,00 | 64 365,12 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3671 | 500,00 | 291,99 | | | | 500,00 | 291,99 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 250,00 | 81,56 | | | | 1 250,00 | 81,56 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1 500,00 | 71,10 | | | | 1 500,00 | 71,10 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 7 305,00 | 1 015,71 | | | | 7 305,00 | 1 015,71 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3672 | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 116 835,00 | 65 825,48 | | | | 116 835,00 | 65 825,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3673 | 2 140,00 | 657,84 | | | | 2 140,00 | 657,84 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3674 | 14 600,00 | 14 596,33 | | | | 14 600,00 | 14 596,33 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3675 | 1 900,00 | 1 831,97 | | | | 1 900,00 | 1 831,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3676 | 1 760,00 | 1 700,00 | | | | 1 760,00 | 1 700,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 2 500,00 | 454,45 | | | | 2 500,00 | 454,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 700,00 | 1 104,50 | | | | 1 700,00 | 1 104,50 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3677 | 13 000,00 | 12 277,56 | | | | 13 000,00 | 12 277,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3678 | 3 628,00 | 487,08 | | | | 3 628,00 | 487,08 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3679 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3680 | 29 717,00 | 23 735,79 | | | | 29 717,00 | 23 735,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 75 795,00 | 56 845,52 | | | | 75 795,00 | 56 845,52 |
| | Total do agrupamento 02 | | 192 630,00 | 122 671,00 | | | | 192 630,00 | 122 671,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3681 | 15 000,00 | 8 200,00 | | | | 15 000,00 | 8 200,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 15 000,00 | 8 200,00 | | | | 15 000,00 | 8 200,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 21 000,00 | 8 200,00 | | | | 21 000,00 | 8 200,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3682 | 5 500,00 | 2 781,02 | | | | 5 500,00 | 2 781,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 500,00 | 2 781,02 | | | | 5 500,00 | 2 781,02 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 500,00 | 2 781,02 | | | | 5 500,00 | 2 781,02 |
| | Total das despesas correntes | | 542 808,00 | 427 375,89 | | | | 542 808,00 | 427 375,89 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 7 626,00 | 7 626,00 | | | | 7 626,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3683 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3684 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3685 | 710,00 | 710,00 | | | | 710,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3686 | 11 290,00 | 11 290,00 | | | | 11 290,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3687 | 775,00 | 775,00 | | | | 775,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 901,00 | 22 901,00 | | | | 22 901,00 | 18 870,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 22 901,00 | 22 901,00 | | | | 22 901,00 | 18 870,70 |
| | Total das despesas de capital | | 22 901,00 | 22 901,00 | | | | 22 901,00 | 18 870,70 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 565 709,00 | 565 709,00 | | | | 565 709,00 | 446 246,59 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1209 | 4 503 699,00 | 3 478 836,68 | | | | 4 503 699,00 | 3 478 836,68 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1210 | 342 975,00 | 339 261,72 | | | | 342 975,00 | 339 261,72 |
| | Total do grupo 01 | | 4 846 674,00 | 3 818 098,40 | | | | 4 846 674,00 | 3 818 098,40 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1211 | 23 357,00 | 22 699,36 | | | | 23 357,00 | 22 699,36 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 481,50 | | | | 1 000,00 | 481,50 |
| | Total do grupo 02 | | 24 357,00 | 23 180,86 | | | | 24 357,00 | 23 180,86 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 871 031,00 | 3 841 279,26 | | | | 4 871 031,00 | 3 841 279,26 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1212 | 14 016 014,00 | 14 016 014,00 | | | | 14 016 014,00 | 14 016 014,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1213 | 197 338,00 | 197 337,73 | | | | 197 338,00 | 197 337,73 |
| | Total do grupo 03 | | 14 257 084,00 | 14 246 127,17 | | | | 14 257 084,00 | 14 246 127,17 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1214 | 126 000,00 | 125 095,48 | | | | 126 000,00 | 125 095,48 |
| | Total do grupo 05 | | 126 000,00 | 125 095,48 | | | | 126 000,00 | 125 095,48 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1215 | 9 533,00 | 9 532,40 | | | | 9 533,00 | 9 532,40 |
| | Total do grupo 07 | | 9 533,00 | 9 532,40 | | | | 9 533,00 | 9 532,40 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1216 | 2 033 857,00 | 1 453 844,18 | | | | 2 033 857,00 | 1 453 844,18 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1217 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 2 033 857,00 | 1 453 844,18 | | | | 2 033 857,00 | 1 453 844,18 |
| | Total do capítulo 06 | | 16 426 474,00 | 15 834 599,23 | | | | 16 426 474,00 | 15 834 599,23 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1218 | 94,00 | 93,74 | | | | 94,00 | 93,74 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1219 | 1 976,00 | 1 695,50 | | | | 1 976,00 | 1 695,50 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1220 | 21 983,00 | 21 922,92 | | | | 21 983,00 | 21 922,92 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 1221 | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 |
| 070199 | OUTROS | 1222 | 1 586,00 | 685,35 | | | | 1 586,00 | 685,35 |
| | Total do grupo 01 | | 25 699,00 | 24 457,51 | | | | 25 699,00 | 24 457,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1223 | 20 000,00 | 12 632,05 | | | | 20 000,00 | 12 632,05 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1224 | 22 386,00 | 22 386,00 | | | | 22 386,00 | 22 386,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1225 | 411 958,00 | 292 360,22 | | | | 411 958,00 | 292 360,22 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO | 1226 | 7 961,00 | 7 960,62 | | | | 7 961,00 | 7 960,62 |
| 070299 | OUTROS | 1227 | 304 639,00 | 262 527,11 | | | | 304 639,00 | 262 527,11 |
| | Total do grupo 02 | | 766 944,00 | 597 866,00 | | | | 766 944,00 | 597 866,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 792 643,00 | 622 323,51 | | | | 792 643,00 | 622 323,51 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1228 | 102 666,00 | 102 665,08 | | | | 102 666,00 | 102 665,08 |
| | Total do grupo 01 | | 102 666,00 | 102 665,08 | | | | 102 666,00 | 102 665,08 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1229 | 2 093 681,00 | 1 338 966,73 | | | | 2 093 681,00 | 1 338 966,73 |
| | Total do grupo 02 | | 2 093 681,00 | 1 338 966,73 | | | | 2 093 681,00 | 1 338 966,73 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 196 347,00 | 1 441 631,81 | | | | 2 196 347,00 | 1 441 631,81 |
| | Total das receitas correntes | | 24 286 495,00 | 21 739 833,81 | | | | 24 286 495,00 | 21 739 833,81 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1230 | 32 223,00 | 32 221,98 | | | | 32 223,00 | 32 221,98 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1231 | 5 932,00 | | | | | 5 932,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 38 155,00 | 32 221,98 | | | | 38 155,00 | 32 221,98 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1232 | 57 684,00 | 57 683,42 | | | | 57 684,00 | 57 683,42 |
| | Total do grupo 07 | | 57 684,00 | 57 683,42 | | | | 57 684,00 | 57 683,42 |
| | Total do capítulo 10 | | 95 839,00 | 89 905,40 | | | | 95 839,00 | 89 905,40 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1233 | 2 332 789,00 | 973 126,56 | | | | 2 332 789,00 | 973 126,56 |
| | Total do grupo 06 | | 2 332 789,00 | 973 126,56 | | | | 2 332 789,00 | 973 126,56 |
| | Total do capítulo 12 | | 2 332 789,00 | 973 126,56 | | | | 2 332 789,00 | 973 126,56 |
| | Total das receitas de capital | | 2 428 628,00 | 1 063 031,96 | | | | 2 428 628,00 | 1 063 031,96 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 870 286,94 | | | | | 870 286,94 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 900 718,00 | 8 445 444,74 | | | | 900 718,00 | 8 445 444,74 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3688 | 8 707 171,00 | 2 020 007,16 | | | | 8 707 171,00 | 2 020 007,16 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3689 | 2 076 209,00 | 17 130,92 | | | | 2 076 209,00 | 17 130,92 |
| 010105 | | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3690 | 17 131,00 | 14 382,47 | | | | 17 131,00 | 14 382,47 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3691 | 14 384,00 | 14 329,00 | | | | 14 384,00 | 14 329,00 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3692 | 14 329,00 | 124 950,61 | | | | 14 329,00 | 124 950,61 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3693 | 419 215,00 | 417 341,34 | | | | 419 215,00 | 417 341,34 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3694 | 1 918 487,00 | 1 906 581,06 | | | | 1 918 487,00 | 1 906 581,06 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3695 | 14 192 599,00 | 13 830 454,12 | | | | 14 192 599,00 | 13 830 454,12 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3696 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3697 | 23 535,00 | 23 532,76 | | | | 23 535,00 | 23 532,76 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3698 | 5 511,00 | 5 486,30 | | | | 5 511,00 | 5 486,30 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3699 | 1 794,00 | 1 793,83 | | | | 1 794,00 | 1 793,83 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 3700 | 2 006,00 | 2 006,00 | | | | 2 006,00 | 2 006,00 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 3701 | 66 114,00 | 66 109,68 | | | | 66 114,00 | 66 109,68 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3702 | 4 029,00 | 4 028,75 | | | | 4 029,00 | 4 028,75 |
| 010211 | | SUBSIDIO DE TURNO | 3703 | 11 750,00 | 11 747,27 | | | | 11 750,00 | 11 747,27 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 114 739,00 | 114 704,59 | | | | 114 739,00 | 114 704,59 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3704 | 6 241,00 | 6 238,77 | | | | 6 241,00 | 6 238,77 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3705 | 16 858,00 | 16 856,45 | | | | 16 858,00 | 16 856,45 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3706 | 3 599 675,00 | 3 138 059,29 | | | | 3 599 675,00 | 3 138 059,29 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3707 | 2 414,00 | 2 407,50 | | | | 2 414,00 | 2 407,50 |
| 010309 | | SEGUROS | 3708 | 16 486,00 | 10 130,42 | | | | 16 486,00 | 10 130,42 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3709 | 51 192,00 | 51 189,48 | | | | 51 192,00 | 51 189,48 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 3 692 866,00 | 3 224 881,91 | | | | 3 692 866,00 | 3 224 881,91 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 18 000 204,00 | 17 170 040,62 | | | | 18 000 204,00 | 17 170 040,62 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3710 | 47 482,00 | 39 665,95 | | | | 47 482,00 | 39 665,95 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3711 | 32 348,00 | 17 849,59 | | | | 32 348,00 | 17 849,59 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3712 | 35 535,00 | 17 002,64 | | | | 35 535,00 | 17 002,64 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3713 | 2 947,00 | 2 818,36 | | | | 2 947,00 | 2 818,36 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3714 | 7 774,00 | 7 036,10 | | | | 7 774,00 | 7 036,10 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3715 | 8 654,00 | 6 572,29 | | | | 8 654,00 | 6 572,29 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3716 | 53 625,00 | 46 703,44 | | | | 53 625,00 | 46 703,44 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3717 | 583,00 | 546,03 | | | | 583,00 | 546,03 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3718 | 18 432,00 | 17 886,88 | | | | 18 432,00 | 17 886,88 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3719 | 467 587,00 | 430 987,79 | | | | 467 587,00 | 430 987,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 674 967,00 | 587 069,07 | | | | 674 967,00 | 587 069,07 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3720 | 471 359,00 | 280 683,35 | | | | 471 359,00 | 280 683,35 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3721 | 384 268,00 | 339 082,91 | | | | 384 268,00 | 339 082,91 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3722 | 194 267,00 | 105 740,04 | | | | 194 267,00 | 105 740,04 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3723 | 9 594,00 | 9 594,00 | | | | 9 594,00 | 9 594,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3724 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3725 | 68 156,00 | 65 439,74 | | | | 68 156,00 | 65 439,74 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3726 | 160 439,00 | 134 646,20 | | | | 160 439,00 | 134 646,20 |
| 020212 | SEGUROS | 3727 | 18 175,00 | 12 822,61 | | | | 18 175,00 | 12 822,61 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3728 | 57 925,00 | 42 581,98 | | | | 57 925,00 | 42 581,98 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3729 | 101 917,00 | 57 669,78 | | | | 101 917,00 | 57 669,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3730 | 62 730,00 | 48 902,30 | | | | 62 730,00 | 48 902,30 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3731 | 9 679,00 | 1 712,65 | | | | 9 679,00 | 1 712,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3732 | 57 271,00 | 50 715,79 | | | | 57 271,00 | 50 715,79 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3733 | 257 201,00 | 221 308,39 | | | | 257 201,00 | 221 308,39 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3734 | 32 243,00 | 28 643,41 | | | | 32 243,00 | 28 643,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3735 | 1 925 598,00 | 1 152 942,96 | | | | 1 925 598,00 | 1 152 942,96 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3736 | 1 574,00 | 1 573,40 | | | | 1 574,00 | 1 573,40 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3737 | 264 818,00 | 228 133,66 | | | | 264 818,00 | 228 133,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 077 214,00 | 2 782 193,17 | | | | 4 077 214,00 | 2 782 193,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 752 181,00 | 3 369 262,24 | | | | 4 752 181,00 | 3 369 262,24 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3738 | 720,00 | 718,69 | | | | 720,00 | 718,69 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 720,00 | 718,69 | | | | 720,00 | 718,69 |
| | Total do agrupamento 03 | | 720,00 | 718,69 | | | | 720,00 | 718,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3739 | 252 897,00 | 227 895,70 | | | | 252 897,00 | 227 895,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 252 897,00 | 227 895,70 | | | | 252 897,00 | 227 895,70 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3740 | 56 620,00 | 54 935,48 | | | | 56 620,00 | 54 935,48 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 56 620,00 | 54 935,48 | | | | 56 620,00 | 54 935,48 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | 394 284,52 | | | | 419 620,00 | 394 284,52 |
| 040802 | OUTRAS | 3741 | 419 620,00 | 394 284,52 | | | | 419 620,00 | 394 284,52 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 419 620,00 | 394 284,52 | | | | 419 620,00 | 394 284,52 |
| | Total do agrupamento 04 | | 729 137,00 | 677 115,70 | | | | 729 137,00 | 677 115,70 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 178 581,91 | | | | 178 832,00 | 178 581,91 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3742 | 178 832,00 | 178 581,91 | | | | 304,00 | 71,10 |
| 060203 | OUTRAS | 3743 | 304,00 | 71,10 | | | | 179 136,00 | 178 653,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 179 136,00 | 178 653,01 | | | | 179 136,00 | 178 653,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 179 136,00 | 178 653,01 | | | | 179 136,00 | 178 653,01 |
| | Total das despesas correntes | | 23 661 378,00 | 21 395 790,26 | | | | 23 661 378,00 | 21 395 790,26 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3744 | 2 779 583,00 | 1 245 565,37 | | | | 2 779 583,00 | 1 245 565,37 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3745 | 15 499,00 | 7 748,08 | | | | 15 499,00 | 7 748,08 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3746 | 4 566,00 | 2 264,21 | | | | 4 566,00 | 2 264,21 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3747 | 71 986,00 | 35 805,30 | | | | 71 986,00 | 35 805,30 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3748 | 827 773,00 | 615 160,85 | | | | 827 773,00 | 615 160,85 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3749 | 1 678,00 | 1 676,89 | | | | 1 678,00 | 1 676,89 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3750 | 40 439,00 | 30 363,56 | | | | 40 439,00 | 30 363,56 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3751 | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 | | | | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 | | | | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 | | | | 3 741 524,00 | 1 938 584,26 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 3752 | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 3 746 024,00 | 1 938 584,26 | | | | 3 746 024,00 | 1 938 584,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 27 407 402,00 | 23 334 374,52 | | | | 27 407 402,00 | 23 334 374,52 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1237 | 47 102,00 | 47 102,00 | | | | 47 102,00 | 47 102,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 47 102,00 | 47 102,00 | | | | 47 102,00 | 47 102,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 545 700,00 | 545 700,00 | | | | 545 700,00 | 545 700,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1238 | 228 316,00 | 228 316,00 | | | | 228 316,00 | 228 316,00 |
| | Total do grupo 03 | | 774 016,00 | 774 016,00 | | | | 774 016,00 | 774 016,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1239 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 15 188,00 | 15 188,00 | | | | 15 188,00 | 15 188,00 |
| | Total do grupo 07 | | 15 188,00 | 15 188,00 | | | | 15 188,00 | 15 188,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 203 843,00 | 191 033,45 | | | | 203 843,00 | 191 033,45 |
| | Total do grupo 09 | | 203 843,00 | 191 033,45 | | | | 203 843,00 | 191 033,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 013 047,00 | 985 049,15 | | | | 1 013 047,00 | 985 049,15 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 4 004,00 | 4 004,00 | | | | 4 004,00 | 4 004,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 190,00 | 190,00 | | | | 190,00 | 190,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1240 | 1 125 913,00 | 666 727,45 | | | | 1 125 913,00 | 666 727,45 |
| | Total do grupo 02 | | 1 130 107,00 | 666 727,45 | | | | 1 130 107,00 | 666 727,45 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 130 107,00 | 666 727,45 | | | | 1 130 107,00 | 666 727,45 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 17 588,00 | 6 015,23 | | | | 17 588,00 | 6 015,23 |
| | Total do grupo 01 | | 17 588,00 | 6 015,23 | | | | 17 588,00 | 6 015,23 |
| | Total do capítulo 08 | | 17 588,00 | 6 015,23 | | | | 17 588,00 | 6 015,23 |
| | Total das receitas correntes | | 2 207 844,00 | 1 704 893,83 | | | | 2 207 844,00 | 1 704 893,83 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1241 | 20 940,00 | 20 938,66 | | | | 20 940,00 | 20 938,66 |
| | Total do grupo 01 | | 20 940,00 | 20 938,66 | | | | 20 940,00 | 20 938,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 940,00 | 20 938,66 | | | | 20 940,00 | 20 938,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 228 784,00 | 1 725 832,49 | | | | 2 228 784,00 | 1 725 832,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 535 085,46 | | | | 609 117,00 | 535 085,46 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 5 000,00 | 602,62 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3753 | 609 117,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3754 | 5 000,00 | 602,62 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3755 | 7 027,00 | 7 026,72 | | | | 7 027,00 | 7 026,72 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3756 | 75 455,00 | 56 796,39 | | | | 75 455,00 | 56 796,39 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3757 | 98 706,00 | 96 574,99 | | | | 98 706,00 | 96 574,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 795 305,00 | 696 086,18 | | | | 795 305,00 | 696 086,18 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 573,46 | | | | 5 608,00 | 5 573,46 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3758 | 5 608,00 | 5 573,46 | | | | 41,00 | 39,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3759 | 41,00 | 39,80 | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3760 | 978,00 | 971,54 | | | | 978,00 | 971,54 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3761 | 420,00 | 420,00 | | | | 420,00 | 420,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 3762 | 7 390,00 | 7 389,10 | | | | 7 390,00 | 7 389,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 437,00 | 14 393,90 | | | | 14 437,00 | 14 393,90 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 160 061,50 | | | | 178 279,00 | 160 061,50 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3763 | 178 279,00 | 160 061,50 | | | | 555,00 | 529,78 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3764 | 555,00 | 529,78 | | | | 500,00 | 176,35 |
| 010309 | SEGUROS | 3765 | 500,00 | 176,35 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 179 334,00 | 160 767,63 | | | | 179 334,00 | 160 767,63 |
| | Total do agrupamento 01 | | 989 076,00 | 871 247,71 | | | | 989 076,00 | 871 247,71 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 51 548,98 | | | | 101 593,00 | 51 548,98 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3766 | 101 593,00 | 14 078,03 | | | | 27 822,00 | 14 078,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3767 | 27 822,00 | 223,00 | | | | 223,00 | 222,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3768 | 223,00 | 182 478,10 | | | | 317 281,00 | 182 478,10 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 3769 | 317 281,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3770 | 500,00 | | | | | 2 750,00 | 802,50 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3771 | 2 750,00 | 519,74 | | | | 1 000,00 | 519,74 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1 000,00 | 1 016,88 | | | | 4 022,00 | 1 016,88 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3772 | 4 022,00 | 13 581,16 | | | | 17 426,00 | 13 581,16 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3773 | 17 426,00 | | | | | 100,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | | | | | 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 100,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3774 | 6 000,00 | 269 572,60 | | | | 479 317,00 | 269 572,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 479 317,00 | 269 572,60 | | | | 479 317,00 | 269 572,60 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3775 | 57 500,00 | 52 804,28 | | | | 57 500,00 | 52 804,28 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3776 | 60 187,00 | 41 664,33 | | | | 60 187,00 | 41 664,33 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3777 | 55 648,00 | 46 215,13 | | | | 55 648,00 | 46 215,13 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3778 | 2 178,00 | 1 992,55 | | | | 2 178,00 | 1 992,55 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3779 | 2 397,00 | 1 540,44 | | | | 2 397,00 | 1 540,44 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3780 | 600,00 | 521,32 | | | | 600,00 | 521,32 |
| 020212 | SEGUROS | 3781 | 9 600,00 | 8 677,12 | | | | 9 600,00 | 8 677,12 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 000,00 | 355,30 | | | | 1 000,00 | 355,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3782 | 4 000,00 | 2 525,00 | | | | 4 000,00 | 2 525,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3783 | 2 000,00 | 1 832,21 | | | | 2 000,00 | 1 832,21 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3784 | 18 008,00 | 13 858,65 | | | | 18 008,00 | 13 858,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3785 | 24 897,00 | 11 493,42 | | | | 24 897,00 | 11 493,42 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3786 | 137 872,00 | 123 668,63 | | | | 137 872,00 | 123 668,63 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3787 | 29 478,00 | 26 957,50 | | | | 29 478,00 | 26 957,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3788 | 64 970,00 | 55 448,76 | | | | 64 970,00 | 55 448,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 470 335,00 | 389 554,64 | | | | 470 335,00 | 389 554,64 |
| | Total do agrupamento 02 | | 949 652,00 | 659 127,24 | | | | 949 652,00 | 659 127,24 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 250,00 | 587,07 | | | | 1 250,00 | 587,07 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 250,00 | 587,07 | | | | 1 250,00 | 587,07 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 250,00 | 587,07 | | | | 1 250,00 | 587,07 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3789 | 71 312,00 | 71 219,19 | | | | 71 312,00 | 71 219,19 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 71 312,00 | 71 219,19 | | | | 71 312,00 | 71 219,19 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3790 | 10 907,00 | 10 906,37 | | | | 10 907,00 | 10 906,37 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 907,00 | 10 906,37 | | | | 10 907,00 | 10 906,37 |
| | Total do agrupamento 04 | | 82 219,00 | 82 125,56 | | | | 82 219,00 | 82 125,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3791 | 900,00 | 536,30 | | | | 900,00 | 536,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 900,00 | 536,30 | | | | 900,00 | 536,30 |
| | Total do agrupamento 06 | | 900,00 | 536,30 | | | | 900,00 | 536,30 |
| | Total das despesas correntes | | 2 023 097,00 | 1 613 623,88 | | | | 2 023 097,00 | 1 613 623,88 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3792 | 109 588,00 | 65 036,58 | | | | 109 588,00 | 65 036,58 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3793 | 1 446,00 | 811,86 | | | | 1 446,00 | 811,86 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3794 | 90 500,00 | 38 319,27 | | | | 90 500,00 | 38 319,27 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 000,00 | 569,23 | | | | 2 000,00 | 569,23 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 3795 | 2 153,00 | | | | | 2 153,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 205 687,00 | 104 736,94 | | | | 205 687,00 | 104 736,94 |
| | Total do agrupamento 07 | | 205 687,00 | 104 736,94 | | | | 205 687,00 | 104 736,94 |
| | Total das despesas de capital | | 205 687,00 | 104 736,94 | | | | 205 687,00 | 104 736,94 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 228 784,00 | 1 718 360,82 | | | | 2 228 784,00 | 1 718 360,82 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1242 | 4 175 983,00 | 4 143 979,21 | | | | 4 175 983,00 | 4 143 979,21 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1243 | 573 193,00 | 564 833,65 | | | | 573 193,00 | 564 833,65 |
| | Total do grupo 01 | | 4 749 176,00 | 4 708 812,86 | | | | 4 749 176,00 | 4 708 812,86 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1244 | 36 766,00 | 36 342,93 | | | | 36 766,00 | 36 342,93 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1245 | 32 628,00 | 28 633,16 | | | | 32 628,00 | 28 633,16 |
| | Total do grupo 02 | | 69 394,00 | 64 976,09 | | | | 69 394,00 | 64 976,09 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 818 570,00 | 4 773 788,95 | | | | 4 818 570,00 | 4 773 788,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1246 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1247 | 185 456,00 | 167 800,00 | | | | 185 456,00 | 167 800,00 |
| | Total do grupo 02 | | 185 456,00 | 167 800,00 | | | | 185 456,00 | 167 800,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1248 | 19 900 496,00 | 19 900 496,00 | | | | 19 900 496,00 | 19 900 496,00 |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 1249 | 120 279,00 | 120 276,85 | | | | 120 279,00 | 120 276,85 |
| | Total do grupo 03 | | 20 023 841,00 | 20 023 837,87 | | | | 20 023 841,00 | 20 023 837,87 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1250 | 51 000,00 | 45 000,00 | | | | 51 000,00 | 45 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 51 000,00 | 45 000,00 | | | | 51 000,00 | 45 000,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1251 | 105 693,00 | | | | | 105 693,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 105 693,00 | | | | | 105 693,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1252 | 3 233 853,00 | 2 470 826,65 | | | | 3 233 853,00 | 2 470 826,65 |
| | Total do grupo 09 | | 3 233 853,00 | 2 470 826,65 | | | | 3 233 853,00 | 2 470 826,65 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 600 343,00 | 22 707 464,52 | | | | 23 600 343,00 | 22 707 464,52 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1253 | 1 782,00 | 10,94 | | | | 1 782,00 | 10,94 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1254 | 22 352,00 | 17 811,03 | | | | 22 352,00 | 17 811,03 |
| 070199 | OUTROS | 1255 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 24 234,00 | 17 821,97 | | | | 24 234,00 | 17 821,97 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1256 | 37 658,00 | 31 586,57 | | | | 37 658,00 | 31 586,57 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1257 | 254 235,00 | 253 734,40 | | | | 254 235,00 | 253 734,40 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 16 901,00 | 10 300,27 | | | | 16 901,00 | 10 300,27 |
| 070299 | OUTROS | 1258 | 92 124,00 | 88 190,92 | | | | 92 124,00 | 88 190,92 |
| | Total do grupo 02 | | 400 918,00 | 383 812,16 | | | | 400 918,00 | 383 812,16 |
| | Total do capítulo 07 | | 425 152,00 | 401 634,13 | | | | 425 152,00 | 401 634,13 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1259 | 5,00 | 4,96 | | | | 5,00 | 4,96 |
| 080199 | OUTRAS | 1260 | 1 261,00 | 1 260,98 | | | | 1 261,00 | 1 260,98 |
| | Total do grupo 01 | | 1 266,00 | 1 265,94 | | | | 1 266,00 | 1 265,94 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 266,00 | 1 265,94 | | | | 1 266,00 | 1 265,94 |
| | Total das receitas correntes | | 28 845 331,00 | 27 884 153,54 | | | | 28 845 331,00 | 27 884 153,54 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1261 | 4 478,00 | | | | | 4 478,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 478,00 | | | | | 4 478,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 1262 | 3 893,00 | 9 698,91 | | | | 3 893,00 | 9 698,91 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1263 | 105 566,00 | 60 508,34 | | | | 105 566,00 | 60 508,34 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 6 578,00 | | | | | 6 578,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 116 037,00 | 50 809,43 | | | | 116 037,00 | 50 809,43 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1264 | 6 230,00 | 6 229,87 | | | | 6 230,00 | 6 229,87 |
| | Total do grupo 07 | | 6 230,00 | 6 229,87 | | | | 6 230,00 | 6 229,87 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1265 | 1 015 762,00 | 568 039,74 | | | | 1 015 762,00 | 568 039,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 1 015 762,00 | 568 039,74 | | | | 1 015 762,00 | 568 039,74 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 142 507,00 | 625 079,04 | | | | 1 142 507,00 | 625 079,04 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1266 | 1 279 459,00 | 82 980,72 | | | | 1 279 459,00 | 82 980,72 |
| | Total do grupo 06 | | 1 279 459,00 | 82 980,72 | | | | 1 279 459,00 | 82 980,72 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 279 459,00 | 82 980,72 | | | | 1 279 459,00 | 82 980,72 |
| | Total das receitas de capital | | 2 421 966,00 | 708 059,76 | | | | 2 421 966,00 | 708 059,76 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1267 | 17 280,00 | 17 182,33 | | | | 17 280,00 | 17 182,33 |
| | Total do grupo 01 | | 17 280,00 | 17 182,33 | | | | 17 280,00 | 17 182,33 |
| | Total do capítulo 15 | | 17 280,00 | 17 182,33 | | | | 17 280,00 | 17 182,33 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1268 | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 | | | | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 |
| | Total do grupo 01 | | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 | | | | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 | | | | 5 185 490,00 | 5 185 485,45 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 36 470 067,00 | 33 794 881,08 | | | | 36 470 067,00 | 33 794 881,08 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 467 298,00 | 467 298,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 467 298,00 | 467 298,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 467 298,00 | 467 298,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | 3796 | 968 345,00 | 968 343,64 | | | | 968 345,00 | 968 343,64 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3797 | 12 545 850,00 | 12 515 184,12 | | | | 12 545 850,00 | 12 515 184,12 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3798 | 1 996 586,00 | 1 979 480,56 | | | | 1 996 586,00 | 1 979 480,56 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3799 | 11 700,00 | 11 673,90 | | | | 11 700,00 | 11 673,90 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3800 | 15 046,00 | 15 045,56 | | | | 15 046,00 | 15 045,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3801 | 26 000,00 | 20 839,13 | | | | 26 000,00 | 20 839,13 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3802 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3803 | 530 597,00 | 526 370,15 | | | | 530 597,00 | 526 370,15 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3804 | 2 606 930,00 | 2 600 115,87 | | | | 2 606 930,00 | 2 600 115,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 701 054,00 | 18 637 052,93 | | | | 18 701 054,00 | 18 637 052,93 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3805 | 13 235,00 | 10 477,81 | | | | 13 235,00 | 10 477,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3806 | 32 430,00 | 20 848,62 | | | | 32 430,00 | 20 848,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3807 | 4 712,00 | 4 464,64 | | | | 4 712,00 | 4 464,64 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3808 | 118 429,00 | 118 428,81 | | | | 118 429,00 | 118 428,81 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3809 | 500,00 | 251,30 | | | | 500,00 | 251,30 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3810 | 83 012,00 | 83 009,71 | | | | 83 012,00 | 83 009,71 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3811 | 4 217,00 | 3 629,37 | | | | 4 217,00 | 3 629,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 256 535,00 | 241 110,26 | | | | 256 535,00 | 241 110,26 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3812 | 11 737,00 | 9 314,79 | | | | 11 737,00 | 9 314,79 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3813 | 5 530,00 | 5 312,14 | | | | 5 530,00 | 5 312,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3814 | 4 663 154,00 | 4 396 564,38 | | | | 4 663 154,00 | 4 396 564,38 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3815 | 816,00 | 484,12 | | | | 816,00 | 484,12 |
| 010308 | OUTRAS PENSOES | 3816 | 2 655,00 | 2 477,58 | | | | 2 655,00 | 2 477,58 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3817 | 149 750,00 | 149 653,52 | | | | 149 750,00 | 149 653,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 833 642,00 | 4 563 806,53 | | | | 4 833 642,00 | 4 563 806,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 791 231,00 | 23 441 969,72 | | | | 23 791 231,00 | 23 441 969,72 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3818 | 19 889,00 | 10 626,67 | | | | 19 889,00 | 10 626,67 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3819 | 50 657,00 | 19 548,95 | | | | 50 657,00 | 19 548,95 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3820 | 21 065,00 | 11 655,80 | | | | 21 065,00 | 11 655,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3821 | 7 825,00 | 6 782,43 | | | | 7 825,00 | 6 782,43 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3822 | 41 319,00 | 12 644,09 | | | | 41 319,00 | 12 644,09 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3823 | 98 300,00 | 59 824,90 | | | | 98 300,00 | 59 824,90 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3824 | 7 000,00 | 6 106,58 | | | | 7 000,00 | 6 106,58 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3825 | 6 222,00 | 1 049,79 | | | | 6 222,00 | 1 049,79 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3826 | 97 008,00 | 50 059,96 | | | | 97 008,00 | 50 059,96 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3827 | 6 985,00 | 1 471,67 | | | | 6 985,00 | 1 471,67 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3828 | 14 180,00 | 3 963,37 | | | | 14 180,00 | 3 963,37 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3829 | 997,00 | 325,99 | | | | 997,00 | 325,99 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3830 | 1 700,00 | 1 488,30 | | | | 1 700,00 | 1 488,30 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3831 | 31 628,00 | 13 807,58 | | | | 31 628,00 | 13 807,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3832 | 217 924,00 | 153 166,46 | | | | 217 924,00 | 153 166,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 623 199,00 | 352 522,54 | | | | 623 199,00 | 352 522,54 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3833 | 424 281,00 | 293 633,41 | | | | 424 281,00 | 293 633,41 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3834 | 375 719,00 | 367 644,15 | | | | 375 719,00 | 367 644,15 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3835 | 116 129,00 | 86 909,28 | | | | 116 129,00 | 86 909,28 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3836 | 273 862,00 | 213 855,41 | | | | 273 862,00 | 213 855,41 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3837 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3838 | 63 573,00 | 63 573,00 | | | | 63 573,00 | 63 573,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3839 | 51 873,00 | 25 677,94 | | | | 51 873,00 | 25 677,94 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3840 | 11 476,00 | 3 970,99 | | | | 11 476,00 | 3 970,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3841 | 7 260,00 | 283,90 | | | | 7 260,00 | 283,90 |
| 020212 | SEGUROS | 3842 | 54 773,00 | 35 675,83 | | | | 54 773,00 | 35 675,83 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3843 | 168 807,00 | 28 644,43 | | | | 168 807,00 | 28 644,43 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3844 | 400 594,00 | 90 371,77 | | | | 400 594,00 | 90 371,77 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3845 | 117 161,00 | 32 009,50 | | | | 117 161,00 | 32 009,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3846 | 25 459,00 | | | | | 25 459,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3847 | 161 659,00 | 78 559,94 | | | | 161 659,00 | 78 559,94 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3848 | 350 454,00 | 324 624,10 | | | | 350 454,00 | 324 624,10 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3849 | 216 628,00 | 133 055,48 | | | | 216 628,00 | 133 055,48 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3850 | 915 072,00 | 397 607,59 | | | | 915 072,00 | 397 607,59 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3851 | 5 360,00 | 1 149,04 | | | | 5 360,00 | 1 149,04 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3852 | 785,00 | 730,00 | | | | 785,00 | 730,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3853 | 2 441 160,00 | 315 260,96 | | | | 2 441 160,00 | 315 260,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 182 085,00 | 2 493 236,72 | | | | 6 182 085,00 | 2 493 236,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 805 284,00 | 2 845 759,26 | | | | 6 805 284,00 | 2 845 759,26 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3854 | 81 860,00 | 41 762,92 | | | | 81 860,00 | 41 762,92 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 81 860,00 | 41 762,92 | | | | 81 860,00 | 41 762,92 |
| | Total do agrupamento 03 | | 81 860,00 | 41 762,92 | | | | 81 860,00 | 41 762,92 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3855 | 88 000,00 | 75 000,00 | | | | 88 000,00 | 75 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 88 000,00 | 75 000,00 | | | | 88 000,00 | 75 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3856 | 941 573,00 | 460 151,45 | | | | 941 573,00 | 460 151,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 941 573,00 | 460 151,45 | | | | 941 573,00 | 460 151,45 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 029 573,00 | 535 151,45 | | | | 1 029 573,00 | 535 151,45 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3857 | 403 775,00 | 354 248,37 | | | | 403 775,00 | 354 248,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 403 775,00 | 354 248,37 | | | | 403 775,00 | 354 248,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 403 775,00 | 354 248,37 | | | | 403 775,00 | 354 248,37 |
| | Total das despesas correntes | | 32 111 723,00 | 27 218 891,72 | | | | 32 111 723,00 | 27 218 891,72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3858 | 1 488 521,00 | 191 783,30 | | | | 1 488 521,00 | 191 783,30 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3859 | 174 770,00 | 86 734,80 | | | | 174 770,00 | 86 734,80 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3860 | 754 173,00 | 411 764,38 | | | | 754 173,00 | 411 764,38 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3861 | 405 407,00 | 365 585,46 | | | | 405 407,00 | 365 585,46 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3862 | 296 141,00 | 48 074,88 | | | | 296 141,00 | 48 074,88 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3863 | 1 236 611,00 | 500 937,25 | | | | 1 236 611,00 | 500 937,25 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3864 | 2 710,00 | 2 613,95 | | | | 2 710,00 | 2 613,95 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3865 | 11,00 | 10,79 | | | | 11,00 | 10,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 | | | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 | | | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 |
| | Total das despesas de capital | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 | | | | 4 358 344,00 | 1 607 504,81 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 36 470 067,00 | 28 826 396,53 | | | | 36 470 067,00 | 28 826 396,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1269 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1270 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1271 | 224 983,00 | 118 169,30 | | | | 224 983,00 | 118 169,30 |
| | Total do grupo 01 | | 224 983,00 | 118 169,30 | | | | 224 983,00 | 118 169,30 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 30 000,00 | 5 526,50 | | | | 30 000,00 | 5 526,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 240 000,00 | 183 624,66 | | | | 240 000,00 | 183 624,66 |
| 070299 | OUTROS | | 30 000,00 | 7 427,81 | | | | 30 000,00 | 7 427,81 |
| | Total do grupo 02 | | 300 000,00 | 196 578,97 | | | | 300 000,00 | 196 578,97 |
| | Total do capítulo 07 | | 524 983,00 | 314 748,27 | | | | 524 983,00 | 314 748,27 |
| | Total das receitas correntes | | 1 149 983,00 | 939 748,27 | | | | 1 149 983,00 | 939 748,27 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1272 | 268 414,00 | 268 413,24 | | | | 268 414,00 | 268 413,24 |
| | Total do grupo 09 | | 268 414,00 | 268 413,24 | | | | 268 414,00 | 268 413,24 |
| | Total do capítulo 10 | | 268 414,00 | 268 413,24 | | | | 268 414,00 | 268 413,24 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1273 | 17,00 | 16,79 | | | | 17,00 | 16,79 |
| | Total do grupo 01 | | 17,00 | 16,79 | | | | 17,00 | 16,79 |
| | Total do capítulo 13 | | 17,00 | 16,79 | | | | 17,00 | 16,79 |
| | Total das receitas de capital | | 268 431,00 | 268 430,03 | | | | 268 431,00 | 268 430,03 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1274 | 58 295,00 | 58 294,30 | | | | 58 295,00 | 58 294,30 |
| | Total do grupo 01 | | 58 295,00 | 58 294,30 | | | | 58 295,00 | 58 294,30 |
| | Total do capítulo 16 | | 58 295,00 | 58 294,30 | | | | 58 295,00 | 58 294,30 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 476 709,00 | 1 266 472,60 | | | | 1 476 709,00 | 1 266 472,60 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3866 | 366 198,00 | 347 717,76 | | | | 366 198,00 | 347 717,76 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3867 | 3 750,00 | 3 745,80 | | | | 3 750,00 | 3 745,80 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3868 | 38 366,00 | 37 105,83 | | | | 38 366,00 | 37 105,83 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3869 | 66 208,00 | 61 179,16 | | | | 66 208,00 | 61 179,16 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 474 522,00 | 449 748,55 | | | | 474 522,00 | 449 748,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3870 | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3871 | 13,00 | 12,55 | | | | 13,00 | 12,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13,00 | 12,55 | | | | 13,00 | 12,55 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3872 | 1 000,00 | 457,80 | | | | 1 000,00 | 457,80 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3873 | 115 510,00 | 103 687,97 | | | | 115 510,00 | 103 687,97 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3874 | 189,00 | 188,07 | | | | 189,00 | 188,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3875 | 2 828,00 | 1 795,42 | | | | 2 828,00 | 1 795,42 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 119 527,00 | 106 129,26 | | | | 119 527,00 | 106 129,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 594 062,00 | 555 890,36 | | | | 594 062,00 | 555 890,36 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3876 | 12 816,00 | 4 661,52 | | | | 12 816,00 | 4 661,52 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3877 | 138 112,00 | 90 552,30 | | | | 138 112,00 | 90 552,30 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 3878 | 92 350,00 | 23 387,26 | | | | 92 350,00 | 23 387,26 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3879 | 720,00 | 204,49 | | | | 720,00 | 204,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3880 | 29,00 | 28,29 | | | | 29,00 | 28,29 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3881 | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3882 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3883 | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3884 | 26 100,00 | 6 247,11 | | | | 26 100,00 | 6 247,11 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3885 | 100,00 | 93,02 | | | | 100,00 | 93,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3886 | 3 790,00 | 992,90 | | | | 3 790,00 | 992,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 274 017,00 | 126 166,89 | | | | 274 017,00 | 126 166,89 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3887 | 61 220,00 | 55 495,33 | | | | 61 220,00 | 55 495,33 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3888 | 46 062,00 | 39 846,46 | | | | 46 062,00 | 39 846,46 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3889 | 6 760,00 | 5 689,89 | | | | 6 760,00 | 5 689,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3890 | 300,00 | 131,30 | | | | 300,00 | 131,30 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3891 | 50,00 | | | | | 50,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 3892 | 111,00 | | | | | 111,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3893 | | | | | | | 460,68 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3894 | 1 000,00 | 460,68 | | | | 1 000,00 | 460,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3895 | 50 800,00 | 50 115,96 | | | | 50 800,00 | 50 115,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3896 | 42,00 | | | | | 42,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3897 | 145 233,00 | 143 267,21 | | | | 145 233,00 | 143 267,21 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3898 | 13 100,00 | 12 615,09 | | | | 13 100,00 | 12 615,09 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3899 | 2 000,00 | 1 864,40 | | | | 2 000,00 | 1 864,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 326 678,00 | 309 486,32 | | | | 326 678,00 | 309 486,32 |
| | Total do agrupamento 02 | | 600 695,00 | 435 653,21 | | | | 600 695,00 | 435 653,21 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3900 | 200,00 | 26,52 | | | | 200,00 | 26,52 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 200,00 | 26,52 | | | | 200,00 | 26,52 |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | 26,52 | | | | 200,00 | 26,52 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3901 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | 22 800,00 | 22 800,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | 22 800,00 | 22 800,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3902 | 17 820,00 | 12 432,88 | | | | 17 820,00 | 12 432,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 17 820,00 | 12 432,88 | | | | 17 820,00 | 12 432,88 |
| | Total do agrupamento 04 | | 40 620,00 | 35 232,88 | | | | 40 620,00 | 35 232,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3903 | 1 608,00 | 1 034,93 | | | | 1 608,00 | 1 034,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 608,00 | 1 034,93 | | | | 1 608,00 | 1 034,93 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 608,00 | 1 034,93 | | | | 1 608,00 | 1 034,93 |
| | Total das despesas correntes | | 1 237 185,00 | 1 027 837,90 | | | | 1 237 185,00 | 1 027 837,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3904 | 3 000,00 | 2 991,36 | | | | 3 000,00 | 2 991,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3905 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3906 | 6 509,00 | 6 449,12 | | | | 6 509,00 | 6 449,12 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | 3907 | 230 015,00 | 93 130,54 | | | | 230 015,00 | 93 130,54 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 239 524,00 | 102 571,02 | | | | 239 524,00 | 102 571,02 | |
| | Total das despesas de capital | | 239 524,00 | 102 571,02 | | | | 239 524,00 | 102 571,02 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 476 709,00 | 1 130 408,92 | | | | 1 476 709,00 | 1 130 408,92 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1275 | 1 578 857,00 | 1 577 394,46 | | | | 1 578 857,00 | 1 577 394,46 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1276 | 190 250,00 | 190 085,76 | | | | 190 250,00 | 190 085,76 |
| | Total do grupo 01 | | 1 769 107,00 | 1 767 480,22 | | | | 1 769 107,00 | 1 767 480,22 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1277 | 9 170,00 | 9 112,47 | | | | 9 170,00 | 9 112,47 |
| | Total do grupo 02 | | 9 170,00 | 9 112,47 | | | | 9 170,00 | 9 112,47 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 778 277,00 | 1 776 592,69 | | | | 1 778 277,00 | 1 776 592,69 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1278 | 9 006 894,00 | 9 006 894,00 | | | | 9 006 894,00 | 9 006 894,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1279 | 4 016,00 | 4 015,08 | | | | 4 016,00 | 4 015,08 |
| | Total do grupo 03 | | 9 010 910,00 | 9 010 909,08 | | | | 9 010 910,00 | 9 010 909,08 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1280 | 18 900,00 | 18 800,00 | | | | 18 900,00 | 18 800,00 |
| | Total do grupo 08 | | 18 900,00 | 18 800,00 | | | | 18 900,00 | 18 800,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1281 | 1 078 068,00 | 403 699,26 | | | | 1 078 068,00 | 403 699,26 |
| | Total do grupo 09 | | 1 078 068,00 | 403 699,26 | | | | 1 078 068,00 | 403 699,26 |
| | Total do capítulo 06 | | 10 107 878,00 | 9 433 408,34 | | | | 10 107 878,00 | 9 433 408,34 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1282 | 310,00 | 310,00 | | | | 310,00 | 310,00 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 500,00 | 145,00 | | | | 500,00 | 145,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 060,00 | 455,00 | | | | 1 060,00 | 455,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1283 | 117 500,00 | 117 402,81 | | | | 117 500,00 | 117 402,81 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1284 | 49 200,00 | 49 168,73 | | | | 49 200,00 | 49 168,73 |
| 070299 | OUTROS | 1285 | 94 100,00 | 87 559,95 | | | | 94 100,00 | 87 559,95 |
| | Total do grupo 02 | | 260 800,00 | 254 131,49 | | | | 260 800,00 | 254 131,49 |
| | Total do capítulo 07 | | 261 860,00 | 254 586,49 | | | | 261 860,00 | 254 586,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 2 000,00 | 14,10 | | | | 2 000,00 | 14,10 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 14,10 | | | | 2 000,00 | 14,10 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1286 | 138 619,00 | 137 203,15 | | | | 138 619,00 | 137 203,15 |
| | Total do grupo 02 | | 138 619,00 | 137 203,15 | | | | 138 619,00 | 137 203,15 |
| | Total do capítulo 08 | | 140 619,00 | 137 217,25 | | | | 140 619,00 | 137 217,25 |
| | Total das receitas correntes | | 12 288 634,00 | 11 601 804,77 | | | | 12 288 634,00 | 11 601 804,77 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1287 | 431 542,00 | 194 572,21 | | | | 431 542,00 | 194 572,21 |
| | Total do grupo 03 | | 431 542,00 | 194 572,21 | | | | 431 542,00 | 194 572,21 |
| | Total do capítulo 10 | | 431 542,00 | 194 572,21 | | | | 431 542,00 | 194 572,21 |
| | Total das receitas de capital | | 431 542,00 | 194 572,21 | | | | 431 542,00 | 194 572,21 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1288 | 8 810,00 | 8 803,96 | | | | 8 810,00 | 8 803,96 |
| | Total do grupo 01 | | 8 810,00 | 8 803,96 | | | | 8 810,00 | 8 803,96 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 810,00 | 8 803,96 | | | | 8 810,00 | 8 803,96 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1289 | 567 467,00 | 567 465,99 | | | | 567 467,00 | 567 465,99 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1290 | 5 685 018,00 | 5 685 015,85 | | | | 5 685 018,00 | 5 685 015,85 |
| | Total do grupo 01 | | 6 252 485,00 | 6 252 481,84 | | | | 6 252 485,00 | 6 252 481,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 252 485,00 | 6 252 481,84 | | | | 6 252 485,00 | 6 252 481,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 981 471,00 | 18 057 662,78 | | | | 18 981 471,00 | 18 057 662,78 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 340 902,70 | | | | 361 738,00 | 340 902,70 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 734 097,17 | | | | 4 775 993,00 | 4 734 097,17 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3908 | 361 738,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3909 | 4 775 993,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3910 | 851 508,00 | 749 165,35 | | | | 851 508,00 | 749 165,35 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3911 | 3 885,00 | 3 880,75 | | | | 3 885,00 | 3 880,75 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3912 | 4 045,00 | 3 745,68 | | | | 4 045,00 | 3 745,68 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3913 | 14 552,00 | 14 533,87 | | | | 14 552,00 | 14 533,87 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 213 339,00 | 198 779,32 | | | | 213 339,00 | 198 779,32 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 1 021 398,00 | 972 010,68 | | | | 1 021 398,00 | 972 010,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 246 458,00 | 7 017 115,52 | | | | 7 246 458,00 | 7 017 115,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 290,00 | | | | | 1 290,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3914 | 2 770,00 | 1 971,24 | | | | 2 770,00 | 1 971,24 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3915 | 74 410,00 | 33 250,22 | | | | 74 410,00 | 33 250,22 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 6 930,00 | 6 843,60 | | | | 6 930,00 | 6 843,60 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3916 | 7 590,00 | 7 584,54 | | | | 7 590,00 | 7 584,54 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3917 | 8 680,00 | 8 677,93 | | | | 8 680,00 | 8 677,93 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3918 | 520,00 | 518,52 | | | | 520,00 | 518,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 102 190,00 | 58 846,05 | | | | 102 190,00 | 58 846,05 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3919 | 1 010,00 | 1 008,00 | | | | 1 010,00 | 1 008,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3920 | 221,00 | 219,96 | | | | 221,00 | 219,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3921 | 1 968 426,00 | 1 617 162,25 | | | | 1 968 426,00 | 1 617 162,25 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 500,00 | 132,57 | | | | 500,00 | 132,57 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3922 | 3 000,00 | 2 489,92 | | | | 3 000,00 | 2 489,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3923 | 86 002,00 | 85 996,64 | | | | 86 002,00 | 85 996,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 059 159,00 | 1 707 009,34 | | | | 2 059 159,00 | 1 707 009,34 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 407 807,00 | 8 782 970,91 | | | | 9 407 807,00 | 8 782 970,91 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 8 500,00 | 2 397,10 | | | | 8 500,00 | 2 397,10 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 25 000,00 | 5 179,52 | | | | 25 000,00 | 5 179,52 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3924 | 35 200,00 | 12 382,74 | | | | 35 200,00 | 12 382,74 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3925 | 52 500,00 | 23 714,92 | | | | 52 500,00 | 23 714,92 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3926 | 336 650,00 | 38 204,90 | | | | 336 650,00 | 38 204,90 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | 16,70 | | | | 100,00 | 16,70 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 500,00 | 418,22 | | | | 2 500,00 | 418,22 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 46,30 | | | | 500,00 | 46,30 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3927 | 40 000,00 | 20 858,12 | | | | 40 000,00 | 20 858,12 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 371 700,00 | 68 732,15 | | | | 371 700,00 | 68 732,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 878 750,00 | 171 950,67 | | | | 878 750,00 | 171 950,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3928 | 271 500,00 | 162 281,09 | | | | 271 500,00 | 162 281,09 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3929 | 180 200,00 | 142 751,74 | | | | 180 200,00 | 142 751,74 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3930 | 98 110,00 | 73 606,20 | | | | 98 110,00 | 73 606,20 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7 380,00 | 786,11 | | | | 7 380,00 | 786,11 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3931 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3932 | 61 500,00 | 42 712,44 | | | | 61 500,00 | 42 712,44 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3933 | 20 500,00 | 5 380,30 | | | | 20 500,00 | 5 380,30 |
| 020212 | SEGUROS | | 27 000,00 | 24 208,22 | | | | 27 000,00 | 24 208,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3934 | 216 700,00 | 127 759,59 | | | | 216 700,00 | 127 759,59 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3935 | 46 000,00 | 38 699,93 | | | | 46 000,00 | 38 699,93 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3936 | 104 500,00 | 32 860,70 | | | | 104 500,00 | 32 860,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3937 | 36 310,00 | 13 693,16 | | | | 36 310,00 | 13 693,16 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | | 150 000,00 | 149 634,64 | | | | 150 000,00 | 149 634,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 2 000,00 | 567,95 | | | | 2 000,00 | 567,95 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3938 | 758 339,00 | 417 357,33 | | | | 758 339,00 | 417 357,33 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3939 | 119 000,00 | 88 343,32 | | | | 119 000,00 | 88 343,32 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 315,00 | | | | 1 000,00 | 315,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3940 | 3 424 211,00 | 48 671,65 | | | | 3 424 211,00 | 48 671,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 534 250,00 | 1 369 629,37 | | | | 5 534 250,00 | 1 369 629,37 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 413 000,00 | 1 541 580,04 | | | | 6 413 000,00 | 1 541 580,04 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3941 | 580 785,00 | 203 605,01 | | | | 580 785,00 | 203 605,01 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 580 785,00 | 203 605,01 | | | | 580 785,00 | 203 605,01 |
| | Total do agrupamento 04 | | 580 785,00 | 203 605,01 | | | | 580 785,00 | 203 605,01 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3942 | 125 820,00 | 73 557,61 | | | | 125 820,00 | 73 557,61 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3943 | 239 000,00 | 237 982,14 | | | | 239 000,00 | 237 982,14 |
| 060203 | OUTRAS | 3944 | 167 000,00 | 76 656,45 | | | | 167 000,00 | 76 656,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 531 820,00 | 388 196,20 | | | | 531 820,00 | 388 196,20 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 531 820,00 | 388 196,20 | | | | 531 820,00 | 388 196,20 |
| | Total das despesas correntes | | 16 933 412,00 | 10 916 352,16 | | | | 16 933 412,00 | 10 916 352,16 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3945 | 774 023,00 | 352 564,62 | | | | 774 023,00 | 352 564,62 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3946 | 340 680,00 | 78 618,72 | | | | 340 680,00 | 78 618,72 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3947 | 130 500,00 | 13 849,80 | | | | 130 500,00 | 13 849,80 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3948 | 311 817,00 | 28 074,79 | | | | 311 817,00 | 28 074,79 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3949 | 486 869,00 | 206 015,71 | | | | 486 869,00 | 206 015,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 043 889,00 | 679 123,64 | | | | 2 043 889,00 | 679 123,64 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 043 889,00 | 679 123,64 | | | | 2 043 889,00 | 679 123,64 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3950 | 4 170,00 | 4 169,16 | | | | 4 170,00 | 4 169,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 170,00 | 4 169,16 | | | | 4 170,00 | 4 169,16 |
| | Total do agrupamento 08 | | 4 170,00 | 4 169,16 | | | | 4 170,00 | 4 169,16 |
| | Total das despesas de capital | | 2 048 059,00 | 683 292,80 | | | | 2 048 059,00 | 683 292,80 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 981 471,00 | 11 599 644,96 | | | | 18 981 471,00 | 11 599 644,96 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1291 | 1 610 329,00 | 1 610 326,83 | | | | 1 610 329,00 | 1 610 326,83 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1292 | 221 174,00 | 220 478,30 | | | | 221 174,00 | 220 478,30 |
| | Total do grupo 01 | | 1 831 503,00 | 1 830 805,13 | | | | 1 831 503,00 | 1 830 805,13 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1293 | 1 363,00 | 1 362,21 | | | | 1 363,00 | 1 362,21 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1294 | 2 150,00 | 2 150,00 | | | | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | Total do grupo 02 | | 3 513,00 | 3 512,21 | | | | 3 513,00 | 3 512,21 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 835 016,00 | 1 834 317,34 | | | | 1 835 016,00 | 1 834 317,34 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1295 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1296 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 6 639 011,00 | 6 639 011,00 | | | | 6 639 011,00 | 6 639 011,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 66 680,00 | 1 472,02 | | | | 66 680,00 | 1 472,02 |
| | Total do grupo 03 | | 6 705 691,00 | 6 640 483,02 | | | | 6 705 691,00 | 6 640 483,02 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1297 | 11 538,00 | 11 538,00 | | | | 11 538,00 | 11 538,00 |
| | Total do grupo 08 | | 11 538,00 | 11 538,00 | | | | 11 538,00 | 11 538,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1298 | 210 551,00 | 210 542,11 | | | | 210 551,00 | 210 542,11 |
| | Total do grupo 09 | | 210 551,00 | 210 542,11 | | | | 210 551,00 | 210 542,11 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 945 280,00 | 6 880 063,13 | | | | 6 945 280,00 | 6 880 063,13 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1299 | 900,00 | 899,96 | | | | 900,00 | 899,96 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1300 | 8 035,00 | 8 034,36 | | | | 8 035,00 | 8 034,36 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1301 | 388,00 | 387,23 | | | | 388,00 | 387,23 |
| 070199 | OUTROS | 1302 | 1 167,00 | 1 166,75 | | | | 1 167,00 | 1 166,75 |
| | Total do grupo 01 | | 10 490,00 | 10 488,30 | | | | 10 490,00 | 10 488,30 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1303 | 22 157,00 | 15 964,14 | | | | 22 157,00 | 15 964,14 |
| 070299 | OUTROS | 1304 | 48 215,00 | 40 985,14 | | | | 48 215,00 | 40 985,14 |
| | Total do grupo 02 | | 70 372,00 | 56 949,28 | | | | 70 372,00 | 56 949,28 |
| | Total do capítulo 07 | | 80 862,00 | 67 437,58 | | | | 80 862,00 | 67 437,58 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1305 | 980,00 | 979,47 | | | | 980,00 | 979,47 |
| | Total do grupo 01 | | 980,00 | 979,47 | | | | 980,00 | 979,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 980,00 | 979,47 | | | | 980,00 | 979,47 |
| | Total das receitas correntes | | 8 862 138,00 | 8 782 797,52 | | | | 8 862 138,00 | 8 782 797,52 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1306 | 58 701,00 | 29 591,30 | | | | 58 701,00 | 29 591,30 |
| | Total do grupo 03 | | 58 701,00 | 29 591,30 | | | | 58 701,00 | 29 591,30 |
| | Total do capítulo 10 | | 58 701,00 | 29 591,30 | | | | 58 701,00 | 29 591,30 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 147,00 | | | | | 147,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 147,00 | | | | | 147,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 147,00 | | | | | 147,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 58 848,00 | 29 591,30 | | | | 58 848,00 | 29 591,30 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1307 | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 | | | | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 |
| | Total do grupo 01 | | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 | | | | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 | | | | 2 627 053,00 | 2 548 337,60 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 548 039,00 | 11 360 726,42 | | | | 11 548 039,00 | 11 360 726,42 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 348 777,00 | 348 133,84 | | 348 777,00 | | 348 133,84 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 3 544 415,00 | 3 544 479,66 | | 3 544 415,00 | | 3 540 479,66 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3951 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3952 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3953 | | 293 869,44 | | 293 869,44 | | 293 869,44 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3954 | | 102 470,24 | | 102 470,24 | | 102 470,24 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3955 | | 8 905,00 | | 8 905,00 | | 8 904,72 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3956 | | 2 394,01 | | 2 394,01 | | 2 393,01 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3957 | | 24 625,40 | | 24 625,40 | | 24 625,40 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3958 | | 125 457,00 | | 125 457,00 | | 125 417,77 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3959 | | 736 196,32 | | 736 196,32 | | 736 196,32 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 298 101,00 | 5 182 490,40 | | 5 298 101,00 | | 5 182 490,40 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3960 | | 4 760,00 | | 4 760,00 | | 4 760,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3961 | | 1 625,00 | | 1 625,00 | | 1 625,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3962 | | 5 548,00 | | 5 548,00 | | 5 548,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3963 | | 158,00 | | 158,00 | | 157,94 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 173,00 | | 173,00 | | 172,56 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 264,00 | 11 712,23 | | 12 264,00 | | 11 712,23 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3964 | | 5 581,00 | | 5 581,00 | | 5 579,98 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3965 | | 1 458 576,00 | | 1 458 576,00 | | 1 193 441,73 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3966 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 203,54 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3967 | | 161 689,00 | | 161 689,00 | | 161 687,30 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3968 | | 132 790,00 | | 132 790,00 | | 132 788,18 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 759 636,00 | 1 493 700,73 | | 1 759 636,00 | | 1 493 700,73 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 070 001,00 | 6 687 903,36 | | 7 070 001,00 | | 6 687 903,36 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3969 | | 1 420,00 | | 1 420,00 | | 1 420,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3970 | | 4 949,00 | | 4 949,00 | | 4 839,24 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3971 | | 17 712,00 | | 17 712,00 | | 15 416,82 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3972 | | 6 349,00 | | 6 349,00 | | 6 349,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3973 | | 42 850,00 | | 42 850,00 | | 42 850,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3974 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3975 | | 1 837,00 | | 1 837,00 | | 1 837,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3976 | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3977 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3978 | | 2 100,00 | | 2 100,00 | | 2 100,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3979 | 8 847,00 | 4 627,40 | | | | 8 847,00 | 4 627,40 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3980 | 36 496,00 | 18 504,72 | | | | 36 496,00 | 18 504,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 123 560,00 | 66 825,01 | | | | 123 560,00 | 66 825,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 80 885,00 | 61 600,45 | | | | 80 885,00 | 61 600,45 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3981 | 106 745,00 | 89 735,85 | | | | 106 745,00 | 89 735,85 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3982 | 68 903,00 | 63 716,85 | | | | 68 903,00 | 63 716,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3983 | 1 320,00 | 1 287,82 | | | | 1 320,00 | 1 287,82 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3984 | 55 560,00 | 35 700,56 | | | | 55 560,00 | 35 700,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3985 | 5 996,00 | 4 441,08 | | | | 5 996,00 | 4 441,08 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3986 | 494,00 | 450,04 | | | | 494,00 | 450,04 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3987 | 30 777,00 | 13 966,75 | | | | 30 777,00 | 13 966,75 |
| 020212 | SEGUROS | 3988 | 35 457,00 | 2 968,30 | | | | 35 457,00 | 2 968,30 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3989 | 17 064,00 | 14 495,66 | | | | 17 064,00 | 14 495,66 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3990 | 40 101,00 | 27 169,91 | | | | 40 101,00 | 27 169,91 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3991 | 83 000,00 | 81 952,45 | | | | 83 000,00 | 81 952,45 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3992 | 6 122,00 | 5 823,42 | | | | 6 122,00 | 5 823,42 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3993 | 746 265,00 | 380 914,31 | | | | 746 265,00 | 380 914,31 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3994 | 500,00 | 495,00 | | | | 500,00 | 495,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 8 216,00 | 6 610,27 | | | | 8 216,00 | 6 610,27 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3995 | 1 287 405,00 | 791 328,72 | | | | 1 287 405,00 | 791 328,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 410 965,00 | 858 153,73 | | | | 1 410 965,00 | 858 153,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3996 | 3,00 | 2,68 | | | | 3,00 | 2,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3,00 | 2,68 | | | | 3,00 | 2,68 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3,00 | 2,68 | | | | 3,00 | 2,68 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3997 | 171 162,00 | 93 152,07 | | | | 171 162,00 | 93 152,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 171 162,00 | 93 152,07 | | | | 171 162,00 | 93 152,07 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3998 | 3 223,00 | 3 223,00 | | | | 3 223,00 | 3 223,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 223,00 | 3 223,00 | | | | 3 223,00 | 3 223,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3999 | 63 364,00 | 32 321,09 | | | | 63 364,00 | 32 321,09 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 63 364,00 | 32 321,09 | | | | 63 364,00 | 32 321,09 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 237 749,00 | 128 696,16 | | | | 237 749,00 | 128 696,16 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 4000 | 3 387,00 | 3 386,52 | | | | 3 387,00 | 3 386,52 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4001 | 19 717,00 | 17 746,89 | | | | 19 717,00 | 17 746,89 |
| 060203 | OUTRAS | | 23 104,00 | 21 133,41 | | | | 23 104,00 | 21 133,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 104,00 | 21 133,41 | | | | 23 104,00 | 21 133,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 23 104,00 | 21 133,41 | | | | 23 104,00 | 21 133,41 |
| | Total das despesas correntes | | 8 741 822,00 | 7 695 889,34 | | | | 8 741 822,00 | 7 695 889,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4002 | 436 842,00 | 178 609,60 | | | | 436 842,00 | 178 609,60 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4003 | 44 083,00 | 41 388,15 | | | | 44 083,00 | 41 388,15 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4004 | 147 470,00 | 76 845,61 | | | | 147 470,00 | 76 845,61 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4005 | 147 350,00 | 122 768,66 | | | | 147 350,00 | 122 768,66 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4006 | 12 900,00 | 12 263,10 | | | | 12 900,00 | 12 263,10 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4007 | 11 685,00 | 11 055,28 | | | | 11 685,00 | 11 055,28 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4008 | 18 095,00 | 18 095,00 | | | | 18 095,00 | 18 095,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 818 425,00 | 442 930,40 | | | | 818 425,00 | 442 930,40 |
| | Total do agrupamento 07 | | 818 425,00 | 442 930,40 | | | | 818 425,00 | 442 930,40 |
| | Total das despesas de capital | | 818 425,00 | 442 930,40 | | | | 818 425,00 | 442 930,40 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 560 247,00 | 8 138 819,74 | | | | 9 560 247,00 | 8 138 819,74 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1308 | 1 695 179,00 | 1 587 640,95 | | | | 1 695 179,00 | 1 587 640,95 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1309 | 346 712,00 | 344 797,55 | | | | 346 712,00 | 344 797,55 |
| | Total do grupo 01 | | 2 041 891,00 | 1 932 438,50 | | | | 2 041 891,00 | 1 932 438,50 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1310 | 4 550,00 | 4 004,63 | | | | 4 550,00 | 4 004,63 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1311 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 550,00 | 4 004,63 | | | | 5 550,00 | 4 004,63 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 047 441,00 | 1 936 443,13 | | | | 2 047 441,00 | 1 936 443,13 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 8 793 199,00 | 8 793 199,00 | | | | 8 793 199,00 | 8 793 199,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1312 | 188 699,00 | 188 698,93 | | | | 188 699,00 | 188 698,93 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1313 | 3 513,00 | 1 055,30 | | | | 3 513,00 | 1 055,30 |
| | Total do grupo 03 | | 8 985 411,00 | 8 982 953,23 | | | | 8 985 411,00 | 8 982 953,23 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1314 | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | Total do grupo 05 | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1315 | 246 089,00 | 121 523,58 | | | | 246 089,00 | 121 523,58 |
| | Total do grupo 09 | | 246 089,00 | 121 523,58 | | | | 246 089,00 | 121 523,58 |
| | Total do capítulo 06 | | 9 248 000,00 | 9 120 976,81 | | | | 9 248 000,00 | 9 120 976,81 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 1316 | 360,00 | 247,85 | | | | 360,00 | 247,85 |
| 070199 | OUTROS | | 690,00 | 174,23 | | | | 690,00 | 174,23 |
| | Total do grupo 01 | | 1 050,00 | 422,08 | | | | 1 050,00 | 422,08 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1317 | 4 259,00 | 4 258,50 | | | | 4 259,00 | 4 258,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1318 | 124 920,00 | 122 631,26 | | | | 124 920,00 | 122 631,26 |
| 070299 | OUTROS | 1319 | 31 000,00 | 21 040,48 | | | | 31 000,00 | 21 040,48 |
| | Total do grupo 02 | | 160 179,00 | 147 930,24 | | | | 160 179,00 | 147 930,24 |
| | Total do capítulo 07 | | 161 229,00 | 148 352,32 | | | | 161 229,00 | 148 352,32 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 1320 | 154 742,00 | 154 741,57 | | | | 154 742,00 | 154 741,57 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 11 611 412,00 | 11 360 513,83 | | | | 11 611 412,00 | 11 360 513,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1321 | 8 157,00 | 8 156,70 | | | | 8 157,00 | 8 156,70 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 8 157,00 | 8 156,70 | | | | 8 157,00 | 8 156,70 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1322 | 6 132,00 | 6 131,63 | | | | 6 132,00 | 6 131,63 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1323 | 760 982,00 | 760 981,05 | | | | 760 982,00 | 760 981,05 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1324 | 1 901 736,00 | 1 898 696,45 | | | 1 326 | 1 950 617,00 | 1 947 577,45 |
| | Total do grupo 01 | | 2 662 718,00 | 2 659 677,50 | | | | 2 711 599,00 | 2 708 558,50 |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 288 419,00 | 14 034 479,66 | | | | 14 337 300,00 | 14 083 360,66 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1325 | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 6 243,00 | | | | | | 6 243,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | 11 574,00 | 11 574,00 | | | | 11 574,00 | 11 574,00 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 5 763 275,00 | 5 086 399,65 | | | | 5 763 275,00 | 5 086 399,65 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 626 461,00 | 619 448,06 | | | | 626 461,00 | 619 448,06 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4009 | 150 404,00 | 131 898,23 | | | | 150 404,00 | 131 898,23 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4010 | 14 188,00 | 14 187,56 | | | | 14 188,00 | 14 187,56 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 4011 | 14 073,00 | 14 029,07 | | | | 14 073,00 | 14 029,07 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4012 | 13 353,00 | 11 317,57 | | | | 13 353,00 | 11 317,57 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | | 239 970,00 | 192 414,48 | | | | 239 970,00 | 192 414,48 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4013 | 995 621,00 | 969 340,94 | | | | 995 621,00 | 969 340,94 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4014 | 7 828 919,00 | 7 050 609,56 | | | | 7 828 919,00 | 7 050 609,56 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 4015 | 7 258,00 | 5 293,38 | | | | 7 258,00 | 5 293,38 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4016 | 1 595,00 | 661,22 | | | | 1 595,00 | 661,22 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 4017 | 1 985,00 | 1 784,17 | | | | 1 985,00 | 1 784,17 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 4018 | 2 667,00 | 2 666,50 | | | | 2 667,00 | 2 666,50 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 6 245,00 | 5 534,43 | | | | 6 245,00 | 5 534,43 |
| 010211 | | SUBSIDIO DE TURNO | | 19 750,00 | 15 939,70 | | | | 19 750,00 | 15 939,70 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | 4019 | 3 560,00 | 3 559,52 | | | | 3 560,00 | 3 559,52 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4020 | 1 056,00 | 1 055,78 | | | | 1 056,00 | 1 055,78 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4021 | 2 046 708,00 | 1 562 860,13 | | | | 2 046 708,00 | 1 562 860,13 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4022 | 92 700,00 | 81 796,59 | | | | 92 700,00 | 81 796,59 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 4023 | 13 848,00 | 10 380,07 | | | | 13 848,00 | 10 380,07 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2 157 872,00 | 1 659 652,09 | | | | 2 157 872,00 | 1 659 652,09 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 01 | | 10 006 541,00 | 8 726 201,35 | | | | 10 006 541,00 | 8 726 201,35 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | 4024 | 1 614,00 | 1 059,79 | | | | 1 614,00 | 1 059,79 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4025 | 817,00 | 776,44 | | | | 817,00 | 776,44 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4026 | 42 975,00 | 32 895,33 | | | | 42 975,00 | 32 895,33 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4027 | 37 465,00 | 37 117,62 | | | | 37 465,00 | 37 117,62 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4028 | 58 768,00 | 51 359,34 | | | | 58 768,00 | 51 359,34 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 4029 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 020115 | | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4030 | 19 060,00 | 19 034,87 | | | | 19 060,00 | 19 034,87 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4031 | 6 405,00 | 6 373,33 | | | | 6 405,00 | 6 373,33 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4032 | 175,00 | 125,96 | | | | 175,00 | 125,96 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4033 | 24 756,00 | 19 972,06 | | | | 24 756,00 | 19 972,06 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 4034 | 20 277,00 | 12 684,28 | | | | 20 277,00 | 12 684,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 212 512,00 | 181 599,02 | | | | 212 512,00 | 181 599,02 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4035 | 310 348,00 | 295 403,76 | | | | 310 348,00 | 295 403,76 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4036 | 230 564,00 | 216 815,19 | | | | 230 564,00 | 216 815,19 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4037 | 68 639,00 | 68 591,10 | | | | 68 639,00 | 68 591,10 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4038 | 53 569,00 | 42 855,35 | | | | 53 569,00 | 42 855,35 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4039 | 36 935,00 | 17 066,81 | | | | 36 935,00 | 17 066,81 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4040 | 20 990,00 | 3 444,43 | | | | 20 990,00 | 3 444,43 |
| 020212 | SEGUROS | 4041 | 11 967,00 | 10 966,41 | | | | 11 967,00 | 10 966,41 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4042 | 28 635,00 | 1 860,57 | | | | 28 635,00 | 1 860,57 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4043 | 1 000,00 | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4044 | 21 281,00 | 17 957,61 | 4065 | 48 881,00 | | 49 881,00 | 17 957,61 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4045 | 6 679,00 | 6 678,09 | | | | 6 679,00 | 6 678,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4046 | 162 242,00 | 157 572,44 | | | | 162 242,00 | 157 572,44 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4047 | 104 987,00 | 101 986,97 | | | | 104 987,00 | 101 986,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4048 | 670 857,00 | 472 039,95 | | | | 670 857,00 | 472 039,95 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4049 | 540,00 | 540,00 | | | | 540,00 | 540,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4050 | 235 853,00 | 100 070,63 | | | | 235 853,00 | 100 070,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 965 086,00 | 1 513 849,31 | | 48 881,00 | | 2 013 967,00 | 1 513 849,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 177 598,00 | 1 695 448,33 | | 48 881,00 | | 2 226 479,00 | 1 695 448,33 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4051 | 7 109,00 | 7 108,17 | | | | 7 109,00 | 7 108,17 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4052 | 6 319,00 | 6 318,38 | | | | 6 319,00 | 6 318,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 428,00 | 13 426,55 | | | | 13 428,00 | 13 426,55 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4053 | 8 008,00 | 7 638,00 | | | | 8 008,00 | 7 638,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 008,00 | 7 638,00 | | | | 8 008,00 | 7 638,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4054 | 326 497,00 | 14 717,50 | | | | 326 497,00 | 14 717,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 326 497,00 | 14 717,50 | | | | 326 497,00 | 14 717,50 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4055 | 12 696,00 | | | | | 12 696,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 12 696,00 | | | | | 12 696,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 360 629,00 | 35 782,05 | | | | 360 629,00 | 35 782,05 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 4056 | 58 982,00 | 54 803,58 | | | | 58 982,00 | 54 803,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 58 982,00 | 54 803,58 | | | | 58 982,00 | 54 803,58 |
| | Total do agrupamento 06 | | 58 982,00 | 54 803,58 | | | | 58 982,00 | 54 803,58 |
| | Total das despesas correntes | | 12 603 750,00 | 10 512 235,31 | | 48 881,00 | | 12 652 631,00 | 10 512 235,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4057 | 137 204,00 | 113 850,40 | | | | 137 204,00 | 113 850,40 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4058 | 72 297,00 | 67 010,58 | | | | 72 297,00 | 67 010,58 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4059 | 74 279,00 | 71 014,74 | | | | 74 279,00 | 71 014,74 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4060 | 39 082,00 | 29 725,10 | | | | 39 082,00 | 29 725,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4061 | 131 776,00 | 131 711,60 | | | | 131 776,00 | 131 711,60 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4062 | 17 736,00 | 2 190,41 | | | | 17 736,00 | 2 190,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 472 374,00 | 415 502,83 | | | | 472 374,00 | 415 502,83 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 4063 | 49 197,00 | 49 197,00 | | | | 49 197,00 | 49 197,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 197,00 | 49 197,00 | | | | 49 197,00 | 49 197,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 521 571,00 | 464 699,83 | | | | 521 571,00 | 464 699,83 |
| | Total das despesas de capital | | 521 571,00 | 464 699,83 | | | | 521 571,00 | 464 699,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 125 321,00 | 10 976 935,14 | | 48 881,00 | | 13 174 202,00 | 10 976 935,14 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 4064 | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 6 243,00 | | | | | 6 243,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1327 | 1 833 505,00 | 1 401 233,13 | | | | 1 833 505,00 | 1 401 233,13 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1328 | 264 290,00 | 256 007,10 | | | | 264 290,00 | 256 007,10 |
| | Total do grupo 01 | | 2 097 795,00 | 1 657 240,23 | | | | 2 097 795,00 | 1 657 240,23 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1329 | 11 600,00 | 10 322,43 | | | | 11 600,00 | 10 322,43 |
| | Total do grupo 02 | | 11 600,00 | 10 322,43 | | | | 11 600,00 | 10 322,43 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 109 395,00 | 1 667 562,66 | | | | 2 109 395,00 | 1 667 562,66 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 18,00 | | | | | 18,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 18,00 | | | | | 18,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 18,00 | | | | | 18,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 18,00 | | | | | 18,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1330 | 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 | | 4 705 047,00 | 4 705 047,00 | | | | 4 705 047,00 | 4 705 047,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1331 | 28 219,00 | 3 624,46 | | | | 28 219,00 | 3 624,46 |
| | Total do grupo 03 | | 4 733 266,00 | 4 708 671,46 | | | | 4 733 266,00 | 4 708 671,46 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1332 | 183 802,00 | 183 746,76 | | | | 183 802,00 | 183 746,76 |
| | Total do grupo 09 | | 183 802,00 | 183 746,76 | | | | 183 802,00 | 183 746,76 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 947 068,00 | 4 922 418,22 | | | | 4 947 068,00 | 4 922 418,22 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 7 500,00 | 868,50 | | | | 7 500,00 | 868,50 |
| 070199 | OUTROS | | 3 000,00 | 382,00 | | | | 3 000,00 | 382,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 500,00 | 1 250,50 | | | | 10 500,00 | 1 250,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1333 | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | 1334 | 68 000,00 | 57 310,26 | | | | 68 000,00 | 57 310,26 |
| | Total do grupo 02 | | 103 000,00 | 57 310,26 | | | | 103 000,00 | 57 310,26 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 113 500,00 | 58 560,76 | | | | 113 500,00 | 58 560,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | 185,10 | | | | 1 000,00 | 185,10 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 185,10 | | | | 1 000,00 | 185,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | 185,10 | | | | 1 000,00 | 185,10 |
| | Total das receitas correntes | | 7 170 981,00 | 6 648 726,74 | | | | 7 170 981,00 | 6 648 726,74 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1335 | 34 900,00 | 34 898,63 | | | | 34 900,00 | 34 898,63 |
| | Total do grupo 03 | | 34 900,00 | 34 898,63 | | | | 34 900,00 | 34 898,63 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1336 | 31 023,00 | 31 021,01 | | | | 31 023,00 | 31 021,01 |
| | Total do grupo 09 | | 31 023,00 | 31 021,01 | | | | 31 023,00 | 31 021,01 |
| | Total do capítulo 10 | | 65 923,00 | 65 919,64 | | | | 65 923,00 | 65 919,64 |
| | Total das receitas de capital | | 65 923,00 | 65 919,64 | | | | 65 923,00 | 65 919,64 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1337 | 10 881,00 | 6 403,94 | | | | 10 881,00 | 6 403,94 |
| | Total do grupo 01 | | 10 881,00 | 6 403,94 | | | | 10 881,00 | 6 403,94 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 881,00 | 6 403,94 | | | | 10 881,00 | 6 403,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1338 | 102 223,00 | 102 222,34 | | | | 102 223,00 | 102 222,34 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1339 | 3 550 125,00 | 3 550 124,48 | | | | 3 550 125,00 | 3 550 124,48 |
| | Total do grupo 01 | | 3 652 348,00 | 3 652 346,82 | | | | 3 652 348,00 | 3 652 346,82 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 652 348,00 | 3 652 346,82 | | | | 3 652 348,00 | 3 652 346,82 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 900 133,00 | 10 373 397,14 | | | | 10 900 133,00 | 10 373 397,14 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 724 301,00 | | | 724 301,00 |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 724 301,00 | | | 724 301,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 724 301,00 | | | 724 301,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 724 301,00 | | | 724 301,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 724 301,00 | | | 724 301,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 266 534,44 | | | | 266 534,44 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 293 784,00 | 2 473 897,91 | | | | 2 707 116,00 | 2 473 897,91 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4066 | 2 707 116,00 | 905 561,74 | | | | 1 229 781,00 | 905 561,74 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4067 | 1 229 781,00 | 11 750,28 | | | | 13 456,00 | 11 750,28 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 4068 | 13 456,00 | 11 545,56 | | | | 16 371,00 | 11 545,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4069 | 16 371,00 | 97 513,11 | | | | 121 977,00 | 97 513,11 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4070 | 121 977,00 | 613 322,37 | | | | 645 381,00 | 613 322,37 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4071 | 645 381,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4072 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 027 866,00 | 4 380 125,41 | | | | 5 027 866,00 | 4 380 125,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4073 | 7 000,00 | 4 168,56 | | | | 7 000,00 | 4 168,56 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 15 000,00 | 1 104,06 | | | | 15 000,00 | 1 104,06 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 890,00 | 1 265,64 | | | | 2 890,00 | 1 265,64 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 4074 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 45 000,00 | 43 934,54 | | | | 45 000,00 | 43 934,54 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 8 746,00 | 3 610,96 | | | | 8 746,00 | 3 610,96 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 10 100,00 | 3 388,82 | | | | 10 100,00 | 3 388,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 110 136,00 | 58 872,14 | | | | 110 136,00 | 58 872,14 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 4075 | 225,00 | | | | | 225,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4076 | 3 000,00 | 1 439,61 | | | | 3 000,00 | 1 439,61 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 3 182,00 | 3 181,56 | | | | 3 182,00 | 3 181,56 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4077 | 1 464 271,00 | 1 010 421,90 | | | | 1 464 271,00 | 1 010 421,90 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4078 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4079 | 2 000,00 | 431,54 | | | | 2 000,00 | 431,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 473 678,00 | 1 015 474,61 | | | | 1 473 678,00 | 1 015 474,61 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 611 680,00 | 5 454 472,16 | | | | 6 611 680,00 | 5 454 472,16 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4080 | 117 000,00 | 48 363,15 | | | | 117 000,00 | 48 363,15 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4081 | 3 500,00 | 2 236,39 | | | | 3 500,00 | 2 236,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4082 | 3 300,00 | 1 233,87 | | | | 3 300,00 | 1 233,87 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4083 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4084 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4085 | 11 700,00 | 10 194,99 | | | | 11 700,00 | 10 194,99 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 4086 | 6 000,00 | 1 095,57 | | | | 6 000,00 | 1 095,57 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4087 | 200,00 | | | | | 200,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 4088 | 45 150,00 | 19 135,00 | | | | 45 150,00 | 19 135,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4089 | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4090 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4091 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4092 | 3 000,00 | 1 353,78 | | | | 3 000,00 | 1 353,78 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4093 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4094 | 3 100,00 | 2 573,85 | | | | 3 100,00 | 2 573,85 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4095 | 35 200,00 | 30 459,74 | | | | 35 200,00 | 30 459,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 230 650,00 | 116 646,34 | | | | 230 650,00 | 116 646,34 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4096 | 99 010,00 | 87 507,37 | | | | 99 010,00 | 87 507,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4097 | 531 087,00 | 10 421,90 | | | | 531 087,00 | 10 421,90 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4098 | 17 790,00 | 12 107,29 | | | | 17 790,00 | 12 107,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4099 | 1 200,00 | 644,99 | | | | 1 200,00 | 644,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4100 | 550,00 | | | | | 550,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 4101 | 7 629,00 | 6 236,50 | | | | 7 629,00 | 6 236,50 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4102 | 32 000,00 | 13 549,89 | | | | 32 000,00 | 13 549,89 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4103 | 21 522,00 | 21 180,00 | | | | 21 522,00 | 21 180,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4104 | 8 000,00 | 6 187,50 | | | | 8 000,00 | 6 187,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4105 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4106 | 7 400,00 | 4 448,62 | | | | 7 400,00 | 4 448,62 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4107 | 56 700,00 | 50 447,15 | | | | 56 700,00 | 50 447,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4108 | 70 600,00 | 52 740,84 | | | | 70 600,00 | 52 740,84 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4109 | 257 830,00 | 229 138,77 | | | | 257 830,00 | 229 138,77 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4110 | 590 610,00 | 63 120,66 | | | | 590 610,00 | 63 120,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 701 928,00 | 557 731,48 | | | | 1 701 928,00 | 557 731,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 932 578,00 | 674 377,82 | | | | 1 932 578,00 | 674 377,82 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4111 | 14 000,00 | 11 920,00 | | | | 14 000,00 | 11 920,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 14 000,00 | 11 920,00 | | | | 14 000,00 | 11 920,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4112 | 729 567,00 | 98 323,85 | | | | 729 567,00 | 98 323,85 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 729 567,00 | 98 323,85 | | | | 729 567,00 | 98 323,85 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 500,00 | 2 300,00 | | | | 2 500,00 | 2 300,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 500,00 | 2 300,00 | | | | 2 500,00 | 2 300,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 746 067,00 | 112 543,85 | | | | 746 067,00 | 112 543,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 4113 | 4 500,00 | 3 526,89 | | | | 4 500,00 | 3 526,89 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4114 | 12 409,00 | 10 374,79 | | | | 12 409,00 | 10 374,79 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 909,00 | 13 901,68 | | | | 16 909,00 | 13 901,68 |
| | Total do agrupamento 06 | | 16 909,00 | 13 901,68 | | | | 16 909,00 | 13 901,68 |
| | Total das despesas correntes | | 9 307 234,00 | 6 255 295,51 | | | | 9 307 234,00 | 6 255 295,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4115 | 67 599,00 | 43 113,88 | | | | 67 599,00 | 43 113,88 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4116 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4117 | 708 800,00 | 8 775,57 | | | | 708 800,00 | 8 775,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4118 | 816 500,00 | 12 575,03 | | | | 816 500,00 | 12 575,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 592 899,00 | 64 464,48 | | | | 1 592 899,00 | 64 464,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 592 899,00 | 64 464,48 | | | | 1 592 899,00 | 64 464,48 |
| | Total das despesas de capital | | 1 592 899,00 | 64 464,48 | | | | 1 592 899,00 | 64 464,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 900 133,00 | 6 319 759,99 | | | | 10 900 133,00 | 6 319 759,99 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 548 895,00 | 511 738,56 | | | | 548 895,00 | 511 738,56 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 120 000,00 | 155 863,85 | | | | 120 000,00 | 155 863,85 |
| | Total do grupo 01 | | 668 895,00 | 667 602,41 | | | | 668 895,00 | 667 602,41 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 672 895,00 | 667 602,41 | | | | 672 895,00 | 667 602,41 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1340 | 3 411 734,00 | 3 411 734,00 | | | | 3 411 734,00 | 3 411 734,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1341 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 621 734,00 | 3 621 734,00 | | | | 3 621 734,00 | 3 621 734,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1342 | 1 681 529,00 | 1 707 912,40 | | | | 1 681 529,00 | 1 707 912,40 |
| | Total do grupo 09 | | 1 681 529,00 | 1 707 912,40 | | | | 1 681 529,00 | 1 707 912,40 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 303 263,00 | 5 329 646,40 | | | | 5 303 263,00 | 5 329 646,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 000,00 | 3 426,85 | | | | 3 000,00 | 3 426,85 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 500,00 | 3 426,85 | | | | 3 500,00 | 3 426,85 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 97 675,00 | 6 500,98 | | | | 97 675,00 | 6 500,98 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 300 000,00 | 141 393,00 | | | | 300 000,00 | 141 393,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 191 243,00 | 142 374,50 | | | | 191 243,00 | 142 374,50 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10 000,00 | 11 729,05 | | | | 10 000,00 | 11 729,05 |
| 070299 | OUTROS | | 100 000,00 | 121 190,27 | | | | 100 000,00 | 121 190,27 |
| | Total do grupo 02 | | 698 918,00 | 423 187,80 | | | | 698 918,00 | 423 187,80 |
| | Total do capítulo 07 | | 702 418,00 | 426 614,65 | | | | 702 418,00 | 426 614,65 |
| | Total das receitas correntes | | 6 678 576,00 | 6 423 863,46 | | | | 6 678 576,00 | 6 423 863,46 |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 5 160,00 | 3 185,27 | | | | 5 160,00 | 3 185,27 |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 160,00 | 3 185,27 | | | | 5 160,00 | 3 185,27 |
| | Total do grupo 06 | | 5 160,00 | 3 185,27 | | | | 5 160,00 | 3 185,27 |
| | Total do capítulo 12 | | 5 160,00 | 3 185,27 | | | | 5 160,00 | 3 185,27 |
| | Total das receitas de capital | | 5 160,00 | 3 185,27 | | | | 5 160,00 | 3 185,27 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | 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 | 1343 | 384 202,00 | 384 202,20 | | | | 384 202,00 | 384 202,20 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 384 202,00 | 384 202,20 | | | | 384 202,00 | 384 202,20 |
| | Total do grupo 01 | | 384 202,00 | 384 202,20 | | | | 384 202,00 | 384 202,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 384 202,00 | 384 202,20 | | | | 384 202,00 | 384 202,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 072 938,00 | 6 811 250,93 | | | | 7 072 938,00 | 6 811 250,93 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 211 337,28 | | 211 337,28 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 211 337,28 | | 211 337,28 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 211 337,28 | | 211 337,28 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 211 337,28 | | 211 337,28 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 211 337,28 | | 211 337,28 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 220 768,95 | | | | 220 768,95 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 363 647,34 | | | | 1 363 647,34 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4119 | 229 595,00 | 220 768,95 | | | | 229 595,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4120 | 1 403 321,00 | 1 363 647,34 | | | | 1 403 321,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4121 | 673 779,00 | 637 778,24 | | | | 637 779,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4122 | 1 600,00 | 731,18 | | | | 1 600,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4123 | 43 093,00 | 43 091,81 | | | | 43 093,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 14 060,00 | 7 026,72 | | | | 14 060,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 11 883,53 | 11 883,53 | | | | 11 883,53 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4124 | 75 938,00 | 75 555,86 | | | | 75 938,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4125 | 395 149,00 | 370 963,35 | | | | 395 149,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 849 279,00 | 2 731 446,98 | | | | 2 849 279,00 | 2 731 446,98 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 2 958,56 | | | | 2 958,56 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4126 | 3 600,00 | 2 958,56 | | | | 3 600,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4127 | 3 550,00 | 582,52 | | | | 3 550,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 103,00 | 1 632,90 | | | | 2 103,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4128 | 55 920,00 | 51 775,80 | | | | 55 920,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 4129 | 2 110,00 | 2 109,36 | | | | 2 110,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4130 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4131 | 47 185,00 | 26 919,61 | | | | 47 185,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 118 468,00 | 85 978,75 | | | | 118 468,00 | 85 978,75 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 325,76 | | | | 1 325,76 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4132 | 1 536,00 | 1 325,76 | | | | 1 536,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4133 | 624 294,00 | 577 603,83 | | | | 624 294,00 | 577 603,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 625 830,00 | 578 929,59 | | | | 625 830,00 | 578 929,59 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 593 577,00 | 3 396 355,32 | | | | 3 593 577,00 | 3 396 355,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4134 | 9 400,00 | 2 243,70 | | | | 9 400,00 | 2 243,70 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 8 000,00 | 5 103,50 | | | | 8 000,00 | 5 103,50 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 4135 | 85 702,00 | 64 099,75 | | | | 85 702,00 | 64 099,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 5 000,00 | 3 216,12 | | | | 5 000,00 | 3 216,12 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 4136 | 3 500,00 | 1 973,24 | | | | 3 500,00 | 1 973,24 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 800,00 | 540,40 | | | | 800,00 | 540,40 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4137 | 3 000,00 | 2 922,89 | | | | 3 000,00 | 2 922,89 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4138 | 17 500,00 | 15 547,11 | | | | 17 500,00 | 15 547,11 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4139 | 9 500,00 | 7 367,78 | | | | 9 500,00 | 7 367,78 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4140 | 14 492,00 | 12 560,49 | | | | 14 492,00 | 12 560,49 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 156 894,00 | 115 574,98 | | | | 156 894,00 | 115 574,98 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4141 | 189 416,00 | 142 612,12 | | | | 189 416,00 | 142 612,12 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4142 | 105 300,00 | 79 581,85 | | | | 105 300,00 | 79 581,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4143 | 98 435,00 | 47 635,81 | | | | 98 435,00 | 47 635,81 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4144 | 22 100,00 | 18 767,06 | | | | 22 100,00 | 18 767,06 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4145 | 7 640,00 | 6 638,33 | | | | 7 640,00 | 6 638,33 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4146 | 4 300,00 | 2 909,41 | | | | 4 300,00 | 2 909,41 |
| 020212 | SEGUROS | 4147 | 10 470,00 | 10 236,93 | | | | 10 470,00 | 10 236,93 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4148 | 34 550,00 | 13 208,91 | | | | 34 550,00 | 13 208,91 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4149 | 81 366,00 | 53 888,60 | | | | 81 366,00 | 53 888,60 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4150 | 29 620,00 | 14 496,47 | | | | 29 620,00 | 14 496,47 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4151 | 70 922,00 | 22 890,24 | | | | 70 922,00 | 22 890,24 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4152 | 96 000,00 | 68 486,42 | | | | 96 000,00 | 68 486,42 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4153 | 60 263,37 | 76 530,00 | | | | 60 263,37 | 76 530,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4154 | 157 126,00 | 85 583,26 | | | | 157 126,00 | 85 583,26 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4155 | 115 466,00 | 93 668,55 | | | | 115 466,00 | 93 668,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 099 241,00 | 720 867,33 | | | | 1 099 241,00 | 720 867,33 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 256 135,00 | 836 442,31 | | | | 1 256 135,00 | 836 442,31 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4156 | 11 300,00 | 10 882,96 | | | | 11 300,00 | 10 882,96 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 300,00 | 10 882,96 | | | | 11 300,00 | 10 882,96 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4157 | 462 335,00 | 18 855,30 | | | | 462 335,00 | 18 855,30 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 462 335,00 | 18 855,30 | | | | 462 335,00 | 18 855,30 |
| | Total do agrupamento 04 | | 473 635,00 | 29 738,26 | | | | 473 635,00 | 29 738,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4158 | 8 453,00 | 5 260,70 | | | | 8 453,00 | 5 260,70 |
| 060203 | OUTRAS | 4159 | 45 600,00 | 32 169,10 | | | | 45 600,00 | 32 169,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 053,00 | 37 429,80 | | | | 54 053,00 | 37 429,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 54 053,00 | 37 429,80 | | | | 54 053,00 | 37 429,80 |
| | Total das despesas correntes | | 5 377 400,00 | 4 299 985,69 | | | | 5 377 400,00 | 4 299 985,69 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4160 | 159 511,00 | 157 480,26 | | 159 511,00 | 157 480,26 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4161 | 71 507,00 | 21 529,82 | | 71 507,00 | 21 529,82 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4162 | 922 646,00 | 93 335,32 | | 922 646,00 | 93 335,32 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4163 | 32 900,00 | 4 069,45 | | 32 900,00 | 4 069,45 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4164 | 508 974,00 | 109 254,36 | | 508 974,00 | 109 254,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 695 538,00 | 385 669,21 | | 1 695 538,00 | 385 669,21 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 695 538,00 | 385 669,21 | | 1 695 538,00 | 385 669,21 |
| | Total das despesas de capital | | 1 695 538,00 | 385 669,21 | | 1 695 538,00 | 385 669,21 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 072 938,00 | 4 685 634,90 | | 7 072 938,00 | 4 685 634,90 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1344 | 33 520 976,00 | 39 108 610,82 | | | | 33 520 976,00 | 39 108 610,82 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1345 | 2 706 549,00 | 2 775 076,21 | | | | 2 706 549,00 | 2 775 076,21 |
| | Total do grupo 01 | | 36 227 525,00 | 41 883 687,03 | | | | 36 227 525,00 | 41 883 687,03 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1346 | 27 525,00 | 25 858,96 | | | | 27 525,00 | 25 858,96 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1347 | 25 599,00 | 14 556,66 | | | | 25 599,00 | 14 556,66 |
| | Total do grupo 02 | | 53 124,00 | 40 415,62 | | | | 53 124,00 | 40 415,62 |
| | Total do capítulo 04 | | 36 280 649,00 | 41 924 102,65 | | | | 36 280 649,00 | 41 924 102,65 |
| 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 | 1348 | 33 200,00 | | | | | 33 200,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 33 200,00 | | | | | 33 200,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 1349 | 4 023,00 | | | | | 4 023,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 4 023,00 | | | | | 4 023,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 37 223,00 | | | | | 37 223,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1350 | 1 719 664,00 | 2 776 887,21 | | | | 1 719 664,00 | 2 776 887,21 |
| | Total do grupo 01 | | 1 719 664,00 | 2 776 887,21 | | | | 1 719 664,00 | 2 776 887,21 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1351 | 1 032 200,00 | 161 750,00 | | | | 1 032 200,00 | 161 750,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 032 200,00 | 161 750,00 | | | | 1 032 200,00 | 161 750,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1352 | 77 105 165,00 | 77 145 711,51 | | | | 77 105 165,00 | 78 214 548,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1353 | 2 082,00 | 62 993,99 | | | | 2 082,00 | 62 993,99 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1354 | 111 240,00 | 205 256,05 | | | | 111 240,00 | 205 256,05 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1355 | 1 630 067,00 | 1 901 555,16 | | | | 1 630 067,00 | 1 901 555,16 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1356 | 3 275,00 | 223 046,66 | | | | 3 275,00 | 223 046,66 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 1357 | 18 332,00 | 18 331,40 | | | | 18 332,00 | 18 331,40 |
| | Total do grupo 03 | | 1 109 383,00 | 1 099 417,11 | | | | 1 109 383,00 | 1 099 417,11 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 78 870 161,00 | 79 556 894,77 | | 1 109 383,00 | 1 099 417,11 | 79 979 544,00 | 80 656 311,88 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1358 | 324 593,00 | 549 552,50 | | | | 324 593,00 | 549 552,50 |
| | Total do grupo 05 | | 324 593,00 | 549 552,50 | | | | 324 593,00 | 549 552,50 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1359 | 3 009 447,00 | 3 336 377,93 | | | | 3 009 447,00 | 3 336 377,93 |
| | Total do grupo 07 | | 3 009 447,00 | 3 336 377,93 | | | | 3 009 447,00 | 3 336 377,93 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1360 | 154 884,00 | 1 820,96 | | | | 154 884,00 | 1 820,96 |
| | Total do grupo 08 | | 154 884,00 | 1 820,96 | | | | 154 884,00 | 1 820,96 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1361 | 11 955 900,00 | 13 941 004,59 | | | | 11 955 900,00 | 13 941 004,59 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1362 | 737 120,00 | 700 814,49 | | | | 737 120,00 | 700 814,49 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1363 | 1 041 004,00 | 520 816,19 | | | | 1 041 004,00 | 520 816,19 |
| | Total do grupo 09 | | 13 734 024,00 | 15 162 635,27 | | | | 13 734 024,00 | 15 162 635,27 |
| | Total do capítulo 06 | | 98 844 973,00 | 101 545 918,64 | | 1 109 383,00 | 1 099 417,11 | 99 954 356,00 | 102 645 335,75 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2 955,00 | 1 072,50 | | | | 2 955,00 | 1 072,50 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1364 | 7 102,00 | 1 487,60 | | | | 7 102,00 | 1 487,60 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1365 | 5 498,00 | 3 318,95 | | | | 5 498,00 | 3 318,95 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1366 | 254 652,00 | 104 282,78 | | | | 254 652,00 | 104 282,78 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1367 | 9 067,00 | 5 886,74 | | | | 9 067,00 | 5 886,74 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 1368 | 1,00 | 55 350,55 | | | | 1,00 | 55 350,55 |
| 070199 | OUTROS | 1369 | 480 909,00 | 33 875,84 | | | | 480 909,00 | 33 875,84 |
| | Total do grupo 01 | | 760 184,00 | 205 274,96 | | | | 760 184,00 | 205 274,96 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1370 | 1 070 294,00 | 459 444,25 | | | | 1 070 294,00 | 459 444,25 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1371 | 3 741 384,00 | 5 460 327,26 | | | | 3 741 384,00 | 5 460 327,26 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1372 | 4 903 840,00 | 4 193 349,25 | | | | 4 903 840,00 | 4 193 349,25 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 1373 | 15 179,00 | 15 377,15 | | | | 15 179,00 | 15 377,15 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1374 | 1 055 227,00 | 549 388,26 | | | | 1 055 227,00 | 549 388,26 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1375 | 37 791,00 | 61 254,51 | | | | 37 791,00 | 61 254,51 |
| 070299 | OUTROS | 1376 | 6 376 599,00 | 4 129 359,03 | | | | 6 376 599,00 | 4 129 359,03 |
| | Total do grupo 02 | | 17 200 314,00 | 14 868 499,71 | | | | 17 200 314,00 | 14 868 499,71 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 1377 | 26 619,00 | 21 586,50 | | | | 26 619,00 | 21 586,50 |
| 070399 | OUTRAS | | 67 550,00 | 5 869,20 | | | | 67 550,00 | 5 869,20 |
| | Total do grupo 03 | | 94 169,00 | 27 455,70 | | | | 94 169,00 | 27 455,70 |
| | Total do capítulo 07 | | 18 054 667,00 | 15 101 230,37 | | | | 18 054 667,00 | 15 101 230,37 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS | 1378 | 1 611,00 | 1 476,35 | | | | 1 611,00 | 1 476,35 |
| 080199 | DE CAMBIO OUTRAS | 1379 | 716 970,00 | 908 915,79 | | | | 716 970,00 | 908 915,79 |
| | Total do grupo 01 | | 718 581,00 | 910 392,14 | | | | 718 581,00 | 910 392,14 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1380 | 148 657,00 | 139 646,12 | | | | 148 657,00 | 139 646,12 |
| | Total do grupo 02 | | 148 657,00 | 139 646,12 | | | | 148 657,00 | 139 646,12 |
| | Total do capítulo 08 | | 867 238,00 | 1 050 038,26 | | | | 867 238,00 | 1 050 038,26 |
| | Total das receitas correntes | | 154 084 750,00 | 159 621 289,92 | | 1 109 383,00 | 1 099 417,11 | 155 194 133,00 | 160 720 707,03 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 1381 | 624 930,00 | 624 929,05 | | | | 624 930,00 | 624 929,05 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1382 | 28 321 770,00 | 28 611 499,77 | | | | 28 321 770,00 | 28 611 499,77 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1383 | 2 157 801,00 | 2 210 974,15 | | | | 2 157 801,00 | 2 210 974,15 |
| | Total do grupo 03 | | 31 104 501,00 | 31 447 402,97 | | | | 31 104 501,00 | 31 447 402,97 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1384 | 29 123,00 | | | | | 29 123,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 29 123,00 | | | | | 29 123,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1385 | 529 571,00 | 550 697,71 | | | | 529 571,00 | 550 697,71 |
| | Total do grupo 09 | | 529 571,00 | 550 697,71 | | | | 529 571,00 | 550 697,71 |
| | Total do capítulo 10 | | 31 663 195,00 | 31 998 100,68 | | | | 31 663 195,00 | 31 998 100,68 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1386 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| | Total do grupo 08 | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 633 943,78 | | | | 680 340,00 | 633 943,78 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 41 764 514,12 | | | | 45 421 068,00 | 41 764 514,12 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4165 | 680 340,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4166 | 45 421 068,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4167 | 13 439 060,00 | | 4266 | 20 481,00 | | 13 459 541,00 | 11 888 518,47 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4168 | 29 919 272,00 | | 4267 | 151 263,00 | | 30 070 535,00 | 26 392 192,95 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4169 | 114 499,00 | | | | | 114 499,00 | 52 725,80 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4170 | 156 975,00 | | | | | 156 975,00 | 132 018,32 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4171 | 109 871,00 | | | | | 109 871,00 | 90 708,60 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4172 | 330 679,00 | | 4268 | 394,00 | | 331 073,00 | 286 978,01 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4173 | 7 145,10 | | | | | 7 237,00 | 7 145,10 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4174 | 3 121 865,00 | | 4269 | 1 742,00 | | 3 123 607,00 | 2 750 110,19 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4175 | 14 915 947,00 | | 4270 | 33 255,00 | | 14 949 202,00 | 13 872 629,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 108 216 813,00 | | | 207 135,00 | | 108 423 948,00 | 97 871 485,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 4176 | 668,00 | | | | | 668,00 | 377,64 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4177 | 47 071,00 | | | | | 47 071,00 | 29 364,44 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4178 | 167 682,00 | | | | | 167 682,00 | 80 987,67 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4179 | 15 307,00 | | | | | 15 307,00 | 12 428,54 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4180 | 3 031 569,00 | | | | | 3 031 569,00 | 2 513 724,39 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO | 4181 | 81 018,00 | | | | | 81 018,00 | 77 715,07 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 4182 | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4183 | 260 390,00 | | | | | 260 390,00 | 214 473,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4184 | 103 920,00 | | | | | 103 920,00 | 88 708,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 707 627,00 | | | 3 017 779,77 | | 3 707 627,00 | 3 017 779,77 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4185 | 337,00 | | | | | 337,00 | 335,92 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4186 | 7 566,00 | | | | | 7 566,00 | 6 564,61 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4187 | 11 037,00 | | | | | 11 037,00 | 11 035,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4188 | 26 235 703,00 | | | | | 26 253 521,00 | 22 358 823,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 4189 | 412,00 | | 4271 | 17 818,00 | | 412,00 | 223,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 4190 | 44 872,00 | | | | | 44 872,00 | 44 863,82 |
| 010309 | SEGUROS | 4191 | 184 533,00 | | | | | 184 533,00 | 135 360,02 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4192 | 432 214,00 | | | | | 432 214,00 | 420 286,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 26 916 674,00 | | | 17 818,00 | | 26 934 492,00 | 22 977 492,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 138 841 114,00 | | | 224 953,00 | | 139 066 067,00 | 123 866 757,96 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4193 | 3 303 429,00 | 2 852 008,03 | | | | 3 303 429,00 | 2 852 008,03 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4194 | 163 941,00 | 120 732,76 | | | | 163 941,00 | 120 732,76 |
| 020103 | MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 4195 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4196 | 282 668,00 | 110 781,50 | | | | 282 668,00 | 110 781,50 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4197 | 44 797,00 | 10 024,10 | | | | 44 797,00 | 10 024,10 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 4198 | 299 796,00 | 104 469,32 | | | | 299 796,00 | 104 469,32 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4199 | 28 904,00 | 10 540,23 | | | | 28 904,00 | 10 540,23 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4200 | 279 619,00 | 183 932,28 | | | | 279 619,00 | 183 932,28 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 4201 | 82 157,00 | 55 979,74 | | | | 82 157,00 | 55 979,74 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 4202 | 576,00 | 416,18 | | | | 576,00 | 416,18 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4203 | 5 364,00 | 356,78 | | | | 5 364,00 | 356,78 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4204 | 14 604,00 | 12 235,19 | | | | 14 604,00 | 12 235,19 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4205 | 396 639,00 | 255 211,20 | | | | 396 639,00 | 255 211,20 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4206 | 125 419,00 | 111 966,12 | | | | 125 419,00 | 111 966,12 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4207 | 40 598,00 | 34 617,27 | | | | 40 598,00 | 34 617,27 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4208 | 792 058,00 | 595 744,41 | | | | 792 058,00 | 595 744,41 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4209 | 355 623,00 | 263 669,45 | | | | 355 623,00 | 263 669,45 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4210 | 1 505,00 | 1 504,78 | | | | 1 505,00 | 1 504,78 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4211 | 150 717,00 | 111 308,58 | | | | 150 717,00 | 111 308,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4212 | 731 166,00 | 471 795,90 | | | | 731 166,00 | 471 795,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 099 630,00 | 5 307 293,82 | | | | 7 099 630,00 | 5 307 293,82 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4213 | 4 155 005,00 | 3 079 778,46 | | | | 4 155 005,00 | 3 079 778,46 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4214 | 2 207 915,00 | 1 975 799,43 | | | | 2 207 915,00 | 1 975 799,43 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4215 | 1 107 820,00 | 789 136,02 | | | | 1 107 820,00 | 789 136,02 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4216 | 870 531,00 | 860 287,32 | | | | 870 531,00 | 860 287,32 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4217 | 210 849,00 | 77 298,25 | | | | 210 849,00 | 77 298,25 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4218 | 76 947,00 | 60 441,12 | | | | 76 947,00 | 60 441,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4219 | 310 428,00 | 257 861,50 | | | | 310 428,00 | 257 861,50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4220 | 331 945,00 | 191 475,89 | | | | 331 945,00 | 191 475,89 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4221 | 215 136,00 | 69 430,83 | | | | 215 136,00 | 69 430,83 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4222 | 167 478,00 | 64 520,18 | | | | 167 478,00 | 64 520,18 |
| 020212 | SEGUROS | 4223 | 303 751,00 | 227 113,20 | | | | 303 751,00 | 227 113,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4224 | 1 144 299,00 | 634 368,76 | | | | 1 144 299,00 | 634 368,76 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4225 | 4 747 254,00 | 3 275 622,91 | | | | 4 747 254,00 | 3 275 622,91 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4226 | 328 173,00 | 280 758,69 | | | | 328 173,00 | 280 758,69 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4227 | 276 541,00 | 144 120,39 | | | | 276 541,00 | 144 120,39 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4228 | 1 310 144,00 | 905 906,65 | | | | 1 310 144,00 | 905 906,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4229 | 2 787 687,00 | 2 200 623,93 | | | | 2 787 687,00 | 2 200 623,93 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4230 | 1 248 414,00 | 1 065 212,48 | | | | 1 248 414,00 | 1 065 212,48 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4231 | 13 425 586,00 | 9 669 142,42 | 4272 | 12 250,80 | 12 250,80 | 13 437 838,00 | 9 681 393,22 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4232 | 50 169,00 | 44 214,46 | | | | 50 169,00 | 44 214,46 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4233 | 2 736,00 | 2 182,15 | | | | 2 736,00 | 2 182,15 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 4234 | 52 350,00 | 49 534,47 | | | | 52 350,00 | 49 534,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4235 | 4 337 474,00 | 2 333 098,83 | | | | 4 337 474,00 | 2 333 098,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 668 632,00 | 28 257 928,34 | | 12 250,80 | 12 250,80 | 39 680 884,00 | 28 270 179,14 |
| | Total do agrupamento 02 | | 46 768 262,00 | 33 565 222,16 | | 12 250,80 | 12 250,80 | 46 780 514,00 | 33 577 472,96 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 4236 | 46 203,00 | 36 945,12 | | | | 46 203,00 | 36 945,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 46 203,00 | 36 945,12 | | | | 46 203,00 | 36 945,12 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4237 | 13 922,00 | 6 104,77 | | | | 13 922,00 | 6 104,77 |
| 040304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | 4238 | 4 100,00 | 4 069,85 | | | | 4 100,00 | 4 069,85 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4239 | 1 963 936,00 | 1 617 413,38 | | | | 1 963 936,00 | 1 617 413,38 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4240 | 150 505,00 | 109 663,08 | | | | 150 505,00 | 109 663,08 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4241 | 73 200,00 | 73 108,92 | | | | 73 200,00 | 73 108,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 205 663,00 | 1 810 360,00 | | | | 2 205 663,00 | 1 810 360,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 4242 | 138 254,00 | 123 941,78 | | | | 138 254,00 | 123 941,78 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 138 254,00 | 123 941,78 | | | | 138 254,00 | 123 941,78 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4243 | 1 947 054,00 | 1 697 729,60 | | | | 1 947 054,00 | 1 697 729,60 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 947 054,00 | 1 697 729,60 | | | | 1 947 054,00 | 1 697 729,60 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4244 | 7 091 856,00 | 6 176 501,76 | | | | 7 091 856,00 | 6 176 501,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 091 856,00 | 6 176 501,76 | | | | 7 091 856,00 | 6 176 501,76 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4245 | 657 052,00 | 633 951,24 | | | | 657 052,00 | 633 951,24 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 4246 | 41 746,00 | 41 746,00 | | | | 41 746,00 | 41 746,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4247 | 75 629,00 | 75 612,85 | | | | 75 629,00 | 75 612,85 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 774 427,00 | 751 310,09 | | | | 774 427,00 | 751 310,09 |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 203 457,00 | 10 596 788,35 | | | | 12 203 457,00 | 10 596 788,35 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4248 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4249 | 110 668,00 | 109 053,35 | | | | 110 668,00 | 109 053,35 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 4250 | 62 815,00 | 62 812,09 | | | | 62 815,00 | 62 812,09 |
| 060203 | OUTRAS | 4251 | 3 062 696,00 | 2 879 007,87 | | | | 3 062 696,00 | 2 879 007,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 236 179,00 | 3 050 873,31 | | | | 3 236 179,00 | 3 050 873,31 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 236 179,00 | 3 050 873,31 | | | | 3 236 179,00 | 3 050 873,31 |
| | Total das despesas correntes | | 201 129 012,00 | 170 944 648,64 | | | 237 205,00 | 201 366 217,00 | 171 171 892,58 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4252 | 2 562 755,00 | 1 209 177,72 | | | | 2 562 755,00 | 1 209 177,72 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 4253 | 48 596,00 | 25 299,95 | | | | 48 596,00 | 25 299,95 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4254 | 1 967 267,00 | 1 040 275,62 | | | | 1 967 267,00 | 1 040 275,62 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4255 | 1 099 835,00 | 612 333,28 | | | | 1 099 835,00 | 612 333,28 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4256 | 335 583,00 | 278 228,81 | | | | 335 583,00 | 278 228,81 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4257 | 4 586 416,00 | 2 831 288,66 | | | | 4 586 416,00 | 2 831 288,66 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4258 | 98 113,00 | 39 190,18 | | | | 98 113,00 | 39 190,18 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4259 | 1 498,00 | | | | | 1 498,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 700 063,00 | 6 035 774,22 | | | | 10 700 063,00 | 6 035 774,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 10 700 063,00 | 6 035 774,22 | | | | 10 700 063,00 | 6 035 774,22 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 4260 | 11 469,00 | 11 468,63 | | | | 11 469,00 | 11 468,63 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 469,00 | 11 468,63 | | | | 11 469,00 | 11 468,63 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4261 | 6 341,00 | 6 000,00 | | | | 6 341,00 | 6 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080307 | DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4262 | 217 166,00 | | | | | 217 166,00 | |
| 080308 | | 4263 | 165 360,00 | 165 359,02 | | | | 165 360,00 | 165 359,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 388 867,00 | 171 359,02 | | | | 388 867,00 | 171 359,02 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | 4264 | 181 044,00 | 181 044,00 | | | | 181 044,00 | 181 044,00 |
| 080901 | | | | 181 044,00 | 181 044,00 | | | 181 044,00 | 181 044,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 581 380,00 | 363 871,65 | | | | 581 380,00 | 363 871,65 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4265 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 090700 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 090711 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 461 443,00 | 6 579 645,87 | | | 872 178,00 | 12 333 621,00 | 7 451 819,04 |
| | Total do agrupamento 09 | | 212 590 455,00 | 177 524 294,51 | | | 1 109 383,00 | 213 699 838,00 | 178 623 711,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1393 | 11 318 869,00 | 11 300 367,00 | | | | 11 318 869,00 | 11 300 367,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1394 | 922 722,00 | 914 975,00 | | | | 922 722,00 | 914 975,00 |
| | Total do grupo 01 | | 12 241 591,00 | 12 215 342,00 | | | | 12 241 591,00 | 12 215 342,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1395 | 13 000,00 | 10 826,00 | | | | 13 000,00 | 10 826,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 18 600,00 | 1 566,00 | | | | 18 600,00 | 1 566,00 |
| | Total do grupo 02 | | 31 600,00 | 12 392,00 | | | | 31 600,00 | 12 392,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 12 273 191,00 | 12 227 734,00 | | | | 12 273 191,00 | 12 227 734,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1396 | 2 090,00 | 227,00 | | | | 2 090,00 | 227,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 090,00 | 227,00 | | | | 2 090,00 | 227,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 090,00 | 227,00 | | | | 2 090,00 | 227,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1397 | 234 971,00 | 234 971,00 | | | | 234 971,00 | 234 971,00 |
| | Total do grupo 01 | | 234 971,00 | 234 971,00 | | | | 234 971,00 | 234 971,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1398 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1399 | 56 462 335,00 | 56 462 335,00 | | | | 56 462 335,00 | 56 462 335,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1400 | 146 886,00 | 146 886,00 | | | | 146 886,00 | 146 886,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1401 | 12 510,00 | 12 510,00 | | | | 12 510,00 | 12 510,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1402 | 1 504 203,00 | 1 501 048,00 | | | | 1 504 203,00 | 1 501 048,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1403 | 123 083,00 | 47 488,00 | | | | 123 083,00 | 47 488,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1404 | 112 544,00 | 81 975,00 | | | | 112 544,00 | 81 975,00 |
| | Total do grupo 03 | | 58 361 561,00 | 58 252 222,00 | | | | 58 361 561,00 | 58 252 222,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1405 | 217 570,00 | 217 570,00 | | | | 217 570,00 | 217 570,00 |
| | Total do grupo 05 | | 217 570,00 | 217 570,00 | | | | 217 570,00 | 217 570,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1406 | 108 627,00 | 108 627,00 | | | | 108 627,00 | 108 627,00 |
| | Total do grupo 06 | | 108 627,00 | 108 627,00 | | | | 108 627,00 | 108 627,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1407 | 1 480 859,00 | 1 480 859,00 | | | | 1 480 859,00 | 1 480 859,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 480 859,00 | 1 480 859,00 | | | | 1 480 859,00 | 1 480 859,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1408 | 24 280 694,00 | 23 772 009,00 | | | | 24 280 694,00 | 23 772 009,00 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1409 | 5 143 487,00 | 5 143 487,00 | | | | 5 143 487,00 | 5 143 487,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1410 | 572 558,00 | 572 558,00 | | | | 572 558,00 | 572 558,00 |
| | Total do grupo 09 | | 29 996 739,00 | 29 488 054,00 | | | | 29 996 739,00 | 29 488 054,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 91 250 327,00 | 90 632 303,00 | | | | 91 250 327,00 | 90 632 303,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1411 | 47 285,00 | 47 285,00 | | | | 47 285,00 | 47 285,00 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1412 | 272 136,00 | 135 147,00 | | | | 272 136,00 | 135 147,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1413 | 102 615,00 | 58 450,00 | | | | 102 615,00 | 58 450,00 |
| 070199 | OUTROS | 1414 | 10 789,00 | 8 395,00 | | | | 10 789,00 | 8 395,00 |
| | Total do grupo 01 | | 432 825,00 | 249 277,00 | | | | 432 825,00 | 249 277,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1415 | 262 028,00 | 252 587,00 | | | | 262 028,00 | 252 587,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1416 | 2 936 925,00 | 2 822 395,00 | | | | 2 936 925,00 | 2 822 395,00 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1417 | 69 495,00 | 69 495,00 | | | | 69 495,00 | 69 495,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS | 1418 | 544 507,00 | 544 507,00 | | | | 544 507,00 | 544 507,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1419 | 1 835 419,00 | 1 715 548,00 | | | | 1 835 419,00 | 1 715 548,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1420 | 83 427,00 | 83 427,00 | | | | 83 427,00 | 83 427,00 |
| 070299 | OUTROS | 1421 | 2 661 437,00 | 2 606 125,00 | | | | 2 661 437,00 | 2 606 125,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 417 381,00 | 8 094 084,00 | | | | 8 417 381,00 | 8 094 084,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 1422 | 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 | | 8 851 406,00 | 8 344 561,00 | | | | 8 851 406,00 | 8 344 561,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1423 | 528 284,00 | 510 967,00 | | | | 528 284,00 | 510 967,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 528 284,00 | 510 967,00 | | | | 528 284,00 | 510 967,00 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1424 | 1 716 789,00 | 1 651 224,00 | | | | 1 716 789,00 | 1 651 224,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 716 789,00 | 1 651 224,00 | | | | 1 716 789,00 | 1 651 224,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 245 073,00 | 2 162 191,00 | | | | 2 245 073,00 | 2 162 191,00 |
| | Total das receitas correntes | | 114 622 087,00 | 113 367 016,00 | | | | 114 622 087,00 | 113 367 016,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1425 | 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 09 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1426 | 39,00 | 39,00 | | | | 39,00 | 39,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1427 | 10 575 661,00 | 10 575 661,00 | | | | 10 575 661,00 | 10 575 661,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1428 | 2 596 624,00 | 2 596 624,00 | | | | 2 596 624,00 | 2 596 624,00 |
| | Total do grupo 03 | | 13 172 324,00 | 13 172 324,00 | | | | 13 172 324,00 | 13 172 324,00 |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 1429 | 23 223,00 | 23 223,00 | | | | 23 223,00 | 23 223,00 |
| | Total do grupo 05 | | 23 223,00 | 23 223,00 | | | | 23 223,00 | 23 223,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1430 | 82 551,00 | 82 551,00 | | | | 82 551,00 | 82 551,00 |
| | Total do grupo 09 | | 82 551,00 | 82 551,00 | | | | 82 551,00 | 82 551,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 13 278 098,00 | 13 278 098,00 | | | | 13 278 098,00 | 13 278 098,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1431 | 924,00 | 924,00 | | | | 924,00 | 924,00 |
| 130102 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1432 | 79 900,00 | 79 900,00 | | | | 79 900,00 | 79 900,00 |
| | Total do grupo 01 | | 80 824,00 | 80 824,00 | | | | 80 824,00 | 80 824,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 80 824,00 | 80 824,00 | | | | 80 824,00 | 80 824,00 |
| | Total das receitas de capital | | 14 358 922,00 | 14 279 022,00 | | | | 14 358 922,00 | 14 279 022,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1433 | 151 617,00 | 151 617,00 | | | | 151 617,00 | 151 617,00 |
| | Total do grupo 01 | | 151 617,00 | 151 617,00 | | | | 151 617,00 | 151 617,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 151 617,00 | 151 617,00 | | | | 151 617,00 | 151 617,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1434 | 7 765 619,00 | 7 765 619,00 | | | | 7 765 619,00 | 7 765 619,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1435 | 20 729 463,00 | 20 729 463,00 | | | | 20 729 463,00 | 20 729 463,00 |
| | Total do grupo 01 | | 28 495 082,00 | 28 495 082,00 | | | | 28 495 082,00 | 28 495 082,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 28 495 082,00 | 28 495 082,00 | | | | 28 495 082,00 | 28 495 082,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 157 627 708,00 | 156 292 737,00 | | | | 157 627 708,00 | 156 292 737,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 9 645,00 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 31 963 598,00 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4277 | 20 661,00 | 9 645,00 | | | | | 9 094 605,00 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4278 | 31 966 963,00 | 31 963 598,00 | | | | | |
| 010104 | | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4279 | 9 241 603,00 | 9 094 605,00 | | | | | |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4280 | 15 466 043,00 | 15 078 242,00 | | | | | 15 078 242,00 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 4281 | 78 032,00 | 78 032,00 | | | | | 78 032,00 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4282 | 70 257,00 | 70 257,00 | | | | | 70 257,00 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4283 | 386 135,00 | 386 135,00 | | | | | 386 135,00 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 4284 | 69 722,00 | 69 722,00 | | | | | 69 722,00 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4285 | 2 087 474,00 | 2 033 335,00 | | | | | 2 033 335,00 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4286 | 10 059 824,00 | 9 810 164,00 | | | | | 9 810 164,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 69 446 714,00 | 68 593 735,00 | | | | | 68 593 735,00 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 4287 | 57 729,00 | 56 992,00 | | | | | 56 992,00 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4288 | 39 486,00 | 39 192,00 | | | | | 39 192,00 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 4289 | 184 172,00 | 176 799,00 | | | | | 176 799,00 |
| 010205 | | ABONO PI FALHAS | 4290 | 4 561,00 | 3 970,00 | | | | | 3 970,00 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4291 | 205 358,00 | 205 358,00 | | | | | 205 358,00 |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 4292 | 2 547,00 | 2 547,00 | | | | | 2 547,00 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4293 | 312 768,00 | 305 511,00 | | | | | 305 511,00 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4294 | 207 334,00 | 204 385,00 | | | | | 204 385,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 013 955,00 | 994 754,00 | | | | | 994 754,00 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4295 | 3 000,00 | 1 345,00 | | | | | 1 345,00 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4296 | 14 484,00 | 14 382,00 | | | | | 14 382,00 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4297 | 15 615,00 | 15 265,00 | | | | | 15 265,00 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES PI/A SEGURANÇA SOCIAL | 4298 | 15 440 691,00 | 15 236 246,00 | | | | | 15 236 246,00 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4299 | 432 948,00 | 431 036,00 | | | | | 431 036,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 15 906 738,00 | 15 698 274,00 | | | | | 15 698 274,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 86 367 407,00 | 85 286 763,00 | | | | | 85 286 763,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4300 | 2 114 112,00 | 2 062 140,00 | | | | | 2 062 140,00 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4301 | 38 686,00 | 33 759,00 | | | | | 33 759,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4302 | 310 706,00 | 298 005,00 | | | | | 298 005,00 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4303 | 282,00 | 282,00 | | | | | 282,00 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI/CONFECIONAR | 4304 | 641 917,00 | 636 914,00 | | | | | 636 914,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4305 | 35 383,00 | 32 539,00 | | | | 35 383,00 | 32 539,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4306 | 71 399,00 | 64 590,00 | | | | 71 399,00 | 64 590,00 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4307 | 42 989,00 | 42 649,00 | | | | 42 989,00 | 42 649,00 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 4308 | 1 084,00 | 281,00 | | | | 1 084,00 | 281,00 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4309 | 95 905,00 | 70 744,00 | | | | 95 905,00 | 70 744,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4310 | 1 561 586,00 | 1 496 815,00 | | | | 1 561 586,00 | 1 496 815,00 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4311 | 90 844,00 | 87 981,00 | | | | 90 844,00 | 87 981,00 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4312 | 34 272,00 | 33 537,00 | | | | 34 272,00 | 33 537,00 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4313 | 721 324,00 | 658 151,00 | | | | 721 324,00 | 658 151,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4314 | 2 040,00 | 1 010,00 | | | | 2 040,00 | 1 010,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4315 | 6 626,00 | 6 009,00 | | | | 6 626,00 | 6 009,00 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4316 | 83 662,00 | 66 286,00 | | | | 83 662,00 | 66 286,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 4317 | 181 612,00 | 146 829,00 | | | | 181 612,00 | 146 829,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 6 034 439,00 | 5 738 501,00 | | | | 6 034 439,00 | 5 738 501,00 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4318 | 2 467 756,00 | 2 243 827,00 | | | | 2 467 756,00 | 2 243 827,00 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4319 | 1 092 535,00 | 942 627,00 | | | | 1 092 535,00 | 942 627,00 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4320 | 1 828 927,00 | 1 701 180,00 | | | | 1 828 927,00 | 1 701 180,00 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4321 | 167 728,00 | 167 728,00 | | | | 167 728,00 | 167 728,00 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4322 | 1 057 463,00 | 1 010 074,00 | | | | 1 057 463,00 | 1 010 074,00 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4323 | 106 717,00 | 93 904,00 | | | | 106 717,00 | 93 904,00 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 4324 | 92 496,00 | 74 946,00 | | | | 92 496,00 | 74 946,00 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 4325 | 111 956,00 | 106 038,00 | | | | 111 956,00 | 106 038,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4326 | 2 944,00 | 2 720,00 | | | | 2 944,00 | 2 720,00 |
| 020212 | | SEGUROS | 4327 | 555 549,00 | 467 345,00 | | | | 555 549,00 | 467 345,00 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4328 | 408 738,00 | 364 438,00 | | | | 408 738,00 | 364 438,00 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4329 | 778 536,00 | 682 410,00 | | | | 778 536,00 | 682 410,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 4330 | 215 213,00 | 203 230,00 | | | | 215 213,00 | 203 230,00 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4331 | 29 672,00 | 25 312,00 | | | | 29 672,00 | 25 312,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 4332 | 281 095,00 | 258 542,00 | | | | 281 095,00 | 258 542,00 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4333 | 1 545 066,00 | 1 545 066,00 | | | | 1 545 066,00 | 1 545 066,00 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4334 | 259 946,00 | 230 545,00 | | | | 259 946,00 | 230 545,00 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4335 | 6 247 193,00 | 4 086 752,00 | | | | 6 247 193,00 | 4 086 752,00 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4336 | 46 154,00 | 45 193,00 | | | | 46 154,00 | 45 193,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 4337 | 462 931,00 | 232 993,00 | | | | 462 931,00 | 232 993,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 17 779 460,00 | 14 484 870,00 | | | | 17 779 460,00 | 14 484 870,00 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 23 813 899,00 | 20 223 371,00 | | | | 23 813 899,00 | 20 223 371,00 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES | 4338 | 458,00 | | | | | 458,00 | |
| | PRIVADAS | | 458,00 | | | | | 458,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4339 | 23 312,00 | 23 312,00 | | | 23 312,00 | 23 312,00 | 23 312,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4340 | 154 791,00 | 154 791,00 | | | 154 791,00 | 154 791,00 | 154 791,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 178 103,00 | 178 103,00 | | | 178 103,00 | 178 103,00 | 178 103,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 4341 | 850 294,00 | 850 294,00 | | | 850 294,00 | 850 294,00 | 406 656,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 850 294,00 | 850 294,00 | | | 850 294,00 | 850 294,00 | 406 656,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4342 | 7 773 363,00 | 7 773 363,00 | | | 7 773 363,00 | 7 773 363,00 | 6 939 007,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 773 363,00 | 7 773 363,00 | | | 7 773 363,00 | 7 773 363,00 | 6 939 007,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 4343 | 251 837,00 | 251 837,00 | | | 251 837,00 | 251 837,00 | 122 450,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4344 | 35 738,00 | 35 738,00 | | | 35 738,00 | 35 738,00 | 35 682,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 287 575,00 | 287 575,00 | | | 287 575,00 | 287 575,00 | 158 132,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 089 793,00 | 9 089 793,00 | | | 9 089 793,00 | 9 089 793,00 | 7 681 282,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 4345 | 2 843,00 | 2 843,00 | | | 2 843,00 | 2 843,00 | 2 832,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4346 | 1 626 706,00 | 1 626 706,00 | | | 1 626 706,00 | 1 626 706,00 | 1 573 471,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 629 549,00 | 1 629 549,00 | | | 1 629 549,00 | 1 629 549,00 | 1 576 303,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 629 549,00 | 1 629 549,00 | | | 1 629 549,00 | 1 629 549,00 | 1 576 303,00 |
| | Total das despesas correntes | | 120 900 648,00 | 120 900 648,00 | | | 120 900 648,00 | 120 900 648,00 | 114 767 719,00 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 4347 | 646 239,00 | 646 239,00 | | | 646 239,00 | 646 239,00 | 600 975,00 |
| 070107 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 4348 | 1 284 209,00 | 1 284 209,00 | | | 1 284 209,00 | 1 284 209,00 | 502 034,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4349 | 3 866 983,00 | 3 866 983,00 | | | 3 866 983,00 | 3 866 983,00 | 1 668 407,00 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4350 | 236 002,00 | 236 002,00 | | | 236 002,00 | 236 002,00 | 229 428,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4351 | 69 738,00 | 69 738,00 | | | 69 738,00 | 69 738,00 | 67 927,00 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4352 | 4 849 796,00 | 4 849 796,00 | | | 4 849 796,00 | 4 849 796,00 | 4 611 219,00 |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4353 | 40 162,00 | 40 162,00 | | | 40 162,00 | 40 162,00 | 37 467,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4354 | 266 092,00 | 148 730,00 | | | | 266 092,00 | 148 730,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4355 | 51 779,00 | | | | | 51 779,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 311 000,00 | 7 866 187,00 | | | | 11 311 000,00 | 7 866 187,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA | 4356 | 225,00 | | | | | 225,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 225,00 | | | | | 225,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 311 225,00 | 7 866 187,00 | | | | 11 311 225,00 | 7 866 187,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | 4357 | 17 530,00 | 17 530,00 | | | | 17 530,00 | 17 530,00 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4358 | 100 603,00 | 100 602,00 | | | | 100 603,00 | 100 602,00 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4359 | 198 938,00 | 198 938,00 | | | | 198 938,00 | 198 938,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 317 071,00 | 317 070,00 | | | | 317 071,00 | 317 070,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4360 | 614 964,00 | 597 434,00 | | | | 614 964,00 | 597 434,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 614 964,00 | 597 434,00 | | | | 614 964,00 | 597 434,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080902 | UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS | 4361 | 51 218,00 | 51 218,00 | | | | 51 218,00 | 51 218,00 |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 4362 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 51 218,00 | 51 218,00 | | | | 51 218,00 | 51 218,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 983 253,00 | 965 722,00 | | | | 983 253,00 | 965 722,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 4363 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | | | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | | | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4364 | 437 500,00 | 437 500,00 | | | | 437 500,00 | 437 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 437 500,00 | 437 500,00 | | | | 437 500,00 | 437 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 187 500,00 | 4 187 500,00 | | | | 4 187 500,00 | 4 187 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 16 481 978,00 | 13 019 409,00 | | | | 16 481 978,00 | 13 019 409,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 137 382 626,00 | 127 787 128,00 | | | | 137 382 626,00 | 127 787 128,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1436 | 33 824 766,00 | 33 726 629,04 | | | | 33 824 766,00 | 33 726 629,04 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1437 | 2 368 012,00 | 2 323 571,15 | | | | 2 368 012,00 | 2 323 571,15 |
| | Total do grupo 01 | | 36 192 778,00 | 36 050 200,19 | | | | 36 192 778,00 | 36 050 200,19 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1438 | 191 284,00 | 190 344,19 | | | | 191 284,00 | 190 344,19 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1439 | 146 178,00 | 77 666,80 | | | | 146 178,00 | 77 666,80 |
| | Total do grupo 02 | | 337 462,00 | 268 010,99 | | | | 337 462,00 | 268 010,99 |
| | Total do capítulo 04 | | 36 530 240,00 | 36 318 211,18 | | | | 36 530 240,00 | 36 318 211,18 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1440 | 4 867,00 | 4 247,61 | | | | 4 867,00 | 4 247,61 |
| | Total do grupo 02 | | 4 867,00 | 4 247,61 | | | | 4 867,00 | 4 247,61 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | 1441 | 786,00 | 785,72 | | | | 786,00 | 785,72 |
| | Total do grupo 03 | | 3 289,00 | 3 288,72 | | | | 3 289,00 | 3 288,72 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 1442 | 4 075,00 | 4 074,44 | | | | 4 075,00 | 4 074,44 |
| | Total do grupo 04 | | 100 611,00 | 93 051,00 | | | | 100 611,00 | 93 051,00 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 1443 | 100 611,00 | 93 051,00 | | | | 100 611,00 | 93 051,00 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 1444 | 100 611,00 | 93 051,00 | | | | 100 611,00 | 93 051,00 |
| | Total do grupo 10 | | 52 599,00 | 52 598,80 | | | | 52 599,00 | 52 598,80 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1445 | 71 008,00 | 51 879,90 | | | | 71 008,00 | 51 879,90 |
| | Total do grupo 11 | | 123 607,00 | 104 478,70 | | | | 123 607,00 | 104 478,70 |
| | Total do capítulo 05 | | 207 008,00 | 161 698,94 | | | | 207 008,00 | 161 698,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1446 | 440 168,00 | 367 550,69 | | | | 440 168,00 | 367 550,69 |
| | Total do grupo 01 | | 682 219,00 | 540 140,58 | | | | 682 219,00 | 540 140,58 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1447 | 682 219,00 | 540 140,58 | | | | 682 219,00 | 540 140,58 |
| | Total do grupo 02 | | 1 027 050,00 | 925 000,00 | | | | 1 027 050,00 | 925 000,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 027 050,00 | 925 000,00 | | | | 1 027 050,00 | 925 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1448 | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1449 | 135 041 620,00 | 135 041 620,00 | 1500 | 29 705,00 | 29 704,06 | 135 071 325,00 | 135 071 324,06 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1450 | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1451 | 11 356 228,00 | 10 832 658,61 | | | | 11 356 228,00 | 10 832 658,61 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1452 | 2 080 876,00 | 1 969 489,08 | | | | 2 080 876,00 | 1 969 489,08 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1453 | 2 127 352,00 | 46 206,72 | | | | 2 127 352,00 | 46 206,72 |
| | Total do grupo 03 | | 150 606 076,00 | 147 889 974,41 | | 29 705,00 | 29 704,06 | 150 635 781,00 | 147 919 678,47 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1454 | 68 100,00 | 66 600,00 | | | | 68 100,00 | 66 600,00 |
| | Total do grupo 05 | | 68 100,00 | 66 600,00 | | | | 68 100,00 | 66 600,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1455 | 40 183,00 | 40 182,80 | | | | 40 183,00 | 40 182,80 |
| | Total do grupo 06 | | 40 183,00 | 40 182,80 | | | | 40 183,00 | 40 182,80 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1456 | 1 378 740,00 | 1 202 780,00 | | | | 1 378 740,00 | 1 202 780,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 378 740,00 | 1 202 780,00 | | | | 1 378 740,00 | 1 202 780,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1457 | 109 897,00 | 107 778,86 | | | | 109 897,00 | 107 778,86 |
| | Total do grupo 08 | | 109 897,00 | 107 778,86 | | | | 109 897,00 | 107 778,86 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1458 | 39 202 087,00 | 24 587 392,98 | | | | 39 202 087,00 | 24 587 392,98 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1459 | 388 630,00 | 167 584,28 | | | | 388 630,00 | 167 584,28 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1460 | 354 060,00 | 308 312,89 | | | | 354 060,00 | 308 312,89 |
| | Total do grupo 09 | | 39 944 777,00 | 25 063 290,15 | | | | 39 944 777,00 | 25 063 290,15 |
| | Total do capítulo 06 | | 193 857 042,00 | 175 835 746,80 | | 29 705,00 | 29 704,06 | 193 886 747,00 | 175 865 450,86 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1461 | 172 761,00 | 60 353,10 | | | | 172 761,00 | 60 353,10 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1462 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 1463 | 148,00 | 147,60 | | | | 148,00 | 147,60 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1464 | 100,00 | 12,35 | | | | 100,00 | 12,35 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1465 | 2 655,00 | 2 647,70 | | | | 2 655,00 | 2 647,70 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 1466 | 154 631,00 | 150 633,54 | | | | 154 631,00 | 150 633,54 |
| 070199 | OUTROS | 1467 | 45 816,00 | 39 861,07 | | | | 45 816,00 | 39 861,07 |
| | Total do grupo 01 | | 376 311,00 | 253 855,36 | | | | 376 311,00 | 253 855,36 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1468 | 806 795,00 | 512 673,76 | | | | 806 795,00 | 512 673,76 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1469 | 6 194 565,00 | 5 190 327,36 | | | | 6 194 565,00 | 5 190 327,36 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1470 | 3 057 240,00 | 2 423 937,91 | | | | 3 057 240,00 | 2 423 937,91 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 1471 | 965 958,00 | 836 330,19 | | | | 965 958,00 | 836 330,19 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1472 | 3 178 893,00 | 1 517 693,86 | | | | 3 178 893,00 | 1 517 693,86 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1473 | 487 161,00 | 171 777,88 | | | | 487 161,00 | 171 777,88 |
| 070299 | OUTROS | 1474 | 3 656 484,00 | 2 786 660,06 | | | | 3 656 484,00 | 2 786 660,06 |
| | Total do grupo 02 | | 18 347 096,00 | 13 439 401,02 | | | | 18 347 096,00 | 13 439 401,02 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 1475 | 2 083,00 | 1 906,56 | | | | 2 083,00 | 1 906,56 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 1476 | 211 128,00 | 140 876,48 | | | | 211 128,00 | 140 876,48 |
| 070399 | OUTRAS | 1477 | 169 078,00 | 162 687,73 | | | | 169 078,00 | 162 687,73 |
| | Total do grupo 03 | | 382 289,00 | 305 470,77 | | | | 382 289,00 | 305 470,77 |
| | Total do capítulo 07 | | 19 105 696,00 | 13 998 727,15 | | | | 19 105 696,00 | 13 998 727,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1478 | 322,00 | 320,91 | | | | 322,00 | 320,91 |
| 080199 | OUTRAS | 1479 | 1 190 648,00 | 1 126 538,37 | | | | 1 190 648,00 | 1 126 538,37 |
| | Total do grupo 01 | | 1 190 970,00 | 1 126 859,28 | | | | 1 190 970,00 | 1 126 859,28 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 1480 | 2 102 834,00 | 1 432 282,94 | | | | 2 102 834,00 | 1 432 282,94 |
| | Total do grupo 02 | | 2 102 834,00 | 1 432 282,94 | | | | 2 102 834,00 | 1 432 282,94 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 293 804,00 | 2 559 142,22 | | | | 3 293 804,00 | 2 559 142,22 |
| | Total das receitas correntes | | 253 226 950,00 | 229 079 378,04 | | 29 705,00 | | 253 256 655,00 | 229 109 082,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1481 | 1 200,00 | 750,00 | | | | 1 200,00 | 750,00 |
| | Total do grupo 04 | | 1 200,00 | 750,00 | | | | 1 200,00 | 750,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 200,00 | 750,00 | | | | 1 200,00 | 750,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 1501 | 12 468,00 | 12 466,70 | 12 468,00 | 12 466,70 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1482 | 1 102 428,00 | 1 036 056,94 | | | | 1 102 428,00 | 1 036 056,94 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1483 | 326 971,00 | 326 969,25 | | | | 326 971,00 | 326 969,25 |
| | Total do grupo 03 | | 1 429 399,00 | 1 363 026,19 | | 12 468,00 | 12 466,70 | 1 441 867,00 | 1 375 492,89 |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 1484 | 62 872,00 | 62 871,51 | | | | 62 872,00 | 62 871,51 |
| | Total do grupo 05 | | 62 872,00 | 62 871,51 | | | | 62 872,00 | 62 871,51 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1485 | 305 991,00 | 44 279,01 | | | | 305 991,00 | 44 279,01 |
| | Total do grupo 07 | | 305 991,00 | 44 279,01 | | | | 305 991,00 | 44 279,01 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1486 | 2 513 381,00 | 1 310 184,47 | | | | 2 513 381,00 | 1 310 184,47 |
| | Total do grupo 09 | | 2 513 381,00 | 1 310 184,47 | | | | 2 513 381,00 | 1 310 184,47 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 311 643,00 | 2 780 361,18 | | 12 468,00 | 12 466,70 | 4 324 111,00 | 2 792 827,88 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110509 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 1487 | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1488 | 13 703,00 | 13 703,00 | | | | 13 703,00 | 13 703,00 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 1489 | 194 363,00 | 194 362,00 | | | | 194 363,00 | 194 362,00 |
| | Total do grupo 06 | | 208 066,00 | 208 065,00 | | | | 208 066,00 | 208 065,00 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1490 | 580 587,00 | 580 586,07 | | | | 580 587,00 | 580 586,07 |
| 110810 | FAMÍLIAS | 1491 | 926,00 | 925,92 | | | | 926,00 | 925,92 |
| | Total do grupo 08 | | 581 513,00 | 581 511,99 | | | | 581 513,00 | 581 511,99 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110904 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1492 | 191 008,00 | 190 931,28 | | | | 191 008,00 | 190 931,28 |
| | Total do grupo 09 | | 191 008,00 | 190 931,28 | | | | 191 008,00 | 190 931,28 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 008 587,00 | 980 508,27 | | | | 1 008 587,00 | 980 508,27 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1493 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1494 | 47 354,00 | 9 366,45 | | | | 47 354,00 | 9 366,45 |
| 130199 | OUTRAS | 1495 | 285 840,00 | 281 764,43 | | | | 285 840,00 | 281 764,43 |
| | Total do grupo 01 | | 333 194,00 | 291 130,88 | | | | 333 194,00 | 291 130,88 |
| | Total do capítulo 13 | | 333 194,00 | 291 130,88 | | | | 333 194,00 | 291 130,88 |
| | Total das receitas de capital | | 5 654 624,00 | 4 052 750,33 | | | 12 466,70 | 5 667 092,00 | 4 065 217,03 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1496 | 1 056 599,00 | 431 386,62 | | | | 1 056 599,00 | 431 386,62 |
| | Total do grupo 01 | | 1 056 599,00 | 431 386,62 | | | | 1 056 599,00 | 431 386,62 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 056 599,00 | 431 386,62 | | | | 1 056 599,00 | 431 386,62 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1497 | 36 330 281,00 | 36 330 274,93 | | | | 36 330 281,00 | 36 330 274,93 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1498 | 80 950 433,00 | 80 950 413,10 | | | | 80 950 433,00 | 80 950 413,10 |
| | Total do grupo 01 | | 117 280 714,00 | 117 280 688,03 | | | | 117 280 714,00 | 117 280 688,03 |
| | Total do capítulo 16 | | 117 280 714,00 | 117 280 688,03 | | | | 117 280 714,00 | 117 280 688,03 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 377 218 887,00 | 350 844 203,02 | | | 42 173,00 | 377 261 060,00 | 350 886 373,78 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1499 | | | 1502 | | | 1 389 620,00 | 1 676 852,24 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 389 620,00 | 1 676 852,24 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 1 389 620,00 | 1 676 852,24 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 1 389 620,00 | 1 676 852,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4365 | 730 864,00 | 681 090,88 | | | | 730 864,00 | 681 090,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4366 | 72 716 134,00 | 70 151 847,34 | | | | 72 716 134,00 | 70 151 847,34 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4367 | 32 627 189,00 | 28 985 032,87 | | | | 32 627 189,00 | 28 985 032,87 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4368 | 15 913,00 | 15 912,48 | | | | 15 913,00 | 15 912,48 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4369 | 261 477,00 | 260 602,04 | | | | 261 477,00 | 260 602,04 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4370 | 273 337,00 | 262 483,40 | | | | 273 337,00 | 262 483,40 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4371 | 4 281,00 | 4 209,33 | | | | 4 281,00 | 4 209,33 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4372 | 4 238 484,00 | 3 812 768,40 | | | | 4 238 484,00 | 3 812 768,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4373 | 26 096 141,00 | 25 341 374,64 | | | | 26 096 141,00 | 25 341 374,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 136 963 820,00 | 129 515 321,38 | | | | 136 963 820,00 | 129 515 321,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4374 | 28 116,00 | 22 650,09 | | | | 28 116,00 | 22 650,09 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4375 | 839 868,00 | 216 245,62 | | | | 839 868,00 | 216 245,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4376 | 41 868,00 | 39 865,07 | | | | 41 868,00 | 39 865,07 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4377 | 2 565 543,00 | 2 473 985,74 | | | | 2 565 543,00 | 2 473 985,74 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4378 | 631 049,00 | 197 580,79 | | | | 631 049,00 | 197 580,79 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4379 | 30 352,00 | 27 979,08 | | | | 30 352,00 | 27 979,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4380 | 63 899,00 | 52 154,40 | | | | 63 899,00 | 52 154,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 200 695,00 | 3 030 460,79 | | | | 4 200 695,00 | 3 030 460,79 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4381 | 268,00 | 217,91 | | | | 268,00 | 217,91 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4382 | 49 259,00 | 38 516,19 | | | | 49 259,00 | 38 516,19 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4383 | 11 738,00 | 11 722,69 | | | | 11 738,00 | 11 722,69 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4384 | 32 277 877,00 | 29 289 166,81 | | | | 32 277 877,00 | 29 289 166,81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4385 | 49 638,00 | 5 959,69 | | | | 49 638,00 | 5 959,69 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 4386 | 104 938,00 | 43 910,31 | | | | 104 938,00 | 43 910,31 |
| 010309 | SEGUROS | 4387 | 311 087,00 | 192 320,41 | | | | 311 087,00 | 192 320,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4388 | 1 090 704,00 | 1 072 789,13 | | | | 1 090 704,00 | 1 072 789,13 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 33 895 509,00 | 30 654 603,14 | | | | 33 895 509,00 | 30 654 603,14 |
| | Total do agrupamento 01 | | 175 060 024,00 | 163 200 385,31 | | | | 175 060 024,00 | 163 200 385,31 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4389 | 7 528 576,00 | 2 232 679,59 | | | | 7 528 576,00 | 2 232 679,59 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4390 | 165 411,00 | 64 120,45 | | | | 165 411,00 | 64 120,45 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4391 | 696 552,00 | 369 244,68 | | | | 696 552,00 | 369 244,68 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4392 | 1 562 145,00 | 557 328,06 | | | | 1 562 145,00 | 557 328,06 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 020106 | | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 4393 | 437 802,00 | 127 153,97 | | 437 802,00 | 127 153,97 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4394 | 74 340,00 | 22 691,21 | | 74 340,00 | 22 691,21 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4395 | 344 702,00 | 163 510,00 | | 344 702,00 | 163 510,00 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 4396 | 532 562,00 | 6 904,46 | | 532 562,00 | 6 904,46 |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 4397 | 1 000,00 | 18,29 | | 1 000,00 | 18,29 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4398 | 541 073,00 | 282 083,38 | | 541 073,00 | 282 083,38 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4399 | 11 660,00 | 2 659,45 | | 11 660,00 | 2 659,45 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4400 | 254 824,00 | 169 905,32 | | 254 824,00 | 169 905,32 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4401 | 97 013,00 | 18 782,78 | | 97 013,00 | 18 782,78 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4402 | 187 391,00 | 1 329,25 | | 187 391,00 | 1 329,25 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4403 | 10 330,00 | 329,10 | | 10 330,00 | 329,10 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4404 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4405 | 869 865,00 | 644 201,96 | | 869 865,00 | 644 201,96 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 4406 | 8 263 541,00 | 2 493 004,03 | 4458 | 8 263 541,00 | 2 493 139,09 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 21 578 887,00 | 7 155 945,98 | | 21 579 023,00 | 7 156 081,04 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4407 | 11 124 177,00 | 4 640 542,42 | | 11 124 177,00 | 4 640 542,42 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4408 | 4 246 057,00 | 2 598 134,56 | | 4 246 057,00 | 2 598 134,56 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4409 | 1 927 578,00 | 1 019 930,67 | | 1 927 578,00 | 1 019 930,67 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4410 | 768 715,00 | 487 782,70 | | 768 715,00 | 487 782,70 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4411 | 11 600,00 | 1 642,11 | | 11 600,00 | 1 642,11 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4412 | 122 450,00 | 35 434,60 | | 122 450,00 | 35 434,60 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 4413 | 588 617,00 | 185 613,05 | | 588 617,00 | 185 613,05 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 4414 | 326 545,00 | 140 232,47 | | 326 545,00 | 140 232,47 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4415 | 1 203,00 | 78,95 | | 1 203,00 | 78,95 |
| 020212 | | SEGUROS | 4416 | 490 357,00 | 177 691,08 | | 490 357,00 | 177 691,08 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4417 | 3 035 599,00 | 324 499,05 | | 3 035 599,00 | 324 499,05 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4418 | 4 446 446,00 | 1 261 672,44 | 4459 | 4 475 966,00 | 1 291 192,44 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 4419 | 1 074 974,00 | 260 673,03 | | 1 074 974,00 | 260 673,03 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4420 | 374 333,00 | 273 881,03 | | 374 333,00 | 273 881,03 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 4421 | 399 833,00 | 146 469,96 | | 399 833,00 | 146 469,96 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4422 | 4 015 374,00 | 2 699 937,98 | | 4 015 374,00 | 2 699 937,98 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4423 | 2 590 023,00 | 1 436 636,18 | | 2 590 023,00 | 1 436 636,18 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4424 | 17 254 766,00 | 8 846 845,67 | | 17 254 766,00 | 8 846 845,67 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4425 | 434 102,00 | 374 271,00 | | 434 102,00 | 374 271,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4426 | 7 255,00 | 4 315,00 | | 7 255,00 | 4 315,00 |
| 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 4427 | 16 044,00 | 1 491,73 | | 16 044,00 | 1 491,73 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 4428 | 10 826 995,00 | 4 053 512,81 | | 10 826 995,00 | 4 053 512,81 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 64 083 043,00 | 28 971 288,49 | | 64 112 612,00 | 29 000 857,49 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 85 661 930,00 | 36 127 234,47 | | 85 691 635,00 | 36 156 938,53 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | 99,73 | | | 99,73 |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4429 | 500,00 | | | 99,73 | | 500,00 | 99,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500,00 | | | 99,73 | | 500,00 | 99,73 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | | | 99,73 | | 500,00 | 99,73 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 670 468,00 | | | 49 252,53 | | 1 670 468,00 | 49 252,53 |
| 040102 | PRIVADAS | 4430 | 1 670 468,00 | | | 49 252,53 | | 1 670 468,00 | 49 252,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 670 468,00 | | | 49 252,53 | | 1 670 468,00 | 49 252,53 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 4431 | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4432 | 127 021,00 | | | 110 211,00 | | 127 021,00 | 110 211,00 |
| 040307 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS | 4433 | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4434 | 257 892,00 | | | 193 612,89 | | 257 892,00 | 193 612,89 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4435 | 116 591,00 | | | 116 560,93 | | 116 591,00 | 116 560,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 501 504,00 | | | 420 384,82 | | 501 504,00 | 420 384,82 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4436 | 12 189 299,00 | | | 2 199 720,27 | | 12 189 299,00 | 2 199 720,27 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 12 189 299,00 | | | 2 199 720,27 | | 12 189 299,00 | 2 199 720,27 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4437 | 44 124 204,00 | | | 8 243 080,27 | | 44 124 204,00 | 8 243 080,27 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 44 124 204,00 | | | 8 243 080,27 | | 44 124 204,00 | 8 243 080,27 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4438 | 673 499,00 | | | 326 260,53 | | 673 499,00 | 326 260,53 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 4439 | 7 336 675,00 | | | 603 036,48 | | 7 336 675,00 | 603 036,48 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4440 | 1 162 218,00 | | | 129 306,96 | | 1 162 218,00 | 129 306,96 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 9 172 392,00 | | | 1 058 603,97 | | 9 172 392,00 | 1 058 603,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | 67 657 867,00 | | | 11 971 041,86 | | 67 657 867,00 | 11 971 041,86 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4441 | 212 063,00 | | | 121 220,23 | | 212 063,00 | 121 220,23 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 4442 | 990 912,00 | | | 267 817,35 | | 990 912,00 | 267 817,35 |
| 060203 | OUTRAS | 4443 | 4 412 226,00 | | | 2 707 558,07 | | 4 412 226,00 | 2 707 558,07 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 615 201,00 | 3 096 595,65 | | | | 5 615 201,00 | 3 096 595,65 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 615 201,00 | 3 096 595,65 | | | | 5 615 201,00 | 3 096 595,65 |
| | Total das despesas correntes | | 333 995 522,00 | 214 395 357,02 | | 29 705,00 | | 334 025 227,00 | 214 425 061,08 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 4444 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4445 | 10 407 142,00 | 5 781 413,58 | | | | 10 407 142,00 | 5 781 413,58 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4446 | 74 216,00 | 62 299,12 | | | | 74 216,00 | 62 299,12 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4447 | 4 670 413,00 | 1 499 173,02 | | | | 4 670 413,00 | 1 499 173,02 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4448 | 25 020 645,00 | 6 921 537,50 | 4461 | 12 466,70 | | 25 033 113,00 | 6 934 004,20 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4449 | 48 646,00 | 9 700,36 | | | | 48 646,00 | 9 700,36 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 4450 | 196 101,14 | 196 101,14 | | | | 196 101,14 | 196 101,14 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4451 | 1 153 907,00 | 469 961,39 | | | | 1 153 907,00 | 469 961,39 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4452 | 776 103,00 | 100 089,24 | | | | 776 103,00 | 100 089,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 760 226,00 | 15 080 275,35 | | 12 466,70 | | 42 772 694,00 | 15 072 742,05 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 4453 | 1 000,00 | 662,06 | | | | 1 000,00 | 662,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | 662,06 | | | | 1 000,00 | 662,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 42 761 226,00 | 15 080 937,41 | | 12 466,70 | | 42 773 694,00 | 15 073 404,11 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4454 | 12 890,00 | 9 379,46 | | | | 12 890,00 | 9 379,46 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4455 | 154 272,00 | 154 270,63 | | | | 154 272,00 | 154 270,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 167 162,00 | 163 650,09 | | | | 167 162,00 | 163 650,09 |
| | Total do agrupamento 08 | | 167 162,00 | 163 650,09 | | | | 167 162,00 | 163 650,09 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090711 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4456 | 292 477,00 | 290 601,51 | | | | 292 477,00 | 290 601,51 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 292 477,00 | 290 601,51 | | | | 292 477,00 | 290 601,51 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4457 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 294 977,00 | 290 601,51 | | | | 294 977,00 | 290 601,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 43 223 365,00 | 15 515 189,01 | | 12 468,00 | | 43 235 833,00 | 15 527 655,71 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 377 218 887,00 | 229 910 546,03 | | 42 173,00 | | 377 261 060,00 | 229 952 716,79 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 389 620,00 | | | | | 1 389 620,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 389 620,00 | | | | | 1 389 620,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 389 620,00 | | | | | 1 389 620,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 389 620,00 | | | | | 1 389 620,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 389 620,00 | | | | | 1 389 620,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1503 | 12 229 142,00 | 14 013 508,95 | | | | 12 229 142,00 | 14 013 508,95 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1504 | 938 907,00 | 952 996,10 | | | | 938 907,00 | 952 996,10 |
| | Total do grupo 01 | | 13 168 049,00 | 14 966 505,05 | | | | 13 168 049,00 | 14 966 505,05 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1505 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1506 | 1 000,00 | 4 769,50 | | | | 1 000,00 | 4 769,50 |
| | Total do grupo 02 | | 1 250,00 | 4 769,50 | | | | 1 250,00 | 4 769,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 13 169 299,00 | 14 971 274,55 | | | | 13 169 299,00 | 14 971 274,55 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1507 | 1 150,00 | 1 149,95 | | | | 1 150,00 | 1 149,95 |
| | Total do grupo 11 | | 1 150,00 | 1 149,95 | | | | 1 150,00 | 1 149,95 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 150,00 | 1 149,95 | | | | 1 150,00 | 1 149,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1508 | 32 380,00 | 3 442,64 | | | | 32 380,00 | 3 442,64 |
| | Total do grupo 01 | | 32 380,00 | 3 442,64 | | | | 32 380,00 | 3 442,64 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1509 | 22 177 531,00 | 22 177 531,00 | | | | 22 177 531,00 | 22 177 531,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1510 | 52 427,00 | 52 426,80 | | | | 52 427,00 | 52 426,80 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1511 | 2 426 929,00 | 2 357 951,48 | | | | 2 426 929,00 | 2 357 951,48 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1512 | 97 893,00 | 101 699,42 | | | | 97 893,00 | 101 699,42 |
| | Total do grupo 03 | | 24 754 780,00 | 24 689 608,70 | | | | 24 754 780,00 | 24 689 608,70 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1513 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1514 | 350,00 | 173 349,18 | | | | 350,00 | 173 349,18 |
| | Total do grupo 07 | | 350,00 | 173 349,18 | | | | 350,00 | 173 349,18 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1515 | 2 677 905,00 | 3 292 366,12 | | | | 2 677 905,00 | 3 292 366,12 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1516 | 84 506,00 | 88 338,51 | | | | 84 506,00 | 88 338,51 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060905 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1517 | 71 926,00 | 64 364,66 | | | | 71 926,00 | 64 364,66 |
| | | Total do grupo 09 | | 2 834 337,00 | 3 445 069,29 | | | | 2 834 337,00 | 3 445 069,29 |
| | | Total do capítulo 06 | | 27 741 847,00 | 28 431 469,81 | | | | 27 741 847,00 | 28 431 469,81 |
| 070000 | | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | | VENDA DE BENS: | 1518 | 150,00 | 507,50 | | | | 150,00 | 507,50 |
| 070103 | | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1519 | 100,00 | 9 549,18 | | | | 100,00 | 9 549,18 |
| 070199 | | OUTROS | | 250,00 | 10 056,68 | | | | 250,00 | 10 056,68 |
| | | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1520 | 611 351,00 | 317 800,71 | | | | 611 351,00 | 317 800,71 |
| 070202 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1521 | 758 014,00 | 1 201 748,87 | | | | 758 014,00 | 1 201 748,87 |
| 070208 | | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 2 000,00 | 7 389,13 | | | | 2 000,00 | 7 389,13 |
| 070299 | | OUTROS | 1522 | 869 213,00 | 1 143 566,75 | | | | 869 213,00 | 1 143 566,75 |
| | | Total do grupo 02 | | 2 240 578,00 | 2 670 505,46 | | | | 2 240 578,00 | 2 670 505,46 |
| 070300 | | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | | HABITAÇÕES | 1523 | 975,00 | | | | | 975,00 | |
| 070399 | | OUTRAS | 1524 | 13 355,00 | | | | | 13 355,00 | |
| | | Total do grupo 03 | | 14 330,00 | | | | | 14 330,00 | |
| | | Total do capítulo 07 | | 2 255 158,00 | 2 680 562,14 | | | | 2 255 158,00 | 2 680 562,14 |
| 080000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1525 | 51,00 | 1 705,24 | | | | 51,00 | 1 705,24 |
| 080199 | | OUTRAS | 1526 | 1 915,00 | 199 260,44 | | | | 1 915,00 | 199 260,44 |
| | | Total do grupo 01 | | 1 966,00 | 200 965,68 | | | | 1 966,00 | 200 965,68 |
| 080200 | | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080202 | | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 1527 | 2 739,00 | 2 739,00 | | | | 2 739,00 | 2 739,00 |
| 080203 | | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1528 | 315 000,00 | 315 000,00 | | | | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 080209 | | SEGURANÇA SOCIAL | 1529 | 138 774,00 | 138 773,96 | | | | 138 774,00 | 138 773,96 |
| 080210 | | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1530 | 320,00 | 266 101,00 | | | | 320,00 | 266 101,00 |
| | | Total do grupo 02 | | 456 833,00 | 722 613,96 | | | | 456 833,00 | 722 613,96 |
| | | Total do capítulo 08 | | 458 799,00 | 923 579,64 | | | | 458 799,00 | 923 579,64 |
| | | Total das receitas correntes | | 43 626 253,00 | 47 008 036,09 | | | | 43 626 253,00 | 47 008 036,09 |
| 100000 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | 1540 | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 5 461 271,00 | 4 981 353,38 | | | | 5 461 271,00 | 4 981 353,38 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1531 | 16 389,00 | 16 388,17 | | | | 16 389,00 | 16 388,17 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1532 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 5 477 660,00 | 4 987 741,55 | | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 10 712 567,00 | 10 232 648,55 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1533 | 1 470 475,00 | 491 089,26 | | | | 1 470 475,00 | 491 089,26 |
| | Total do grupo 09 | | 1 470 475,00 | 491 089,26 | | | | 1 470 475,00 | 491 089,26 |
| | Total do capítulo 10 | | 6 948 135,00 | 5 488 830,81 | | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 12 183 042,00 | 10 723 737,81 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | 1534 | 5 061,00 | | | | | 5 061,00 | |
| 110501 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 5 061,00 | | | | | 5 061,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 5 061,00 | | | | | 5 061,00 | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1535 | 4 919,00 | | | | | 4 919,00 | |
| 110810 | FAMÍLIAS | 1536 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 4 920,00 | | | | | 4 920,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 9 981,00 | | | | | 9 981,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 958 116,00 | 5 488 830,81 | | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 12 193 023,00 | 10 723 737,81 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 1537 | 22 284,00 | 24 373,82 | | | | 22 284,00 | 24 373,82 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 22 284,00 | 24 373,82 | | | | 22 284,00 | 24 373,82 |
| | Total do grupo 01 | | 22 284,00 | 24 373,82 | | | | 22 284,00 | 24 373,82 |
| | Total do capítulo 15 | | 22 284,00 | 24 373,82 | | | | 22 284,00 | 24 373,82 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1538 | 4 311 247,00 | 4 311 244,71 | | | | 4 311 247,00 | 4 311 244,71 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1539 | 11 557 967,00 | 11 557 964,44 | | | | 11 557 967,00 | 11 557 964,44 |
| | Total do grupo 01 | | 15 869 214,00 | 15 869 209,15 | | | | 15 869 214,00 | 15 869 209,15 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 869 214,00 | 15 869 209,15 | | | | 15 869 214,00 | 15 869 209,15 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 66 475 867,00 | 68 390 449,87 | | 5 234 907,00 | 5 234 907,00 | 71 710 774,00 | 73 625 356,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | 1 247 886,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | 1 247 886,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | 1 247 886,00 |
| | | | | | | | | | 1 247 886,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4462 | 103 945,00 | 87 451,21 | | | | 103 945,00 | 87 451,21 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4463 | 15 426 286,00 | 14 973 307,75 | | | | 15 426 286,00 | 14 973 307,75 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4464 | 4 111 869,00 | 3 958 428,79 | | | | 4 111 869,00 | 3 958 428,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4465 | 5 429 679,00 | 5 272 172,00 | | | | 5 429 679,00 | 5 272 172,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 4466 | 25 515,00 | 19 915,56 | | | | 25 515,00 | 19 915,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4467 | 16 392,00 | 16 391,04 | | | | 16 392,00 | 16 391,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4468 | 867 394,00 | 826 123,76 | | | | 867 394,00 | 826 123,76 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4469 | 4 085 493,00 | 4 061 688,42 | | | | 4 085 493,00 | 4 061 688,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 066 573,00 | 29 215 478,53 | | | | 30 066 573,00 | 29 215 478,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4470 | 95 289,00 | 16 884,42 | | | | 95 289,00 | 16 884,42 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4471 | 70 566,00 | 21 894,73 | | | | 70 566,00 | 21 894,73 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4472 | 3 358,00 | 2 664,34 | | | | 3 358,00 | 2 664,34 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4473 | 1 146 644,00 | 1 146 643,18 | | | | 1 146 644,00 | 1 146 643,18 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4474 | 197 627,00 | 197 626,31 | | | | 197 627,00 | 197 626,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 513 484,00 | 1 385 712,98 | | | | 1 513 484,00 | 1 385 712,98 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4475 | 36 500,00 | 12 482,70 | | | | 36 500,00 | 12 482,70 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4476 | 6 989 528,00 | 6 647 233,81 | | | | 6 989 528,00 | 6 647 233,81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4477 | 6 289,00 | 6 217,81 | | | | 6 289,00 | 6 217,81 |
| 010309 | SEGUROS | 4478 | 66 487,00 | 55 078,41 | | | | 66 487,00 | 55 078,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 098 804,00 | 6 721 012,73 | | | | 7 098 804,00 | 6 721 012,73 |
| | Total do agrupamento 01 | | 38 678 861,00 | 37 322 204,24 | | | | 38 678 861,00 | 37 322 204,24 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4479 | 52 104,00 | 21 432,27 | | | | 52 104,00 | 21 432,27 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4480 | 102 925,00 | 54 683,08 | | | | 102 925,00 | 54 683,08 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4481 | 818,00 | 817,34 | | | | 818,00 | 817,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4482 | 60 188,00 | 37 429,62 | | | | 60 188,00 | 37 429,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4483 | 221,00 | 25,00 | | | | 221,00 | 25,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4484 | 107 100,00 | 92 168,06 | | | | 107 100,00 | 92 168,06 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4485 | 52 482,00 | 36 045,14 | | | | 52 482,00 | 36 045,14 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4486 | 18 290,00 | 14 261,70 | | | | 18 290,00 | 14 261,70 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4487 | 46 007,00 | 22 229,70 | | | | 46 007,00 | 22 229,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4488 | 46 922,00 | 39 261,36 | | | | 46 922,00 | 39 261,36 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 487 057,00 | 318 353,27 | | | | 487 057,00 | 318 353,27 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4489 | 751 747,00 | 391 163,76 | | | | 751 747,00 | 391 163,76 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4490 | 536 650,00 | 378 197,92 | | | | 536 650,00 | 378 197,92 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4491 | 182 408,00 | 143 203,66 | | | | 182 408,00 | 143 203,66 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4492 | 406,00 | | | | | 406,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4493 | 65 903,00 | 23 014,73 | | | | 65 903,00 | 23 014,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4494 | 39 989,00 | 11 819,68 | | | | 39 989,00 | 11 819,68 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4495 | 7 912,00 | 4 320,48 | | | | 7 912,00 | 4 320,48 |
| 020212 | SEGUROS | 4496 | 138 665,00 | 36 355,23 | | | | 138 665,00 | 36 355,23 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4497 | 671 538,00 | 142 357,13 | | | | 671 538,00 | 142 357,13 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4498 | 604 919,00 | 278 709,07 | | | | 604 919,00 | 278 709,07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4499 | 77 280,00 | 41 052,06 | | | | 77 280,00 | 41 052,06 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4500 | 136 557,00 | 96 991,99 | | | | 136 557,00 | 96 991,99 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4501 | 373 961,00 | 312 039,06 | | | | 373 961,00 | 312 039,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4502 | 562 245,00 | 419 035,21 | | | | 562 245,00 | 419 035,21 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4503 | 287 992,00 | 188 474,74 | | | | 287 992,00 | 188 474,74 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4504 | 4 476 127,00 | 2 200 372,98 | | | | 4 476 127,00 | 2 200 372,98 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4505 | 18 542,00 | 12 051,68 | | | | 18 542,00 | 12 051,68 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4506 | 915,00 | 915,00 | | | | 915,00 | 915,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4507 | 295 380,00 | 50 320,79 | | | | 295 380,00 | 50 320,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 229 136,00 | 4 730 395,17 | | | | 9 229 136,00 | 4 730 395,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 716 193,00 | 5 048 748,44 | | | | 9 716 193,00 | 5 048 748,44 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 4508 | 128 040,00 | 100 521,70 | | | | 128 040,00 | 100 521,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 128 040,00 | 100 521,70 | | | | 128 040,00 | 100 521,70 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4509 | 266 221,00 | 265 057,86 | | | | 266 221,00 | 265 057,86 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4510 | 6 100,00 | | | | | 6 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 272 321,00 | 265 057,86 | | | | 272 321,00 | 265 057,86 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4511 | 290 382,00 | 202 785,28 | | | | 290 382,00 | 202 785,28 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 290 382,00 | 202 785,28 | | | | 290 382,00 | 202 785,28 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4512 | 3 897 618,00 | 2 878 780,77 | | | | 3 897 618,00 | 2 878 780,77 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 897 618,00 | 2 878 780,77 | | | | 3 897 618,00 | 2 878 780,77 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 4513 | 432 942,00 | 247 908,08 | | | | 432 942,00 | 247 908,08 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4514 | 405 758,00 | 92 207,75 | | | | 405 758,00 | 92 207,75 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 838 700,00 | 340 115,83 | | | | 838 700,00 | 340 115,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 427 061,00 | 3 787 261,44 | | | | 5 427 061,00 | 3 787 261,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4515 | 9 352,00 | 9 348,41 | | | | 9 352,00 | 9 348,41 |
| 060203 | OUTRAS | 4516 | 597 726,00 | 528 836,41 | | | | 597 726,00 | 528 836,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 607 078,00 | 538 184,82 | | | | 607 078,00 | 538 184,82 |
| | Total do agrupamento 06 | | 607 078,00 | 538 184,82 | | | | 607 078,00 | 538 184,82 |
| | Total das despesas correntes | | 54 429 193,00 | 46 696 398,94 | | | | 54 429 193,00 | 46 696 398,94 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4517 | 2 792 251,00 | 1 497 652,36 | | | | 8 027 158,00 | 1 497 652,36 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4518 | 578 939,00 | 334 733,56 | 4523 | 5 234 907,00 | | 578 939,00 | 334 733,56 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4519 | 1 079 095,00 | 699 258,11 | | | | 1 079 095,00 | 699 258,11 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4520 | 64 620,00 | 47 742,94 | | | | 64 620,00 | 47 742,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4521 | 104 993,00 | 88 050,62 | | | | 104 993,00 | 88 050,62 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4522 | 2 612,00 | 2 611,34 | | | | 2 612,00 | 2 611,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 622 510,00 | 2 670 048,93 | | 5 234 907,00 | | 9 857 417,00 | 2 670 048,93 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 622 510,00 | 2 670 048,93 | | 5 234 907,00 | | 9 857 417,00 | 2 670 048,93 |
| | Total das despesas de capital | | 4 622 510,00 | 2 670 048,93 | | 5 234 907,00 | | 9 857 417,00 | 2 670 048,93 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 59 051 703,00 | 49 366 447,87 | | 5 234 907,00 | | 64 286 610,00 | 49 366 447,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | 1 501 309,00 | 1 501 309,00 | | | | 1 501 309,00 | 1 501 309,00 |
| | Total do grupo 04 | | 1 501 309,00 | 1 501 309,00 | | | | 1 501 309,00 | 1 501 309,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 488 776,00 | 488 776,00 | | | | 488 776,00 | 488 776,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 149 310,00 | 149 310,00 | | | | 149 310,00 | 149 310,00 |
| | Total do grupo 09 | | 638 086,00 | 638 086,00 | | | | 638 086,00 | 638 086,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 139 395,00 | 2 139 395,00 | | | | 2 139 395,00 | 2 139 395,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 418 309,00 | 418 309,00 | | | | 418 309,00 | 418 309,00 |
| | Total do grupo 02 | | 418 309,00 | 418 309,00 | | | | 418 309,00 | 418 309,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 418 309,00 | 418 309,00 | | | | 418 309,00 | 418 309,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 557 704,00 | 2 557 704,00 | | | | 2 557 704,00 | 2 557 704,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 296 977,00 | 296 977,00 | | | | 296 977,00 | 296 977,00 |
| | Total do grupo 03 | | 296 977,00 | 296 977,00 | | | | 296 977,00 | 296 977,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 296 977,00 | 296 977,00 | | | | 296 977,00 | 296 977,00 |
| | Total das receitas de capital | | 296 977,00 | 296 977,00 | | | | 296 977,00 | 296 977,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 854 681,00 | 2 854 681,00 | | | | 2 854 681,00 | 2 854 681,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 741 293,00 | 741 293,00 | | | | 741 293,00 | 741 293,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 126 767,00 | 126 767,00 | | | | 126 767,00 | 126 767,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 868 060,00 | 868 060,00 | | | | 868 060,00 | 868 060,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 179 786,00 | 179 786,00 | | | | 179 786,00 | 179 786,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 055 346,00 | 1 055 346,00 | | | | 1 055 346,00 | 1 055 346,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 278 000,00 | 278 000,00 | | | | 278 000,00 | 278 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 348 977,00 | 1 348 977,00 | | | | 1 348 977,00 | 1 348 977,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 626 977,00 | 1 626 977,00 | | | | 1 626 977,00 | 1 626 977,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 70 944,00 | 70 944,00 | | | | 70 944,00 | 70 944,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 70 944,00 | 70 944,00 | | | | 70 944,00 | 70 944,00 |
| | Total das despesas correntes | | 2 788 267,00 | 2 788 267,00 | | | | 2 788 267,00 | 2 788 267,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 64 000,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 64 000,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 2 414,00 | | | 2 414,00 | 2 414,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 414,00 | | | 2 414,00 | 2 414,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 66 414,00 | | | 66 414,00 | 66 414,00 |
| | Total das despesas de capital | | 66 414,00 | | | 66 414,00 | 66 414,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 854 681,00 | | | 2 854 681,00 | 2 854 681,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 35 000,00 | 24 046,65 | | | | 35 000,00 | 24 046,65 |
| | Total do grupo 01 | | 35 000,00 | 24 046,65 | | | | 35 000,00 | 24 046,65 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 11 500,00 | 7 500,00 | | | | 11 500,00 | 7 500,00 |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 16 500,00 | 12 500,00 | | | | 16 500,00 | 12 500,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 6 500,00 | 100,00 | | | | 6 500,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 07 | | 6 500,00 | 100,00 | | | | 6 500,00 | 100,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 58 000,00 | 36 646,65 | | | | 58 000,00 | 36 646,65 |
| | Total das receitas correntes | | 58 000,00 | 36 646,65 | | | | 58 000,00 | 36 646,65 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1541 | 13 810,00 | | | | | 13 810,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 13 810,00 | | | | | 13 810,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 13 810,00 | | | | | 13 810,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 71 810,00 | 36 646,65 | | | | 71 810,00 | 36 646,65 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS | | 1 500,00 | 1 132,80 | | | | 1 500,00 | 1 132,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 500,00 | 1 132,80 | | | | 1 500,00 | 1 132,80 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 15 600,00 | 12 868,03 | | | | 15 600,00 | 12 868,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 600,00 | 12 868,03 | | | | 15 600,00 | 12 868,03 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 100,00 | 14 000,83 | | | | 17 100,00 | 14 000,83 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 40 600,00 | 17 566,57 | | | | 40 600,00 | 17 566,57 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 40 600,00 | 17 566,57 | | | | 40 600,00 | 17 566,57 |
| | Total do agrupamento 04 | | 40 600,00 | 17 566,57 | | | | 40 600,00 | 17 566,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 300,00 | 78,32 | | | | 300,00 | 78,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 300,00 | 78,32 | | | | 300,00 | 78,32 |
| | Total do agrupamento 06 | | 300,00 | 78,32 | | | | 300,00 | 78,32 |
| | Total das despesas correntes | | 58 000,00 | 31 645,72 | | | | 58 000,00 | 31 645,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 58 000,00 | 31 645,72 | | | | 58 000,00 | 31 645,72 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1542 | 88 422,00 | 126 947,15 | | | | 88 422,00 | 126 947,15 |
| | Total do grupo 03 | | 88 422,00 | 126 947,15 | | | | 88 422,00 | 126 947,15 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 1543 | 2 542 045,00 | 1 549 281,25 | | | | 2 542 045,00 | 1 549 281,25 |
| | Total do grupo 04 | | 2 542 045,00 | 1 549 281,25 | | | | 2 542 045,00 | 1 549 281,25 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 1544 | 4 000,00 | 4 500,00 | | | | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | Total do grupo 05 | | 4 000,00 | 4 500,00 | | | | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | | 250 000,00 | 202 024,36 | | | | 250 000,00 | 202 024,36 |
| | Total do grupo 07 | | 250 000,00 | 202 024,36 | | | | 250 000,00 | 202 024,36 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 873 512,00 | 413 135,34 | | | | 873 512,00 | 413 135,34 |
| | Total do grupo 09 | | 873 512,00 | 413 135,34 | | | | 873 512,00 | 413 135,34 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 757 979,00 | 2 295 888,10 | | | | 3 757 979,00 | 2 295 888,10 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1545 | 2 360 721,00 | 1 832 478,46 | | | | 2 360 721,00 | 1 832 478,46 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 5 000,00 | 3 615,72 | | | | 5 000,00 | 3 615,72 |
| 070299 | OUTROS | | 50 000,00 | 11 329,80 | | | | 50 000,00 | 11 329,80 |
| | Total do grupo 02 | | 2 415 721,00 | 1 847 423,98 | | | | 2 415 721,00 | 1 847 423,98 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 415 721,00 | 1 847 423,98 | | | | 2 415 721,00 | 1 847 423,98 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 7 500,00 | 2 158,54 | | | | 7 500,00 | 2 158,54 |
| | Total do grupo 01 | | 7 500,00 | 2 158,54 | | | | 7 500,00 | 2 158,54 |
| | Total do capítulo 08 | | 7 500,00 | 2 158,54 | | | | 7 500,00 | 2 158,54 |
| | Total das receitas correntes | | 6 181 200,00 | 4 145 470,62 | | | | 6 181 200,00 | 4 145 470,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 723 665,00 | 176 344,24 | | | | 723 665,00 | 176 344,24 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 723 665,00 | 176 344,24 | | | | 723 665,00 | 176 344,24 |
| | Total do capítulo 10 | | 723 665,00 | 176 344,24 | | | | 723 665,00 | 176 344,24 |
| | Total das receitas de capital | | 723 665,00 | 176 344,24 | | | | 723 665,00 | 176 344,24 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1546 | 12 077,00 | 55 467,43 | | | | 12 077,00 | 55 467,43 |
| | Total do grupo 01 | | 12 077,00 | 55 467,43 | | | | 12 077,00 | 55 467,43 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 077,00 | 55 467,43 | | | | 12 077,00 | 55 467,43 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1547 | 591 308,00 | 576 982,02 | | | | 591 308,00 | 576 982,02 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1548 | 3 124 672,00 | 3 116 208,08 | | | | 3 124 672,00 | 3 116 208,08 |
| | Total do grupo 01 | | 3 715 980,00 | 3 693 190,10 | | | | 3 715 980,00 | 3 693 190,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 715 980,00 | 3 693 190,10 | | | | 3 715 980,00 | 3 693 190,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 632 922,00 | 8 070 472,39 | | | | 10 632 922,00 | 8 070 472,39 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 64 692,00 | 35 954,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 254 026,00 | 175 944,91 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4524 | 64 692,00 | 35 954,52 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4525 | 254 026,00 | 175 944,91 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4526 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4527 | 1 298 859,00 | 717 176,00 | | | | 1 298 859,00 | 717 176,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4528 | 794 532,00 | 636 148,89 | | | | 794 532,00 | 636 148,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4529 | 5 925,00 | 3 745,68 | | | | 5 925,00 | 3 745,68 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 3 516,00 | | | | | 3 516,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4530 | 85 917,00 | 54 058,41 | | | | 85 917,00 | 54 058,41 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4531 | 274 155,00 | 160 689,10 | | | | 274 155,00 | 160 689,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 781 622,00 | 1 783 717,51 | | | | 2 781 622,00 | 1 783 717,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4532 | 155 000,00 | 20 750,03 | | | | 155 000,00 | 20 750,03 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4533 | 24 900,00 | 3 686,11 | | | | 24 900,00 | 3 686,11 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4534 | 22 147,00 | 12 077,84 | | | | 22 147,00 | 12 077,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 202 047,00 | 36 513,98 | | | | 202 047,00 | 36 513,98 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4535 | 496 380,00 | 279 107,57 | | | | 496 380,00 | 279 107,57 |
| 010309 | SEGUROS | | 17 223,00 | 9 286,35 | | | | 17 223,00 | 9 286,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 513 603,00 | 288 393,92 | | | | 513 603,00 | 288 393,92 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 497 272,00 | 2 108 625,41 | | | | 3 497 272,00 | 2 108 625,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4536 | 6 751,00 | 2 770,78 | | | | 6 751,00 | 2 770,78 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4537 | 900,00 | 376,49 | | | | 900,00 | 376,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 30 302,00 | 12 236,49 | | | | 30 302,00 | 12 236,49 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 4538 | 117 200,00 | 61 332,25 | | | | 117 200,00 | 61 332,25 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4539 | 149 750,00 | 72 974,57 | | | | 149 750,00 | 72 974,57 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 298,00 | 1 586,00 | | | | 2 298,00 | 1 586,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4540 | 2 706,00 | 1 073,02 | | | | 2 706,00 | 1 073,02 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4541 | 894,00 | 30,00 | | | | 894,00 | 30,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4542 | 87 900,00 | 63 526,04 | | | | 87 900,00 | 63 526,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 398 701,00 | 215 905,64 | | | | 398 701,00 | 215 905,64 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4543 | 60 000,00 | 44 561,19 | | | | 60 000,00 | 44 561,19 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4544 | 26 198,00 | 14 976,68 | | | | 26 198,00 | 14 976,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4545 | 49 401,00 | 28 285,67 | | | | 49 401,00 | 28 285,67 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4546 | 10 764,00 | 3 993,51 | | | | 10 764,00 | 3 993,51 |
| 020212 | SEGUROS | 4547 | 35 043,00 | 24 755,25 | | | | 35 043,00 | 24 755,25 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4548 | 658 405,00 | 244 291,15 | | | | 658 405,00 | 244 291,15 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4549 | 38 236,00 | 38 235,54 | | | | 38 236,00 | 38 235,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4550 | 942 155,00 | 568 427,04 | | | | 942 155,00 | 568 427,04 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4551 | 175 219,00 | 125 037,97 | | | | 175 219,00 | 125 037,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 995 421,00 | 1 092 564,00 | | | | 1 995 421,00 | 1 092 564,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 394 122,00 | 1 308 469,64 | | | | 2 394 122,00 | 1 308 469,64 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4552 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4553 | 886 432,00 | 333 567,47 | | | | 886 432,00 | 333 567,47 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 886 432,00 | 333 567,47 | | | | 886 432,00 | 333 567,47 |
| | Total do agrupamento 04 | | 886 632,00 | 333 767,47 | | | | 886 632,00 | 333 767,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 000,00 | 500,46 | | | | 2 000,00 | 500,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 380 560,00 | 175 809,83 | | | | 380 560,00 | 175 809,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 382 560,00 | 176 310,29 | | | | 382 560,00 | 176 310,29 |
| | Total do agrupamento 06 | | 382 560,00 | 176 310,29 | | | | 382 560,00 | 176 310,29 |
| | Total das despesas correntes | | 7 160 586,00 | 3 927 172,81 | | | | 7 160 586,00 | 3 927 172,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4554 | 118 435,00 | 86 400,52 | | | | 118 435,00 | 86 400,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4555 | 1 121,00 | 489,30 | | | | 1 121,00 | 489,30 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4556 | 26 686,00 | 23 949,82 | | | | 26 686,00 | 23 949,82 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4557 | 386 293,00 | 319 505,23 | | | | 386 293,00 | 319 505,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 532 535,00 | 430 344,87 | | | | 532 535,00 | 430 344,87 |
| | Total do agrupamento 07 | | 532 535,00 | 430 344,87 | | | | 532 535,00 | 430 344,87 |
| | Total das despesas de capital | | 532 535,00 | 430 344,87 | | | | 532 535,00 | 430 344,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 693 121,00 | 4 357 517,68 | | | | 7 693 121,00 | 4 357 517,68 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1549 | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1550 | | | | | | | |
| 050202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 1551 | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1552 | 230 403,00 | 10 451,00 | | | | 230 403,00 | 10 451,00 |
| | Total do grupo 01 | | 230 403,00 | 10 451,00 | | | | 230 403,00 | 10 451,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 230 403,00 | 10 451,00 | | | | 230 403,00 | 10 451,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 230 403,00 | 10 451,00 | | | | 230 403,00 | 10 451,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 37 718,00 | | | | | 37 718,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 6 094,00 | | | | | 6 094,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 43 812,00 | | | | | 43 812,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9 512,00 | | | | | 9 512,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 9 512,00 | | | | | 9 512,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 53 324,00 | | | | | 53 324,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 13 450,00 | 10 306,57 | | | | 13 450,00 | 10 306,57 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 13 450,00 | 10 306,57 | | | | 13 450,00 | 10 306,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 13 450,00 | 10 306,57 | | | | 13 450,00 | 10 306,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 200,00 | 144,43 | | | | 200,00 | 144,43 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 200,00 | 144,43 | | | | 200,00 | 144,43 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | 144,43 | | | | 200,00 | 144,43 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 67 074,00 | 10 451,00 | | | | 67 074,00 | 10 451,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 67 074,00 | 10 451,00 | | | | 67 074,00 | 10 451,00 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 318 783,00 | | | | | 1 318 783,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 318 783,00 | | | | | 1 318 783,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 318 783,00 | | | | | 1 318 783,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 318 783,00 | | | | | 1 318 783,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 318 783,00 | | | | | 1 318 783,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 942 165,00 | | | 942 165,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 157 028,00 | | | 157 028,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 099 193,00 | | | 1 099 193,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 14 078,00 | | | 14 078,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 14 078,00 | | | 14 078,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 205 512,00 | | | 205 512,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 205 512,00 | | | 205 512,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 318 783,00 | | | 1 318 783,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 318 783,00 | | | 1 318 783,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 318 783,00 | | | 1 318 783,00 | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1553 | 40 888,00 | 40 886,53 | | | | 40 888,00 | 40 886,53 |
| | Total do grupo 03 | | 40 888,00 | 40 886,53 | | | | 40 888,00 | 40 886,53 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1554 | 3 749 407,00 | 3 749 406,06 | | | | 3 749 407,00 | 3 749 406,06 |
| | Total do grupo 09 | | 3 749 407,00 | 3 749 406,06 | | | | 3 749 407,00 | 3 749 406,06 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 790 295,00 | 3 790 292,59 | | | | 3 790 295,00 | 3 790 292,59 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 1555 | 777 835,00 | 576 291,64 | | | | 777 835,00 | 576 291,64 |
| | Total do grupo 02 | | 777 835,00 | 576 291,64 | | | | 777 835,00 | 576 291,64 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 1556 | 5 286,00 | 5 285,25 | | | | 5 286,00 | 5 285,25 |
| | Total do grupo 03 | | 5 286,00 | 5 285,25 | | | | 5 286,00 | 5 285,25 |
| | Total do capítulo 07 | | 783 121,00 | 581 576,89 | | | | 783 121,00 | 581 576,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1557 | 27 134,00 | 27 133,98 | | | | 27 134,00 | 27 133,98 |
| | Total do grupo 01 | | 27 134,00 | 27 133,98 | | | | 27 134,00 | 27 133,98 |
| | Total do capítulo 08 | | 27 134,00 | 27 133,98 | | | | 27 134,00 | 27 133,98 |
| | Total das receitas correntes | | 4 600 550,00 | 4 399 003,46 | | | | 4 600 550,00 | 4 399 003,46 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1558 | 222,00 | 221,40 | | | | 222,00 | 221,40 |
| | Total do grupo 04 | | 222,00 | 221,40 | | | | 222,00 | 221,40 |
| | Total do capítulo 09 | | 222,00 | 221,40 | | | | 222,00 | 221,40 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1559 | 447 094,00 | 420 556,80 | | | | 447 094,00 | 420 556,80 |
| | Total do grupo 03 | | 447 094,00 | 420 556,80 | | | | 447 094,00 | 420 556,80 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100701 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1560 | 26 352,00 | 26 351,38 | | | | 26 352,00 | 26 351,38 |
| | Total do grupo 07 | | 26 352,00 | 26 351,38 | | | | 26 352,00 | 26 351,38 |
| | Total do capítulo 10 | | 473 446,00 | 446 908,18 | | | | 473 446,00 | 446 908,18 |
| | Total das receitas de capital | | 473 668,00 | 447 129,58 | | | | 473 668,00 | 447 129,58 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1561 | 19 459,00 | 19 457,75 | | | | 19 459,00 | 19 457,75 |
| | Total do grupo 01 | | 19 459,00 | 19 457,75 | | | | 19 459,00 | 19 457,75 |
| | Total do capítulo 15 | | 19 459,00 | 19 457,75 | | | | 19 459,00 | 19 457,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1562 | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 | | | | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 |
| | Total do grupo 01 | | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 | | | | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 |
| | Total do capítulo 16 | | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 | | | | 12 945 146,00 | 12 945 144,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 038 823,00 | 17 810 735,66 | | | | 18 038 823,00 | 17 810 735,66 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1563 | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 | | | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 | | | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 |
| | Total do grupo 02 | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 | | | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 |
| | Total do capítulo 17 | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 | | | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 | | | | 9 375 018,00 | 20 809 637,79 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 740 906,00 | 616 746,15 | | | | 740 906,00 | 616 746,15 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4558 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 4559 | 129 602,00 | 112 996,43 | | | | 129 602,00 | 112 996,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 870 508,00 | 729 742,58 | | | | 870 508,00 | 729 742,58 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 768 567,00 | 125 423,07 | | | | 768 567,00 | 125 423,07 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 768 567,00 | 125 423,07 | | | | 768 567,00 | 125 423,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 768 567,00 | 125 423,07 | | | | 768 567,00 | 125 423,07 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 198 038,00 | 160 326,30 | | | | 198 038,00 | 160 326,30 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4560 | 198 038,00 | 160 326,30 | | | | 198 038,00 | 160 326,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 198 038,00 | 160 326,30 | | | | 198 038,00 | 160 326,30 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 837 113,00 | 1 015 491,95 | | | | 1 837 113,00 | 1 015 491,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 229 245,00 | 150 726,35 | | | | 229 245,00 | 150 726,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4561 | 229 245,00 | 150 726,35 | | | | 229 245,00 | 150 726,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 229 245,00 | 150 726,35 | | | | 229 245,00 | 150 726,35 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 808 985,00 | 379 573,81 | | | | 808 985,00 | 379 573,81 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4562 | 808 985,00 | 379 573,81 | | | | 808 985,00 | 379 573,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 808 985,00 | 379 573,81 | | | | 808 985,00 | 379 573,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 038 230,00 | 530 300,16 | | | | 1 038 230,00 | 530 300,16 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4563 | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 | | | | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 | | | | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 | | | | 2 697 192,00 | 2 057 722,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 121 409,00 | 107 899,77 | | | | 121 409,00 | 107 899,77 |
| 060203 | OUTRAS | 4564 | 121 409,00 | 107 899,77 | | | | 121 409,00 | 107 899,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 121 409,00 | 107 899,77 | | | | 121 409,00 | 107 899,77 |
| | Total do agrupamento 06 | | 121 409,00 | 107 899,77 | | | | 121 409,00 | 107 899,77 |
| | Total das despesas correntes | | 5 693 944,00 | 3 711 413,88 | | | | 5 693 944,00 | 3 711 413,88 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 404 606,00 | 354 204,95 | | | | 404 606,00 | 354 204,95 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4565 | 404 606,00 | 354 204,95 | | | | 404 606,00 | 354 204,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 404 606,00 | 354 204,95 | | | | 404 606,00 | 354 204,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 404 606,00 | 354 204,95 | | | | 404 606,00 | 354 204,95 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4566 | 138 667,00 | 44 655,15 | | | | 138 667,00 | 44 655,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 138 667,00 | 44 655,15 | | | | 138 667,00 | 44 655,15 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4567 | 87 381,00 | 34 938,16 | | | | 87 381,00 | 34 938,16 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 87 381,00 | 34 938,16 | | | | 87 381,00 | 34 938,16 |
| | Total do agrupamento 08 | | 226 048,00 | 79 593,31 | | | | 226 048,00 | 79 593,31 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090910 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 4568 | 4 565,00 | 4 160,57 | | | | 4 565,00 | 4 160,57 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 565,00 | 4 160,57 | | | | 4 565,00 | 4 160,57 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 565,00 | 4 160,57 | | | | 4 565,00 | 4 160,57 |
| | Total das despesas de capital | | 635 219,00 | 437 958,83 | | | | 635 219,00 | 437 958,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 329 163,00 | 4 149 372,71 | | | | 6 329 163,00 | 4 149 372,71 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 19 176 342,38 | | | | | 19 176 342,38 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 19 176 342,38 | | | | | 19 176 342,38 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 19 176 342,38 | | | | | 19 176 342,38 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1564 | 1 876 065,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 876 065,00 | 1 500 000,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1565 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 878 265,00 | 1 502 200,00 | | | | 1 878 265,00 | 1 502 200,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1566 | 62 086,00 | 62 086,23 | | | | 62 086,00 | 62 086,23 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1567 | 4 792,00 | 4 792,00 | | | | 4 792,00 | 4 792,00 |
| | Total do grupo 09 | | 66 878,00 | 66 878,23 | | | | 66 878,00 | 66 878,23 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 945 143,00 | 1 569 078,23 | | | | 1 945 143,00 | 1 569 078,23 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1568 | 223 005,00 | 223 005,00 | | | | 223 005,00 | 223 005,00 |
| | Total do grupo 01 | | 223 005,00 | 223 005,00 | | | | 223 005,00 | 223 005,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 223 005,00 | 223 005,00 | | | | 223 005,00 | 223 005,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 168 148,00 | 1 792 083,23 | | | | 2 168 148,00 | 1 792 083,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1569 | 1 573 708,00 | 700 000,00 | | | | 1 573 708,00 | 700 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 573 708,00 | 700 000,00 | | | | 1 573 708,00 | 700 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 573 708,00 | 700 000,00 | | | | 1 573 708,00 | 700 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 573 708,00 | 700 000,00 | | | | 1 573 708,00 | 700 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1570 | 958 425,00 | 958 425,20 | | | | 958 425,00 | 958 425,20 |
| | Total do grupo 01 | | 958 425,00 | 958 425,20 | | | | 958 425,00 | 958 425,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 958 425,00 | 958 425,20 | | | | 958 425,00 | 958 425,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 700 281,00 | 3 450 508,43 | | | | 4 700 281,00 | 3 450 508,43 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 812 869,71 | | | | | 812 869,71 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 15 230,00 | | | | | 15 230,00 |
| 010104 | | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4569 | 1 300 189,00 | | | | | | |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4570 | 26 000,00 | | | | | | 26 000,00 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4571 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 526 189,00 | 904 431,66 | | | | | 904 431,66 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4572 | 27 000,00 | | | | | | 27 000,00 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 4573 | 53 000,00 | | | | | | 53 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 80 000,00 | 33 571,34 | | | | | 33 571,34 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 4574 | 22 825,00 | 824,70 | | | | | 824,70 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 4575 | 378 145,00 | 230 581,07 | | | | | 230 581,07 |
| 010309 | | SEGUROS | 4576 | 19 718,00 | 17 738,16 | | | | | 17 738,16 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 420 688,00 | 249 143,93 | | | | | 249 143,93 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 2 026 877,00 | 1 187 146,93 | | | | | 1 187 146,93 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4577 | 2 801,00 | 2 800,81 | | | | | 2 800,81 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4578 | 47 988,00 | 28 066,14 | | | | | 28 066,14 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 4579 | 1 504,00 | 1 503,23 | | | | | 1 503,23 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4580 | 1 446,00 | 1 446,00 | | | | | 1 446,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 4581 | 1 000,00 | 281,34 | | | | | 281,34 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 54 739,00 | 32 651,52 | | | | | 32 651,52 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4582 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4583 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4584 | | | | | | | |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4585 | | | | | | | |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4586 | 14 238,00 | 3 712,52 | | | | | 3 712,52 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 4587 | 15 000,00 | 6 050,38 | | | | | 6 050,38 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 4588 | 10 000,00 | 8 999,80 | | | | | 8 999,80 |
| 020212 | | SEGUROS | 4589 | 22 570,00 | 5 411,06 | | | | | 5 411,06 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4590 | 240 971,00 | 129 073,98 | | | | | 129 073,98 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4591 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 4592 | 80 000,00 | 3 825,10 | | | | | 3 825,10 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4593 | 502 200,00 | 444 714,87 | | | | | 444 714,87 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4594 | 14 905,00 | 14 903,72 | | | | 14 905,00 | 14 903,72 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4595 | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4596 | 3 768,00 | 3 768,00 | | | | 3 768,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4597 | 269 463,00 | 132 097,84 | | | | 269 463,00 | 132 097,84 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4598 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4599 | 32 597,00 | 3 088,82 | | | | 32 597,00 | 3 088,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 222 712,00 | 751 878,09 | | | | 1 222 712,00 | 751 878,09 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 277 451,00 | 784 529,61 | | | | 1 277 451,00 | 784 529,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4600 | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 277 178,00 | 277 178,00 | | | | 277 178,00 | 277 178,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 277 178,00 | 277 178,00 | | | | 277 178,00 | 277 178,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4601 | 50 000,00 | 48 466,39 | | | | 50 000,00 | 48 466,39 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 50 000,00 | 48 466,39 | | | | 50 000,00 | 48 466,39 |
| | Total do agrupamento 04 | | 327 178,00 | 325 644,39 | | | | 327 178,00 | 325 644,39 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 4602 | 50 000,00 | 27 169,08 | | | | 50 000,00 | 27 169,08 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4603 | 350,00 | 292,01 | | | | 350,00 | 292,01 |
| 060203 | OUTRAS | | 50 350,00 | 27 461,09 | | | | 50 350,00 | 27 461,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 50 350,00 | 27 461,09 | | | | 50 350,00 | 27 461,09 |
| | Total do agrupamento 06 | | 50 350,00 | 27 461,09 | | | | 50 350,00 | 27 461,09 |
| | Total das despesas correntes | | 3 681 856,00 | 2 324 782,02 | | | | 3 681 856,00 | 2 324 782,02 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 4604 | 50 000,00 | 12 837,66 | | | | 50 000,00 | 12 837,66 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4605 | 10 000,00 | 221,50 | | | | 10 000,00 | 221,50 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 60 000,00 | 13 059,16 | | | | 60 000,00 | 13 059,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 60 000,00 | 13 059,16 | | | | 60 000,00 | 13 059,16 |
| | Total do agrupamento 07 | | 60 000,00 | 13 059,16 | | | | 60 000,00 | 13 059,16 |
| | Total das despesas de capital | | 60 000,00 | 13 059,16 | | | | 60 000,00 | 13 059,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 741 856,00 | 2 337 841,18 | | | | 3 741 856,00 | 2 337 841,18 |

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 2 904 412 792,00 | 2 755 297 217,05 | | 650 233 030,00 | 528 862 094,66 | 3 554 645 822,00 | 3 284 159 311,71 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 722 758 269,00 | 2 129 681 502,94 | | 639 470 433,00 | 497 077 649,88 | 3 362 228 702,00 | 2 626 759 152,82 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 139 897 583,00 | 120 961 130,12 | | 71 458 173,00 | 84 946 889,18 | 211 355 756,00 | 205 908 019,30 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 131 912 185,00 | 48 815 077,93 | | 69 097 211,00 | 66 859 325,63 | 201 009 396,00 | 115 674 403,56 |

FIM DO VOLUME II TOMO VIII

