



REPÚBLICA
PORTUGUESA

XXII GOVERNO CONSTITUCIONAL

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral
do Estado

2020

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBSETOR SFA
MINISTÉRIOS 01 A 12

VOLUME II - TOMO VIII

Conta Geral do Estado

2020

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
Junho de 2021

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

- TOMO I *Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social*
- TOMO II *Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado*
- TOMO III *Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas*

VOLUME II **Elementos Informativos**

- TOMO I *Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social*
- TOMO II *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07*
[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 *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20*
[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 *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07*
[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 *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20*
[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 *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12*
[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 *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 12 [continuação] a 20*
[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 *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12*
[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 *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 20*
[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 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 7 |
| 01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 9 |
| 02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 68 |
| 03 – MINISTÉRIO – ECONOMIA E DA TRANSIÇÃO DIGITAL | 85 |
| 04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | 186 |
| 05 – MINISTÉRIO – FINANÇAS | 203 |
| 06 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL | 297 |
| 07 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 327 |
| 08 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA | 356 |
| 09 – MINISTÉRIO – MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 382 |
| 10 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO | 402 |
| 11 – MINISTÉRIO – CULTURA | 412 |
| 12 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | 461 |

MAPA 31

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| 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 | 15 705 240,00 | 15 705 240,00 | 10 | 14 300,00 | 13 600,00 | 15 719 540,00 | 15 718 840,00 |
| | Total do grupo 03 | | 15 705 240,00 | 15 705 240,00 | | 14 300,00 | 13 600,00 | 15 719 540,00 | 15 718 840,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2 | 58 624,00 | 58 623,78 | | | | 58 624,00 | 58 623,78 |
| | Total do grupo 09 | | 58 624,00 | 58 623,78 | | | | 58 624,00 | 58 623,78 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 763 864,00 | 15 763 863,78 | | 14 300,00 | 13 600,00 | 15 778 164,00 | 15 777 463,78 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 3 | 389,00 | 288,90 | | | | 389,00 | 288,90 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 20 000,00 | 10 388,09 | | | | 20 000,00 | 10 388,09 |
| | Total do grupo 01 | | 20 389,00 | 10 676,99 | | | | 20 389,00 | 10 676,99 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 4 | 9 558,00 | 1 500,00 | | | | 9 558,00 | 1 500,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 19 950,00 | 8 803,00 | | | | 19 950,00 | 8 803,00 |
| 070299 | OUTROS | 5 | 1 287,00 | 492,00 | | | | 1 287,00 | 492,00 |
| | Total do grupo 02 | | 30 795,00 | 10 795,00 | | | | 30 795,00 | 10 795,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 6 | 1 896,00 | 858,25 | | | | 1 896,00 | 858,25 |
| | Total do grupo 03 | | 1 896,00 | 858,25 | | | | 1 896,00 | 858,25 |
| | Total do capítulo 07 | | 53 080,00 | 22 330,24 | | | | 53 080,00 | 22 330,24 |
| | Total das receitas correntes | | 15 816 944,00 | 15 786 194,02 | | 14 300,00 | 13 600,00 | 15 831 244,00 | 15 799 794,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 7 | 107 000,00 | 107 000,00 | 11 | 885 700,00 | 686 400,00 | 992 700,00 | 793 400,00 |
| | Total do grupo 03 | | 107 000,00 | 107 000,00 | | 885 700,00 | 686 400,00 | 992 700,00 | 793 400,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 107 000,00 | 107 000,00 | | 885 700,00 | 686 400,00 | 992 700,00 | 793 400,00 |
| | Total das receitas de capital | | 107 000,00 | 107 000,00 | | 885 700,00 | 686 400,00 | 992 700,00 | 793 400,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 8 | 7 220,00 | 7 219,36 | | | | 7 220,00 | 7 219,36 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| 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 | | 7 220,00 | 7 219,36 | | | | 7 220,00 | 7 219,36 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 220,00 | 7 219,36 | | | | 7 220,00 | 7 219,36 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 9 | 282 876,00 | 282 876,22 | 12 | 148 683,00 | 148 682,75 | 431 559,00 | 431 558,97 |
| | Total do grupo 01 | | 282 876,00 | 282 876,22 | | 148 683,00 | 148 682,75 | 431 559,00 | 431 558,97 |
| | Total do capítulo 16 | | 282 876,00 | 282 876,22 | | 148 683,00 | 148 682,75 | 431 559,00 | 431 558,97 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 214 040,00 | 16 183 289,60 | | 1 048 683,00 | 848 682,75 | 17 262 723,00 | 17 031 972,35 |

MAPA 31
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 | | 91 564,00 | 87 246,72 | | | | 91 564,00 | 87 246,72 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 1 | 3 679 179,00 | 3 639 364,02 | | | | 3 679 179,00 | 3 639 364,02 |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2 | 12 379,00 | 10 736,18 | | | | 12 379,00 | 10 736,18 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3 | 1 817 253,00 | 1 802 110,31 | | | | 1 817 253,00 | 1 802 110,31 |
| 010109 | GRATIFICAÇÕES | 4 | 354 570,00 | 341 599,24 | | | | 354 570,00 | 341 599,24 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 939 042,00 | 926 204,01 | | | | 939 042,00 | 926 204,01 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 6 | 206 077,00 | 206 832,01 | | | | 206 077,00 | 206 832,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 286 200,00 | 282 269,52 | | | | 286 200,00 | 282 269,52 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 909 006,00 | 900 181,95 | | | | 909 006,00 | 900 181,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 309 270,00 | 8 196 543,96 | | | | 8 309 270,00 | 8 196 543,96 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 9 | 504 500,00 | 476 697,93 | | | | 504 500,00 | 476 697,93 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 28 900,00 | 17 820,36 | | | | 28 900,00 | 17 820,36 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 89 500,00 | 75 497,68 | | | | 89 500,00 | 75 497,68 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 4 852,00 | 3 235,93 | | | | 4 852,00 | 3 235,93 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 11 | 37 689,00 | 34 916,03 | | | | 37 689,00 | 34 916,03 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 12 | 299 500,00 | 276 121,40 | | | | 299 500,00 | 276 121,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 964 941,00 | 884 289,33 | | | | 964 941,00 | 884 289,33 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 13 | 1 554,00 | 1 375,48 | | | | 1 554,00 | 1 375,48 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 14 | 7 068,00 | 7 041,72 | | | | 7 068,00 | 7 041,72 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 15 | 1 962 795,00 | 1 899 396,61 | | | | 1 962 795,00 | 1 899 396,61 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 26 000,00 | 25 745,86 | | | | 26 000,00 | 25 745,86 |
| 010309 | SEGUROS | | 950,00 | 947,00 | | | | 950,00 | 947,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 97 662,00 | 95 464,65 | | | | 97 662,00 | 95 464,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 096 029,00 | 2 029 971,32 | | | | 2 096 029,00 | 2 029 971,32 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 370 240,00 | 11 110 804,61 | | | | 11 370 240,00 | 11 110 804,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17 | 155 100,00 | 139 579,17 | | | | 155 100,00 | 139 579,17 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 6 100,00 | 2 629,35 | | | | 6 100,00 | 2 629,35 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR | 18 | 50 000,00 | 30 316,27 | | | | 50 000,00 | 30 316,27 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 19 | 23 100,00 | 12 824,66 | | | | 23 100,00 | 12 824,66 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 20 | 77 515,00 | 48 803,29 | | | | 77 515,00 | 48 803,29 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 21 | 17 000,00 | 2 208,60 | | | | 17 000,00 | 2 208,60 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 30 000,00 | 11 862,31 | | | | 30 000,00 | 11 862,31 |

MAPA 31
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 | 22 | 28 079,00 | 20 558,66 | | | | 28 079,00 | 20 558,66 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 7 000,00 | 1 714,44 | | | | 7 000,00 | 1 714,44 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 23 | 70 000,00 | 57 868,30 | | | | 70 000,00 | 57 868,30 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 24 | 11 115,00 | 8 465,78 | | | | 11 115,00 | 8 465,78 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 4 100,00 | 619,85 | | | | 4 100,00 | 619,85 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 53 100,00 | 52 082,43 | | | | 53 100,00 | 52 082,43 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 25 | 40 000,00 | 32 236,16 | | | | 40 000,00 | 32 236,16 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1 515,00 | 1 364,81 | | | | 1 515,00 | 1 364,81 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 26 | 267 470,00 | 236 749,67 | | | | 267 470,00 | 236 749,67 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 841 194,00 | 659 883,75 | | | | 841 194,00 | 659 883,75 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 27 | 539 538,00 | 354 387,61 | | | | 539 538,00 | 354 387,61 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 28 | 290 252,00 | 246 222,29 | | | | 290 252,00 | 246 222,29 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 29 | 338 685,00 | 307 411,26 | | | | 338 685,00 | 307 411,26 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 7 200,00 | 7 200,36 | | | | 7 200,00 | 7 200,36 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 30 | 338 706,00 | 333 837,29 | | | | 338 706,00 | 333 837,29 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 31 | 75 736,00 | 63 771,33 | | | | 75 736,00 | 63 771,33 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 32 | 475 822,00 | 340 854,71 | | | | 475 822,00 | 340 854,71 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 33 | 114 000,00 | 9 716,01 | | | | 114 000,00 | 9 716,01 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 34 | 48 858,00 | 44 946,73 | | | | 48 858,00 | 44 946,73 |
| 020212 | | SEGUROS | 35 | 34 654,00 | 20 542,60 | | | | 34 654,00 | 20 542,60 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 36 | 245 500,00 | 140 608,64 | | | | 245 500,00 | 140 608,64 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | 14 300,00 | | 14 300,00 | 13 530,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | | | | | | | | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 37 | 27 000,00 | 5 731,23 | | | | 27 000,00 | 5 731,23 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 38 | 18 000,00 | 3 682,40 | | | | 18 000,00 | 3 682,40 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 20 100,00 | 9 328,87 | | | | 20 100,00 | 9 328,87 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 39 | 164 800,00 | 142 827,99 | | | | 164 800,00 | 142 827,99 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 40 | 511 818,00 | 429 748,59 | | | | 511 818,00 | 429 748,59 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 41 | 1 050,00 | 445,00 | | | | 1 050,00 | 445,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 3 572 254,00 | 2 693 708,65 | | 14 300,00 | | 3 586 554,00 | 2 647 238,65 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 4 413 448,00 | 3 293 592,40 | | 14 300,00 | | 4 427 748,00 | 3 307 122,40 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 42 | 35 000,00 | 27 098,76 | | | | 35 000,00 | 27 098,76 |
| 060203 | | OUTRAS | 43 | 5 476,00 | 3 675,62 | | | | 5 476,00 | 3 675,62 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 40 476,00 | 30 774,38 | | | | 40 476,00 | 30 774,38 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 40 476,00 | 30 774,38 | | | | 40 476,00 | 30 774,38 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas correntes | | 15 824 164,00 | 14 435 171,39 | 14 300,00 | 15 838 464,00 | 14 448 701,39 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 44 | 26 000,00 | 26 000,00 | 51 | 519 500,00 | 326 611,75 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 45 | 37 000,00 | 29 855,86 | 52 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 46 | 7 000,00 | 4 999,26 | 53 | 100 300,00 | 88 700,77 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 47 | 11 500,00 | 10 736,64 | 54 | 184 700,00 | 169 955,83 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 48 | 2 000,00 | 1 333,94 | 55 | 64 500,00 | 50 647,55 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 49 | 1 800,00 | 1 799,36 | 56 | 25 000,00 | 22 940,91 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 21 700,00 | 21 434,66 | 57 | 21 000,00 | 6 511,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 000,00 | 96 159,72 | | 992 700,00 | 741 034,71 |
| | Total do agrupamento 07 | | 107 000,00 | 96 159,72 | | 992 700,00 | 741 034,71 |
| | Total das despesas de capital | | 107 000,00 | 96 159,72 | | 992 700,00 | 741 034,71 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 15 931 164,00 | 14 531 331,11 | | 16 831 164,00 | 15 189 736,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| 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: | | 50,00 | 625,00 | | | | 50,00 | 625,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 50,00 | 625,00 | | | | 50,00 | 625,00 |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | 625,00 | | | | 50,00 | 625,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 50,00 | 625,00 | | | | 50,00 | 625,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 13 | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 | | | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 |
| 060301 | ESTADO | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 | | | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 |
| | Total do grupo 03 | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 | | | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 |
| | Total do capítulo 06 | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 | | | | 93 661 709,00 | 91 552 983,54 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 10,00 | 15 501,14 | | | | 10,00 | 15 501,14 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 21 010,00 | 19 700,54 | | | | 21 010,00 | 19 700,54 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 210,00 | | | | | 210,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 39 750,00 | 35 201,68 | | | | 39 750,00 | 35 201,68 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 250 000,00 | 161 144,45 | | | | 250 000,00 | 161 144,45 |
| 070299 | OUTROS | | 170,00 | 62,35 | | | | 170,00 | 62,35 |
| | Total do grupo 02 | | 250 170,00 | 161 206,80 | | | | 250 170,00 | 161 206,80 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 48 000,00 | 48 256,19 | | | | 48 000,00 | 48 256,19 |
| | Total do grupo 03 | | 48 000,00 | 48 256,19 | | | | 48 000,00 | 48 256,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 337 920,00 | 244 664,67 | | | | 337 920,00 | 244 664,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 2 000,00 | 2 257,31 | | | | 2 000,00 | 2 257,31 |
| 080199 | OUTRAS | | 2 000,00 | 2 257,31 | | | | 2 000,00 | 2 257,31 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 2 257,31 | | | | 2 000,00 | 2 257,31 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 000,00 | 2 257,31 | | | | 2 000,00 | 2 257,31 |
| | Total das receitas correntes | | 94 001 679,00 | 91 800 530,52 | | | | 94 001 679,00 | 91 800 530,52 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | 5 000,00 | 4 094,73 | | | | 5 000,00 | 4 094,73 |
| 090410 | FAMILIAS | | | 4 094,73 | | | | | 4 094,73 |
| | Total do grupo 04 | | 5 010,00 | 4 094,73 | | | | 5 010,00 | 4 094,73 |
| | Total do capítulo 09 | | 5 010,00 | 4 094,73 | | | | 5 010,00 | 4 094,73 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 14 | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 | | | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 |
| 100301 | ESTADO | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 | | | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 | | | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 | | | | 4 267 444,00 | 4 249 444,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 1 000,00 | 17 578,47 | | | | 1 000,00 | 17 578,47 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 1 000,00 | 17 578,47 | | | | 1 000,00 | 17 578,47 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 17 578,47 | | | | 1 000,00 | 17 578,47 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 000,00 | 17 578,47 | | | | 1 000,00 | 17 578,47 |
| | Total das receitas de capital | | 4 273 454,00 | 4 271 117,20 | | | | 4 273 454,00 | 4 271 117,20 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 15 | 289 140,00 | 503 221,94 | | | | 289 140,00 | 503 221,94 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 289 140,00 | 503 221,94 | | | | 289 140,00 | 503 221,94 |
| | Total do grupo 01 | | 289 140,00 | 503 221,94 | | | | 289 140,00 | 503 221,94 |
| | Total do capítulo 15 | | 289 140,00 | 503 221,94 | | | | 289 140,00 | 503 221,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 16 | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 | | | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 | | | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 |
| | Total do grupo 01 | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 | | | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 | | | | 34 977 279,00 | 34 962 278,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 133 541 552,00 | 131 537 147,98 | | | | 133 541 552,00 | 131 537 147,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 58 | 11 778 695,00 | 11 726 879,80 | | | 11 778 695,00 | 11 726 879,80 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 59 | 14 722 002,00 | 13 790 633,07 | | | 14 722 002,00 | 13 790 633,07 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 60 | 6 781 422,00 | 6 690 463,04 | | | 6 781 422,00 | 6 690 463,04 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 31 500,00 | 30 496,36 | | | 31 500,00 | 30 496,36 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 150 000,00 | 58 542,60 | | | 150 000,00 | 58 542,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 40 000,00 | 32 286,73 | | | 40 000,00 | 32 286,73 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 113 000,00 | 1 088 434,09 | | | 1 113 000,00 | 1 088 434,09 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 61 | 1 492 091,00 | 1 408 957,24 | | | 1 492 091,00 | 1 408 957,24 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 35 000,00 | 32 481,28 | | | 35 000,00 | 32 481,28 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 62 | 858 036,00 | 671 286,87 | | | 858 036,00 | 671 286,87 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 2 727 100,00 | 2 493 900,61 | | | 2 727 100,00 | 2 493 900,61 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 510 000,00 | 335 716,57 | | | 510 000,00 | 335 716,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 238 846,00 | 38 360 058,26 | | | 40 238 846,00 | 38 360 058,26 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 63 | 449 353,00 | 353 626,48 | | | 449 353,00 | 353 626,48 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 105 500,00 | 69 484,48 | | | 105 500,00 | 69 484,48 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 64 | 3 468 828,00 | 2 665 391,65 | | | 3 468 828,00 | 2 665 391,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 6 100,00 | 4 899,90 | | | 6 100,00 | 4 899,90 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 65 | 46 949,00 | 46 948,52 | | | 46 949,00 | 46 948,52 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 66 | 166 098,00 | 155 849,63 | | | 166 098,00 | 155 849,63 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 67 | 18 481,00 | 9 218,11 | | | 18 481,00 | 9 218,11 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 14 500,00 | 9 659,51 | | | 14 500,00 | 9 659,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 275 809,00 | 3 315 078,28 | | | 4 275 809,00 | 3 315 078,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 68 | 7 250,00 | 3 220,65 | | | 7 250,00 | 3 220,65 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 69 | 216 750,00 | 181 485,86 | | | 216 750,00 | 181 485,86 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 70 | 9 062 460,00 | 8 478 695,68 | | | 9 062 460,00 | 8 478 695,68 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 43 000,00 | 11 963,11 | | | 43 000,00 | 11 963,11 |
| 010309 | SEGUROS | 71 | 1 000,00 | 459,60 | | | 1 000,00 | 459,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 330 460,00 | 8 675 824,90 | | | 9 330 460,00 | 8 675 824,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 72 | 69 000,00 | 48 326,40 | | | 69 000,00 | 48 326,40 |
| | Total do agrupamento 01 | | 53 845 115,00 | 50 350 961,44 | | | 53 845 115,00 | 50 350 961,44 |

MAPA 31
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 | 73 | 55 273,00 | 42 749,76 | | | | 55 273,00 | 42 749,76 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 74 | 46 471,00 | 13 924,82 | | | | 46 471,00 | 13 924,82 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 75 | 118 200,00 | 70 124,28 | | | | 118 200,00 | 70 124,28 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 76 | 20 500,00 | 5 087,43 | | | | 20 500,00 | 5 087,43 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 77 | 10 000,00 | 5 308,91 | | | | 10 000,00 | 5 308,91 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 78 | 19 000,00 | 8 763,63 | | | | 19 000,00 | 8 763,63 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 79 | 108 467,00 | 19 870,47 | | | | 108 467,00 | 19 870,47 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 80 | 210 378,00 | 24 049,62 | | | | 210 378,00 | 24 049,62 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 81 | 249 977,00 | 80 223,14 | | | | 249 977,00 | 80 223,14 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 82 | 202 698,00 | 133 922,42 | | | | 202 698,00 | 133 922,42 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 83 | 50 876,00 | 15 903,12 | | | | 50 876,00 | 15 903,12 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 84 | 621 847,00 | 375 725,07 | | | | 621 847,00 | 375 725,07 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 784 787,00 | 843 979,07 | | | | 1 784 787,00 | 843 979,07 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 85 | 1 125 271,00 | 674 973,54 | | | | 1 125 271,00 | 674 973,54 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 86 | 1 242 716,00 | 974 329,27 | | | | 1 242 716,00 | 974 329,27 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 87 | 1 863 016,00 | 906 079,59 | | | | 1 863 016,00 | 906 079,59 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 88 | 289 280,00 | 54 096,40 | | | | 289 280,00 | 54 096,40 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 20 800,00 | 625,46 | | | | 20 800,00 | 625,46 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 89 | 106 689,00 | 77 070,96 | | | | 106 689,00 | 77 070,96 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 90 | 618 073,00 | 588 902,70 | | | | 618 073,00 | 588 902,70 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 91 | 312 878,00 | 127 025,20 | | | | 312 878,00 | 127 025,20 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 92 | 3 919 533,00 | 3 030 475,08 | | | | 3 919 533,00 | 3 030 475,08 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 202 302,00 | 15 300,72 | | | | 202 302,00 | 15 300,72 |
| 020212 | | SEGUROS | | 50 280,00 | 43 583,65 | | | | 50 280,00 | 43 583,65 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 93 | 2 266 853,00 | 1 930 077,44 | | | | 2 266 853,00 | 1 930 077,44 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 94 | 516 541,00 | 263 581,97 | | | | 516 541,00 | 263 581,97 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 95 | 258 700,00 | 80 807,25 | | | | 258 700,00 | 80 807,25 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 96 | 49 774,00 | 15 808,98 | | | | 49 774,00 | 15 808,98 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 97 | 147 989,00 | 33 713,15 | | | | 147 989,00 | 33 713,15 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 98 | 195 000,00 | 185 466,26 | | | | 195 000,00 | 185 466,26 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 99 | 2 252 514,00 | 1 142 174,13 | | | | 2 252 514,00 | 1 142 174,13 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 100 | 4 793 089,00 | 1 884 621,08 | | | | 4 793 089,00 | 1 884 621,08 |
| 020221 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | 450,00 | | | | | 450,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 20 294 448,00 | 10 347 658,00 | | | | 20 294 448,00 | 10 347 658,00 |

MAPA 31
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 | | 22 079 235,00 | 11 191 637,07 | | | | 22 079 235,00 | 11 191 637,07 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | 2 426,48 | | | | 3 000,00 | 2 426,48 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | 2 426,48 | | | | 3 000,00 | 2 426,48 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | 2 426,48 | | | | 3 000,00 | 2 426,48 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 000,00 | 2 426,48 | | | | 3 000,00 | 2 426,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 101 | 62 000,00 | 39 000,00 | | | | 62 000,00 | 39 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 62 000,00 | 39 000,00 | | | | 62 000,00 | 39 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 62 000,00 | 39 000,00 | | | | 62 000,00 | 39 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 102 | 3 188 227,00 | 2 594 492,00 | | | | 3 188 227,00 | 2 594 492,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 103 | 9 156 821,00 | 8 651 120,00 | | | | 9 156 821,00 | 8 651 120,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 345 048,00 | 11 245 612,00 | | | | 12 345 048,00 | 11 245 612,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 412 848,00 | 11 284 612,00 | | | | 12 412 848,00 | 11 284 612,00 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 104 | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 | | | | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 | | | | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 |
| | Total do agrupamento 05 | | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 | | | | 17 863 461,00 | 16 198 222,67 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | | | | | | | | |
| 060100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | 105 | 6 048 571,00 | | | | | 6 048 571,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 048 571,00 | | | | | 6 048 571,00 | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 106 | 32 000,00 | 23 786,52 | | | | 32 000,00 | 23 786,52 |
| 060203 | OUTRAS | | 366 433,00 | 219 076,71 | | | | 366 433,00 | 219 076,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 398 433,00 | 242 863,23 | | | | 398 433,00 | 242 863,23 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 447 004,00 | 242 863,23 | | | | 6 447 004,00 | 242 863,23 |
| | Total das despesas correntes | | 112 650 663,00 | 89 270 722,89 | | | | 112 650 663,00 | 89 270 722,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 107 | 1 363 785,00 | 83 643,61 | | | | 1 363 785,00 | 83 643,61 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 108 | 1 433 852,00 | 192 897,33 | | | | 1 433 852,00 | 192 897,33 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 109 | 1 043 351,00 | 429 035,07 | | | | 1 043 351,00 | 429 035,07 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 110 | 736 856,00 | 409 244,72 | | | | 736 856,00 | 409 244,72 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 6 000,00 | 571,28 | | | | 6 000,00 | 571,28 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 111 | 1 888 600,00 | 402 259,17 | | | | 1 888 600,00 | 402 259,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 472 444,00 | 1 517 651,18 | | | | 6 472 444,00 | 1 517 651,18 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 112 | 1 224 992,00 | 858 664,08 | | | | 1 224 992,00 | 858 664,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 224 992,00 | 858 664,08 | | | | 1 224 992,00 | 858 664,08 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 697 436,00 | 2 376 315,26 | | | | 7 697 436,00 | 2 376 315,26 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 113 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 312 000,00 | 294 000,00 | | | | 312 000,00 | 294 000,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 690 000,00 | 654 000,00 | | | | 690 000,00 | 654 000,00 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | | | | | | | | |
| 110100 | DOTAÇÃO PROVISIONAL | 114 | 4 590 000,00 | | | | | 4 590 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 590 000,00 | | | | | 4 590 000,00 | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 115 | 7 913 453,00 | 7 654 325,93 | | | | 7 913 453,00 | 7 654 325,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 913 453,00 | 7 654 325,93 | | | | 7 913 453,00 | 7 654 325,93 |
| | Total do agrupamento 11 | | 12 503 453,00 | 7 654 325,93 | | | | 12 503 453,00 | 7 654 325,93 |
| | Total das despesas de capital | | 20 890 889,00 | 10 684 641,19 | | | | 20 890 889,00 | 10 684 641,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 133 541 552,00 | 99 955 364,08 | | | | 133 541 552,00 | 99 955 364,08 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 17 | 5 027 880,00 | 5 027 880,00 | | | | 5 027 880,00 | 5 027 880,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 100 000,00 | 22 214,80 | | | | 100 000,00 | 22 214,80 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 100 000,00 | 22 214,80 | | | | 100 000,00 | 22 214,80 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 127 880,00 | 5 050 094,80 | | | | 5 127 880,00 | 5 050 094,80 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 4 125,00 | | | | | 4 125,00 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 4 125,00 | | | | | 4 125,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 125,00 | | | | | 4 125,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 4 125,00 | | | | | 4 125,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 5 132 005,00 | 5 050 094,80 | | | | 5 132 005,00 | 5 050 094,80 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 18 | 242 000,00 | 242 000,00 | | | | 242 000,00 | 242 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 242 000,00 | 242 000,00 | | | | 242 000,00 | 242 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 242 000,00 | 242 000,00 | | | | 242 000,00 | 242 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 875,00 | 187,00 | | | | 875,00 | 187,00 |
| | Total do grupo 01 | | 875,00 | 187,00 | | | | 875,00 | 187,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 875,00 | 187,00 | | | | 875,00 | 187,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 19 | 44 886,00 | 44 886,24 | | | | 44 886,00 | 44 886,24 |
| | Total do grupo 01 | | 44 886,00 | 44 886,24 | | | | 44 886,00 | 44 886,24 |
| | Total do capítulo 16 | | 44 886,00 | 44 886,24 | | | | 44 886,00 | 44 886,24 |

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA

| 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 | | 5 419 766,00 | 5 337 168,04 | | | | 5 419 766,00 | 5 337 168,04 |
| | 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 31 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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 147 862,00 | 147 445,75 | | | | 147 862,00 | 147 445,75 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 116 | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 117 | 2 723 037,00 | 2 712 739,97 | | | | 2 723 037,00 | 2 712 739,97 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 118 | 97 436,00 | 96 550,09 | | | | 97 436,00 | 96 550,09 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 119 | 143 355,00 | 141 818,28 | | | | 143 355,00 | 141 818,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 108 610,00 | 108 555,66 | | | | 108 610,00 | 108 555,66 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO | | 492 899,00 | 488 297,71 | | | | 492 899,00 | 488 297,71 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 120 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 713 199,00 | 3 695 407,46 | | | | 3 713 199,00 | 3 695 407,46 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 090,00 | 1 375,56 | | | | 3 090,00 | 1 375,56 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 121 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 122 | 4 000,00 | 2 888,28 | | | | 4 000,00 | 2 888,28 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 908,00 | 864,21 | | | | 908,00 | 864,21 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 123 | 150,00 | 148,26 | | | | 150,00 | 148,26 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 000,00 | 2 192,26 | | | | 3 000,00 | 2 192,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 148,00 | 7 468,57 | | | | 11 148,00 | 7 468,57 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 13 861,00 | 3 334,00 | | | | 13 861,00 | 3 334,00 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 124 | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 125 | 139,00 | 139,00 | | | | 139,00 | 139,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 126 | 9 250,00 | 7 967,64 | | | | 9 250,00 | 7 967,64 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 350,00 | | | | | 350,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 127 | 879 591,00 | 858 424,59 | | | | 879 591,00 | 858 424,59 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 128 | 5 188,00 | 5 031,83 | | | | 5 188,00 | 5 031,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 908 379,00 | 874 897,06 | | | | 908 379,00 | 874 897,06 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 632 726,00 | 4 577 773,09 | | | | 4 632 726,00 | 4 577 773,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 9 799,00 | 9 798,53 | | | | 9 799,00 | 9 798,53 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 129 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 130 | 3 845,00 | 3 448,35 | | | | 3 845,00 | 3 448,35 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 131 | 23 655,00 | 10 938,76 | | | | 23 655,00 | 10 938,76 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | 225,59 | | | | 500,00 | 225,59 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 132 | 2 924,00 | 2 064,70 | | | | 2 924,00 | 2 064,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 133 | 12 034,00 | 10 182,31 | | | | 12 034,00 | 10 182,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 757,00 | 36 658,24 | | | | 52 757,00 | 36 658,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 134 | 29 872,00 | 29 871,71 | | | | 29 872,00 | 29 871,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 135 | 49 130,00 | 49 128,95 | | | | 49 130,00 | 49 128,95 |

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| 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 | 136 | 24 397,00 | 23 647,25 | | | | 24 397,00 | 23 647,25 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 137 | 12 424,00 | 12 423,28 | | | | 12 424,00 | 12 423,28 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 138 | 39 164,00 | 37 711,70 | | | | 39 164,00 | 37 711,70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 139 | 1 896,00 | 1 597,51 | | | | 1 896,00 | 1 597,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 140 | 5 876,00 | 1 485,59 | | | | 5 876,00 | 1 485,59 |
| 020212 | SEGUROS | 141 | 5 370,00 | 5 369,26 | | | | 5 370,00 | 5 369,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 142 | 41 998,00 | 9 254,57 | | | | 41 998,00 | 9 254,57 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 143 | 80 542,00 | 54 600,00 | | | | 80 542,00 | 54 600,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 144 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | 90,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 145 | 39 845,00 | 39 844,96 | | | | 39 845,00 | 39 844,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 146 | 60 798,00 | 58 797,46 | | | | 60 798,00 | 58 797,46 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 147 | 19 122,00 | 16 702,11 | | | | 19 122,00 | 16 702,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 148 | 21 290,00 | 14 260,21 | | | | 21 290,00 | 14 260,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 431 814,00 | 354 784,56 | | | | 431 814,00 | 354 784,56 |
| | Total do agrupamento 02 | | 484 571,00 | 391 442,80 | | | | 484 571,00 | 391 442,80 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 350,00 | 116,11 | | | | 350,00 | 116,11 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 350,00 | 116,11 | | | | 350,00 | 116,11 |
| | Total do agrupamento 03 | | 350,00 | 116,11 | | | | 350,00 | 116,11 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 10 750,00 | 10 506,79 | | | | 10 750,00 | 10 506,79 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 12 750,00 | 11 506,79 | | | | 12 750,00 | 11 506,79 |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 750,00 | 11 506,79 | | | | 12 750,00 | 11 506,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 125,00 | | | | | 1 125,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 125,00 | | | | | 1 125,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 125,00 | | | | | 1 125,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 5 131 522,00 | 4 980 838,79 | | | | 5 131 522,00 | 4 980 838,79 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 149 | 1 720,00 | 83 500,56 | | | | 1 720,00 | 83 500,56 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 150 | 93 994,00 | 138 227,39 | | | | 93 994,00 | 138 227,39 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 151 | 152 100,00 | 10 087,57 | | | | 152 100,00 | 10 087,57 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 152 | 10 186,00 | | | | | 10 186,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 258 000,00 | 231 815,52 | | | | 258 000,00 | 231 815,52 |
| | Total do agrupamento 07 | | 258 000,00 | 231 815,52 | | | | 258 000,00 | 231 815,52 |
| | Total das despesas de capital | | 258 000,00 | 231 815,52 | | | | 258 000,00 | 231 815,52 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 389 522,00 | 5 212 654,31 | | | | 5 389 522,00 | 5 212 654,31 |
| | 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 31
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 | 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 | 20 | 1 748 500,00 | 1 581 740,10 | | | | 1 748 500,00 | 1 581 740,10 |
| | Total do grupo 01 | | 1 748 500,00 | 1 581 740,10 | | | | 1 748 500,00 | 1 581 740,10 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 7 500,00 | 1 057,54 | | | | 7 500,00 | 1 057,54 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 21 | 40 000,00 | 34 798,70 | | | | 40 000,00 | 34 798,70 |
| | Total do grupo 02 | | 47 500,00 | 35 856,24 | | | | 47 500,00 | 35 856,24 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 796 000,00 | 1 617 596,34 | | | | 1 796 000,00 | 1 617 596,34 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 1 823 240,00 | 1 823 240,00 | | | | 1 823 240,00 | 1 823 240,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 823 240,00 | 1 823 240,00 | | | | 1 823 240,00 | 1 823 240,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 22 | 3 678,00 | 3 677,86 | | | | 3 678,00 | 3 677,86 |
| | Total do grupo 09 | | 3 678,00 | 3 677,86 | | | | 3 678,00 | 3 677,86 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 826 918,00 | 1 826 917,86 | | | | 1 826 918,00 | 1 826 917,86 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 6 622 918,00 | 3 444 514,20 | | | | 6 622 918,00 | 3 444 514,20 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23 | 4 000,00 | 3 442,49 | | | | 4 000,00 | 3 442,49 |
| | Total do grupo 01 | | 4 000,00 | 3 442,49 | | | | 4 000,00 | 3 442,49 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 000,00 | 3 442,49 | | | | 4 000,00 | 3 442,49 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 24 | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 | | | | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 |
| | Total do grupo 01 | | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 | | | | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

| 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 | | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 | | | | 4 559 203,00 | 4 559 192,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 186 121,00 | 8 007 148,96 | | | | 11 186 121,00 | 8 007 148,96 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 153 | 337 029,00 | 284 972,53 | | | | 337 029,00 | 284 972,53 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 154 | 1 446 362,00 | 1 372 096,44 | | | | 1 446 362,00 | 1 372 096,44 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 155 | 692 431,00 | 692 428,61 | | | | 692 431,00 | 692 428,61 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 156 | 185 818,00 | 174 468,38 | | | | 185 818,00 | 174 468,38 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 157 | 131 014,00 | 121 017,00 | | | | 131 014,00 | 121 017,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 158 | 400 375,00 | 390 551,40 | | | | 400 375,00 | 390 551,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 193 029,00 | 3 035 534,36 | | | | 3 193 029,00 | 3 035 534,36 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 159 | 726,00 | 724,51 | | | | 726,00 | 724,51 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 160 | 1 479,00 | 1 477,62 | | | | 1 479,00 | 1 477,62 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 161 | 4 961,00 | 4 960,14 | | | | 4 961,00 | 4 960,14 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 162 | 1 229,00 | 1 228,55 | | | | 1 229,00 | 1 228,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 395,00 | 8 390,82 | | | | 8 395,00 | 8 390,82 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 163 | 461,00 | 460,27 | | | | 461,00 | 460,27 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 164 | 761 065,00 | 680 080,87 | | | | 761 065,00 | 680 080,87 |
| 010309 | SEGUROS | 165 | 87 987,00 | 79 463,03 | | | | 87 987,00 | 79 463,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 166 | 117,00 | 116,35 | | | | 117,00 | 116,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 849 630,00 | 760 120,52 | | | | 849 630,00 | 760 120,52 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 051 054,00 | 3 804 045,70 | | | | 4 051 054,00 | 3 804 045,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 167 | 21 340,00 | 10 216,67 | | | | 21 340,00 | 10 216,67 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 168 | 1 292,00 | 1 292,00 | | | | 1 292,00 | 1 292,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 169 | 27 175,00 | 20 189,98 | | | | 27 175,00 | 20 189,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 170 | 3 450,00 | 2 242,04 | | | | 3 450,00 | 2 242,04 |
| 020121 | OUTROS BENS | 171 | 22 261,00 | 13 843,36 | | | | 22 261,00 | 13 843,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 518,00 | 46 492,05 | | | | 75 518,00 | 46 492,05 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 172 | 42 576,00 | 25 549,59 | | | | 42 576,00 | 25 549,59 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 173 | 76 202,00 | 61 349,88 | | | | 76 202,00 | 61 349,88 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 174 | 19 075,00 | 15 176,01 | | | | 19 075,00 | 15 176,01 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 175 | 275 400,00 | 197 337,08 | | | | 275 400,00 | 197 337,08 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 176 | 44 929,00 | 36 143,69 | | | | 44 929,00 | 36 143,69 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 177 | 27 626,00 | 17 882,93 | | | | 27 626,00 | 17 882,93 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 178 | 76 773,00 | 46 898,63 | | | | 76 773,00 | 46 898,63 |
| 020210 | TRANSPORTES | 179 | 27 314,00 | 20 056,46 | | | | 27 314,00 | 20 056,46 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 180 | 8 000,00 | 2 970,33 | | | | 8 000,00 | 2 970,33 |
| 020212 | SEGUROS | 181 | 3 135,00 | 2 195,58 | | | | 3 135,00 | 2 195,58 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 182 | 30 222,00 | 5 969,71 | | | | 30 222,00 | 5 969,71 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 183 | 100 000,00 | 4 000,00 | | | | 100 000,00 | 4 000,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 184 | 25 000,00 | 3 011,00 | | | | 25 000,00 | 3 011,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 185 | 40 000,00 | 564,57 | | | | 40 000,00 | 564,57 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 186 | 4 227,00 | 3 196,44 | | | | 4 227,00 | 3 196,44 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 187 | 53 650,00 | 39 374,90 | | | | 53 650,00 | 39 374,90 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 188 | 118 278,00 | 76 081,75 | | | | 118 278,00 | 76 081,75 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 189 | 773 972,00 | 545 688,82 | | | | 773 972,00 | 545 688,82 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 190 | 14 581,00 | 3 083,63 | | | | 14 581,00 | 3 083,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 760 960,00 | 1 106 531,00 | | | | 1 760 960,00 | 1 106 531,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 836 478,00 | 1 153 023,05 | | | | 1 836 478,00 | 1 153 023,05 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 200,00 | 2,84 | | | | 200,00 | 2,84 |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | | 200,00 | 2,84 | | | | 200,00 | 2,84 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 200,00 | 2,84 | | | | 200,00 | 2,84 |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | 2,84 | | | | 200,00 | 2,84 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 230,00 | | | | | 1 230,00 | |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 230,00 | | | | | 1 230,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 230,00 | | | | | 1 230,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 191 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 192 | 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 | | 5 580,00 | 4 350,00 | | | | 5 580,00 | 4 350,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 000,00 | 2 465,10 | | | | 3 000,00 | 2 465,10 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 59 300,00 | 5 395,49 | | | | 59 300,00 | 5 395,49 |
| 060203 | OUTRAS | 193 | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 300,00 | 7 860,59 | | | | 62 300,00 | 7 860,59 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 300,00 | 7 860,59 | | | | 62 300,00 | 7 860,59 |
| | Total das despesas correntes | | 5 955 612,00 | 4 969 282,18 | | | | 5 955 612,00 | 4 969 282,18 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 194 | 377 500,00 | | | | | 377 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 195 | 40 000,00 | 8 718,46 | | | | 40 000,00 | 8 718,46 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 196 | 35 000,00 | 13 273,67 | | | | 35 000,00 | 13 273,67 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 197 | 148 965,00 | 3 679,95 | | | | 148 965,00 | 3 679,95 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 69 841,00 | | | | | 69 841,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 671 306,00 | 25 672,08 | | | | 671 306,00 | 25 672,08 |
| | Total do agrupamento 07 | | 671 306,00 | 25 672,08 | | | | 671 306,00 | 25 672,08 |
| | Total das despesas de capital | | 671 306,00 | 25 672,08 | | | | 671 306,00 | 25 672,08 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 626 918,00 | 4 994 954,26 | | | | 6 626 918,00 | 4 994 954,26 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 25 | 7 344,00 | 7 344,00 | | | | 7 344,00 | 7 344,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 7 344,00 | | | | 7 344,00 | 7 344,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 9 500,00 | 3 445,11 | | | | 9 500,00 | 3 445,11 |
| | Total do grupo 02 | | 9 500,00 | 3 445,11 | | | | 9 500,00 | 3 445,11 |
| | Total do capítulo 04 | | 16 844,00 | 10 789,11 | | | | 16 844,00 | 10 789,11 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 26 | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 | | | | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 | | | | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 | | | | 2 305 701,00 | 1 800 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 322 545,00 | 1 810 789,11 | | | | 2 322 545,00 | 1 810 789,11 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 27 | 70 000,00 | 52 000,00 | | | | 70 000,00 | 52 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 70 000,00 | 52 000,00 | | | | 70 000,00 | 52 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 70 000,00 | 52 000,00 | | | | 70 000,00 | 52 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 70 000,00 | 52 000,00 | | | | 70 000,00 | 52 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 28 | 1 190,00 | 1 189,79 | | | | 1 190,00 | 1 189,79 |
| | Total do grupo 01 | | 1 190,00 | 1 189,79 | | | | 1 190,00 | 1 189,79 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 190,00 | 1 189,79 | | | | 1 190,00 | 1 189,79 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 393 735,00 | 1 863 978,90 | | | | 2 393 735,00 | 1 863 978,90 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO | | | | | | | | |
| | Total das Receitas Extraorçamentais | | 470 173,00 | 340 835,00 | | | | 470 173,00 | 340 835,00 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 470 173,00 | 340 835,00 | | | | 470 173,00 | 340 835,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 188 069,00 | 165 324,65 | | | | 188 069,00 | 165 324,65 |
| | Total do grupo 02 | | 188 069,00 | 165 324,65 | | | | 188 069,00 | 165 324,65 |
| | Total do capítulo 17 | | 658 242,00 | 506 159,65 | | | | 658 242,00 | 506 159,65 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 658 242,00 | 506 159,65 | | | | 658 242,00 | 506 159,65 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 283 707,76 | | | | 320 086,00 | 283 707,76 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 198 | 320 086,00 | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | | 11 712,00 | | | | | 11 712,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 897 893,00 | 679 949,40 | | | | 897 893,00 | 679 949,40 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 199 | 15 375,00 | 12 500,00 | | | | 15 375,00 | 12 500,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 200 | 5 952,00 | 5 951,43 | | | | 5 952,00 | 5 951,43 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 201 | 1 341,24 | 1 341,24 | | | | 1 400,00 | 1 341,24 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 55 106,00 | 48 327,34 | | | | 55 106,00 | 48 327,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 48 913,00 | 33 409,42 | | | | 48 913,00 | 33 409,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 42 650,00 | 32 979,78 | | | | 42 650,00 | 32 979,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 206 098,00 | 172 807,39 | | | | 206 098,00 | 172 807,39 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 605 185,00 | 1 270 973,76 | | | | 1 605 185,00 | 1 270 973,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 7 410,03 | | | | 10 600,00 | 7 410,03 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 202 | 5 635,00 | 1 821,39 | | | | 5 635,00 | 1 821,39 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 203 | 1 036,00 | 1 023,54 | | | | 1 036,00 | 1 023,54 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 9 717,00 | | | | | 9 717,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 204 | 18 687,00 | 18 686,10 | | | | 18 687,00 | 18 686,10 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 205 | 3 099,00 | 3 098,88 | | | | 3 099,00 | 3 098,88 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 206 | 48 774,00 | 32 039,94 | | | | 48 774,00 | 32 039,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 277 765,40 | | | | 303 610,00 | 277 765,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 207 | 334,00 | 333,12 | | | | 334,00 | 333,12 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 2 298,00 | 2 297,13 | | | | 2 298,00 | 2 297,13 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 208 | 306 242,00 | 280 395,65 | | | | 306 242,00 | 280 395,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 960 201,00 | 1 583 409,35 | | | | 1 960 201,00 | 1 583 409,35 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 2 161,72 | | | | 20 000,00 | 2 161,72 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 500,00 | 154,00 | | | | 500,00 | 154,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 17 016,00 | 4 017,30 | | | | 17 016,00 | 4 017,30 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 209 | 256,00 | 255,41 | | | | 256,00 | 255,41 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 210 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 2 500,00 | 742,98 | | | | 2 500,00 | 742,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 5 744,00 | 2 383,43 | | | | 5 744,00 | 2 383,43 |
| 020121 | OUTROS BENS | 211 | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 516,00 | 9 714,84 | | | | 49 516,00 | 9 714,84 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 10 000,00 | 624,57 | | | | 10 000,00 | 624,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4 649,00 | 4 267,62 | | | | 4 649,00 | 4 267,62 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 212 | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 213 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 20 750,00 | 234,72 | | | | 20 750,00 | 234,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 214 | 3 019,00 | 1 101,45 | | | | 3 019,00 | 1 101,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | 215 | 3 986,00 | 656,93 | | | | 3 986,00 | 656,93 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 216 | 1 014,00 | 1 013,55 | | | | 1 014,00 | 1 013,55 |
| 020212 | SEGUROS | 217 | 34 212,00 | 6 682,67 | | | | 34 212,00 | 6 682,67 |
| 020213 | DESLOCACÕES E ESTADAS | 218 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 20 000,00 | 791,80 | | | | 20 000,00 | 791,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 6 975,00 | | | | | 6 975,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 219 | 1 031,00 | 1 030,06 | | | | 1 031,00 | 1 030,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 220 | 16 000,00 | 2 817,68 | | | | 16 000,00 | 2 817,68 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 114 835,00 | 79 504,98 | | | | 114 835,00 | 79 504,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 221 | 22 172,00 | 6 443,34 | | | | 22 172,00 | 6 443,34 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 222 | 294 143,00 | 120 540,37 | | | | 294 143,00 | 120 540,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 343 659,00 | 130 255,21 | | | | 343 659,00 | 130 255,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 223 | 5,00 | 4,71 | | | | 5,00 | 4,71 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5,00 | 4,71 | | | | 5,00 | 4,71 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5,00 | 4,71 | | | | 5,00 | 4,71 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 836,00 | 1 836,00 | | | | 1 836,00 | 1 836,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 224 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 2 086,00 | 1 836,00 | | | | 2 086,00 | 1 836,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 086,00 | 1 836,00 | | | | 2 086,00 | 1 836,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 086,00 | 1 836,00 | | | | 2 086,00 | 1 836,00 |
| | Total das despesas correntes | | 2 305 951,00 | 1 715 505,27 | | | | 2 305 951,00 | 1 715 505,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 225 | 53 000,00 | 42 515,59 | | | | 53 000,00 | 42 515,59 |

MAPA 31
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 |
| 070108 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 226 | 17 000,00 | 5 630,53 | | | | 17 000,00 | 5 630,53 |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 227 | 9 750,00 | | | | | 9 750,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 79 750,00 | 48 146,12 | | | | 79 750,00 | 48 146,12 |
| | Total do agrupamento 07 | | 79 750,00 | 48 146,12 | | | | 79 750,00 | 48 146,12 |
| | Total das despesas de capital | | 79 750,00 | 48 146,12 | | | | 79 750,00 | 48 146,12 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 385 701,00 | 1 763 651,39 | | | | 2 385 701,00 | 1 763 651,39 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 470 173,00 | 340 835,00 | | | | 470 173,00 | 340 835,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 470 173,00 | 340 835,00 | | | | 470 173,00 | 340 835,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 188 069,00 | 163 924,65 | | | | 188 069,00 | 163 924,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 188 069,00 | 163 924,65 | | | | 188 069,00 | 163 924,65 |
| | Total do agrupamento 12 | | 658 242,00 | 504 759,65 | | | | 658 242,00 | 504 759,65 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 658 242,00 | 504 759,65 | | | | 658 242,00 | 504 759,65 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

| 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 | 29 | 807 402,00 | 546 878,11 | | | | 807 402,00 | 546 878,11 |
| | Total do grupo 01 | | 807 402,00 | 546 878,11 | | | | 807 402,00 | 546 878,11 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 30 | 16 000,00 | 13 799,91 | | | | 16 000,00 | 13 799,91 |
| | Total do grupo 02 | | 16 000,00 | 13 799,91 | | | | 16 000,00 | 13 799,91 |
| | Total do capítulo 04 | | 823 402,00 | 560 678,02 | | | | 823 402,00 | 560 678,02 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 31 | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 | | | | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 |
| | Total do grupo 03 | | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 | | | | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 | | | | 8 533 031,00 | 6 598 750,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 1 000,00 | 112,05 | | | | 1 000,00 | 112,05 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 112,05 | | | | 1 000,00 | 112,05 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 000,00 | 112,05 | | | | 1 000,00 | 112,05 |
| | Total das receitas correntes | | 9 357 433,00 | 7 159 540,10 | | | | 9 357 433,00 | 7 159 540,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 32 | 361 522,00 | 344 732,51 | | | | 361 522,00 | 344 732,51 |
| | Total do grupo 03 | | 361 522,00 | 344 732,51 | | | | 361 522,00 | 344 732,51 |
| | Total do capítulo 10 | | 361 522,00 | 344 732,51 | | | | 361 522,00 | 344 732,51 |
| | Total das receitas de capital | | 361 522,00 | 344 732,51 | | | | 361 522,00 | 344 732,51 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 33 | 11 736,00 | 1 749,11 | | | | 11 736,00 | 1 749,11 |
| | Total do grupo 01 | | 11 736,00 | 1 749,11 | | | | 11 736,00 | 1 749,11 |
| | Total do capítulo 15 | | 11 736,00 | 1 749,11 | | | | 11 736,00 | 1 749,11 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 34 | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 | | | | | | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 |
| | | Total do grupo 01 | | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 | | | | | | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 |
| | | Total do capítulo 16 | | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 | | | | | | 1 421 127,00 | 1 419 834,44 |
| | | Total das Receitas orçamentais | | 11 151 818,00 | 8 925 856,16 | | | | | | 11 151 818,00 | 8 925 856,16 |
| | | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 170000 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 35 | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 | | | | | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 |
| 170200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 | | | | | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 |
| | | Total do grupo 02 | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 | | | | | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 |
| | | Total do capítulo 17 | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 | | | | | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 |
| | | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 | | | | | | 2 227 621,00 | 1 999 617,86 |

MAPA 31
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 | 228 | 1 080 090,00 | 1 080 087,88 | | | | 1 080 090,00 | 1 080 087,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 229 | 3 839 625,00 | 2 484 086,67 | | | | 3 839 625,00 | 2 484 086,67 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 230 | 82 428,00 | 82 427,76 | | | | 82 428,00 | 82 427,76 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 231 | 2 801,00 | 2 779,68 | | | | 2 801,00 | 2 779,68 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 232 | 80 218,00 | 76 146,40 | | | | 80 218,00 | 76 146,40 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 233 | 284 886,00 | 252 227,96 | | | | 284 886,00 | 252 227,96 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 133 904,00 | 103 547,16 | | | | 133 904,00 | 103 547,16 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 234 | 662 147,00 | 635 301,83 | | | | 662 147,00 | 635 301,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 166 099,00 | 4 716 605,34 | | | | 6 166 099,00 | 4 716 605,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 235 | 52 435,00 | 52 430,74 | | | | 52 435,00 | 52 430,74 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 236 | 78 849,00 | 48 233,30 | | | | 78 849,00 | 48 233,30 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 237 | 996,00 | 951,84 | | | | 996,00 | 951,84 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 238 | 299 244,00 | 16 264,80 | | | | 299 244,00 | 16 264,80 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 239 | 4 767,00 | 4 667,93 | | | | 4 767,00 | 4 667,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 436 291,00 | 122 548,61 | | | | 436 291,00 | 122 548,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 240 | 110,00 | 108,61 | | | | 110,00 | 108,61 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 241 | 9 243,00 | 8 242,58 | | | | 9 243,00 | 8 242,58 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 242 | 1 157 509,00 | 1 105 834,93 | | | | 1 157 509,00 | 1 105 834,93 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 243 | 62,00 | 60,23 | | | | 62,00 | 60,23 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 244 | 20 946,00 | 17 655,07 | | | | 20 946,00 | 17 655,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 187 870,00 | 1 131 901,42 | | | | 1 187 870,00 | 1 131 901,42 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 790 260,00 | 5 971 055,37 | | | | 7 790 260,00 | 5 971 055,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 245 | 35 000,00 | 22 905,18 | | | | 35 000,00 | 22 905,18 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 246 | 2 500,00 | 235,68 | | | | 2 500,00 | 235,68 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 247 | 9 355,00 | 5 249,53 | | | | 9 355,00 | 5 249,53 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 248 | 17 432,00 | 8 854,58 | | | | 17 432,00 | 8 854,58 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 249 | 5 174,00 | 2 823,80 | | | | 5 174,00 | 2 823,80 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 250 | 18 554,00 | 16 552,10 | | | | 18 554,00 | 16 552,10 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 251 | 20 794,00 | 11 143,03 | | | | 20 794,00 | 11 143,03 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 68 946,00 | 49 330,59 | | | | 68 946,00 | 49 330,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 755,00 | 117 094,49 | | | | 177 755,00 | 117 094,49 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 55 986,00 | 50 934,29 | | | | 55 986,00 | 50 934,29 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 252 | 93 268,00 | 68 788,38 | | | | 93 268,00 | 68 788,38 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 253 | 415 700,00 | 354 726,12 | | | | 415 700,00 | 354 726,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 254 | 98 294,00 | 97 800,00 | | | | 98 294,00 | 97 800,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 255 | 38 146,00 | 31 138,43 | | | | 38 146,00 | 31 138,43 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 256 | 131 962,00 | 103 574,76 | | | | 131 962,00 | 103 574,76 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 257 | 47 683,00 | 38 174,40 | | | | 47 683,00 | 38 174,40 |
| 020210 | TRANSPORTES | 258 | 6 435,00 | 210,20 | | | | 6 435,00 | 210,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 259 | 4 381,00 | 4 370,25 | | | | 4 381,00 | 4 370,25 |
| 020212 | SEGUROS | 260 | 7 972,00 | 7 972,00 | | | | 7 972,00 | 7 972,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 261 | 246 207,00 | 159 462,18 | | | | 246 207,00 | 159 462,18 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 262 | 5 019,00 | 2 772,00 | | | | 5 019,00 | 2 772,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 263 | 2 466,00 | 1 364,46 | | | | 2 466,00 | 1 364,46 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 264 | 57 074,00 | 45 050,34 | | | | 57 074,00 | 45 050,34 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 265 | 55 494,00 | 42 396,22 | | | | 55 494,00 | 42 396,22 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 266 | 112 035,00 | 86 723,63 | | | | 112 035,00 | 86 723,63 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 267 | 475 266,00 | 10 282,95 | | | | 475 266,00 | 10 282,95 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 268 | 1 853 388,00 | 1 100 376,37 | | | | 1 853 388,00 | 1 100 376,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 031 143,00 | 1 217 470,86 | | | | 2 031 143,00 | 1 217 470,86 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 269 | 3 023,00 | 3 022,26 | | | | 3 023,00 | 3 022,26 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3 023,00 | 3 022,26 | | | | 3 023,00 | 3 022,26 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 023,00 | 3 022,26 | | | | 3 023,00 | 3 022,26 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 270 | 5 691,00 | 5 690,33 | | | | 5 691,00 | 5 690,33 |
| 060203 | OUTRAS | 271 | 7 117,00 | 699,80 | | | | 7 117,00 | 699,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 408,00 | 6 390,13 | | | | 13 408,00 | 6 390,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 408,00 | 6 390,13 | | | | 13 408,00 | 6 390,13 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas correntes | | 9 839 834,00 | 7 199 938,62 | | | | 9 839 834,00 | 7 199 938,62 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 272 | 31 460,00 | 29 487,49 | | | | 31 460,00 | 29 487,49 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 273 | 224 015,00 | 148 650,17 | | | | 224 015,00 | 148 650,17 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 274 | 123 296,00 | 110 461,58 | | | | 123 296,00 | 110 461,58 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 275 | 51 041,00 | 37 440,06 | | | | 51 041,00 | 37 440,06 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 276 | 107 045,00 | 95 699,64 | | | | 107 045,00 | 95 699,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 536 857,00 | 421 738,94 | | | | 536 857,00 | 421 738,94 |
| | Total do agrupamento 07 | | 536 857,00 | 421 738,94 | | | | 536 857,00 | 421 738,94 |
| | Total das despesas de capital | | 536 857,00 | 421 738,94 | | | | 536 857,00 | 421 738,94 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 376 691,00 | 7 621 677,56 | | | | 10 376 691,00 | 7 621 677,56 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 277 | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 | | | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 | | | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 | | | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 | | | | 2 227 621,00 | 1 997 555,36 |

MAPA 31
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 | 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: | | 5 886 000,00 | 5 197 649,29 | | | | 5 886 000,00 | 5 197 649,29 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 5 886 000,00 | 5 197 649,29 | | | | 5 886 000,00 | 5 197 649,29 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 500,00 | 3,30 | | | | 500,00 | 3,30 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 500,00 | 3,30 | | | | 500,00 | 3,30 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 5 886 500,00 | 5 197 652,59 | | | | 5 886 500,00 | 5 197 652,59 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 455,48 | | | | 2 000,00 | 455,48 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 4 000,00 | 455,48 | | | | 4 000,00 | 455,48 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 4 500,00 | 455,48 | | | | 4 500,00 | 455,48 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 30 000,00 | 45 167,41 | | | | 30 000,00 | 45 167,41 |
| 080199 | OUTRAS | | 30 000,00 | 45 167,41 | | | | 30 000,00 | 45 167,41 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 45 167,41 | | | | 30 000,00 | 45 167,41 |
| | Total das receitas correntes | | 5 926 000,00 | 5 243 275,48 | | | | 5 926 000,00 | 5 243 275,48 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 000,00 | 1 227,42 | | | | 2 000,00 | 1 227,42 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 36 | 2 000,00 | 1 227,42 | | | | 2 000,00 | 1 227,42 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

| 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 | | 2 000,00 | 1 227,42 | | | | 2 000,00 | 1 227,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 37 | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 | | | | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 |
| | Total do grupo 01 | | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 | | | | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 | | | | 23 331 514,00 | 23 331 513,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 259 514,00 | 28 576 016,38 | | | | 29 259 514,00 | 28 576 016,38 |
| | 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 | | 757 873,00 | 1 511 384,86 | | | | 757 873,00 | 1 511 384,86 |
| | Total do grupo 01 | | 757 873,00 | 1 511 384,86 | | | | 757 873,00 | 1 511 384,86 |
| | Total do capítulo 17 | | 757 873,00 | 1 511 384,86 | | | | 757 873,00 | 1 511 384,86 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 757 873,00 | 1 511 384,86 | | | | 757 873,00 | 1 511 384,86 |

MAPA 31 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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 134 394,56 | | | | 134 395,00 | 134 394,56 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 278 | 134 395,00 | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 279 | 920 898,00 | 898 387,60 | | | | 920 898,00 | 898 387,60 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 280 | 1 137,00 | 1 136,90 | | | | 1 137,00 | 1 136,90 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 281 | 78 035,00 | 78 034,55 | | | | 78 035,00 | 78 034,55 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 282 | 4 612,00 | 4 611,05 | | | | 4 612,00 | 4 611,05 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 283 | 1 190 792,00 | 980 419,58 | | | | 1 190 792,00 | 980 419,58 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 284 | 36 119,00 | 36 118,32 | | | | 36 119,00 | 36 118,32 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 285 | 1 171 126,00 | 1 104 404,99 | | | | 1 171 126,00 | 1 104 404,99 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 286 | 18 965,00 | 18 964,01 | | | | 18 965,00 | 18 964,01 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 556 079,00 | 3 256 471,56 | | | | 3 556 079,00 | 3 256 471,56 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 287 | 2 182,00 | 2 181,43 | | | | 2 182,00 | 2 181,43 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 288 | 146 062,00 | 23 494,93 | | | | 146 062,00 | 23 494,93 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 289 | 156,65 | 157,00 | | | | 157,00 | 156,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 290 | 928,00 | 927,72 | | | | 928,00 | 927,72 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | | | | | | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 15 000,00 | 12 925,57 | | | | 15 000,00 | 12 925,57 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 291 | 7 507,00 | 7 506,29 | | | | 7 507,00 | 7 506,29 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 292 | 53 255,00 | 12 694,90 | | | | 53 255,00 | 12 694,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 225 091,00 | 59 887,49 | | | | 225 091,00 | 59 887,49 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 293 | 1 672,00 | 1 671,48 | | | | 1 672,00 | 1 671,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 294 | 587 886,00 | 504 533,81 | | | | 587 886,00 | 504 533,81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 295 | 878,00 | 863,90 | | | | 878,00 | 863,90 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 296 | 2 221,00 | 1 848,96 | | | | 2 221,00 | 1 848,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 592 657,00 | 508 918,15 | | | | 592 657,00 | 508 918,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 373 827,00 | 3 825 277,20 | | | | 4 373 827,00 | 3 825 277,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 297 | 22 978,00 | 7 671,06 | | | | 22 978,00 | 7 671,06 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 298 | 50 037,00 | 9 339,37 | | | | 50 037,00 | 9 339,37 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 299 | 111 968,00 | 38 240,60 | | | | 111 968,00 | 38 240,60 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 6 000,00 | 82,19 | | | | 6 000,00 | 82,19 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 300 | 61 000,00 | 13 753,70 | | | | 61 000,00 | 13 753,70 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 10 000,00 | 284,00 | | | | 10 000,00 | 284,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 301 | 15 120,00 | 5 280,92 | | | | 15 120,00 | 5 280,92 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 2 000,00 | 1 094,70 | | | | 2 000,00 | 1 094,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 302 | 45 050,00 | 25 828,28 | | | | 45 050,00 | 25 828,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 327 153,00 | 101 574,82 | | | | 327 153,00 | 101 574,82 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 303 | 209 146,00 | 131 821,88 | | | | 209 146,00 | 131 821,88 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 304 | 265 097,00 | 208 496,13 | | | | 265 097,00 | 208 496,13 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 305 | 205 435,00 | 30 540,48 | | | | 205 435,00 | 30 540,48 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 306 | 61 345,00 | 52 939,84 | | | | 61 345,00 | 52 939,84 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 307 | 80 831,00 | 59 469,09 | | | | 80 831,00 | 59 469,09 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 308 | 170 487,00 | 81 190,16 | | | | 170 487,00 | 81 190,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 309 | 62 882,00 | 23 292,39 | | | | 62 882,00 | 23 292,39 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 310 | 15 000,00 | 1 951,65 | | | | 15 000,00 | 1 951,65 |
| 020212 | SEGUROS | 311 | 20 000,00 | 12 805,15 | | | | 20 000,00 | 12 805,15 |
| 020213 | DESLOCACIONES E ESTADAS | 312 | 56 840,00 | 14 680,89 | | | | 56 840,00 | 14 680,89 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 313 | 378 582,00 | 55 042,50 | | | | 378 582,00 | 55 042,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 40 000,00 | 15 412,00 | | | | 40 000,00 | 15 412,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 314 | 15 000,00 | 37,55 | | | | 15 000,00 | 37,55 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 315 | 10 042,00 | 5 405,21 | | | | 10 042,00 | 5 405,21 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 316 | 299 140,00 | 240 775,53 | | | | 299 140,00 | 240 775,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 317 | 785 142,00 | 634 778,22 | | | | 785 142,00 | 634 778,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 318 | 469 608,00 | 160 796,92 | | | | 469 608,00 | 160 796,92 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 319 | 26 445,00 | 17 333,33 | | | | 26 445,00 | 17 333,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 320 | 216 718,00 | 64 748,93 | | | | 216 718,00 | 64 748,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 387 740,00 | 1 811 517,85 | | | | 3 387 740,00 | 1 811 517,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 714 893,00 | 1 913 092,67 | | | | 3 714 893,00 | 1 913 092,67 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 321 | 2 522,00 | 66,00 | | | | 2 522,00 | 66,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 522,00 | 66,00 | | | | 2 522,00 | 66,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 522,00 | 66,00 | | | | 2 522,00 | 66,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 148 200,00 | | | | | 148 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 148 200,00 | | | | | 148 200,00 | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 148 200,00 | | | | | 148 200,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 8 239 442,00 | 5 738 435,87 | | | | 8 239 442,00 | 5 738 435,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 322 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 323 | 521 308,00 | 254 613,81 | | | | 521 308,00 | 254 613,81 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 324 | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 325 | 55 000,00 | 5 619,10 | | | | 55 000,00 | 5 619,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 10 000,00 | 219,06 | | | | 10 000,00 | 219,06 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 630 808,00 | 260 451,97 | | | | 630 808,00 | 260 451,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 630 808,00 | 260 451,97 | | | | 630 808,00 | 260 451,97 |
| | Total das despesas de capital | | 630 808,00 | 260 451,97 | | | | 630 808,00 | 260 451,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 870 250,00 | 5 998 887,84 | | | | 8 870 250,00 | 5 998 887,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 757 873,00 | 1 432 788,46 | | | | 757 873,00 | 1 432 788,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 757 873,00 | 1 432 788,46 | | | | 757 873,00 | 1 432 788,46 |
| | Total do agrupamento 12 | | 757 873,00 | 1 432 788,46 | | | | 757 873,00 | 1 432 788,46 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 757 873,00 | 1 432 788,46 | | | | 757 873,00 | 1 432 788,46 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

| 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: | | 544 265,00 | 469 844,15 | | | | 544 265,00 | 469 844,15 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 544 265,00 | 469 844,15 | | | | 544 265,00 | 469 844,15 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100,00 | 85,49 | | | | 100,00 | 85,49 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 100,00 | 85,49 | | | | 100,00 | 85,49 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 544 365,00 | 469 929,64 | | | | 544 365,00 | 469 929,64 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 40 000,00 | 17 148,15 | | | | 40 000,00 | 17 148,15 |
| 080199 | OUTRAS | | 40 000,00 | 17 148,15 | | | | 40 000,00 | 17 148,15 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 40 000,00 | 17 148,15 | | | | 40 000,00 | 17 148,15 |
| | Total das receitas correntes | | 584 365,00 | 487 077,79 | | | | 584 365,00 | 487 077,79 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 38 | | 139 028,32 | | | | 139 029,00 | 139 028,32 |
| | Total do grupo 01 | | | 139 028,32 | | | | 139 029,00 | 139 028,32 |
| | Total do capítulo 16 | | | 139 028,32 | | | | 139 029,00 | 139 028,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 723 494,00 | 626 106,11 | | | | 723 494,00 | 626 106,11 |
| | 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 | | 115 362,00 | 78 429,21 | | | | 115 362,00 | 78 429,21 |
| | Total do grupo 01 | | 115 362,00 | 78 429,21 | | | | 115 362,00 | 78 429,21 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

| 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 | | 115 362,00 | 78 429,21 | | | | 115 362,00 | 78 429,21 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 115 362,00 | 78 429,21 | | | | 115 362,00 | 78 429,21 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 326 | 106 516,00 | 69 953,77 | | | | | 69 953,77 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 106 516,00 | 69 953,77 | | | | | 69 953,77 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 000,00 | 1 094,35 | | | | | 1 094,35 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | | 10 000,00 | 945,40 | | | | | 945,40 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 327 | 1 751,00 | 998,98 | | | | | 998,98 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 328 | 13 600,00 | 5 850,00 | | | | | 5 850,00 |
| 010208 | | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 329 | 184 273,00 | 103 838,18 | | | | | 103 838,18 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 330 | 10 392,00 | 3 033,52 | | | | | 3 033,52 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 222 016,00 | 115 760,43 | | | | | 115 760,43 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 331 | 69 019,00 | 41 159,31 | | | | | 41 159,31 |
| 010309 | | SEGUROS | | 500,00 | 178,99 | | | | | 178,99 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 332 | 5 302,00 | 4 014,04 | | | | | 4 014,04 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 74 821,00 | 45 352,34 | | | | | 45 352,34 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 403 353,00 | 231 066,54 | | | | | 231 066,54 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 333 | 1 300,00 | 152,86 | | | | | 152,86 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 334 | 1 000,00 | 579,60 | | | | | 579,60 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 4 600,00 | 1 103,21 | | | | | 1 103,21 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 335 | 4 500,00 | 4 338,42 | | | | | 4 338,42 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 2 000,00 | 1 019,52 | | | | | 1 019,52 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 500,00 | 590,49 | | | | | 590,49 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 336 | 1 500,00 | 96,00 | | | | | 96,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 337 | 3 510,00 | 2 935,15 | | | | | 2 935,15 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 20 910,00 | 10 815,25 | | | | | 10 815,25 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 18 000,00 | 11 072,93 | | | | | 11 072,93 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 24 500,00 | 23 762,22 | | | | | 23 762,22 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 338 | 64 940,00 | 12 003,04 | | | | | 12 003,04 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7 900,00 | 4 426,59 | | | | | 4 426,59 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | | 5 500,00 | 3 533,49 | | | | | 3 533,49 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 339 | 23 500,00 | 8 248,13 | | | | | 8 248,13 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 3 000,00 | 937,60 | | | | | 937,60 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | | 3 200,00 | 3 028,38 | | | | 3 200,00 | 3 028,38 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 20 000,00 | 5 390,78 | | | | 20 000,00 | 5 390,78 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 8 000,00 | 930,00 | | | | 8 000,00 | 930,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | 115,69 | | | | 2 000,00 | 115,69 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 340 | 19 900,00 | 18 027,29 | | | | 19 900,00 | 18 027,29 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 34 100,00 | 32 804,00 | | | | 34 100,00 | 32 804,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 800,00 | 124,00 | | | | 800,00 | 124,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 11 000,00 | 7 966,39 | | | | 11 000,00 | 7 966,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 251 840,00 | 132 370,53 | | | | 251 840,00 | 132 370,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | 272 750,00 | 143 185,78 | | | | 272 750,00 | 143 185,78 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 14 612,00 | | | | | 14 612,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 612,00 | | | | | 14 612,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 612,00 | | | | | 14 612,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 690 715,00 | 374 252,32 | | | | 690 715,00 | 374 252,32 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 341 | 19 571,00 | 13 278,41 | | | | 19 571,00 | 13 278,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 342 | 10 000,00 | 8 630,79 | | | | 10 000,00 | 8 630,79 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 343 | 2 179,00 | 2 178,35 | | | | 2 179,00 | 2 178,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 750,00 | 24 087,55 | | | | 32 750,00 | 24 087,55 |
| | Total do agrupamento 07 | | 32 750,00 | 24 087,55 | | | | 32 750,00 | 24 087,55 |
| | Total das despesas de capital | | 32 750,00 | 24 087,55 | | | | 32 750,00 | 24 087,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 723 465,00 | 398 339,87 | | | | 723 465,00 | 398 339,87 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 115 362,00 | 75 518,91 | | | | 115 362,00 | 75 518,91 |

MAPA 31
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 EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 115 362,00 | 75 518,91 | | | | 115 362,00 | 75 518,91 |
| | Total do agrupamento 12 | | 115 362,00 | 75 518,91 | | | | 115 362,00 | 75 518,91 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 115 362,00 | 75 518,91 | | | | 115 362,00 | 75 518,91 |

MAPA 31
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 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: | | 576 977,00 | 708 219,67 | | | | 576 977,00 | 708 219,67 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 576 977,00 | 708 219,67 | | | | 576 977,00 | 708 219,67 |
| | Total do grupo 01 | | 576 977,00 | 708 219,67 | | | | 576 977,00 | 708 219,67 |
| | Total do capítulo 04 | | 576 977,00 | 708 219,67 | | | | 576 977,00 | 708 219,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 30 000,00 | 12 635,23 | | | | 30 000,00 | 12 635,23 |
| 080199 | OUTRAS | | 30 000,00 | 12 635,23 | | | | 30 000,00 | 12 635,23 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 12 635,23 | | | | 30 000,00 | 12 635,23 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 12 635,23 | | | | 30 000,00 | 12 635,23 |
| | Total das receitas correntes | | 606 977,00 | 720 854,90 | | | | 606 977,00 | 720 854,90 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 500,00 | 134,21 | | | | 500,00 | 134,21 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | 134,21 | | | | 500,00 | 134,21 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 134,21 | | | | 500,00 | 134,21 |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | 134,21 | | | | 500,00 | 134,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 39 | 619 887,00 | 619 886,27 | | | | 619 887,00 | 619 886,27 |
| | Total do grupo 01 | | 619 887,00 | 619 886,27 | | | | 619 887,00 | 619 886,27 |
| | Total do capítulo 16 | | 619 887,00 | 619 886,27 | | | | 619 887,00 | 619 886,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 227 364,00 | 1 340 875,38 | | | | 1 227 364,00 | 1 340 875,38 |
| | 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 | 40 | 332 213,00 | 225 509,57 | | | | 332 213,00 | 225 509,57 |
| | Total do grupo 01 | | 332 213,00 | 225 509,57 | | | | 332 213,00 | 225 509,57 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 332 213,00 | 225 509,57 | | | | 332 213,00 | 225 509,57 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 332 213,00 | 225 509,57 | | | | 332 213,00 | 225 509,57 |

MAPA 31
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 | 344 | 366 662,00 | 249 995,03 | | | | 366 662,00 | 249 995,03 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 345 | 99 127,00 | 93 164,70 | | | | 99 127,00 | 93 164,70 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 346 | 208,00 | 207,49 | | | | 208,00 | 207,49 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 347 | 66,00 | 65,99 | | | | 66,00 | 65,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 466 063,00 | 343 433,21 | | | | 466 063,00 | 343 433,21 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 500,00 | 1 099,86 | | | | 4 500,00 | 1 099,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 348 | 80,00 | 79,60 | | | | 80,00 | 79,60 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 349 | 3 399,00 | | | | | 3 399,00 | |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 350 | 136 573,00 | 112 169,84 | | | | 136 573,00 | 112 169,84 |
| 010212 | INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 351 | 105,00 | 104,31 | | | | 105,00 | 104,31 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 352 | 2 776,00 | 2 036,09 | | | | 2 776,00 | 2 036,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 147 933,00 | 115 489,70 | | | | 147 933,00 | 115 489,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 353 | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 354 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 355 | 176 546,00 | 107 777,11 | | | | 176 546,00 | 107 777,11 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 356 | 530,00 | 439,97 | | | | 530,00 | 439,97 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 177 576,00 | 108 217,08 | | | | 177 576,00 | 108 217,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 791 572,00 | 567 139,99 | | | | 791 572,00 | 567 139,99 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1 000,00 | 137,21 | | | | 1 000,00 | 137,21 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 357 | 2 500,00 | 1 393,14 | | | | 2 500,00 | 1 393,14 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 358 | 1 405,00 | 1 405,00 | | | | 1 405,00 | 1 405,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 7 000,00 | 3 232,12 | | | | 7 000,00 | 3 232,12 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 359 | 919,00 | 213,94 | | | | 919,00 | 213,94 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 600,00 | 51,55 | | | | 600,00 | 51,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 19,99 | | | | 500,00 | 19,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 600,00 | 1 211,27 | | | | 2 600,00 | 1 211,27 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 360 | 3 276,00 | 2 883,33 | | | | 3 276,00 | 2 883,33 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 150,00 | 10 547,55 | | | | 20 150,00 | 10 547,55 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 19 100,00 | 14 462,41 | | | | 19 100,00 | 14 462,41 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 361 | 42 509,00 | 42 165,27 | | | | 42 509,00 | 42 165,27 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 362 | 23 691,00 | 20 487,94 | | | | 23 691,00 | 20 487,94 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4 600,00 | 3 372,80 | | | | 4 600,00 | 3 372,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 363 | 23 561,00 | 3 110,92 | | | | 23 561,00 | 3 110,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 100,00 | 300,00 | | | | 1 100,00 | 300,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 364 | 5 082,00 | 5 081,70 | | | | 5 082,00 | 5 081,70 |
| 020212 | SEGUROS | | 15 000,00 | 2 743,86 | | | | 15 000,00 | 2 743,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 601,00 | 600,00 | | | | 601,00 | 600,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 365 | 3 600,00 | 60,00 | | | | 3 600,00 | 60,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 3 400,00 | 3 397,32 | | | | 3 400,00 | 3 397,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 366 | 29 921,00 | 29 920,86 | | | | 29 921,00 | 29 920,86 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 367 | 18 550,00 | 16 963,00 | | | | 18 550,00 | 16 963,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 368 | 33 720,00 | 32 898,23 | | | | 33 720,00 | 32 898,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 369 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 13 105,00 | 10 048,00 | | | | 13 105,00 | 10 048,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 370 | 238 040,00 | 185 612,31 | | | | 238 040,00 | 185 612,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 258 190,00 | 196 159,86 | | | | 258 190,00 | 196 159,86 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 371 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 1 049 762,00 | 763 299,85 | | | | 1 049 762,00 | 763 299,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 372 | 125 000,00 | | | | | 125 000,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 373 | 17 648,00 | | | | | 17 648,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 374 | 2 853,00 | 14 827,84 | | | | 2 853,00 | 14 827,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 375 | 1 133,00 | 2 842,60 | | | | 1 133,00 | 2 842,60 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 376 | 30 966,00 | 1 132,16 | | | | 30 966,00 | 1 132,16 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 377 | 177 600,00 | 8 202,90 | | | | 177 600,00 | 8 202,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 600,00 | 27 005,50 | | | | 177 600,00 | 27 005,50 |
| | Total do agrupamento 07 | | 177 600,00 | 27 005,50 | | | | 177 600,00 | 27 005,50 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas de capital | | 177 600,00 | 27 005,50 | | | | 177 600,00 | 27 005,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 227 362,00 | 790 305,35 | | | | 1 227 362,00 | 790 305,35 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 378 | 328 669,00 | 225 509,57 | | | | 328 669,00 | 225 509,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 328 669,00 | 225 509,57 | | | | 328 669,00 | 225 509,57 |
| | Total do agrupamento 12 | | 328 669,00 | 225 509,57 | | | | 328 669,00 | 225 509,57 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 328 669,00 | 225 509,57 | | | | 328 669,00 | 225 509,57 |

MAPA 31
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 | 41 | 19 000,00 | 11 356,37 | | | | 19 000,00 | 11 356,37 |
| | Total do grupo 02 | | 19 000,00 | 11 356,37 | | | | 19 000,00 | 11 356,37 |
| | Total do capítulo 04 | | 19 000,00 | 11 356,37 | | | | 19 000,00 | 11 356,37 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 42 | 152 539 991,00 | 150 729 851,49 | | | | 152 539 991,00 | 150 729 851,49 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 10 000,00 | 7 750,00 | | | | 10 000,00 | 7 750,00 |
| | Total do grupo 03 | | 152 549 991,00 | 150 737 601,49 | | | | 152 549 991,00 | 150 737 601,49 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 22 521,00 | 63 138,05 | | | | 22 521,00 | 63 138,05 |
| | Total do grupo 09 | | 22 521,00 | 63 138,05 | | | | 22 521,00 | 63 138,05 |
| | Total do capítulo 06 | | 152 572 512,00 | 150 800 739,54 | | | | 152 572 512,00 | 150 800 739,54 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 500,00 | 142,65 | | | | 500,00 | 142,65 |
| 070299 | OUTROS | | 500,00 | 142,65 | | | | 500,00 | 142,65 |
| | Total do grupo 02 | | 500,00 | 142,65 | | | | 500,00 | 142,65 |
| | Total do capítulo 07 | | 500,00 | 142,65 | | | | 500,00 | 142,65 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 50 000,00 | 25 023,27 | | | | 50 000,00 | 25 023,27 |
| 080199 | OUTRAS | | 50 000,00 | 25 023,27 | | | | 50 000,00 | 25 023,27 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 25 023,27 | | | | 50 000,00 | 25 023,27 |
| | Total do capítulo 08 | | 50 000,00 | 25 023,27 | | | | 50 000,00 | 25 023,27 |
| | Total das receitas correntes | | 152 642 012,00 | 150 837 261,83 | | | | 152 642 012,00 | 150 837 261,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 43 | 336 650,00 | 239 217,37 | | | | 336 650,00 | 239 217,37 |
| | Total do grupo 03 | | 336 650,00 | 239 217,37 | | | | 336 650,00 | 239 217,37 |
| | Total do capítulo 10 | | 336 650,00 | 239 217,37 | | | | 336 650,00 | 239 217,37 |
| | Total das receitas de capital | | 336 650,00 | 239 217,37 | | | | 336 650,00 | 239 217,37 |

MAPA 31
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 | 44 | 130 500,00 | 41 183,98 | | | | 130 500,00 | 41 183,98 |
| | Total do grupo 01 | | 130 500,00 | 41 183,98 | | | | 130 500,00 | 41 183,98 |
| | Total do capítulo 15 | | 130 500,00 | 41 183,98 | | | | 130 500,00 | 41 183,98 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 45 | 72 654,00 | 2 697,10 | | | | 72 654,00 | 2 697,10 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 46 | 455 732,00 | 455 731,47 | | | | 455 732,00 | 455 731,47 |
| | Total do grupo 01 | | 528 386,00 | 458 428,57 | | | | 528 386,00 | 458 428,57 |
| | Total do capítulo 16 | | 528 386,00 | 458 428,57 | | | | 528 386,00 | 458 428,57 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 153 637 548,00 | 151 576 091,75 | | | | 153 637 548,00 | 151 576 091,75 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 | | | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 |
| | Total do capítulo 17 | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 | | | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 | | | | 41 560 450,00 | 49 323 993,38 |

MAPA 31

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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 97 898 946,28 | | | | 97 898 946,28 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 379 | 97 898 625,00 | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU | 380 | 1 676 020,00 | 1 573 400,39 | | | | 1 573 400,39 | |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 381 | 21 712,00 | 21 709,88 | | | | 21 709,88 | |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 382 | 3 978 008,00 | 3 978 007,34 | | | | 3 978 007,34 | |
| 010109 | REPRESENTAÇÃO | 383 | 188 098,00 | 188 097,22 | | | | 188 097,22 | |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 384 | 261 845,00 | 261 844,22 | | | | 261 844,22 | |
| 010112 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 385 | 1 526 523,00 | 1 519 693,38 | | | | 1 519 693,38 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 386 | 14 774 645,00 | 14 712 715,38 | | | | 14 712 715,38 | |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | | 120 325 476,00 | 120 149 414,09 | | | | 120 325 476,00 | 120 149 414,09 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 387 | 10 000,00 | 2 109,96 | | | | 10 000,00 | 2 109,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 388 | 960 191,00 | 915 661,24 | | | | 960 191,00 | 915 661,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 389 | 1 036,00 | 1 035,48 | | | | 1 036,00 | 1 035,48 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 390 | 401 310,00 | 401 309,13 | | | | 401 310,00 | 401 309,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 391 | 26 941,00 | 26 940,67 | | | | 26 941,00 | 26 940,67 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 392 | 18 453,00 | 18 452,42 | | | | 18 453,00 | 18 452,42 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 392 | 275 974,00 | 269 532,92 | | | | 275 974,00 | 269 532,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 693 905,00 | 1 635 041,82 | | | | 1 693 905,00 | 1 635 041,82 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 393 | 14 075,00 | 14 073,85 | | | | 14 075,00 | 14 073,85 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 394 | 2 958,00 | 2 956,68 | | | | 2 958,00 | 2 956,68 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 395 | 27 119 696,00 | 26 766 091,37 | | | | 27 119 696,00 | 26 766 091,37 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 396 | 2 098,00 | 2 097,66 | | | | 2 098,00 | 2 097,66 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 397 | 390 910,00 | 390 743,21 | | | | 390 910,00 | 390 743,21 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 27 529 737,00 | 27 175 962,77 | | | | 27 529 737,00 | 27 175 962,77 |
| | Total do agrupamento 01 | | 149 549 118,00 | 148 960 418,68 | | | | 149 549 118,00 | 148 960 418,68 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 398 | 14 450,00 | 5 168,12 | | | | 14 450,00 | 5 168,12 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 399 | 1 592,00 | 1 257,91 | | | | 1 592,00 | 1 257,91 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 400 | 22 597,00 | 8 379,28 | | | | 22 597,00 | 8 379,28 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 401 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 401 | 438,00 | 297,14 | | | | 438,00 | 297,14 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 402 | 11 300,00 | 10 045,42 | | | | 11 300,00 | 10 045,42 |
| 020121 | OUTROS BENS | 402 | 51 377,00 | 25 147,87 | | | | 51 377,00 | 25 147,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 149 549 118,00 | 148 960 418,68 | | | | 149 549 118,00 | 148 960 418,68 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 403 | 114 045,00 | 63 466,60 | | | | 114 045,00 | 63 466,60 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 8 000,00 | 1 693,71 | | | | 8 000,00 | 1 693,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 19 000,00 | 8 379,43 | | | | 19 000,00 | 8 379,43 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 404 | 723 599,00 | 653 744,08 | | | | 723 599,00 | 653 744,08 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 405 | 100 094,00 | 99 843,93 | | | | 100 094,00 | 99 843,93 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 406 | 7 565,00 | | | | | 7 565,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 407 | 23 288,00 | | | | | 23 288,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 408 | 36 420,00 | | | | | 36 420,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 409 | 11 064,08 | | | | | 11 064,08 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 410 | 108 019,52 | | | | | 108 019,52 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 411 | 31 000,00 | 7 156,46 | | | | 31 000,00 | 7 156,46 |
| 020212 | SEGUROS | 412 | 1 500,00 | 505,16 | | | | 1 500,00 | 505,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 413 | 848 795,00 | 358 536,84 | | | | 848 795,00 | 358 536,84 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 414 | 5 777,00 | | | | | 5 777,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 415 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 416 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 417 | 6 285,00 | 3 885,28 | | | | 6 285,00 | 3 885,28 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 418 | 119 170,00 | 87 839,96 | | | | 119 170,00 | 87 839,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 419 | 9 337,00 | 1 854,23 | | | | 9 337,00 | 1 854,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 420 | 299 819,00 | 115 232,14 | | | | 299 819,00 | 115 232,14 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 49 730,00 | | | | | 49 730,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5 355,00 | | | | | 5 355,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 500,00 | 147,36 | | | | 500,00 | 147,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 758 079,00 | 1 555 682,36 | | | | 2 758 079,00 | 1 555 682,36 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 809 456,00 | 1 580 830,23 | | | | 2 809 456,00 | 1 580 830,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 421 | 41,00 | 40,84 | | | | 41,00 | 40,84 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 41,00 | 40,84 | | | | 41,00 | 40,84 |
| | Total do agrupamento 03 | | 41,00 | 40,84 | | | | 41,00 | 40,84 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 000,00 | 5 000,00 | | | | 7 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 000,00 | 5 000,00 | | | | 7 000,00 | 5 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 422 | 210,00 | 210,00 | | | | 210,00 | 210,00 |

MAPA 31
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 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 423 | 411 254,00 | 16 397,21 | | | | 411 254,00 | 16 397,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 411 464,00 | 16 607,21 | | | | 411 464,00 | 16 607,21 |
| | Total do agrupamento 06 | | 411 464,00 | 16 607,21 | | | | 411 464,00 | 16 607,21 |
| | Total das despesas correntes | | 152 777 079,00 | 150 562 896,96 | | | | 152 777 079,00 | 150 562 896,96 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 424 | 156 523,00 | 156 329,27 | | | | 156 523,00 | 156 329,27 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 425 | 154 040,00 | 62 285,35 | | | | 154 040,00 | 62 285,35 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 426 | 25 087,00 | 14 488,62 | | | | 25 087,00 | 14 488,62 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | 520,54 | | | | 1 000,00 | 520,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 336 650,00 | 233 623,78 | | | | 336 650,00 | 233 623,78 |
| | Total do agrupamento 07 | | 336 650,00 | 233 623,78 | | | | 336 650,00 | 233 623,78 |
| | Total das despesas de capital | | 336 650,00 | 233 623,78 | | | | 336 650,00 | 233 623,78 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 153 113 729,00 | 150 796 520,74 | | | | 153 113 729,00 | 150 796 520,74 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 | | | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 |
| | Total do agrupamento 12 | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 | | | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 | | | | 41 560 450,00 | 49 110 317,48 |

MAPA 31
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 | 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 | 47 | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 | | | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 |
| | Total do grupo 03 | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 | | | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 | | | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 |
| | Total das receitas correntes | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 | | | | 2 629 850,00 | 2 120 934,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 48 | 70 000,00 | 9 199,22 | | | | 70 000,00 | 9 199,22 |
| | Total do grupo 03 | | 70 000,00 | 9 199,22 | | | | 70 000,00 | 9 199,22 |
| | Total do capítulo 10 | | 70 000,00 | 9 199,22 | | | | 70 000,00 | 9 199,22 |
| | Total das receitas de capital | | 70 000,00 | 9 199,22 | | | | 70 000,00 | 9 199,22 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 49 | 450,00 | 449,77 | | | | 450,00 | 449,77 |
| | Total do grupo 01 | | 450,00 | 449,77 | | | | 450,00 | 449,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 450,00 | 449,77 | | | | 450,00 | 449,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 50 | 118 017,00 | | | | | 118 017,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 118 017,00 | | | | | 118 017,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 118 017,00 | | | | | 118 017,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 818 317,00 | 2 130 583,01 | | | | 2 818 317,00 | 2 130 583,01 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |
| | Total do capítulo 17 | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 14 760,00 | | | | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 306 201,00 | | | | 1 306 201,00 | 1 107 765,78 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 427 | 14 760,00 | 1 107 765,78 | | | | | 9 235,59 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 428 | 10 555,00 | 9 235,59 | | | | 10 555,00 | 23 830,92 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 29 908,00 | 23 830,92 | | | | 29 908,00 | 198 058,52 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 215 959,00 | 198 058,52 | | | | 215 959,00 | 1 353 650,81 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 1 577 383,00 | 1 353 650,81 | | | | 1 577 383,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 2 752,00 | | | | 2 752,00 | 2 398,04 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 429 | 2 752,00 | 25 510,67 | | | | 25 510,67 | 27 908,71 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 430 | 25 512,00 | 27 908,71 | | | | 28 264,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 322 078,00 | | | | 322 078,00 | 287 894,89 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 431 | 322 078,00 | 287 894,89 | | | | 322 078,00 | 287 894,89 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 927 725,00 | 1 669 454,41 | | | | 1 927 725,00 | 1 669 454,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | 2 422,20 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 200,00 | | | | 200,00 | 31,46 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 432 | 6 800,00 | 81,39 | | | | 6 800,00 | 81,39 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 433 | 5 000,00 | 1 770,34 | | | | 5 000,00 | 1 770,34 |
| 020121 | OUTROS BENS | 434 | 30 000,00 | 4 305,39 | | | | 30 000,00 | 4 305,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 435 | 12 819,00 | 3 689,70 | | | | 12 819,00 | 3 689,70 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 436 | 21 820,00 | 15 922,75 | | | | 21 820,00 | 15 922,75 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 437 | 3 219,00 | 3 218,22 | | | | 3 219,00 | 3 218,22 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 438 | 219 935,00 | 188 579,52 | | | | 219 935,00 | 188 579,52 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 439 | 9 191,00 | 6 011,10 | | | | 9 191,00 | 6 011,10 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 500,00 | 216,74 | | | | 1 500,00 | 216,74 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 440 | 1 000,00 | 270,00 | | | | 1 000,00 | 270,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 15 200,00 | | | | | 15 200,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 51 000,00 | 6 581,70 | | | | 51 000,00 | 6 581,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 441 | 33 371,00 | 6 150,00 | | | | 33 371,00 | 6 150,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 20 000,00 | 210,00 | | | | 20 000,00 | 210,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 442 | 23 258,00 | 1 276,47 | | | | 23 258,00 | 1 276,47 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 443 | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 444 | 13 880,00 | 9 222,57 | | | | 13 880,00 | 9 222,57 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 445 | 146 245,00 | 91 830,27 | | | | 146 245,00 | 91 830,27 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 446 | 1 538,00 | 59,28 | | | | 1 538,00 | 59,28 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 447 | 29 798,00 | 7 577,28 | | | | 29 798,00 | 7 577,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 604 574,00 | 340 815,60 | | | | 604 574,00 | 340 815,60 |
| | Total do agrupamento 02 | | 634 574,00 | 345 120,99 | | | | 634 574,00 | 345 120,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 448 | 55,00 | 53,45 | | | | 55,00 | 53,45 |
| 060203 | OUTRAS | | 67 496,00 | | | | | 67 496,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 551,00 | 53,45 | | | | 67 551,00 | 53,45 |
| | Total do agrupamento 06 | | 67 551,00 | 53,45 | | | | 67 551,00 | 53,45 |
| | Total das despesas correntes | | 2 629 850,00 | 2 014 628,85 | | | | 2 629 850,00 | 2 014 628,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 449 | 20 000,00 | 4 584,95 | | | | 20 000,00 | 4 584,95 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 450 | 25 720,00 | 3 899,25 | | | | 25 720,00 | 3 899,25 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 451 | 1 280,00 | 1 274,00 | | | | 1 280,00 | 1 274,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 70 000,00 | 9 758,20 | | | | 70 000,00 | 9 758,20 |
| | Total do agrupamento 07 | | 70 000,00 | 9 758,20 | | | | 70 000,00 | 9 758,20 |
| | Total das despesas de capital | | 70 000,00 | 9 758,20 | | | | 70 000,00 | 9 758,20 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 699 850,00 | 2 024 387,05 | | | | 2 699 850,00 | 2 024 387,05 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |
| | Total do agrupamento 12 | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 583 509,00 | 588 218,78 | | | | 583 509,00 | 588 218,78 |

MAPA 31
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 | 51 | 450 000,00 | 488 192,94 | | | | 450 000,00 | 488 192,94 |
| | Total do grupo 01 | | 450 000,00 | 488 192,94 | | | | 450 000,00 | 488 192,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 450 000,00 | 488 192,94 | | | | 450 000,00 | 488 192,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 52 | 17 468 342,00 | 16 842 143,00 | | | | 17 468 342,00 | 16 842 143,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 800 000,00 | 792 108,00 | | | 319 443,00 | 800 000,00 | 792 108,00 |
| | Total do grupo 03 | | 18 268 342,00 | 17 634 251,00 | | | 319 443,00 | 18 587 785,00 | 17 950 068,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 565 845,00 | - 2 442,49 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 268 342,00 | 17 634 251,00 | | | 885 288,00 | 19 153 630,00 | 17 947 625,51 |
| | Total das receitas correntes | | 18 718 342,00 | 18 122 443,94 | | | 885 288,00 | 19 603 630,00 | 18 435 818,45 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 200 000,00 | 198 976,00 | | | | 380 557,00 | 275 482,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 439 576,00 | 137 280,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 200 000,00 | 198 976,00 | | | 820 133,00 | 1 020 133,00 | 611 738,00 |
| | Total das receitas de capital | | 200 000,00 | 198 976,00 | | | 820 133,00 | 1 020 133,00 | 611 738,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 53 | 50 000,00 | 11 115,00 | | | | 50 000,00 | 11 115,00 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 11 115,00 | | | | 50 000,00 | 11 115,00 |

MAPA 31
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 |
| | Total do capítulo 15 | | 50 000,00 | 11 115,00 | | | | 50 000,00 | 11 115,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 1 808 138,00 | 1 808 137,50 | 55 | 28 605,00 | 28 604,79 | 1 836 743,00 | 1 836 742,29 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 54 | 1 808 138,00 | 1 808 137,50 | | 28 605,00 | 28 604,79 | 1 836 743,00 | 1 836 742,29 |
| | Total do grupo 01 | | 1 808 138,00 | 1 808 137,50 | | 28 605,00 | 28 604,79 | 1 836 743,00 | 1 836 742,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 776 480,00 | 20 140 672,44 | | 1 734 026,00 | 754 741,30 | 22 510 506,00 | 20 895 413,74 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 8 533 110,02 | | | | 8 533 110,02 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 8 541 276,00 | | | | | 8 541 276,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 452 | 489 618,00 | 489 614,53 | | | | 489 614,53 | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 453 | 14 150,12 | 14 150,12 | | | | 14 150,12 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 454 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 455 | 178 898,00 | 151 761,32 | | | | 151 761,32 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 456 | 1 573,00 | 1 399,56 | | | | 1 399,56 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 457 | 252 755,00 | 252 375,11 | | | | 252 375,11 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 458 | 843 804,00 | 843 126,52 | | | | 843 126,52 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 459 | 284 747,00 | 284 080,65 | | | | 284 080,65 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 460 | 1 666 060,00 | 1 664 412,74 | | | | 1 664 412,74 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 274 731,00 | 12 234 030,57 | | | | 12 274 731,00 | 12 234 030,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 461 | 34 580,00 | 34 426,32 | | | | 34 426,32 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 462 | 83 606,00 | 82 206,96 | 502 | 1 240,00 | 577,70 | 84 846,66 | 82 784,66 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 106,00 | 2 967,01 | | | | 3 106,00 | 2 967,01 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 463 | 124 500,00 | 124 359,21 | | | | 124 500,00 | 124 359,21 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 464 | 38 000,00 | 37 814,35 | | | | 38 000,00 | 37 814,35 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 465 | 74 419,00 | 70 115,79 | | | | 74 419,00 | 70 115,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 466 | 33 332,00 | 30 556,85 | | | | 33 332,00 | 30 556,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 391 543,00 | 382 446,49 | | 1 240,00 | 577,70 | 392 783,00 | 383 024,19 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 467 | 11 742,00 | 4 872,59 | | | | 11 742,00 | 4 872,59 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 468 | 5 874,00 | 5 870,31 | | | | 5 874,00 | 5 870,31 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 469 | 2 809 474,00 | 2 804 353,23 | | | | 2 809 474,00 | 2 804 353,23 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 6 121,00 | 5 905,62 | | | | 6 121,00 | 5 905,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 470 | 3 000,00 | 2 070,38 | | | | 3 000,00 | 2 070,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 836 211,00 | 2 823 072,13 | | | | 2 836 211,00 | 2 823 072,13 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 502 485,00 | 15 439 549,19 | | 1 240,00 | 577,70 | 15 503 725,00 | 15 440 126,89 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 471 | 5 126,00 | | | | | 5 126,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 472 | 30 862,00 | 29 353,19 | | | | 30 862,00 | 29 353,19 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 473 | 28 504,00 | 22 066,13 | | | | 28 504,00 | 22 066,13 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 474 | 88 446,00 | 61 688,37 | | | | 88 446,00 | 61 688,37 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 421,00 | 781,98 | | | | 1 421,00 | 781,98 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 694,00 | | | | | 694,00 | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 475 | 1 639,00 | 648,30 | | | | 1 639,00 | 648,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 476 | 40 500,00 | 26 886,89 | | | | 40 500,00 | 26 886,89 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 51 000,00 | 18 101,20 | | | | 51 000,00 | 18 101,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 248 392,00 | 159 526,06 | | | | 248 392,00 | 159 526,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 477 | 189 000,00 | 143 819,56 | | | | 189 000,00 | 143 819,56 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 478 | 222 800,00 | 165 601,66 | | | | 222 800,00 | 165 601,66 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 479 | 81 388,00 | 44 704,37 | | | | 81 388,00 | 44 704,37 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 480 | 848 379,00 | 804 755,95 | | | | 848 379,00 | 804 755,95 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 481 | 22 774,00 | 16 408,08 | | | | 22 774,00 | 16 408,08 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 482 | 10 580,00 | 8 188,53 | | | | 10 580,00 | 8 188,53 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 483 | 128 575,00 | 92 911,24 | | | | 128 575,00 | 92 911,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | 484 | 98 300,00 | 66 138,05 | | | | 98 300,00 | 66 138,05 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 485 | 2 500,00 | 148,87 | | | | 2 500,00 | 148,87 |
| 020212 | SEGUROS | 486 | 4 100,00 | 2 275,22 | | | | 4 100,00 | 2 275,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 487 | 159 000,00 | 88 292,01 | | 14 300,00 | 2 245,63 | 173 300,00 | 90 537,64 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 21 000,00 | 13 943,77 | | | | 21 000,00 | 13 943,77 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 488 | 16 000,00 | 5 264,28 | | | | 16 000,00 | 5 264,28 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 489 | 21 218,00 | 9 446,35 | | 50 000,00 | | 71 218,00 | 9 446,35 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 490 | 19 114,00 | 7 691,09 | | | | 19 114,00 | 7 691,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 491 | 252 421,00 | 185 777,98 | | | | 252 421,00 | 185 777,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 492 | 326 200,00 | 287 329,72 | | | | 326 200,00 | 287 329,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 493 | 302 775,00 | 186 891,67 | | | | 1 105 460,00 | 480 708,94 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 494 | 3 004,00 | 1 225,00 | | 802 685,00 | 293 817,27 | 3 004,00 | 1 225,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 1 412,00 | 904,33 | | | | 1 412,00 | 904,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 495 | 12 938,00 | 7 920,71 | | 15 003,00 | | 27 941,00 | 7 920,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 743 478,00 | 2 139 638,44 | | 881 988,00 | 296 062,90 | 3 625 466,00 | 2 435 701,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 991 870,00 | 2 299 164,50 | | 881 988,00 | 296 062,90 | 3 873 858,00 | 2 595 227,40 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 496 | 7 620,00 | 7 620,00 | | | | 7 620,00 | 7 620,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 620,00 | 7 620,00 | | | | 7 620,00 | 7 620,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 497 | 3 202,00 | 3 201,90 | | | | 3 202,00 | 3 201,90 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 202,00 | 3 201,90 | | | | 3 202,00 | 3 201,90 |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 822,00 | 10 821,90 | | | | 10 822,00 | 10 821,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | DESpesas Correntes | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 498 | 155 005,00 | 9 251,40 | | | | 155 005,00 | 9 251,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 155 005,00 | 9 251,40 | | | | 155 005,00 | 9 251,40 |
| | Total do agrupamento 06 | | 155 005,00 | 9 251,40 | | | | 155 005,00 | 9 251,40 |
| | Total das despesas correntes | | 18 660 182,00 | 17 758 786,99 | | 883 228,00 | 296 640,60 | 19 543 410,00 | 18 055 427,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | Aquisição de bens de capital | | | | | | | | |
| 070100 | Investimentos | | | | | | | | |
| 070107 | Equipamento de informática | 499 | 134 748,00 | 72 133,05 | 505 | 822 193,00 | 392 361,48 | 956 941,00 | 464 494,53 |
| 070108 | Software informático | 500 | 166 360,00 | 150 952,85 | | | | 166 360,00 | 150 952,85 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 501 | 7 052,00 | 6 611,25 | | | | 7 052,00 | 6 611,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 308 160,00 | 229 697,15 | | 822 193,00 | 392 361,48 | 1 130 353,00 | 622 058,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | 308 160,00 | 229 697,15 | | 822 193,00 | 392 361,48 | 1 130 353,00 | 622 058,63 |
| | Total das despesas de capital | | 308 160,00 | 229 697,15 | | 822 193,00 | 392 361,48 | 1 130 353,00 | 622 058,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 968 342,00 | 17 988 484,14 | | 1 705 421,00 | 689 002,08 | 20 673 763,00 | 18 677 486,22 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 388 349 749,00 | 376 244 934,71 | | 2 782 709,00 | 1 603 424,05 | 391 132 458,00 | 377 848 358,76 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 359 854 546,00 | 312 076 557,70 | | 2 605 421,00 | 1 347 407,07 | 362 459 967,00 | 313 423 964,77 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 46 339 540,00 | 54 233 313,31 | | | | 46 339 540,00 | 54 233 313,31 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 46 335 996,00 | 53 934 668,21 | | | | 46 335 996,00 | 53 934 668,21 |

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

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 1 | 256,00 | 212,93 | | | | 256,00 | 212,93 |
| | Total do grupo 02 | | 256,00 | 212,93 | | | | 256,00 | 212,93 |
| | Total do capítulo 04 | | 256,00 | 212,93 | | | | 256,00 | 212,93 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 7 980 203,00 | 7 482 844,18 | | | | 7 980 203,00 | 7 482 844,18 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 2 925 756,00 | 2 925 000,00 | | | | 2 925 756,00 | 2 925 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 905 959,00 | 10 407 844,18 | | | | 10 905 959,00 | 10 407 844,18 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4 | 9 949 600,00 | 5 532 848,23 | | | | 9 949 600,00 | 5 532 848,23 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 5 | 58 280,00 | 18 270,00 | | | | 58 280,00 | 18 270,00 |
| | Total do grupo 06 | | 10 007 880,00 | 5 551 118,23 | | | | 10 007 880,00 | 5 551 118,23 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 6 | 2 094 139,00 | 327 725,56 | | | | 2 094 139,00 | 327 725,56 |
| | Total do grupo 09 | | 2 094 139,00 | 327 725,56 | | | | 2 094 139,00 | 327 725,56 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 007 978,00 | 16 286 687,97 | | | | 23 007 978,00 | 16 286 687,97 |
| | Total das receitas correntes | | 23 008 234,00 | 16 286 900,90 | | | | 23 008 234,00 | 16 286 900,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 7 | 86 676,00 | 50 761,66 | | | | 86 676,00 | 50 761,66 |
| | Total do grupo 01 | | 86 676,00 | 50 761,66 | | | | 86 676,00 | 50 761,66 |
| | Total do capítulo 15 | | 86 676,00 | 50 761,66 | | | | 86 676,00 | 50 761,66 |

MAPA 31
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 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 8 | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 | | | | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 |
| | Total do grupo 01 | | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 | | | | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 | | | | 6 350 600,00 | 6 335 888,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 445 510,00 | 22 673 550,66 | | | | 29 445 510,00 | 22 673 550,66 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |
| | Total do grupo 02 | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |
| | Total do capítulo 17 | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 81 844,89 | | | | 81 882,00 | 81 844,89 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 311 586,76 | | | | 3 042 858,00 | 2 311 586,76 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 81 882,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 042 858,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3 | 71 080,00 | | | | | 71 080,00 | 62 250,79 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4 | 212 655,00 | | | | | 212 655,00 | 151 561,98 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 5 | 563 069,00 | | | | | 563 069,00 | 416 620,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 971 544,00 | 3 023 864,50 | | | | 3 971 544,00 | 3 023 864,50 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 6 | 51 429,00 | 38 289,88 | | | | 51 429,00 | 38 289,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 7 | 22 850,00 | 12 420,22 | | | | 22 850,00 | 12 420,22 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 8 | 1 415,00 | 488,28 | | | | 1 415,00 | 488,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 75 694,00 | 51 198,38 | | | | 75 694,00 | 51 198,38 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 9 | 914 710,00 | 690 818,10 | | | | 914 710,00 | 690 818,10 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 10 | 280,00 | 277,27 | | | | 280,00 | 277,27 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 11 | 10 083,00 | 9 657,12 | | | | 10 083,00 | 9 657,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 925 073,00 | 700 752,49 | | | | 925 073,00 | 700 752,49 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 972 311,00 | 3 775 815,37 | | | | 4 972 311,00 | 3 775 815,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12 | 18 469,00 | 8 669,59 | | | | 18 469,00 | 8 669,59 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 13 | 11 588,00 | 7 063,85 | | | | 11 588,00 | 7 063,85 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 14 | 27 471,00 | 9 123,09 | | | | 27 471,00 | 9 123,09 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 15 | 174,00 | 173,10 | | | | 174,00 | 173,10 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 16 | 8 268,00 | | | | | 8 268,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 17 | 76 557,00 | 31 866,48 | | | | 76 557,00 | 31 866,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 142 527,00 | 56 896,11 | | | | 142 527,00 | 56 896,11 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 18 | 126 974,00 | 56 205,41 | | | | 126 974,00 | 56 205,41 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 19 | 90 633,00 | 82 136,65 | | | | 90 633,00 | 82 136,65 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 20 | 21 170,00 | 4 622,93 | | | | 21 170,00 | 4 622,93 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 21 | 535 076,00 | 486 703,15 | | | | 535 076,00 | 486 703,15 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 22 | 31 784,00 | 20 291,90 | | | | 31 784,00 | 20 291,90 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 23 | 43 379,00 | 39 049,40 | | | | 43 379,00 | 39 049,40 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 24 | 144 912,00 | 74 771,34 | | | | 144 912,00 | 74 771,34 |
| 020210 | TRANSPORTES | 25 | 323,00 | 192,92 | | | | 323,00 | 192,92 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 26 | 317,00 | 168,25 | | | | 317,00 | 168,25 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 27 | 107 546,00 | 12 277,05 | | | | 107 546,00 | 12 277,05 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 28 | 8 248,00 | 6 719,24 | | | | 8 248,00 | 6 719,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 29 | 19 700,00 | 7 169,15 | | | | 19 700,00 | 7 169,15 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 30 | 3 934,00 | 2 072,59 | | | | 3 934,00 | 2 072,59 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 31 | 271 280,00 | 233 134,90 | | | | 271 280,00 | 233 134,90 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 32 | 6 325,00 | 3 851,16 | | | | 6 325,00 | 3 851,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 33 | 901 822,00 | 490 113,16 | | | | 901 822,00 | 490 113,16 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 34 | 5 232,00 | 3 198,80 | | | | 5 232,00 | 3 198,80 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 35 | 152 227,00 | 96 125,21 | | | | 152 227,00 | 96 125,21 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 470 882,00 | 1 618 803,21 | | | | 2 470 882,00 | 1 618 803,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 613 409,00 | 1 675 699,32 | | | | 2 613 409,00 | 1 675 699,32 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 36 | 217,00 | 132,00 | | | | 217,00 | 132,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 217,00 | 132,00 | | | | 217,00 | 132,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 217,00 | 132,00 | | | | 217,00 | 132,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 108 780,00 | | | | | 108 780,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 108 780,00 | | | | | 108 780,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 37 | 14 646 148,00 | 9 141 343,68 | | | | 14 646 148,00 | 9 141 343,68 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 14 646 148,00 | 9 141 343,68 | | | | 14 646 148,00 | 9 141 343,68 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 38 | 4 069,00 | 4 068,65 | | | | 4 069,00 | 4 068,65 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 069,00 | 4 068,65 | | | | 4 069,00 | 4 068,65 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 39 | 1 500,00 | 1 000,00 | | | | 1 500,00 | 1 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 500,00 | 1 000,00 | | | | 1 500,00 | 1 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 14 760 497,00 | 9 146 412,33 | | | | 14 760 497,00 | 9 146 412,33 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 40 | 1 058,00 | 812,43 | | | | 1 058,00 | 812,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 058,00 | 812,43 | | | | 1 058,00 | 812,43 |

MAPA 31
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 | | 1 058,00 | 812,43 | | | | 1 058,00 | 812,43 |
| | Total das despesas correntes | | 22 347 492,00 | 14 598 871,45 | | | | 22 347 492,00 | 14 598 871,45 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 41 | 101 323,00 | 29 908,37 | | | | 101 323,00 | 29 908,37 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 42 | 6 659,00 | 2 935,27 | | | | 6 659,00 | 2 935,27 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 43 | 11 109,00 | 10 637,17 | | | | 11 109,00 | 10 637,17 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 44 | 730,00 | 676,50 | | | | 730,00 | 676,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 821,00 | 44 157,31 | | | | 119 821,00 | 44 157,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 119 821,00 | 44 157,31 | | | | 119 821,00 | 44 157,31 |
| | Total das despesas de capital | | 119 821,00 | 44 157,31 | | | | 119 821,00 | 44 157,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 467 313,00 | 14 643 028,76 | | | | 22 467 313,00 | 14 643 028,76 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 | | | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 | | | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 | | | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

| 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 | 9 | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 | | | | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 |
| | | Total do capítulo 06 | | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 | | | | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 |
| | | Total das receitas correntes | | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 | | | | 13 011 048,00 | 12 687 976,06 |
| 100000 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100301 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| | | ESTADO | | | | | | | | |
| | | Total do grupo 03 | 10 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Total do capítulo 10 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Total das receitas de capital | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Total das Receitas orçamentais | | 13 211 048,00 | 12 887 976,06 | | | | 13 211 048,00 | 12 887 976,06 |

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 242 214,86 | | | | 4 377 732,00 | 4 242 214,86 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 31 399,08 | | | | 31 572,00 | 31 399,08 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 45 | 4 377 732,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 46 | 31 572,00 | 31 399,08 | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 47 | 10 826,00 | 10 825,20 | | | | 10 826,00 | 10 825,20 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 48 | 96 665,00 | 96 116,38 | | | | 96 665,00 | 96 116,38 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 49 | 1 064 910,00 | 1 035 419,85 | | | | 1 064 910,00 | 1 035 419,85 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 50 | 301 370,00 | 252 001,97 | | | | 301 370,00 | 252 001,97 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 51 | 913 896,00 | 905 795,38 | | | | 913 896,00 | 905 795,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 796 971,00 | 6 573 772,72 | | | | 6 796 971,00 | 6 573 772,72 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 2 910,00 | | | | 2 910,00 | 2 469,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 52 | 2 910,00 | 1 035,48 | | | | 1 036,00 | 1 035,48 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 53 | 196 982,00 | 196 982,00 | | | | 196 982,00 | 196 982,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 54 | 15 672,00 | 15 587,72 | | | | 15 672,00 | 15 587,72 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 216 075,01 | | | | 216 000,00 | 216 075,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 216 600,00 | 216 075,01 | | | | 216 600,00 | 216 075,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 9 091,00 | | | | 9 091,00 | 8 988,82 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 55 | 9 091,00 | 7 270,29 | | | | 7 270,29 | 7 270,29 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 56 | 1 498 314,00 | 1 497 320,97 | | | | 1 498 314,00 | 1 497 320,97 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | | 4 711,98 | | | | 4 712,00 | 4 711,98 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 57 | 21 773,00 | 21 354,88 | | | | 21 773,00 | 21 354,88 |
| 010309 | SEGUROS | 58 | 128 647,00 | 128 645,78 | | | | 128 647,00 | 128 645,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 668 292,72 | | | | 1 670 250,00 | 1 668 292,72 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 670 250,00 | 1 668 292,72 | | | | 1 670 250,00 | 1 668 292,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 683 821,00 | 8 458 140,45 | | | | 8 683 821,00 | 8 458 140,45 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 39 476,00 | | | | 39 476,00 | 39 476,00 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 2 770,00 | | | | 2 770,00 | 1 223,85 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 59 | 39 476,00 | 1 223,85 | | | | 8 256,00 | 8 256,00 |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 60 | 2 770,00 | 8 256,00 | | | | 5 713,00 | 5 713,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 61 | 8 256,00 | 48 699,54 | | | | 48 707,00 | 48 699,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 62 | 5 713,00 | 4 994,00 | | | | 4 994,00 | 4 994,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 63 | 48 707,00 | 9 742,00 | | | | 9 742,00 | 9 742,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 64 | 4 994,00 | 4 287,16 | | | | 4 287,16 | 4 287,16 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 65 | 9 742,00 | 406,00 | | | | 576,00 | 406,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 66 | 4 287,00 | 44 515,00 | | | | 44 515,00 | 44 515,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 161 599,55 | | | | 169 546,00 | 161 599,55 |
| 020121 | OUTROS BENS | 67 | 44 515,00 | 44 515,00 | | | | 44 515,00 | 44 515,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 169 546,00 | 161 599,55 | | | | 169 546,00 | 161 599,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 68 | 295 189,00 | 295 189,00 | | | | 295 189,00 | 295 189,00 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 69 | 196 268,00 | 196 268,00 | | | | 196 268,00 | 196 268,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 70 | 235 677,00 | 235 677,00 | | | | 235 677,00 | 235 677,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 2 188 748,00 | 2 188 748,00 | | | | 2 188 748,00 | 2 188 748,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 71 | 103 404,00 | 103 404,00 | | | | 103 404,00 | 103 404,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 72 | 219 358,00 | 219 358,00 | | | | 219 358,00 | 219 358,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 73 | 8 454,00 | 8 454,00 | | | | 8 454,00 | 8 454,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 74 | 11 759,12 | 11 759,12 | | | | 11 759,12 | 11 759,12 |
| 020212 | SEGUROS | 75 | 17 563,00 | 17 563,00 | | | | 17 563,00 | 17 563,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 76 | 63 308,00 | 63 308,00 | | | | 63 308,00 | 63 308,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 77 | 2 759,00 | 2 759,00 | | | | 2 759,00 | 2 759,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 78 | 415 633,00 | 415 633,00 | | | | 415 633,00 | 415 633,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 604,00 | 375,00 | | | | 604,00 | 375,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 79 | 1 616,00 | 1 616,00 | | | | 1 616,00 | 1 616,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 80 | 133 428,00 | 133 428,00 | | | | 133 428,00 | 133 428,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 766 862,79 | 3 766 862,79 | | | | 3 766 862,79 | 3 766 862,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 067 227,00 | 4 067 227,00 | | | | 4 067 227,00 | 4 067 227,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 060200 | DIVERSAS | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 12 781 048,00 | 12 781 048,00 | | | | 12 781 048,00 | 12 781 048,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 81 | 281 072,00 | 281 072,00 | | | | 281 072,00 | 281 072,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 82 | 80 643,00 | 80 643,00 | | | | 80 643,00 | 80 643,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 83 | 32 272,00 | 32 272,00 | | | | 32 272,00 | 32 272,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 84 | 36 013,00 | 36 013,00 | | | | 36 013,00 | 36 013,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 211 048,00 | 13 211 048,00 | | | | 13 211 048,00 | 13 211 048,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa

| 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 | 11 | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 | | | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 |
| | Total do grupo 03 | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 | | | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 | | | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 |
| | Total das receitas correntes | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 | | | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 | | | | 8 326 612,00 | 7 996 931,14 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

| 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 | | | 2 985 853,92 | | | | 3 117 296,00 | 2 985 853,92 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 85 | 3 117 296,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 86 | 1 400,00 | 67 798,08 | | | | 67 799,00 | 67 798,08 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 87 | 67 799,00 | 567 206,13 | | | | 599 973,00 | 567 206,13 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 599 973,00 | 113 407,39 | | | | 138 890,00 | 113 407,39 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 88 | 138 890,00 | 593 059,12 | | | | 636 322,00 | 593 059,12 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 636 322,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 561 680,00 | 4 328 724,20 | | | | 4 561 680,00 | 4 328 724,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 89 | 34 324,00 | 9 240,69 | | | | 34 324,00 | 9 240,69 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 90 | 36 376,00 | 36 375,31 | | | | 36 376,00 | 36 375,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 70 700,00 | 45 616,00 | | | | 70 700,00 | 45 616,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 91 | 672,00 | 2 828,67 | | | | 672,00 | 2 828,67 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 92 | 2 829,00 | 917 554,31 | | | | 2 829,00 | 917 554,31 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 93 | 978 776,00 | 36 088,03 | | | | 978 776,00 | 36 088,03 |
| 010309 | SEGUROS | 94 | 40 501,00 | 19 539,34 | | | | 40 501,00 | 19 539,34 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 19 585,00 | | | | | 19 585,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 042 363,00 | 976 010,35 | | | | 1 042 363,00 | 976 010,35 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 674 743,00 | 5 350 350,55 | | | | 5 674 743,00 | 5 350 350,55 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 95 | 20 171,00 | 13 887,14 | | | | 20 171,00 | 13 887,14 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 96 | 63 748,00 | 59 766,00 | | | | 63 748,00 | 59 766,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 97 | 291,00 | 191,05 | | | | 291,00 | 191,05 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 98 | 1 234,00 | 1 101,26 | | | | 1 234,00 | 1 101,26 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 99 | 42 593,00 | 38 842,97 | | | | 42 593,00 | 38 842,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 100 | 11 162,00 | 9 514,35 | | | | 11 162,00 | 9 514,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 139 199,00 | 123 302,77 | | | | 139 199,00 | 123 302,77 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 101 | 53 527,00 | 48 585,22 | | | | 53 527,00 | 48 585,22 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 102 | 100 731,00 | 85 114,22 | | | | 100 731,00 | 85 114,22 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 103 | 43 346,00 | 34 137,83 | | | | 43 346,00 | 34 137,83 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 104 | 21 736,00 | 11 029,48 | | | | 21 736,00 | 11 029,48 |
| 020212 | SEGUROS | 105 | 4 315,00 | 3 326,65 | | | | 4 315,00 | 3 326,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 106 | 120 699,00 | 60 126,95 | | | | 120 699,00 | 60 126,95 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 107 | 3 610,00 | 3 609,25 | | | | 3 610,00 | 3 609,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

| 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 | 108 | 1 558,00 | 1 162,90 | | | | 1 558,00 | 1 162,90 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 109 | 257,00 | 126,00 | | | | 257,00 | 126,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 110 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | 220,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 111 | 122 413,00 | 115 824,27 | | | | 122 413,00 | 115 824,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 472 412,00 | 363 262,77 | | | | 472 412,00 | 363 262,77 |
| | Total do agrupamento 02 | | 611 611,00 | 486 565,54 | | | | 611 611,00 | 486 565,54 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 | | | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 | | | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 | | | | 2 040 258,00 | 2 039 824,48 |
| | Total das despesas correntes | | 8 326 612,00 | 7 876 740,57 | | | | 8 326 612,00 | 7 876 740,57 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 326 612,00 | 7 876 740,57 | | | | 8 326 612,00 | 7 876 740,57 |

MAPA 31
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 | 12 | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 | | | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 | | | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 |
| | Total das receitas correntes | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 | | | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 | | | | 13 496 515,00 | 12 812 963,19 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 5 693 500,17 | | | | 5 693 500,17 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 5 988 482,00 | 2 642,88 | | | | 5 988 482,00 | 2 642,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 112 | 2 644,00 | 75 366,68 | | | | 2 644,00 | 75 366,68 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 113 | 79 067,00 | 1 179 567,46 | | | | 79 067,00 | 1 179 567,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 1 270 669,00 | 229 384,60 | | | | 1 270 669,00 | 229 384,60 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 289 423,00 | 1 172 159,77 | | | | 289 423,00 | 1 172 159,77 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1 223 218,00 | | | | | 1 223 218,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | 8 352 621,56 | | | | 8 352 621,56 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 853 503,00 | | | | | 8 853 503,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 114 | 54 103,00 | 51 937,21 | | | | 54 103,00 | 51 937,21 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 115 | 7 605,00 | 7 603,75 | | | | 7 605,00 | 7 603,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 116 | 75 068,00 | 75 067,26 | | | | 75 068,00 | 75 067,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 136 776,00 | 134 608,22 | | | | 136 776,00 | 134 608,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 117 | 701,00 | 700,68 | | | | 701,00 | 700,68 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 118 | 5 913,00 | 5 912,47 | | | | 5 913,00 | 5 912,47 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 1 909 879,00 | 1 800 454,32 | | | | 1 909 879,00 | 1 800 454,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 120 | 112 687,00 | 110 684,70 | | | | 112 687,00 | 110 684,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 029 180,00 | 1 917 752,17 | | | | 2 029 180,00 | 1 917 752,17 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 019 459,00 | 10 404 981,95 | | | | 11 019 459,00 | 10 404 981,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 121 | 126 895,00 | 126 894,94 | | | | 126 895,00 | 126 894,94 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 122 | 1 863,00 | 1 347,04 | | | | 1 863,00 | 1 347,04 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 123 | 59 333,00 | 59 332,33 | | | | 59 333,00 | 59 332,33 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 124 | 8 938,00 | 6 360,65 | | | | 8 938,00 | 6 360,65 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 125 | 696,00 | 362,13 | | | | 696,00 | 362,13 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 126 | 4 142,00 | 3 171,03 | | | | 4 142,00 | 3 171,03 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 127 | 3 672,00 | 3 671,55 | | | | 3 672,00 | 3 671,55 |
| 020121 | OUTROS BENS | 128 | 18 786,00 | 18 761,73 | | | | 18 786,00 | 18 761,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 224 325,00 | 219 901,40 | | | | 224 325,00 | 219 901,40 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 129 | 42 205,00 | 30 896,04 | | | | 42 205,00 | 30 896,04 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 130 | 25 449,00 | 25 448,65 | | | | 25 449,00 | 25 448,65 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 131 | 288 685,00 | 288 684,63 | | | | 288 685,00 | 288 684,63 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 132 | 246 982,00 | 246 981,28 | | | | 246 982,00 | 246 981,28 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 133 | 117 179,00 | 88 907,81 | | | | 117 179,00 | 88 907,81 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 134 | 65 954,00 | 8 350,26 | | | | 65 954,00 | 8 350,26 |
| 020212 | SEGUROS | 135 | 44 356,00 | 32 834,49 | | | | 44 356,00 | 32 834,49 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 136 | 89 290,00 | 83 242,43 | | | | 89 290,00 | 83 242,43 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 137 | 149 405,00 | 149 404,52 | | | | 149 405,00 | 149 404,52 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 138 | 13 531,00 | 13 530,38 | | | | 13 531,00 | 13 530,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 139 | 4 329,00 | 4 328,23 | | | | 4 329,00 | 4 328,23 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 140 | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | 135,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 141 | 47 875,00 | 45 958,10 | | | | 47 875,00 | 45 958,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 135 375,00 | 1 018 701,82 | | | | 1 135 375,00 | 1 018 701,82 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 359 700,00 | 1 238 603,22 | | | | 1 359 700,00 | 1 238 603,22 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 117 356,00 | 1 117 355,01 | | | | 1 117 356,00 | 1 117 355,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 117 356,00 | 1 117 355,01 | | | | 1 117 356,00 | 1 117 355,01 |
| | Total das despesas correntes | | 13 496 515,00 | 12 760 940,18 | | | | 13 496 515,00 | 12 760 940,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 496 515,00 | 12 760 940,18 | | | | 13 496 515,00 | 12 760 940,18 |

MAPA 31
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 | 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 | | 950 000,00 | 315 390,00 | | | | 950 000,00 | 315 390,00 |
| | Total do grupo 07 | | 950 000,00 | 315 390,00 | | | | 950 000,00 | 315 390,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 950 000,00 | 315 390,00 | | | | 950 000,00 | 315 390,00 |
| | Total das receitas correntes | | 950 000,00 | 315 390,00 | | | | 950 000,00 | 315 390,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 | | | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 |
| | Total do grupo 11 | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 | | | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 | | | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 |
| | Total das receitas de capital | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 | | | | 4 700 000,00 | 7 271 840,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 650 000,00 | 7 587 230,00 | | | | 5 650 000,00 | 7 587 230,00 |

MAPA 31
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 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 | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 655 685,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 950 000,00 | 1 304 916,00 | | | | 950 000,00 | 1 304 916,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 950 000,00 | 1 304 916,00 | | | | 950 000,00 | 1 304 916,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 950 000,00 | 1 304 916,00 | | | | 950 000,00 | 1 304 916,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 950 000,00 | 1 304 916,00 | | | | 950 000,00 | 1 304 916,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 | | | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 | | | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 | | | | 2 950 000,00 | 2 133 003,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 180 000,00 | 166 304,00 | | | | 180 000,00 | 166 304,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 180 000,00 | 166 304,00 | | | | 180 000,00 | 166 304,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 180 000,00 | 166 304,00 | | | | 180 000,00 | 166 304,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 580 000,00 | 5 259 908,00 | | | | 5 580 000,00 | 5 259 908,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 70 000,00 | 2 327 322,00 | | | | 70 000,00 | 2 327 322,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 70 000,00 | 2 327 322,00 | | | | 70 000,00 | 2 327 322,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 70 000,00 | 2 327 322,00 | | | | 70 000,00 | 2 327 322,00 |
| | Total das despesas de capital | | 70 000,00 | 2 327 322,00 | | | | 70 000,00 | 2 327 322,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 650 000,00 | 7 587 230,00 | | | | 5 650 000,00 | 7 587 230,00 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 70 129 685,00 | 63 958 651,05 | | 0,00 | 0,00 | 70 129 685,00 | 63 958 651,05 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 63 151 488,00 | 55 713 959,00 | | 0,00 | 0,00 | 63 151 488,00 | 55 713 959,00 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 | | | | 5 196 599,00 | 5 005 061,72 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 | | | | 5 196 599,00 | 4 930 841,65 |

MAPA 31
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 | 1 889 145,00 | 796 706,51 | | | | 1 889 145,00 | 796 706,51 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 2 | 933 554,00 | 765 017,99 | | 50 232,00 | 22 372,00 | 983 786,00 | 787 389,99 |
| | Total do grupo 01 | | 2 822 699,00 | 1 561 724,50 | | 50 232,00 | 22 372,00 | 2 872 931,00 | 1 584 096,50 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 3 | 1 772 629,00 | 1 733 818,90 | | | | 1 772 629,00 | 1 733 818,90 |
| | Total do grupo 02 | | 1 772 629,00 | 1 733 818,90 | | | | 1 772 629,00 | 1 733 818,90 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 595 328,00 | 3 295 543,40 | | 50 232,00 | 22 372,00 | 4 645 560,00 | 3 317 915,40 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 4 | 22 218,00 | 21 717,00 | | | | 22 218,00 | 21 717,00 |
| 050102 | PRIVADAS | | 22 218,00 | 21 717,00 | | | | 22 218,00 | 21 717,00 |
| | Total do grupo 01 | | 22 218,00 | 21 717,00 | | | | 22 218,00 | 21 717,00 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 5 | 5 869,00 | 5 868,88 | | | | 5 869,00 | 5 868,88 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 5 869,00 | 5 868,88 | | | | 5 869,00 | 5 868,88 |
| | Total do grupo 03 | | 5 869,00 | 5 868,88 | | | | 5 869,00 | 5 868,88 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 6 | 168 686,00 | 159 920,83 | | | | 168 686,00 | 159 920,83 |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 168 686,00 | 159 920,83 | | | | 168 686,00 | 159 920,83 |
| | Total do grupo 07 | | 168 686,00 | 159 920,83 | | | | 168 686,00 | 159 920,83 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 7 | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 | | | | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 | | | | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 |
| | Total do grupo 08 | | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 | | | | 8 620 966,00 | 8 620 965,79 |
| 051000 | RENDAS : | 8 | 569 000,00 | 569 000,00 | | | | 569 000,00 | 569 000,00 |
| 051001 | TERRENOS | | 569 000,00 | 569 000,00 | | | | 569 000,00 | 569 000,00 |
| | Total do grupo 10 | | 569 000,00 | 569 000,00 | | | | 569 000,00 | 569 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 9 386 739,00 | 9 377 472,50 | | | | 9 386 739,00 | 9 377 472,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 9 | 23,00 | 22,50 | | | | 23,00 | 22,50 |
| 060102 | PRIVADAS | | 23,00 | 22,50 | | | | 23,00 | 22,50 |
| | Total do grupo 01 | | 23,00 | 22,50 | | | | 23,00 | 22,50 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | 10 | 3 878,00 | 3 877,64 | | | | 3 878,00 | 3 877,64 |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 3 878,00 | 3 877,64 | | | | 3 878,00 | 3 877,64 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 3 878,00 | 3 877,64 | | | | 3 878,00 | 3 877,64 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 10 495 855,00 | 10 046 827,00 | 26 | 43 096,00 | 3 914,00 | 10 538 951,00 | 10 050 741,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 27 | 1 327 579,00 | 768 094,00 | 1 327 579,00 | 768 094,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 495 855,00 | 10 046 827,00 | | 1 370 675,00 | 772 008,00 | 11 866 530,00 | 10 818 835,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 28 | 2 063 233,00 | 1 928 194,32 | 2 063 233,00 | 1 928 194,32 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 2 063 233,00 | 1 928 194,32 | 2 063 233,00 | 1 928 194,32 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 29 | 1 195 324,00 | 230 195,92 | 1 195 324,00 | 230 195,92 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 195 324,00 | 230 195,92 | 1 195 324,00 | 230 195,92 |
| | Total do capítulo 06 | | 10 499 756,00 | 10 050 727,14 | | 4 629 232,00 | 2 930 398,24 | 15 128 988,00 | 12 981 125,38 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 11 | 10 856,00 | 10 855,39 | | | | 10 856,00 | 10 855,39 |
| 070299 | OUTROS | 12 | 3 116 271,00 | 3 010 223,35 | | | | 3 116 271,00 | 3 010 223,35 |
| | Total do grupo 02 | | 3 127 127,00 | 3 021 078,74 | | | | 3 127 127,00 | 3 021 078,74 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 13 | 2 535 467,00 | 2 535 466,02 | | | | 2 535 467,00 | 2 535 466,02 |
| | Total do grupo 03 | | 2 535 467,00 | 2 535 466,02 | | | | 2 535 467,00 | 2 535 466,02 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 662 594,00 | 5 556 544,76 | | | | 5 662 594,00 | 5 556 544,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 14 | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 | | | | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 |
| | Total do grupo 01 | | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 | | | | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 | | | | 3 784 126,00 | 1 958 416,03 |
| | Total das receitas correntes | | 33 928 543,00 | 30 238 703,83 | | 4 679 464,00 | 2 952 770,24 | 38 608 007,00 | 33 191 474,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 15 | 3 492,00 | 3 491,25 | | | | 3 492,00 | 3 491,25 |
| | Total do grupo 03 | | 3 492,00 | 3 491,25 | | | | 3 492,00 | 3 491,25 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 3 492,00 | 3 491,25 | | | | 3 492,00 | 3 491,25 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 16 | 682 941,00 | 589 676,19 | | | | 682 941,00 | 589 676,19 |
| 100102 | PRIVADAS | | 682 941,00 | 589 676,19 | | | | 682 941,00 | 589 676,19 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 17 | 51 808,00 | 51 807,86 | 30 | 848 738,00 | 570 974,00 | 900 546,00 | 622 781,86 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 31 | 83 762,00 | 52 603,00 | 83 762,00 | 52 603,00 |
| | Total do grupo 03 | | 51 808,00 | 51 807,86 | | 932 500,00 | 623 577,00 | 984 308,00 | 675 384,86 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 32 | 21 250,00 | 17 054,58 | 21 250,00 | 17 054,58 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 21 250,00 | 17 054,58 | 21 250,00 | 17 054,58 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 348 673 104,00 | 156 067 051,21 | 33 | 159 776,00 | 119 970,04 | 348 832 880,00 | 156 187 021,25 |
| | Total do grupo 09 | | 348 673 104,00 | 156 067 051,21 | | 159 776,00 | 119 970,04 | 348 832 880,00 | 156 187 021,25 |
| | Total do capítulo 10 | | 349 407 853,00 | 156 708 535,26 | | 1 113 526,00 | 760 601,62 | 350 521 379,00 | 157 469 136,88 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 4 172,00 | | | | | 4 172,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 172,00 | | | | | 4 172,00 | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 18 | 194 939 239,00 | 66 965 299,71 | | | | 194 939 239,00 | 66 965 299,71 |
| 110602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 19 | | | | | | | |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 20 | 43 396,00 | 43 395,97 | | | | 43 396,00 | 43 395,97 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 21 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 194 982 635,00 | 67 008 695,68 | | | | 194 982 635,00 | 67 008 695,68 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 22 | 40 261,00 | 40 260,06 | | | | 40 261,00 | 40 260,06 |
| | Total do grupo 09 | | 40 261,00 | 40 260,06 | | | | 40 261,00 | 40 260,06 |
| | Total do capítulo 11 | | 195 027 068,00 | 67 048 955,74 | | | | 195 027 068,00 | 67 048 955,74 |
| | Total das receitas de capital | | 544 438 413,00 | 223 760 982,25 | | 1 113 526,00 | 760 601,62 | 545 551 939,00 | 224 521 583,87 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23 | 376 533,00 | 277 245,81 | 34 | 1 275,00 | 1 500,00 | 377 808,00 | 278 745,81 |
| | Total do grupo 01 | | 376 533,00 | 277 245,81 | | 1 275,00 | 1 500,00 | 377 808,00 | 278 745,81 |
| | Total do capítulo 15 | | 376 533,00 | 277 245,81 | | 1 275,00 | 1 500,00 | 377 808,00 | 278 745,81 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 24 | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 | | | | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 |
| | Total do grupo 01 | | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 | | | | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 |
| | Total do capítulo 16 | | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 | | | | 659 783 455,00 | 659 783 454,08 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 238 526 944,00 | 914 060 385,97 | | 5 794 265,00 | 3 714 871,86 | 1 244 321 209,00 | 917 775 257,83 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 25 | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 | | | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 | | | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 |
| | Total do grupo 02 | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 | | | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 |
| | Total do capítulo 17 | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 | | | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 | | | | 396 724 221,00 | 396 720 463,88 |

MAPA 31
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 | 158 220,00 | 149 535,24 | | | | 158 220,00 | 149 535,24 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2 | 8 267 704,00 | 7 007 592,73 | | | | 8 267 704,00 | 7 007 592,73 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 5 991,00 | 5 991,00 | | | | 5 991,00 | 5 991,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 8 105,00 | 8 104,12 | | | | 8 105,00 | 8 104,12 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 745 978,00 | 736 866,86 | | | | 745 978,00 | 736 866,86 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 486 517,00 | 479 565,00 | | | | 486 517,00 | 479 565,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 42 897,00 | 1 727,92 | | | | 42 897,00 | 1 727,92 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 681 766,00 | 569 265,57 | | | | 681 766,00 | 569 265,57 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 530 666,00 | 1 385 304,32 | | | | 1 530 666,00 | 1 385 304,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 927 844,00 | 10 343 952,76 | | | | 11 927 844,00 | 10 343 952,76 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 6 | 55 352,00 | 55 351,65 | | | | 55 352,00 | 55 351,65 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 7 | 39 634,00 | 19 664,67 | | | | 39 634,00 | 19 664,67 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 036,00 | 949,19 | | | | 1 036,00 | 949,19 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 8 | 17 588,00 | 1 253,09 | | | | 17 588,00 | 1 253,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 113 810,00 | 77 218,60 | | | | 113 810,00 | 77 218,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 9 | 34 050,00 | 6 250,97 | | | | 34 050,00 | 6 250,97 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 10 | 30 182,00 | 3 178,76 | | | | 30 182,00 | 3 178,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 11 | 2 761 840,00 | 2 442 144,98 | | | | 2 761 840,00 | 2 442 144,98 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 12 | 1 350,00 | 1 040,12 | | | | 1 350,00 | 1 040,12 |
| 010309 | SEGUROS | 13 | 359 224,00 | 206 275,52 | | | | 359 224,00 | 206 275,52 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 14 | 33 121,00 | 33 120,34 | | | | 33 121,00 | 33 120,34 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 219 767,00 | 2 692 010,69 | | | | 3 219 767,00 | 2 692 010,69 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 261 421,00 | 13 113 182,05 | | | | 15 261 421,00 | 13 113 182,05 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 15 | 58 319,00 | 33 894,78 | | | | 58 319,00 | 33 894,78 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 16 | 58 343,00 | 37 027,11 | | | | 58 343,00 | 37 027,11 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 17 | 166,00 | 91,89 | | | | 166,00 | 91,89 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 18 | 35 436,00 | 18 480,72 | | | | 35 436,00 | 18 480,72 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 19 | 2 832,00 | 40,00 | | | | 2 832,00 | 40,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 20 | 24 979,00 | 19 583,76 | 53 | 3 914,00 | 3 913,33 | 28 893,00 | 23 497,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 180 075,00 | 109 118,26 | | 3 914,00 | 3 913,33 | 183 989,00 | 113 031,59 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 21 | 698 161,00 | 511 873,13 | | | | 698 161,00 | 511 873,13 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 275 942,00 | 217 542,38 | | | | 275 942,00 | 217 542,38 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 23 | 84 505,00 | 65 368,77 | | | | 84 505,00 | 65 368,77 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 24 | 23 126,00 | 17 941,92 | | | | 23 126,00 | 17 941,92 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 25 | 161 773,00 | 121 482,02 | | | | 161 773,00 | 121 482,02 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 26 | 76 548,00 | 50 501,94 | | | | 76 548,00 | 50 501,94 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 27 | 111 963,00 | 72 428,34 | | | | 111 963,00 | 72 428,34 |
| 020210 | TRANSPORTES | 28 | 33 260,00 | 18 540,21 | | | | 33 260,00 | 18 540,21 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 29 | 1 805,00 | 1 071,28 | | | | 1 805,00 | 1 071,28 |
| 020212 | SEGUROS | 30 | 1 186,00 | 951,82 | | | | 1 186,00 | 951,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 31 | 161 935,00 | 34 659,74 | | | | 161 935,00 | 34 659,74 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 32 | 145 500,00 | 17 088,79 | 54 | 21 380,00 | 438 105,53 | 1 121 402,00 | 455 174,32 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 33 | 24 613,00 | 7 562,61 | 55 | 700,00 | | 25 313,00 | 7 562,61 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 34 | 34 852,00 | 14 719,12 | 56 | 543 790,00 | 4 872,90 | 578 642,00 | 19 592,02 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 35 | 27 339,00 | 18 388,33 | 57 | 104 867,00 | | 132 206,00 | 18 388,33 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 36 | 462 700,00 | 373 906,00 | | | | 462 700,00 | 373 906,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 37 | 420 156,00 | 315 922,95 | | | | 420 156,00 | 315 922,95 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 38 | 632 883,00 | 297 148,96 | 58 | 162 410,00 | | 795 093,00 | 297 148,96 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 39 | 275,00 | 275,00 | | | | 275,00 | 275,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 40 | 354 025,00 | 288 405,42 | | | | 354 025,00 | 288 405,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 732 347,00 | 2 445 758,73 | | 1 809 049,00 | 442 978,43 | 5 541 396,00 | 2 888 737,16 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 912 422,00 | 2 554 876,99 | | 1 812 963,00 | 446 891,76 | 5 725 385,00 | 3 001 768,75 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 41 | 4 261 846,00 | 4 261 846,00 | 59 | 89 414,00 | | 4 351 260,00 | 4 261 846,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 261 846,00 | 4 261 846,00 | | 89 414,00 | | 4 351 260,00 | 4 261 846,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 42 | 12 860 195,00 | 10 250 000,00 | | | | 12 860 195,00 | 10 250 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 860 195,00 | 10 250 000,00 | | | | 12 860 195,00 | 10 250 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 43 | 857 428,00 | 786 107,13 | | | | 857 428,00 | 786 107,13 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 857 428,00 | 786 107,13 | | | | 857 428,00 | 786 107,13 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 2 500,00 | 2 500,00 | 60 | 2 778 362,00 | 2 479 613,90 | 2 780 862,00 | 2 482 113,90 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 778 362,00 | 2 479 613,90 | 2 780 862,00 | 2 482 113,90 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 44 | 1 413 613,00 | 1 413 612,20 | | | | 1 413 613,00 | 1 413 612,20 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 413 613,00 | 1 413 612,20 | | | | 1 413 613,00 | 1 413 612,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 19 395 582,00 | 16 714 065,33 | | | 2 867 776,00 | 22 263 358,00 | 19 193 679,23 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 45 | 2 390 912,00 | 2 390 699,22 | | | | 2 390 912,00 | 2 390 699,22 |
| 060203 | OUTRAS | 46 | 5 804 610,00 | 646 707,63 | | | | 5 804 610,00 | 646 707,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 195 522,00 | 3 037 406,85 | | | | 8 195 522,00 | 3 037 406,85 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 195 522,00 | 3 037 406,85 | | | | 8 195 522,00 | 3 037 406,85 |
| | Total das despesas correntes | | 46 764 947,00 | 35 419 531,22 | | | 4 680 739,00 | 51 445 686,00 | 38 346 036,88 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 61 | | 90 621,00 | 90 621,00 | 78 116,99 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 62 | | 32 194,00 | 32 194,00 | 19 692,25 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 63 | | 457 138,00 | 457 138,00 | 279 286,19 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 64 | | 462 480,00 | 462 480,00 | 205 577,30 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 65 | | 68 309,00 | 68 309,00 | 30 895,86 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 66 | | 134,00 | 134,00 | 133,03 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | 67 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | 1 113 526,00 | 1 113 526,00 | 616 351,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | 1 113 526,00 | 1 113 526,00 | 616 351,62 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 47 | 93 343 983,00 | 71 884 829,96 | | | | 93 343 983,00 | 71 884 829,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 93 343 983,00 | 71 884 829,96 | | | | 93 343 983,00 | 71 884 829,96 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 48 | 100 968 220,00 | 41 660 601,96 | | | | 100 968 220,00 | 41 660 601,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 100 968 220,00 | 41 660 601,96 | | | | 100 968 220,00 | 41 660 601,96 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 49 | 716 938,00 | 714 954,01 | | | | 716 938,00 | 714 954,01 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 716 938,00 | 714 954,01 | | | | 716 938,00 | 714 954,01 |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 50 | 2 272 076,00 | 2 272 074,12 | | | | 2 272 076,00 | 2 272 074,12 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 272 076,00 | 2 272 074,12 | | | | 2 272 076,00 | 2 272 074,12 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 197 301 217,00 | 116 532 460,05 | | | | 197 301 217,00 | 116 532 460,05 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 321 173 104,00 | 141 067 051,21 | | | | 321 173 104,00 | 141 067 051,21 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 321 173 104,00 | 141 067 051,21 | | | | 321 173 104,00 | 141 067 051,21 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 51 | 141 370,00 | 141 370,00 | | | | 141 370,00 | 141 370,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 141 370,00 | 141 370,00 | | | | 141 370,00 | 141 370,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 32 500 000,00 | 15 000 000,00 | | | | 32 500 000,00 | 15 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 33 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | 33 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 354 314 474,00 | 156 208 421,21 | | | | 354 314 474,00 | 156 208 421,21 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 551 615 691,00 | 272 740 881,26 | | | | 552 729 217,00 | 273 357 232,88 |
| | | | 598 380 638,00 | 308 160 412,48 | | | | 604 174 903,00 | 311 703 269,76 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 52 | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 | | | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 | | | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 | | | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 |
| | Total do agrupamento 12 | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 | | | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 | | | | 317 992 330,00 | 317 988 572,28 |

MAPA 31
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 INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 35 | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 | | | | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 |
| | Total do grupo 02 | | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 | | | | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 |
| | Total do capítulo 02 | | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 | | | | 186 855 108,00 | 178 428 027,60 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 36 | 154 172,00 | 148 508,00 | | | | 154 172,00 | 148 508,00 |
| 040122 | PROPINAS | 37 | 561 781,00 | 552 597,00 | | | | 561 781,00 | 552 597,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 167 354,00 | 137 528,27 | | | | 167 354,00 | 137 528,27 |
| | Total do grupo 01 | | 883 307,00 | 838 633,27 | | | | 883 307,00 | 838 633,27 |
| | Total do capítulo 04 | | 883 307,00 | 838 633,27 | | | | 883 307,00 | 838 633,27 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050101 | PUBLICAS | 38 | 31 974,00 | 21 192,42 | | | | 31 974,00 | 21 192,42 |
| 050102 | PRIVADAS | | 493 478,00 | 424 402,17 | | | | 493 478,00 | 424 402,17 |
| | Total do grupo 01 | | 525 452,00 | 445 594,59 | | | | 525 452,00 | 445 594,59 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 39 | 192 000,00 | 191 944,45 | | | | 192 000,00 | 191 944,45 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | | 16 567,00 | 16 566,91 | | | | 16 567,00 | 16 566,91 |
| | Total do grupo 03 | | 208 567,00 | 208 511,36 | | | | 208 567,00 | 208 511,36 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 40 | 42 406,00 | 30 064,94 | | | | 42 406,00 | 30 064,94 |
| | Total do grupo 04 | | 42 406,00 | 30 064,94 | | | | 42 406,00 | 30 064,94 |
| 050500 | JUROS - FAMILIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMILIAS | 41 | 5 285,00 | 2 440,46 | | | | 5 285,00 | 2 440,46 |
| | Total do grupo 05 | | 5 285,00 | 2 440,46 | | | | 5 285,00 | 2 440,46 |
| 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 | 2 026 000,00 | 2 025 809,48 | | | | 2 026 000,00 | 2 025 809,48 |
| | Total do grupo 07 | | 2 026 000,00 | 2 025 809,48 | | | | 2 026 000,00 | 2 025 809,48 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 807 710,00 | 2 712 420,83 | | | | 2 807 710,00 | 2 712 420,83 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 060102 | RECEITAS CORRENTES | 43 | 6 748 354,00 | 6 552 189,38 | | | | 6 748 354,00 | 6 552 189,38 |
| | Privadas | | | 6 552 189,38 | | | | 6 552 189,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 748 354,00 | 6 552 189,38 | | | | 6 748 354,00 | 6 552 189,38 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 44 | 16 403 272,00 | 14 466 401,00 | | | | 16 403 272,00 | 14 466 401,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 45 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 16 603 272,00 | 14 666 401,00 | | | | 16 603 272,00 | 14 666 401,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 46 | 4 999,00 | 3 624,46 | | | | 4 999,00 | 3 624,46 |
| | Total do grupo 06 | | 4 999,00 | 3 624,46 | | | | 4 999,00 | 3 624,46 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 47 | 115 426,00 | 115 425,16 | | | | 115 426,00 | 115 425,16 |
| | Total do grupo 07 | | 115 426,00 | 115 425,16 | | | | 115 426,00 | 115 425,16 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 48 | 78 505,00 | 78 504,00 | | | | 78 505,00 | 78 504,00 |
| | Total do grupo 09 | | 78 505,00 | 78 504,00 | | | | 78 505,00 | 78 504,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 550 556,00 | 21 416 144,00 | | | | 23 550 556,00 | 21 416 144,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 49 | 5 565,00 | 1 545,00 | | | | 5 565,00 | 1 545,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 82 500,00 | 78 817,42 | | | | 82 500,00 | 78 817,42 |
| 070199 | OUTROS | | 3 475,00 | 3 475,00 | | | | 3 475,00 | 3 475,00 |
| | Total do grupo 01 | | 91 540,00 | 80 362,42 | | | | 91 540,00 | 80 362,42 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 50 | 18 550,00 | 13 343,02 | | | | 18 550,00 | 13 343,02 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 51 | 148 566,00 | 145 435,97 | | | | 148 566,00 | 145 435,97 |
| 070299 | OUTROS | 52 | 122 334,00 | 113 118,00 | | | | 122 334,00 | 113 118,00 |
| | Total do grupo 02 | | 289 450,00 | 271 896,99 | | | | 289 450,00 | 271 896,99 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 53 | 5 000,00 | 1 564,96 | | | | 5 000,00 | 1 564,96 |
| 070399 | OUTRAS | 54 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 5 000,00 | 1 564,96 | | | | 5 000,00 | 1 564,96 |
| | Total do capítulo 07 | | 385 990,00 | 353 824,37 | | | | 385 990,00 | 353 824,37 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 55 | 220 169,00 | 217 201,81 | | | | 220 169,00 | 217 201,81 |

MAPA 31
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 grupo 01 | | 220 169,00 | 217 201,81 | | | | 220 169,00 | 217 201,81 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 56 | 3 221 243,00 | 2 196 166,39 | | | | 3 221 243,00 | 2 196 166,39 |
| | Total do grupo 02 | | 3 221 243,00 | 2 196 166,39 | | | | 3 221 243,00 | 2 196 166,39 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 441 412,00 | 2 413 368,20 | | | | 3 441 412,00 | 2 413 368,20 |
| | Total das receitas correntes | | 217 924 083,00 | 206 162 418,27 | | | | 217 924 083,00 | 206 162 418,27 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 57 | 142 000,00 | | | | | 142 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 142 000,00 | | | | | 142 000,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 58 | 35 309 691,00 | 33 802 665,57 | | | | 35 309 691,00 | 33 802 665,57 |
| | Total do grupo 09 | | 35 309 691,00 | 33 802 665,57 | | | | 35 309 691,00 | 33 802 665,57 |
| | Total do capítulo 10 | | 35 451 691,00 | 33 802 665,57 | | | | 35 451 691,00 | 33 802 665,57 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110504 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 59 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 60 | 34 378 410,00 | 9 649 462,25 | | | | 34 378 410,00 | 9 649 462,25 |
| 110604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 61 | 913 127,00 | 408 282,58 | | | | 913 127,00 | 408 282,58 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS | 62 | 1 543 028,00 | 458 762,62 | | | | 1 543 028,00 | 458 762,62 |
| 110610 | FAMILIAS | 63 | 348 345,00 | 17 394,37 | | | | 348 345,00 | 17 394,37 |
| | Total do grupo 06 | | 37 182 910,00 | 10 533 901,82 | | | | 37 182 910,00 | 10 533 901,82 |
| | Total do capítulo 11 | | 37 182 910,00 | 10 533 901,82 | | | | 37 182 910,00 | 10 533 901,82 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 228 150,00 | 191 341,24 | | | | 228 150,00 | 191 341,24 |
| | Total do grupo 06 | | 228 150,00 | 191 341,24 | | | | 228 150,00 | 191 341,24 |
| | Total do capítulo 12 | | 228 150,00 | 191 341,24 | | | | 228 150,00 | 191 341,24 |
| | Total das receitas de capital | | 72 862 751,00 | 44 527 908,63 | | | | 72 862 751,00 | 44 527 908,63 |

MAPA 31
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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 64 | 9 854 908,00 | 9 810 454,16 | | | | 9 854 908,00 | 9 810 454,16 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 9 854 908,00 | 9 810 454,16 | | | | 9 854 908,00 | 9 810 454,16 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 65 | 350 447 380,00 | 350 447 377,56 | | | | 350 447 380,00 | 350 447 377,56 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 350 447 380,00 | 350 447 377,56 | | | | 350 447 380,00 | 350 447 377,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 651 089 122,00 | 610 948 158,62 | | | | 651 089 122,00 | 610 948 158,62 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 66 | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 | | | | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 | | | | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 | | | | 171 644 250,00 | 171 608 197,99 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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 | | | 249 127,08 | | | | 249 128,00 | 249 127,08 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 899 959,82 | | | | 1 901 234,00 | 1 899 959,82 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 68 | 249 128,00 | 9 661 720,80 | | | | 9 892 399,00 | 9 661 720,80 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 69 | 1 901 234,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 70 | 9 892 399,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 71 | 1 109 054,00 | 955 746,23 | | | | 1 109 054,00 | 955 746,23 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 72 | 3 639 838,00 | 3 191 309,99 | | | | 3 639 838,00 | 3 191 309,99 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 73 | 7 025,00 | 7 024,07 | | | | 7 025,00 | 7 024,07 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 74 | 196 845,00 | 196 019,90 | | | | 196 845,00 | 196 019,90 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 75 | 817 728,00 | 817 727,55 | | | | 817 728,00 | 817 727,55 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 76 | 421 417,48 | 421 417,48 | | | | 423 251,00 | 421 417,48 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 77 | 1 052 771,00 | 1 036 552,70 | | | | 1 052 771,00 | 1 036 552,70 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 78 | 2 214 951,00 | 2 184 955,14 | | | | 2 214 951,00 | 2 184 955,14 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 79 | 1 538,00 | 1 537,65 | | | | 1 538,00 | 1 537,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 505 762,00 | 20 623 098,41 | | | | 21 505 762,00 | 20 623 098,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 80 | 137 706,00 | 92 871,57 | | | | 137 706,00 | 92 871,57 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 81 | 332 560,00 | 207 877,94 | | | | 332 560,00 | 207 877,94 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 6 247,00 | 6 246,77 | | | | 6 247,00 | 6 246,77 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 36 306,00 | 32 157,89 | | | | 36 306,00 | 32 157,89 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 15 975,00 | 8 882,27 | | | | 15 975,00 | 8 882,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 528 794,00 | 348 036,44 | | | | 528 794,00 | 348 036,44 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 82 | 2 600,00 | | | | | 2 600,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 83 | 15 510,00 | 15 509,40 | | | | 15 510,00 | 15 509,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 84 | 4 183 498,00 | 4 138 359,10 | | | | 4 183 498,00 | 4 138 359,10 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 85 | 3 506,00 | 3 505,95 | | | | 3 506,00 | 3 505,95 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 86 | 21 501,00 | 21 500,02 | | | | 21 501,00 | 21 500,02 |
| 010309 | SEGUROS | 87 | 391,00 | 391,00 | | | | 391,00 | 390,39 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 88 | 41 575,00 | 41 574,72 | | | | 41 575,00 | 41 574,72 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 268 581,00 | 4 220 839,58 | | | | 4 268 581,00 | 4 220 839,58 |
| | Total do agrupamento 01 | | 26 303 137,00 | 25 191 974,43 | | | | 26 303 137,00 | 25 191 974,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 89 | 135 114,00 | 53 905,20 | | | | 135 114,00 | 53 905,20 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 90 | 361 402,00 | 166 189,65 | | | | 361 402,00 | 166 189,65 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 91 | 2 037 823,00 | 1 028 583,09 | | | | 2 037 823,00 | 1 028 583,09 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 92 | 67 536,00 | 4 456,62 | | | | 67 536,00 | 4 456,62 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 93 | 93 496,00 | 54 464,34 | | | | 93 496,00 | 54 464,34 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 4 588,00 | | | | | 4 588,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 94 | 115 044,00 | 48 927,55 | | | | 115 044,00 | 48 927,55 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 95 | 239 571,00 | 164 466,50 | | | | 239 571,00 | 164 466,50 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 96 | 70 027,00 | 34 825,04 | | | | 70 027,00 | 34 825,04 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 97 | 369 745,00 | 52 772,72 | | | | 369 745,00 | 52 772,72 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 98 | 9 556,00 | 2 910,27 | | | | 9 556,00 | 2 910,27 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 99 | 116 940,00 | 3 302,64 | | | | 116 940,00 | 3 302,64 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100 | 486,00 | 439,73 | | | | 486,00 | 439,73 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 101 | 7 116,00 | 1 309,60 | | | | 7 116,00 | 1 309,60 |
| 020121 | OUTROS BENS | 102 | 146 437,00 | 126 350,33 | | | | 146 437,00 | 126 350,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 774 881,00 | 1 742 903,28 | | | | 3 774 881,00 | 1 742 903,28 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 103 | 1 685 541,00 | 1 051 785,73 | | | | 1 685 541,00 | 1 051 785,73 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 104 | 1 292 296,00 | 892 798,34 | | | | 1 292 296,00 | 892 798,34 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 105 | 288 147,00 | 122 992,21 | | | | 288 147,00 | 122 992,21 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 106 | 3 594 366,00 | 2 462 388,38 | | | | 3 594 366,00 | 2 462 388,38 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 107 | 1 056 314,00 | 681 877,79 | | | | 1 056 314,00 | 681 877,79 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 108 | 291 979,00 | 191 723,97 | | | | 291 979,00 | 191 723,97 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 109 | 272 287,00 | 30 826,59 | | | | 272 287,00 | 30 826,59 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 110 | 316 006,00 | 176 829,88 | | | | 316 006,00 | 176 829,88 |
| 020210 | TRANSPORTES | 111 | 295 593,00 | 75 163,31 | | | | 295 593,00 | 75 163,31 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 112 | 225 645,00 | 30 697,95 | | | | 225 645,00 | 30 697,95 |
| 020212 | SEGUROS | 113 | 90 110,00 | 30 402,88 | | | | 90 110,00 | 30 402,88 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 114 | 632 317,00 | 222 179,03 | | | | 632 317,00 | 222 179,03 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 115 | 1 208 251,00 | 379 785,87 | | | | 1 208 251,00 | 379 785,87 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 116 | 222 693,00 | 116 040,75 | | | | 222 693,00 | 116 040,75 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 117 | 1 293 466,00 | 343 788,00 | | | | 1 293 466,00 | 343 788,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 118 | 12 440 899,00 | 7 822 058,06 | | | | 12 440 899,00 | 7 822 058,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 119 | 1 671 638,00 | 1 075 042,91 | | | | 1 671 638,00 | 1 075 042,91 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 120 | 1 735 976,00 | 445 837,40 | | | | 1 735 976,00 | 445 837,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 121 | 3 858 864,00 | 1 967 009,45 | | | | 3 858 864,00 | 1 967 009,45 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 122 | 45 670,00 | 28 072,93 | | | | 45 670,00 | 28 072,93 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 123 | 1 000,00 | 860,00 | | | | 1 000,00 | 860,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 124 | 300 704,00 | 30 524,05 | | | | 300 704,00 | 30 524,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 819 762,00 | 18 178 685,48 | | | | 32 819 762,00 | 18 178 685,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | 36 594 643,00 | 19 921 588,76 | | | | 36 594 643,00 | 19 921 588,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 125 | 21 960,00 | 21 960,00 | | | | 21 960,00 | 21 960,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 126 | 19 395 907,00 | 19 395 907,00 | | | | 19 395 907,00 | 9 279 709,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 417 867,00 | 19 417 867,00 | | | | 19 417 867,00 | 9 301 689,37 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 127 | 1 245 627,00 | 1 245 627,00 | | | | 1 245 627,00 | 445 030,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 128 | 41 718 703,00 | 41 718 703,00 | | | | 41 718 703,00 | 36 999 905,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 42 964 330,00 | 42 964 330,00 | | | | 42 964 330,00 | 37 444 935,30 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 129 | 2 247 805,00 | 2 247 805,00 | | | | 2 247 805,00 | 2 159 934,61 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 247 805,00 | 2 247 805,00 | | | | 2 247 805,00 | 2 159 934,61 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 130 | 1 913 330,00 | 1 913 330,00 | | | | 1 913 330,00 | 1 239 945,01 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 913 330,00 | 1 913 330,00 | | | | 1 913 330,00 | 1 239 945,01 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 131 | 53 069 540,00 | 53 069 540,00 | | | | 53 069 540,00 | 48 794 683,79 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 53 069 540,00 | 53 069 540,00 | | | | 53 069 540,00 | 48 794 683,79 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 132 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | 92 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | 92 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 133 | 30 300,00 | 30 300,00 | | | | 30 300,00 | 30 300,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 134 | 633 815,00 | 633 815,00 | | | | 633 815,00 | 515 080,66 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 664 115,00 | 664 115,00 | | | | 664 115,00 | 545 380,66 |
| | Total do agrupamento 04 | | 120 368 987,00 | 120 368 987,00 | | | | 120 368 987,00 | 99 486 548,74 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 135 | 706 041,00 | 706 041,00 | | | | 706 041,00 | 546 937,60 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 706 041,00 | 706 041,00 | | | | 706 041,00 | 546 937,60 |
| | Total do agrupamento 05 | | 706 041,00 | 706 041,00 | | | | 706 041,00 | 546 937,60 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 136 | 532 028,00 | 532 028,00 | | | | 532 028,00 | 532 027,96 |
| 060203 | OUTRAS | 137 | 6 536 374,00 | 6 536 374,00 | | | | 6 536 374,00 | 174 684,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 068 402,00 | 7 068 402,00 | | | | 7 068 402,00 | 706 712,82 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 068 402,00 | 706 712,82 | | | | 7 068 402,00 | 706 712,82 |
| | Total das despesas correntes | | 191 041 210,00 | 145 853 762,35 | | | | 191 041 210,00 | 145 853 762,35 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 138 | 3 632 352,00 | 700 545,63 | | | | 3 632 352,00 | 700 545,63 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 139 | 527 702,00 | 425 464,54 | | | | 527 702,00 | 425 464,54 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 140 | 1 283 386,00 | 775 741,42 | | | | 1 283 386,00 | 775 741,42 |
| 070108 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 141 | 149 772,14 | 149 772,14 | | | | 149 772,14 | 149 772,14 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 142 | 1 451 267,00 | 1 027 863,76 | | | | 1 451 267,00 | 1 027 863,76 |
| 070110 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 143 | 39 480,00 | 36 715,21 | | | | 39 480,00 | 36 715,21 |
| 070111 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 144 | 85,00 | 84,99 | | | | 85,00 | 84,99 |
| 070112 | Total do subagrupamento 01 | | 7 084 045,00 | 3 116 187,69 | | | | 7 084 045,00 | 3 116 187,69 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 084 045,00 | 3 116 187,69 | | | | 7 084 045,00 | 3 116 187,69 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 145 | 838 958,00 | 838 956,03 | | | | 838 958,00 | 838 956,03 |
| 080102 | PRIVADAS | 146 | 12 877 044,00 | 8 912 121,25 | | | | 12 877 044,00 | 8 912 121,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 716 002,00 | 9 751 077,28 | | | | 13 716 002,00 | 9 751 077,28 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 147 | 248 424,00 | 74 552,40 | | | | 248 424,00 | 74 552,40 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 148 | 4 980 332,00 | 3 433 608,11 | | | | 4 980 332,00 | 3 433 608,11 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 228 756,00 | 3 508 160,51 | | | | 5 228 756,00 | 3 508 160,51 |
| 080400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | |
| 080402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 149 | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | 625 000,00 | 625 000,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 150 | 31 621 848,00 | 31 621 847,23 | | | | 31 621 848,00 | 31 621 847,23 |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 151 | 20 035,00 | 20 034,98 | | | | 20 035,00 | 20 034,98 |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 152 | 643 436,00 | 643 435,68 | | | | 643 436,00 | 643 435,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 32 285 319,00 | 32 285 317,89 | | | | 32 285 319,00 | 32 285 317,89 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 153 | 7 022 659,00 | 6 997 231,85 | | | | 7 022 659,00 | 6 997 231,85 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 022 659,00 | 6 997 231,85 | | | | 7 022 659,00 | 6 997 231,85 |
| | Total do agrupamento 08 | | 58 877 736,00 | 52 541 787,53 | | | | 58 877 736,00 | 52 541 787,53 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 154 | 151 710 382,00 | 111 843 310,58 | | | | 151 710 382,00 | 111 843 310,58 |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 155 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 156 | 689 900,00 | 553 356,36 | | | | 689 900,00 | 553 356,36 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 152 500 282,00 | 112 396 666,94 | | | | 152 500 282,00 | 112 396 666,94 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 157 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 158 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | | | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 159 | 10 677 018,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 677 018,00 | 10 677 018,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 10 677 018,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 677 018,00 | 10 677 018,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 177 177 300,00 | 137 073 684,94 | | | | 177 177 300,00 | 137 073 684,94 |
| | Total das despesas de capital | | 243 139 081,00 | 192 731 660,16 | | | | 243 139 081,00 | 192 731 660,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 434 180 291,00 | 338 585 422,51 | | | | 434 180 291,00 | 338 585 422,51 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 160 | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 | | | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 | | | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 |
| | Total do agrupamento 12 | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 | | | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 | | | | 171 644 250,00 | 137 449 183,70 |

MAPA 31
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 | 67 | 738 000,00 | 733 043,46 | | | | 738 000,00 | 733 043,46 |
| | Total do grupo 01 | | 738 000,00 | 733 043,46 | | | | 738 000,00 | 733 043,46 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 68 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 850 000,00 | 845 043,46 | | | | 850 000,00 | 845 043,46 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 69 | 4 820,00 | | | | | 4 820,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 820,00 | | | | | 4 820,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 4 820,00 | | | | | 4 820,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 70 | 11 851 113,00 | 11 851 023,29 | | | | 11 851 113,00 | 11 851 023,29 |
| | Total do grupo 03 | | 11 851 113,00 | 11 851 023,29 | | | | 11 851 113,00 | 11 851 023,29 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 14 200,00 | 3 267,55 | | | | 14 200,00 | 3 267,55 |
| | Total do grupo 09 | | 14 200,00 | 3 267,55 | | | | 14 200,00 | 3 267,55 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 865 313,00 | 11 854 290,84 | | | | 11 865 313,00 | 11 854 290,84 |
| | Total das receitas correntes | | 12 720 133,00 | 12 699 334,30 | | | | 12 720 133,00 | 12 699 334,30 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 71 | 3 610,00 | 3 609,41 | | | | 3 610,00 | 3 609,41 |
| | Total do grupo 01 | | 3 610,00 | 3 609,41 | | | | 3 610,00 | 3 609,41 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 610,00 | 3 609,41 | | | | 3 610,00 | 3 609,41 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 72 | 30 385 152,00 | 30 385 151,79 | | | | 30 385 152,00 | 30 385 151,79 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 73 | 10 243,00 | 10 242,42 | | | | 10 243,00 | 10 242,42 |
| | Total do grupo 01 | | 30 395 395,00 | 30 395 394,21 | | | | 30 395 395,00 | 30 395 394,21 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 30 395 395,00 | 30 395 394,21 | | | | 30 395 395,00 | 30 395 394,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 43 119 138,00 | 43 098 337,92 | | | | 43 119 138,00 | 43 098 337,92 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 161 | 595 061,00 | 572 793,04 | | | | 595 061,00 | 572 793,04 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 162 | 391 232,00 | 354 940,70 | | | | 391 232,00 | 354 940,70 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 163 | 4 171 808,00 | 3 171 101,15 | | | | 4 171 808,00 | 3 171 101,15 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 164 | 13 387,00 | | | | | 13 387,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 165 | 3 067,00 | 3 066,71 | | | | 3 067,00 | 3 066,71 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 166 | 118 819,00 | 77 463,67 | | | | 118 819,00 | 77 463,67 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 167 | 340 618,00 | 328 828,73 | | | | 340 618,00 | 328 828,73 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 168 | 191 282,00 | 143 058,50 | | | | 191 282,00 | 143 058,50 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 169 | 825 552,00 | 720 492,72 | | | | 825 552,00 | 720 492,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 650 826,00 | 5 371 745,22 | | | | 6 650 826,00 | 5 371 745,22 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 50 000,00 | 818,53 | | | | 50 000,00 | 818,53 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 170 | 42 500,00 | 2 859,07 | | | | 42 500,00 | 2 859,07 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 100 000,00 | 56 081,69 | | | | 100 000,00 | 56 081,69 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | | 184 862,00 | 85 969,80 | | | | 184 862,00 | 85 969,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 437 362,00 | 145 729,09 | | | | 437 362,00 | 145 729,09 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 171 | 1 517 991,00 | 1 228 008,44 | | | | 1 517 991,00 | 1 228 008,44 |
| 010309 | SEGUROS | 172 | 126 548,00 | 109 101,68 | | | | 126 548,00 | 109 101,68 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 173 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 645 839,00 | 1 338 410,12 | | | | 1 645 839,00 | 1 338 410,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 734 027,00 | 6 855 884,43 | | | | 8 734 027,00 | 6 855 884,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 174 | 5 395,00 | 2 316,29 | | | | 5 395,00 | 2 316,29 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 175 | 4 483,00 | 2 552,28 | | | | 4 483,00 | 2 552,28 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 176 | 490,00 | 489,99 | | | | 490,00 | 489,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 177 | 15 578,00 | 6 397,33 | | | | 15 578,00 | 6 397,33 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 178 | 463,00 | | | | | 463,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 179 | 9 126,00 | 8 731,81 | | | | 9 126,00 | 8 731,81 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 180 | 72 150,00 | 44 832,07 | | | | 72 150,00 | 44 832,07 |
| 020121 | OUTROS BENS | 181 | 22 315,00 | 11 634,09 | | | | 22 315,00 | 11 634,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 130 000,00 | 76 953,86 | | | | 130 000,00 | 76 953,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 182 | 117 825,00 | 46 155,24 | | | | 117 825,00 | 46 155,24 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 183 | 66 793,00 | 49 657,89 | | | | 66 793,00 | 49 657,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 184 | 138 529,00 | 6 403,96 | | | | 138 529,00 | 6 403,96 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 185 | 959 756,00 | 690 318,64 | | | | 959 756,00 | 690 318,64 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 186 | 50 836,00 | 25 914,94 | | | | 50 836,00 | 25 914,94 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 187 | 27 696,00 | 20 326,68 | | | | 27 696,00 | 20 326,68 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 188 | 5 808,00 | 4 230,57 | | | | 5 808,00 | 4 230,57 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 189 | 31 851,00 | 15 831,83 | | | | 31 851,00 | 15 831,83 |
| 020210 | TRANSPORTES | 190 | 17 295,00 | 1 010,02 | | | | 17 295,00 | 1 010,02 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 191 | 4 325,00 | 614,67 | | | | 4 325,00 | 614,67 |
| 020212 | SEGUROS | | 21 000,00 | 709,80 | | | | 21 000,00 | 709,80 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 192 | 184 088,00 | 20 760,73 | | | | 184 088,00 | 20 760,73 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 193 | 364 011,00 | 66 893,04 | | | | 364 011,00 | 66 893,04 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 194 | 142 366,00 | 30 340,30 | | | | 142 366,00 | 30 340,30 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 195 | 134 461,00 | 25 787,12 | | | | 134 461,00 | 25 787,12 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 8 800,00 | 1 558,56 | | | | 8 800,00 | 1 558,56 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 196 | 129 345,00 | 100 972,56 | | | | 129 345,00 | 100 972,56 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 197 | 212 907,00 | 149 474,44 | | | | 212 907,00 | 149 474,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 198 | 195 681,00 | 63 415,94 | | | | 195 681,00 | 63 415,94 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 199 | 6 495,00 | 4 956,25 | | | | 6 495,00 | 4 956,25 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 38 672,00 | 20 848,35 | | | | 38 672,00 | 20 848,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 858 540,00 | 1 346 181,53 | | | | 2 858 540,00 | 1 346 181,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 988 540,00 | 1 423 135,39 | | | | 2 988 540,00 | 1 423 135,39 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 377,32 | | | | 1 000,00 | 377,32 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 377,32 | | | | 1 000,00 | 377,32 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | 377,32 | | | | 1 000,00 | 377,32 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 17 000,00 | 7 740,93 | | | | 17 000,00 | 7 740,93 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 21 355,00 | | | | | 21 355,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| 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 | | 38 355,00 | 7 740,93 | | | | 38 355,00 | 7 740,93 |
| | Total do agrupamento 06 | | 38 355,00 | 7 740,93 | | | | 38 355,00 | 7 740,93 |
| | Total das despesas correntes | | 11 766 922,00 | 8 292 138,07 | | | | 11 766 922,00 | 8 292 138,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 113 069,00 | 97 314,30 | | | | 113 069,00 | 97 314,30 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 201 | 266 931,00 | 133 346,06 | | | | 266 931,00 | 133 346,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 202 | 54 216,00 | 2 070,59 | | | | 54 216,00 | 2 070,59 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 42 000,00 | 226,47 | | | | 42 000,00 | 226,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 476 216,00 | 232 957,42 | | | | 476 216,00 | 232 957,42 |
| | Total do agrupamento 07 | | 476 216,00 | 232 957,42 | | | | 476 216,00 | 232 957,42 |
| | Total das despesas de capital | | 476 216,00 | 232 957,42 | | | | 476 216,00 | 232 957,42 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 243 138,00 | 8 525 095,49 | | | | 12 243 138,00 | 8 525 095,49 |

MAPA 31
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 | 74 | 6 366 421,00 | 4 715 561,91 | | | | 6 366 421,00 | 4 715 561,91 |
| | Total do grupo 01 | | 6 366 421,00 | 4 715 561,91 | | | | 6 366 421,00 | 4 715 561,91 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 75 | 150,00 | 129,49 | | | | 150,00 | 129,49 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 650,00 | 129,49 | | | | 650,00 | 129,49 |
| | Total do capítulo 04 | | 6 367 071,00 | 4 715 691,40 | | | | 6 367 071,00 | 4 715 691,40 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 120 789,00 | 120 634,62 | | | | 120 789,00 | 120 634,62 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 531 209,00 | 201 392,00 | | | | 531 209,00 | 201 392,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 531 209,00 | 201 392,00 | | | | 531 209,00 | 201 392,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 651 998,00 | 322 026,62 | | | | 651 998,00 | 322 026,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 76 | 557 000,00 | 544 594,20 | | | | 557 000,00 | 544 594,20 |
| | Total do grupo 01 | | 557 000,00 | 544 594,20 | | | | 557 000,00 | 544 594,20 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 77 | 5 300,00 | 5 275,18 | | | | 5 300,00 | 5 275,18 |
| 070299 | OUTROS | 78 | 901 462,00 | 541 658,16 | | | | 901 462,00 | 541 658,16 |
| | Total do grupo 02 | | 906 762,00 | 546 933,34 | | | | 906 762,00 | 546 933,34 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 463 762,00 | 1 091 527,54 | | | | 1 463 762,00 | 1 091 527,54 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 79 | 22 452,00 | 827,54 | | | | 22 452,00 | 827,54 |
| | Total do grupo 01 | | 22 452,00 | 827,54 | | | | 22 452,00 | 827,54 |
| | Total do capítulo 08 | | 22 452,00 | 827,54 | | | | 22 452,00 | 827,54 |
| | Total das receitas correntes | | 8 505 283,00 | 6 130 073,10 | | | | 8 505 283,00 | 6 130 073,10 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | 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 | | 10 000,00 | 463,96 | | | | 10 000,00 | 463,96 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 463,96 | | | | 10 000,00 | 463,96 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 463,96 | | | | 10 000,00 | 463,96 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 80 | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 | | | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 | | | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 |
| | Total do grupo 01 | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 | | | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 | | | | 18 033 433,00 | 18 033 431,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 548 716,00 | 24 163 968,73 | | | | 26 548 716,00 | 24 163 968,73 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 203 | 133 258,00 | 132 955,13 | | | | | 132 955,13 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 204 | 2 321 017,00 | 2 190 049,89 | | | | | 2 190 049,89 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 205 | 2 183,00 | 2 182,38 | | | | | 2 182,38 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | | 1 399,56 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 206 | 50 276,00 | 49 973,28 | | | | | 49 973,28 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 132 748,00 | 115 896,69 | | | | | 115 896,69 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 407 764,00 | 392 870,45 | | | | | 392 870,45 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 048 646,00 | 2 885 327,38 | | | | | 2 885 327,38 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 207 | 40 017,00 | 13 030,54 | | | | | 13 030,54 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 208 | 1 833,00 | 999,62 | | | | | 999,62 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 209 | 3 365,00 | 3 361,86 | | | | | 3 361,86 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 45 215,00 | 17 392,02 | | | | | 17 392,02 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 100,00 | 21,69 | | | | | 21,69 |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3 575,00 | 2 942,84 | | | | | 2 942,84 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 210 | 686 738,00 | 653 930,74 | | | | | 653 930,74 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 211 | 1 639,00 | 1 637,05 | | | | | 1 637,05 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 212 | 1 146,00 | 1 145,48 | | | | | 1 145,48 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 213 | 14 776,00 | 14 484,23 | | | | | 14 484,23 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 707 974,00 | 674 162,03 | | | | | 674 162,03 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 3 801 835,00 | 3 576 881,43 | | | | | 3 576 881,43 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 214 | 28 926,00 | 18 950,97 | | | | | 18 950,97 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 215 | 30 802,00 | 11 501,87 | | | | | 11 501,87 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 216 | 12 470,00 | 9 101,68 | | | | | 9 101,68 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 217 | 70 252,00 | 46 635,56 | | | | | 46 635,56 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 218 | 10 844,00 | 10 378,71 | | | | | 10 378,71 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 219 | 7 918,00 | 6 466,44 | | | | | 6 466,44 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 220 | 57 042,00 | 49 081,50 | | | | | 49 081,50 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 218 254,00 | 152 116,73 | | | | | 152 116,73 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 221 | 342 349,00 | 206 676,23 | | | | | 206 676,23 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 222 | 102 722,00 | 83 495,13 | | | | | 83 495,13 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 223 | 117 681,00 | 65 110,60 | | | | | 65 110,60 |

MAPA 31
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 | 224 | 48 613,00 | 28 615,67 | | | | 48 613,00 | 28 615,67 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 225 | 52 007,00 | 42 694,06 | | | | 52 007,00 | 42 694,06 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 226 | 65 203,00 | 13 474,33 | | | | 65 203,00 | 13 474,33 |
| 020210 | TRANSPORTES | 227 | 7 922,00 | 4 440,83 | | | | 7 922,00 | 4 440,83 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 228 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 2 615,00 | 1 390,99 | | | | 2 615,00 | 1 390,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 229 | 47 342,00 | 11 333,04 | | | | 47 342,00 | 11 333,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 230 | 433 705,00 | 146 393,61 | | | | 433 705,00 | 146 393,61 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 231 | 19 269,00 | 10 687,70 | | | | 19 269,00 | 10 687,70 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 232 | 5 385,00 | 1 448,98 | | | | 5 385,00 | 1 448,98 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 233 | 6 190,00 | 3 917,55 | | | | 6 190,00 | 3 917,55 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 234 | 147 957,00 | 122 457,84 | | | | 147 957,00 | 122 457,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 235 | 240 073,00 | 184 634,25 | | | | 240 073,00 | 184 634,25 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 236 | 242 973,00 | 143 652,41 | | | | 242 973,00 | 143 652,41 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 237 | 1 000,00 | 104,00 | | | | 1 000,00 | 104,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 897 206,00 | 1 084 027,22 | | | | 1 897 206,00 | 1 084 027,22 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 115 460,00 | 1 236 143,95 | | | | 2 115 460,00 | 1 236 143,95 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 238 | 2 029,00 | 1 990,00 | | | | 2 029,00 | 1 990,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 029,00 | 1 990,00 | | | | 2 029,00 | 1 990,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 239 | 3 200,00 | | | | | 3 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 200,00 | | | | | 3 200,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 240 | 349 106,00 | 348 740,00 | | | | 349 106,00 | 348 740,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 241 | 63 978,00 | 53 759,47 | | | | 63 978,00 | 53 759,47 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 413 084,00 | 402 499,47 | | | | 413 084,00 | 402 499,47 |
| | Total do agrupamento 04 | | 418 313,00 | 404 489,47 | | | | 418 313,00 | 404 489,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 242 | 368 259,00 | 164 456,08 | | | | 368 259,00 | 164 456,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 368 259,00 | 164 456,08 | | | | 368 259,00 | 164 456,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 368 259,00 | 164 456,08 | | | | 368 259,00 | 164 456,08 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas correntes | | 6 703 867,00 | 5 381 970,93 | | | | 6 703 867,00 | 5 381 970,93 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 243 | 194 612,00 | 58 348,05 | | | | 194 612,00 | 58 348,05 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 244 | 232 509,00 | 213 806,16 | | | | 232 509,00 | 213 806,16 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 245 | 449 855,00 | 306 250,16 | | | | 449 855,00 | 306 250,16 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 246 | 68 217,00 | 22 548,92 | | | | 68 217,00 | 22 548,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 247 | 866 223,00 | 118 510,93 | | | | 866 223,00 | 118 510,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 811 416,00 | 719 464,22 | | | | 1 811 416,00 | 719 464,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 811 416,00 | 719 464,22 | | | | 1 811 416,00 | 719 464,22 |
| | Total das despesas de capital | | 1 811 416,00 | 719 464,22 | | | | 1 811 416,00 | 719 464,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 515 283,00 | 6 101 435,15 | | | | 8 515 283,00 | 6 101 435,15 |

MAPA 31
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 | 81 | 3 000,00 | 2 462,95 | | | | 3 000,00 | 2 462,95 |
| | Total do grupo 02 | | 3 000,00 | 2 462,95 | | | | 3 000,00 | 2 462,95 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 000,00 | 2 462,95 | | | | 3 000,00 | 2 462,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 82 | 29 786,00 | 28 779,53 | | | | 29 786,00 | 28 779,53 |
| | Total do grupo 09 | | 29 786,00 | 28 779,53 | | | | 29 786,00 | 28 779,53 |
| | Total do capítulo 06 | | 29 786,00 | 28 779,53 | | | | 29 786,00 | 28 779,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 83 | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 | | | | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 |
| | Total do grupo 02 | | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 | | | | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 | | | | 4 221 099,00 | 3 948 027,97 |
| | Total das receitas correntes | | 4 253 885,00 | 3 979 270,45 | | | | 4 253 885,00 | 3 979 270,45 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 84 | 3 490,00 | 3 489,27 | | | | 3 490,00 | 3 489,27 |
| | Total do grupo 01 | | 3 490,00 | 3 489,27 | | | | 3 490,00 | 3 489,27 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 490,00 | 3 489,27 | | | | 3 490,00 | 3 489,27 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 85 | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 | | | | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 |
| | Total do grupo 01 | | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 | | | | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 | | | | 7 470 852,00 | 7 470 851,43 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 728 227,00 | 11 453 611,15 | | | | 11 728 227,00 | 11 453 611,15 |

MAPA 31
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 | | | 92 509,78 | | | | 92 509,78 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 94 794,00 | 531 391,24 | | | | 651 763,00 | 531 391,24 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 248 | | 1 013,24 | | | | 1 014,00 | 1 013,24 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 249 | | 1 386,74 | | | | 1 400,00 | 1 386,74 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 250 | | 15 949,05 | | | | 16 392,00 | 15 949,05 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 30 222,72 | | | | 35 805,00 | 30 222,72 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 251 | | 104 525,50 | | | | 119 956,00 | 104 525,50 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 921 124,00 | 776 998,27 | | | | 921 124,00 | 776 998,27 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 880,79 | | | | 25 000,00 | 1 880,79 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 25 000,00 | 884,86 | | | | 1 036,00 | 884,86 |
| 010205 | ABONO PI/FALHAS | | 1 036,00 | | | | | 8 700,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 8 700,00 | | | | | 9 275,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 9 275,00 | | | | | 44 011,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 011,00 | 2 765,65 | | | | 44 011,00 | 2 765,65 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 580,00 | | | | | 580,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 252 | | 2 230,32 | | | | 2 231,00 | 2 230,32 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 253 | | 175 171,59 | | | | 208 097,00 | 175 171,59 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 254 | | 3 437,28 | | | | 3 438,00 | 3 437,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 214 346,00 | 180 839,19 | | | | 214 346,00 | 180 839,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 179 481,00 | 960 603,11 | | | | 1 179 481,00 | 960 603,11 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 255 | | 1 853,34 | | | | 3 100,00 | 1 853,34 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 256 | | 187,96 | | | | 3 000,00 | 187,96 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 53,75 | | | | 1 000,00 | 53,75 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 1 000,00 | 384,60 | | | | 1 000,00 | 384,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 000,00 | 2 479,65 | | | | 12 000,00 | 2 479,65 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 10 900,00 | | | | | 10 900,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 000,00 | 1 130,91 | | | | 24 000,00 | 1 130,91 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 257 | 131 500,00 | 61 168,30 | | | | 131 500,00 | 61 168,30 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 258 | 33 097,00 | 11 070,00 | | | | 33 097,00 | 11 070,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 20 000,00 | 669,00 | | | | 20 000,00 | 669,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 259 | 2 050,00 | | | | | 2 050,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 700,00 | 136,09 | | | | 700,00 | 136,09 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 74 670,00 | 60 663,60 | | | | 74 670,00 | 60 663,60 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 260 | 1 692 803,00 | 1 234 223,99 | | | | 1 692 803,00 | 1 234 223,99 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 261 | 6 000,00 | 3 800,00 | | | | 6 000,00 | 3 800,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 262 | 4 450,00 | 3 157,22 | | | | 4 450,00 | 3 157,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 002 170,00 | 1 376 019,11 | | | | 2 002 170,00 | 1 376 019,11 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 014 170,00 | 1 378 498,76 | | | | 2 014 170,00 | 1 378 498,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 120 789,00 | 90 590,88 | | | | 120 789,00 | 90 590,88 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 120 789,00 | 90 590,88 | | | | 120 789,00 | 90 590,88 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 263 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 264 | 200,00 | 100,00 | | | | 200,00 | 100,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 200,00 | 100,00 | | | | 200,00 | 100,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 265 | 17 800,00 | 17 748,00 | | | | 17 800,00 | 17 748,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 266 | 13 350,00 | 13 258,19 | | | | 13 350,00 | 13 258,19 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 31 150,00 | 31 006,19 | | | | 31 150,00 | 31 006,19 |
| | Total do agrupamento 04 | | 152 139,00 | 121 697,07 | | | | 152 139,00 | 121 697,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 267 | 666 527,00 | 451 715,46 | | | | 666 527,00 | 451 715,46 |
| 060203 | OUTRAS | 268 | 106 639,00 | 204,00 | | | | 106 639,00 | 204,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 773 166,00 | 451 919,46 | | | | 773 166,00 | 451 919,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 773 166,00 | 451 919,46 | | | | 773 166,00 | 451 919,46 |
| | Total das despesas correntes | | 4 118 956,00 | 2 912 718,40 | | | | 4 118 956,00 | 2 912 718,40 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 50 000,00 | 42 009,56 | | | | 50 000,00 | 42 009,56 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 269 | | 75 579,39 | | | | 87 419,00 | 75 579,39 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 270 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 271 | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 138 419,00 | 117 588,95 | | | | 138 419,00 | 117 588,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 138 419,00 | 117 588,95 | | | | 138 419,00 | 117 588,95 |
| | Total das despesas de capital | | 138 419,00 | 117 588,95 | | | | 138 419,00 | 117 588,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 257 375,00 | 3 030 307,35 | | | | 4 257 375,00 | 3 030 307,35 |

MAPA 31
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 | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 |
| | Total do grupo 07 | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 |
| | Total das receitas de capital | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 | | | | 10 989 259,00 | 10 677 018,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 86 | 5 031,00 | 5 030,01 | | | | 5 031,00 | 5 030,01 |
| | Total do grupo 01 | | 5 031,00 | 5 030,01 | | | | 5 031,00 | 5 030,01 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 031,00 | 5 030,01 | | | | 5 031,00 | 5 030,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 87 | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 | | | | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 |
| | Total do grupo 01 | | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 | | | | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 |
| | Total do capítulo 16 | | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 | | | | 18 985 105,00 | 18 985 103,70 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 979 395,00 | 29 667 151,71 | | | | 29 979 395,00 | 29 667 151,71 |

MAPA 31
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 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 | | 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 | 272 | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 | | | | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 |
| 040102 | PRIVADAS | | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 | | | | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 | | | | 20 762 242,00 | 10 811 817,62 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 273 | 660 000,00 | 660 000,00 | | | | 660 000,00 | 660 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 660 000,00 | 660 000,00 | | | | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 274 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 275 | 595 268,00 | 595 267,23 | | | | 595 268,00 | 595 267,23 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 595 268,00 | 595 267,23 | | | | 595 268,00 | 595 267,23 |
| | Total do agrupamento 04 | | 22 017 510,00 | 12 067 084,85 | | | | 22 017 510,00 | 12 067 084,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 274 731,00 | | | | | 274 731,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 274 731,00 | | | | | 274 731,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 274 731,00 | | | | | 274 731,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 22 312 241,00 | 12 067 084,85 | | | | 22 312 241,00 | 12 067 084,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 276 | 1 923 143,00 | 1 923 143,00 | | | | 1 923 143,00 | 1 923 143,00 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 277 | 76 857,00 | 76 856,85 | | | | 76 857,00 | 76 856,85 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 | | | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 |
| | Total do agrupamento 09 | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 | | | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das despesas de capital | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 | | | | 2 000 000,00 | 1 999 999,85 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 312 241,00 | 14 067 084,70 | | | | 24 312 241,00 | 14 067 084,70 |

MAPA 31
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 INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 440 290,00 | 198 519,03 | | | | 440 290,00 | 198 519,03 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 440 290,00 | 198 519,03 | | | | 440 290,00 | 198 519,03 |
| | Total do grupo 02 | | 440 290,00 | 198 519,03 | | | | 440 290,00 | 198 519,03 |
| | Total do capítulo 02 | | 440 290,00 | 198 519,03 | | | | 440 290,00 | 198 519,03 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 | | | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 | | | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 |
| | Total do grupo 03 | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 | | | | 4 451 580,00 | 3 637 167,25 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 88 | 338 124,00 | 150 000,00 | | | | 338 124,00 | 150 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 338 124,00 | 150 000,00 | | | | 338 124,00 | 150 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 89 | 39 094,00 | | | | | 39 094,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 39 094,00 | | | | | 39 094,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 440 125,00 | | | | | 1 440 125,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 440 125,00 | | | | | 1 440 125,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 6 268 923,00 | 3 787 167,25 | | | | 6 268 923,00 | 3 787 167,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 90 | 208 295,00 | 3 472,96 | | | | 208 295,00 | 3 472,96 |
| 070299 | OUTROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 208 795,00 | 3 472,96 | | | | 208 795,00 | 3 472,96 |
| | Total do capítulo 07 | | 212 295,00 | 3 472,96 | | | | 212 295,00 | 3 472,96 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 91 | 173 242,00 | 23 833,55 | | | | 173 242,00 | 23 833,55 |
| | Total do grupo 01 | | 173 242,00 | 23 833,55 | | | | 173 242,00 | 23 833,55 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 173 242,00 | 23 833,55 | | | | 173 242,00 | 23 833,55 |
| | Total das receitas correntes | | 7 094 750,00 | 4 012 992,79 | | | | 7 094 750,00 | 4 012 992,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 92 | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 | | | | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 |
| | Total do grupo 01 | | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 | | | | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 | | | | 9 354 279,00 | 8 811 630,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 479 029,00 | 12 824 622,89 | | | | 16 479 029,00 | 12 824 622,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 278 | 98 657,00 | 95 148,19 | | | | 98 657,00 | 95 148,19 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 279 | 443 165,00 | 420 031,88 | | | | 443 165,00 | 420 031,88 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 280 | 350 915,00 | 266 493,60 | | | | 350 915,00 | 266 493,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 281 | 199 645,00 | 134 461,15 | | | | 199 645,00 | 134 461,15 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 33 162,00 | 28 228,59 | | | | 33 162,00 | 28 228,59 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 92 034,00 | 61 681,12 | | | | 92 034,00 | 61 681,12 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 282 | 199 360,00 | 172 454,16 | | | | 199 360,00 | 172 454,16 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 283 | 122 482,00 | 114 228,70 | | | | 122 482,00 | 114 228,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 539 520,00 | 1 292 727,39 | | | | 1 539 520,00 | 1 292 727,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 50 960,00 | 10 180,84 | | | | 50 960,00 | 10 180,84 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 4 730,00 | 2 845,42 | | | | 4 730,00 | 2 845,42 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 500,00 | 9,14 | | | | 500,00 | 9,14 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 790,00 | 13 035,40 | | | | 56 790,00 | 13 035,40 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 284 | 1 700,00 | 1 634,75 | | | | 1 700,00 | 1 634,75 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 285 | 341 780,00 | 286 990,88 | | | | 341 780,00 | 286 990,88 |
| 010309 | SEGUROS | 286 | 25 383,00 | 25 338,43 | | | | 25 383,00 | 25 338,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 368 863,00 | 313 964,06 | | | | 368 863,00 | 313 964,06 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 965 173,00 | 1 619 726,85 | | | | 1 965 173,00 | 1 619 726,85 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 287 | 63 147,00 | 16 182,47 | | | | 63 147,00 | 16 182,47 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 288 | 9 375,00 | 6 894,54 | | | | 9 375,00 | 6 894,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 289 | 19 020,00 | | | | | 19 020,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 290 | 13 018,00 | 6 179,11 | | | | 13 018,00 | 6 179,11 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 291 | 28 530,00 | | | | | 28 530,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 292 | 951,00 | | | | | 951,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 293 | 960,00 | 12,30 | | | | 960,00 | 12,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 294 | 960,00 | | | | | 960,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 295 | 8 378,00 | 2 430,94 | | | | 8 378,00 | 2 430,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 144 339,00 | 31 699,36 | | | | 144 339,00 | 31 699,36 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 296 | 87 189,00 | 36 153,56 | | | | 87 189,00 | 36 153,56 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 297 | 31 526,00 | 16 180,85 | | | | 31 526,00 | 16 180,85 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 298 | 70 966,00 | 19 835,80 | | | | 70 966,00 | 19 835,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 299 | 91 008,00 | 30 298,40 | | | | 91 008,00 | 30 298,40 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 300 | 46 222,00 | 2 334,35 | | | | 46 222,00 | 2 334,35 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 301 | 673 797,00 | 65 766,49 | | | | 673 797,00 | 65 766,49 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 302 | 56 988,00 | 21 089,26 | | | | 56 988,00 | 21 089,26 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 303 | 4 118,00 | 167,99 | | | | 4 118,00 | 167,99 |
| 020210 | TRANSPORTES | 304 | 22 285,00 | 3 111,32 | | | | 22 285,00 | 3 111,32 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 305 | 35 087,00 | 2 792,15 | | | | 35 087,00 | 2 792,15 |
| 020212 | SEGUROS | 306 | 108 107,00 | 18 949,73 | | | | 108 107,00 | 18 949,73 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 307 | 150 991,00 | 61 733,70 | | | | 150 991,00 | 61 733,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 308 | 38 899,00 | 62,50 | | | | 38 899,00 | 62,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 309 | 656 096,00 | 220 504,48 | | | | 656 096,00 | 220 504,48 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 310 | 49 663,00 | 24 555,68 | | | | 49 663,00 | 24 555,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 311 | 64 358,00 | 35 049,71 | | | | 64 358,00 | 35 049,71 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 312 | 1 740 786,00 | 136 604,58 | | | | 1 740 786,00 | 136 604,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 313 | 6 303,00 | 585,00 | | | | 6 303,00 | 585,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 314 | 25 916,00 | 4 710,39 | | | | 25 916,00 | 4 710,39 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 960 305,00 | 700 485,94 | | | | 3 960 305,00 | 700 485,94 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 104 644,00 | 732 185,30 | | | | 4 104 644,00 | 732 185,30 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 315 | 20,00 | 4,50 | | | | 20,00 | 4,50 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 20,00 | 4,50 | | | | 20,00 | 4,50 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 316 | 688,00 | 662,72 | | | | 688,00 | 662,72 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 688,00 | 662,72 | | | | 688,00 | 662,72 |
| | Total do agrupamento 03 | | 708,00 | 667,22 | | | | 708,00 | 667,22 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 317 | 19 150,00 | 1 500,00 | | | | 19 150,00 | 1 500,00 |
| 040101 | PUBLICAS | 318 | 402 990,00 | 402 943,00 | | | | 402 990,00 | 402 943,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 422 140,00 | 404 443,00 | | | | 422 140,00 | 404 443,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 625 180,00 | 808 886,00 | | | | 625 180,00 | 808 886,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 319 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 040500 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | | CONTINENTE | 320 | 307 460,00 | 72 600,00 | | | | 307 460,00 | 72 600,00 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 307 460,00 | 72 600,00 | | | | 307 460,00 | 72 600,00 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 747 100,00 | 494 543,00 | | | | 747 100,00 | 494 543,00 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | 321 | 4 646,00 | 3 026,98 | | | | 4 646,00 | 3 026,98 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 322 | 72 479,00 | 14 894,74 | | | | 72 479,00 | 14 894,74 |
| 060203 | | OUTRAS | | 77 125,00 | 17 921,72 | | | | 77 125,00 | 17 921,72 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 77 125,00 | 17 921,72 | | | | 77 125,00 | 17 921,72 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 77 125,00 | 17 921,72 | | | | 77 125,00 | 17 921,72 |
| | | Total das despesas correntes | | 6 894 750,00 | 2 865 044,09 | | | | 6 894 750,00 | 2 865 044,09 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 323 | 63 867,00 | 4 034,13 | | | | 63 867,00 | 4 034,13 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 324 | 38 500,00 | 24 011,32 | | | | 38 500,00 | 24 011,32 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 325 | 19 900,00 | 2 825,88 | | | | 19 900,00 | 2 825,88 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 326 | 18 600,00 | 5 047,50 | | | | 18 600,00 | 5 047,50 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 327 | 88 000,00 | 59 962,50 | | | | 88 000,00 | 59 962,50 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 328 | 1 133,00 | 1 132,26 | | | | 1 133,00 | 1 132,26 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 230 000,00 | 97 013,59 | | | | 230 000,00 | 97 013,59 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 230 000,00 | 97 013,59 | | | | 230 000,00 | 97 013,59 |
| | | Total das despesas de capital | | 230 000,00 | 97 013,59 | | | | 230 000,00 | 97 013,59 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 7 124 750,00 | 2 962 057,68 | | | | 7 124 750,00 | 2 962 057,68 |
| | | 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 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Total do agrupamento 12 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Total das Despesas extraorçamentais | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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: | 93 | 31 500,00 | 31 205,95 | | | | 31 500,00 | 31 205,95 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | 31 500,00 | 31 205,95 | | | | 31 500,00 | 31 205,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 94 | 13 500,00 | 2 850,00 | | | | 13 500,00 | 2 850,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 13 500,00 | 2 850,00 | | | | 13 500,00 | 2 850,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 5 041 971,00 | 4 043 627,58 | | | | 5 041 971,00 | 4 043 627,58 |
| | Total do grupo 03 | | 5 041 971,00 | 4 043 627,58 | | | | 5 041 971,00 | 4 043 627,58 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 006 077,00 | 757 615,86 | | | | 1 006 077,00 | 757 615,86 |
| | Total do grupo 09 | | 1 006 077,00 | 757 615,86 | | | | 1 006 077,00 | 757 615,86 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 091 548,00 | 4 804 093,44 | | | | 6 091 548,00 | 4 804 093,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 95 | 15 000,00 | 1 470,00 | | | | 15 000,00 | 1 470,00 |
| 070199 | OUTROS | | 10 000,00 | 479,50 | | | | 10 000,00 | 479,50 |
| | Total do grupo 01 | | 25 000,00 | 1 949,50 | | | | 25 000,00 | 1 949,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 96 | 15 000,00 | 1 544,10 | | | | 15 000,00 | 1 544,10 |
| 070299 | OUTROS | | 15 000,00 | 1 544,10 | | | | 15 000,00 | 1 544,10 |
| | Total do grupo 02 | | 15 000,00 | 1 544,10 | | | | 15 000,00 | 1 544,10 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |

MAPA 31
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 capítulo 07 | | 45 000,00 | 3 493,60 | | | | 45 000,00 | 3 493,60 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 30 000,00 | 4 375,00 | | | | 30 000,00 | 4 375,00 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 4 375,00 | | | | 30 000,00 | 4 375,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 4 375,00 | | | | 30 000,00 | 4 375,00 |
| | Total das receitas correntes | | 6 198 048,00 | 4 843 167,99 | | | | 6 198 048,00 | 4 843 167,99 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 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 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 97 | 15 000,00 | 12 855,51 | | | | 15 000,00 | 12 855,51 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 12 855,51 | | | | 15 000,00 | 12 855,51 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 000,00 | 12 855,51 | | | | 15 000,00 | 12 855,51 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 98 | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 | | | | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 |
| | Total do grupo 01 | | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 | | | | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 | | | | 1 499 405,00 | 1 499 404,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 712 463,00 | 6 355 428,25 | | | | 7 712 463,00 | 6 355 428,25 |

MAPA 31
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 | 329 | 63 834,00 | 56 518,69 | | | | 63 834,00 | 56 518,69 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 330 | 940 363,00 | 828 514,31 | | | | 940 363,00 | 828 514,31 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 331 | 27 009,00 | 23 887,28 | | | | 27 009,00 | 23 887,28 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 332 | 68 130,00 | 54 416,18 | | | | 68 130,00 | 54 416,18 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 170 410,00 | 148 067,58 | | | | 170 410,00 | 148 067,58 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 269 776,00 | 1 111 404,04 | | | | 1 269 776,00 | 1 111 404,04 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 333 | 29 728,00 | 12 754,92 | | | | 29 728,00 | 12 754,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 334 | 26 000,00 | 12 531,15 | | | | 26 000,00 | 12 531,15 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 335 | 2 828,00 | | | | | 2 828,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 336 | 1 514,00 | 1 440,24 | | | | 1 514,00 | 1 440,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 080,00 | 26 726,31 | | | | 60 080,00 | 26 726,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 337 | 3 096,00 | 3 095,69 | | | | 3 096,00 | 3 095,69 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 4 800,00 | 4 032,90 | | | | 4 800,00 | 4 032,90 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 300 187,00 | 248 350,09 | | | | 300 187,00 | 248 350,09 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 339 | 9 272,00 | 9 091,74 | | | | 9 272,00 | 9 091,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 317 375,00 | 264 570,42 | | | | 317 375,00 | 264 570,42 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 647 231,00 | 1 402 700,77 | | | | 1 647 231,00 | 1 402 700,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 340 | 56 807,00 | 21 947,21 | | | | 56 807,00 | 21 947,21 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 341 | 2 466,00 | 1 781,28 | | | | 2 466,00 | 1 781,28 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 342 | 2 946,00 | 519,68 | | | | 2 946,00 | 519,68 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 343 | 3 287,00 | 2 352,68 | | | | 3 287,00 | 2 352,68 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 344 | 950,00 | 742,89 | | | | 950,00 | 742,89 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 345 | 30 479,00 | 21 466,25 | | | | 30 479,00 | 21 466,25 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 346 | 72,00 | | | | | 72,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 347 | 150 752,00 | 121 272,08 | | | | 150 752,00 | 121 272,08 |
| 020121 | OUTROS BENS | 348 | 50 887,00 | 35 038,89 | | | | 50 887,00 | 35 038,89 |

MAPA 31
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 | | 298 646,00 | 205 120,96 | | | | 298 646,00 | 205 120,96 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 76 010,00 | 25 622,74 | | | | 76 010,00 | 25 622,74 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 349 | 64 790,00 | 33 816,97 | | | | 64 790,00 | 33 816,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 350 | 40 342,00 | 26 526,57 | | | | 40 342,00 | 26 526,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 351 | 131 604,00 | 23 873,25 | | | | 131 604,00 | 23 873,25 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 352 | 116 487,00 | 64 030,69 | | | | 116 487,00 | 64 030,69 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 353 | 183 234,00 | 49 702,21 | | | | 183 234,00 | 49 702,21 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 354 | 137 099,00 | 69 874,78 | | | | 137 099,00 | 69 874,78 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 355 | 44 419,00 | 19 117,54 | | | | 44 419,00 | 19 117,54 |
| 020210 | TRANSPORTES | 356 | 117 474,00 | 35 341,66 | | | | 117 474,00 | 35 341,66 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 357 | 8 541,00 | 4 543,97 | | | | 8 541,00 | 4 543,97 |
| 020212 | SEGUROS | 358 | 59 460,00 | 35 420,15 | | | | 59 460,00 | 35 420,15 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 359 | 146 602,00 | 110 685,38 | | | | 146 602,00 | 110 685,38 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 360 | 9 632,00 | 7 562,00 | | | | 9 632,00 | 7 562,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 361 | 794 744,00 | 612 640,12 | | | | 794 744,00 | 612 640,12 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 362 | 4 877,00 | 2 769,13 | | | | 4 877,00 | 2 769,13 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 363 | 49 327,00 | 38 537,20 | | | | 49 327,00 | 38 537,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 364 | 490 848,00 | 438 601,36 | | | | 490 848,00 | 438 601,36 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 365 | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 | 45,00 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 366 | 5 646,00 | 2 969,52 | | | | 5 646,00 | 2 969,52 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 367 | 206 048,00 | 157 877,45 | | | | 206 048,00 | 157 877,45 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 368 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 369 | 2 687 229,00 | 1 759 557,69 | | | | 2 687 229,00 | 1 759 557,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 985 875,00 | 1 964 678,65 | | | | 2 985 875,00 | 1 964 678,65 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 10 000,00 | 5 246,61 | | | | 10 000,00 | 5 246,61 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 000,00 | 5 246,61 | | | | 10 000,00 | 5 246,61 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 11 100,00 | 5 246,61 | | | | 11 100,00 | 5 246,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 370 | 499 599,00 | 459 634,17 | | | | 499 599,00 | 459 634,17 |
| 040102 | PRIVADAS | | 499 599,00 | 459 634,17 | | | | 499 599,00 | 459 634,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 371 | 512 500,00 | 504 250,00 | | | | 512 500,00 | 504 250,00 |
| 040501 | CONTINENTE | | 512 500,00 | 504 250,00 | | | | 512 500,00 | 504 250,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 372 | 121 677,00 | 121 676,40 | | | | 121 677,00 | 121 676,40 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 121 677,00 | 121 676,40 | | | | 121 677,00 | 121 676,40 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 133 776,00 | 1 085 560,57 | | | | 1 133 776,00 | 1 085 560,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 700,00 | 1 818,68 | | | | 3 700,00 | 1 818,68 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 373 | 15 625,00 | 10 948,61 | | | | 15 625,00 | 10 948,61 |
| 060203 | OUTRAS | | 19 325,00 | 12 767,29 | | | | 19 325,00 | 12 767,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 19 325,00 | 12 767,29 | | | | 19 325,00 | 12 767,29 |
| | Total das despesas correntes | | 5 797 307,00 | 4 470 953,89 | | | | 5 797 307,00 | 4 470 953,89 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 374 | 285 582,00 | 42 594,59 | | | | 285 582,00 | 42 594,59 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 375 | 66 174,00 | 45 782,09 | | | | 66 174,00 | 45 782,09 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 376 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 377 | 23 985,00 | 9 639,15 | | | | 23 985,00 | 9 639,15 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 375 751,00 | 98 015,83 | | | | 375 751,00 | 98 015,83 |
| | Total do agrupamento 07 | | 375 751,00 | 98 015,83 | | | | 375 751,00 | 98 015,83 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 40 000,00 | 23 472,17 | | | | 40 000,00 | 23 472,17 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 40 000,00 | 23 472,17 | | | | 40 000,00 | 23 472,17 |
| | Total das despesas de capital | | 415 751,00 | 121 488,00 | | | | 415 751,00 | 121 488,00 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 213 058,00 | 4 592 441,89 | | | | 6 213 058,00 | 4 592 441,89 | |

MAPA 31
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 INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 900 000,00 | 494 648,01 | | | | 900 000,00 | 494 648,01 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 900 000,00 | 494 648,01 | | | | 900 000,00 | 494 648,01 |
| | Total do grupo 02 | | 900 000,00 | 494 648,01 | | | | 900 000,00 | 494 648,01 |
| | Total do capítulo 02 | | 900 000,00 | 494 648,01 | | | | 900 000,00 | 494 648,01 |
| 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: | | | | 99 | 3 079 444,25 | | 3 377 585,00 | 3 079 444,25 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 377 585,00 | 3 079 444,25 | | | | 3 377 585,00 | 3 079 444,25 |
| | Total do grupo 03 | | 3 377 585,00 | 3 079 444,25 | | | | 3 377 585,00 | 3 079 444,25 |
| 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 | | 3 378 585,00 | 3 079 444,25 | | | | 3 378 585,00 | 3 079 444,25 |
| 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 | | 13 108,32 | 13 108,32 | | | | 13 108,32 | 13 108,32 |
| 070399 | OUTRAS | | 8 350,00 | 8 347,32 | | | | 8 350,00 | 8 347,32 |
| | Total do grupo 03 | | 21 458,32 | 21 455,64 | | | | 21 458,32 | 21 455,64 |
| | Total do capítulo 07 | | 21 958,32 | 21 455,64 | | | | 21 958,32 | 21 455,64 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | 4 301 535,00 | 3 595 547,90 | | | | 4 301 535,00 | 3 595 547,90 |
| | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 100 | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 | | | | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 |
| | Total do grupo 01 | | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 | | | | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 | | | | 4 550 464,00 | 4 977 456,42 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 854 499,00 | 8 573 004,32 | | | | 8 854 499,00 | 8 573 004,32 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 378 | 11 575,00 | 11 574,00 | | | | 11 574,00 | 11 574,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 255 589,00 | 217 283,76 | | | | 255 589,00 | 217 283,76 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 2 592,00 | 14,60 | | | | 2 592,00 | 14,60 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 379 | 148 998,00 | 106 315,12 | | | | 148 998,00 | 106 315,12 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 13 314,00 | 9 561,83 | | | | 13 314,00 | 9 561,83 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 31 356,00 | 18 779,49 | | | | 31 356,00 | 18 779,49 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 380 | 72 826,00 | 61 475,07 | | | | 72 826,00 | 61 475,07 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 381 | 25 450,00 | 17 268,48 | | | | 25 450,00 | 17 268,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 561 700,00 | 442 272,35 | | | | 561 700,00 | 442 272,35 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 000,00 | 0,32 | | | | 2 000,00 | 0,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 8 000,00 | 1 317,80 | | | | 8 000,00 | 1 317,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 071,00 | 1 402,85 | | | | 2 071,00 | 1 402,85 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 40 000,00 | 22 524,76 | | | | 40 000,00 | 22 524,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 071,00 | 25 245,73 | | | | 55 071,00 | 25 245,73 |
| 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 | | 134 500,00 | 109 421,06 | | | | 134 500,00 | 109 421,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 135 975,00 | 110 895,26 | | | | 135 975,00 | 110 895,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 752 746,00 | 578 413,34 | | | | 752 746,00 | 578 413,34 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 11 000,00 | 809,93 | | | | 11 000,00 | 809,93 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 2 000,00 | 184,03 | | | | 2 000,00 | 184,03 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8 500,00 | 3 985,03 | | | | 8 500,00 | 3 985,03 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, 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 | 901,68 | | | | 16 500,00 | 901,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 44 500,00 | 6 180,67 | | | | 44 500,00 | 6 180,67 |

MAPA 31
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 | 7 400,39 | | | | 20 000,00 | 7 400,39 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 35 000,00 | 3 773,11 | | | | 35 000,00 | 3 773,11 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 143 000,00 | 26 180,16 | | | | 143 000,00 | 26 180,16 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 19 000,00 | 11 942,13 | | | | 19 000,00 | 11 942,13 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 15 000,00 | 7 888,75 | | | | 15 000,00 | 7 888,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 000,00 | 2 504,99 | | | | 5 000,00 | 2 504,99 |
| 020212 | SEGUROS | | 19 000,00 | 556,71 | | | | 19 000,00 | 556,71 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 55 000,00 | 17 318,40 | | | | 55 000,00 | 17 318,40 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 10 000,00 | 180,00 | | | | 10 000,00 | 180,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 49 000,00 | 4 533,78 | | | | 49 000,00 | 4 533,78 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 37 000,00 | 8 732,95 | | | | 37 000,00 | 8 732,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 76 000,00 | 43 703,15 | | | | 76 000,00 | 43 703,15 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 382 | 2 500,00 | 1 106,10 | | | | 2 500,00 | 1 106,10 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 268 016,00 | 23 509,47 | | | | 268 016,00 | 23 509,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 759 016,00 | 159 330,09 | | | | 759 016,00 | 159 330,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 803 516,00 | 165 510,76 | | | | 803 516,00 | 165 510,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| 040102 | PRIVADAS | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 542 773,00 | 2 093 092,99 | | | | 2 542 773,00 | 2 093 092,99 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 542 773,00 | 2 093 092,99 | | | | 2 542 773,00 | 2 093 092,99 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 608 773,00 | 2 093 092,99 | | | | 2 608 773,00 | 2 093 092,99 |

MAPA 31
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 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 | | 29 500,00 | 1 104,00 | | | | 29 500,00 | 1 104,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 29 500,00 | 1 104,00 | | | | 29 500,00 | 1 104,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 500,00 | 1 104,00 | | | | 29 500,00 | 1 104,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 29 500,00 | 1 104,00 | | | | 29 500,00 | 1 104,00 |
| | Total das despesas correntes | | 4 195 535,00 | 2 838 121,09 | | | | 4 195 535,00 | 2 838 121,09 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 17 500,00 | 1 651,44 | | | | 17 500,00 | 1 651,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 10 000,00 | 2 232,45 | | | | 10 000,00 | 2 232,45 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 5 000,00 | 1 230,60 | | | | 5 000,00 | 1 230,60 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 106 000,00 | 5 114,49 | | | | 106 000,00 | 5 114,49 |
| | Total do agrupamento 07 | | 106 000,00 | 5 114,49 | | | | 106 000,00 | 5 114,49 |
| 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 | | 108 500,00 | 5 114,49 | | | | 108 500,00 | 5 114,49 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 304 035,00 | 2 843 235,58 | | | | 4 304 035,00 | 2 843 235,58 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 2 316 029,00 | 1 887 927,19 | | 587 858,00 | 427 637,64 | 2 903 887,00 | 2 315 564,83 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 316 029,00 | 1 887 927,19 | | 587 858,00 | 427 637,64 | 2 903 887,00 | 2 315 564,83 |
| | Total do grupo 03 | | 2 316 029,00 | 1 887 927,19 | | 587 858,00 | 427 637,64 | 2 903 887,00 | 2 315 564,83 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 1 499 366,00 | 616 732,28 | 1 499 366,00 | 616 732,28 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 499 366,00 | 616 732,28 | 1 499 366,00 | 616 732,28 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 316 029,00 | 1 887 927,19 | | 2 137 224,00 | 1 044 369,92 | 4 453 253,00 | 2 932 297,11 |
| 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 | 2 542,00 | | | | 10 000,00 | 2 542,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 2 542,00 | | | | 10 000,00 | 2 542,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 525,00 | 525,00 | | | | 525,00 | 525,00 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 625,00 | 1 625,00 | | | | 1 625,00 | 1 625,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 12 125,00 | 4 167,00 | | | | 12 125,00 | 4 167,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 57 693,00 | 30 489,34 | | 10 000,00 | | 67 693,00 | 30 489,34 |
| | Total do grupo 01 | | 57 693,00 | 30 489,34 | | 10 000,00 | | 67 693,00 | 30 489,34 |
| | Total do capítulo 08 | | 57 693,00 | 30 489,34 | | 10 000,00 | | 67 693,00 | 30 489,34 |
| | Total das receitas correntes | | 2 385 947,00 | 1 922 583,53 | | 2 147 224,00 | 1 044 369,92 | 4 533 171,00 | 2 966 953,45 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | 1 318 000,00 | 416 147,24 | 1 318 000,00 | 416 147,24 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 1 318 000,00 | 416 147,24 | 1 318 000,00 | 416 147,24 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 318 000,00 | 416 147,24 | 1 318 000,00 | 416 147,24 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 120202 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 100,00 | | | 1 318 000,00 | 416 147,24 | 1 319 100,00 | 416 147,24 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 101 | 290 366,00 | 290 365,47 | 102 | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 204,00 | 747 202,49 |
| | Total do grupo 01 | | 290 366,00 | 290 365,47 | | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 204,00 | 747 202,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 290 366,00 | 290 365,47 | | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 204,00 | 747 202,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 677 413,00 | 2 212 949,00 | | 3 922 062,00 | 1 917 354,18 | 6 599 475,00 | 4 130 303,18 |
| | 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 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 235 000,00 | | | | | | | 235 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | | | 235 000,00 | |

MAPA 31
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 | | | 87 442,73 | | | | 95 800,00 | 87 442,73 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 95 800,00 | | | | | 380 500,00 | 379 412,67 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 380 500,00 | | | | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 56 000,00 | | | | | 22 500,00 | 19 356,36 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 22 500,00 | | | | | 31 000,00 | 30 194,62 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 31 000,00 | | | | | 86 500,00 | 84 284,52 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 86 500,00 | | | | | 672 300,00 | 656 690,90 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 383 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 672 300,00 | 656 690,90 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 28 000,00 | 14 238,99 | | | | 28 000,00 | 14 238,99 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 384 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 25 000,00 | 6 282,39 | | | | 25 000,00 | 6 282,39 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 4 000,00 | 2 011,84 | | | | 4 000,00 | 2 011,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 500,00 | 22 533,22 | | | | 60 500,00 | 22 533,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3 500,00 | 2 394,78 | | | | 3 500,00 | 2 394,78 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 148 000,00 | 137 142,62 | | | | 148 000,00 | 137 142,62 |
| 010309 | SEGUROS | | 10 748,40 | 10 748,40 | | | | 10 748,40 | 10 748,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 165 500,00 | 150 285,80 | | | | 165 500,00 | 150 285,80 |
| | Total do agrupamento 01 | | 898 300,00 | 829 509,92 | | | | 898 300,00 | 829 509,92 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 53 400,00 | 37 811,61 | | | | 53 400,00 | 37 811,61 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 4 190,00 | 3 953,55 | | | | 4 190,00 | 3 953,55 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 6 500,00 | 2 488,04 | | | | 6 500,00 | 2 488,04 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 3 500,00 | 519,00 | | | | 3 500,00 | 519,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 6 730,00 | 5 964,49 | | | | 6 730,00 | 5 964,49 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 200,00 | 80,00 | | | | 200,00 | 80,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 150,00 | 60,00 | | | | 150,00 | 60,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 10 000,00 | 3 849,27 | | | | 148 165,00 | 139 777,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 85 670,00 | 54 725,96 | | | | 148 165,00 | 139 777,98 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 12 900,00 | 9 102,52 | | | | 12 900,00 | 9 102,52 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 12 200,00 | 9 424,22 | | | | 12 200,00 | 9 424,22 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 15 650,00 | 8 677,05 | | | | 15 650,00 | 8 677,05 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 13 900,00 | 13 050,00 | | | | 13 900,00 | 13 050,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 8 000,00 | 4 740,52 | | | | 8 000,00 | 4 740,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 30 100,00 | 24 370,11 | | | | 30 100,00 | 24 370,11 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 24 292,00 | 15 570,09 | | | | 24 292,00 | 15 570,09 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 12 700,00 | 10 828,52 | | | | 12 700,00 | 10 828,52 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 11 500,00 | 9 077,42 | | | | 11 500,00 | 9 077,42 |
| 020212 | SEGUROS | | 10 560,00 | 6 538,24 | | | | 10 560,00 | 6 538,24 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | | 175 000,00 | 131 372,25 | | | | 177 224,00 | 131 490,11 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 385 | 68 500,00 | 33 511,42 | 402 | 2 224,00 | 117,86 | 931 071,00 | 390 637,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 6 000,00 | | | 862 571,00 | | 6 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 70 000,00 | 33 346,40 | | 90 406,00 | 32 588,13 | 160 406,00 | 65 934,53 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 96 000,00 | 63 957,34 | 403 | 336 169,00 | 2 867,00 | 432 169,00 | 66 824,34 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 52 725,00 | 46 631,98 | | | | 52 725,00 | 46 631,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 386 | 208 515,00 | 86 581,92 | 404 | 851 808,00 | 487 987,86 | 1 060 323,00 | 574 569,78 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 387 | 107 243,00 | 82 411,77 | 405 | 239 726,00 | 111 831,98 | 346 969,00 | 194 243,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 937 285,00 | 589 191,77 | | 2 382 904,00 | 992 518,93 | 3 320 189,00 | 1 581 710,70 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 022 955,00 | 643 917,73 | | 2 531 069,00 | 1 132 296,91 | 3 554 024,00 | 1 776 214,64 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 388 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 389 | 89 755,00 | 89 752,18 | | 759 235,00 | 237 516,00 | 848 990,00 | 327 268,18 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 89 755,00 | 89 752,18 | | 759 235,00 | 237 516,00 | 848 990,00 | 327 268,18 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 221 000,00 | 221 000,00 | | 4 155,00 | | 225 155,00 | 221 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 221 000,00 | 221 000,00 | | 4 155,00 | | 225 155,00 | 221 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 330 755,00 | 320 752,18 | | 763 390,00 | 237 516,00 | 1 094 145,00 | 558 268,18 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 390 | 30 904,00 | 26 230,29 | | | | 30 904,00 | 26 230,29 |
| 060203 | OUTRAS | | 30 904,00 | 26 230,29 | | | | 30 904,00 | 26 230,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 904,00 | 26 230,29 | | | | 30 904,00 | 26 230,29 |
| | Total do agrupamento 06 | | 30 904,00 | 26 230,29 | | | | 30 904,00 | 26 230,29 |
| | Total das despesas correntes | | 2 282 914,00 | 1 820 410,12 | | 3 294 459,00 | 1 369 812,91 | 5 577 373,00 | 3 190 223,03 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 18 500,00 | 17 902,21 | | | | 18 500,00 | 17 902,21 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 391 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 392 | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 393 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 394 | 10 100,00 | 10 062,91 | | 35 937,00 | | 46 037,00 | 16 033,33 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 395 | 4 900,00 | 3 952,33 | | | | 4 900,00 | 3 952,33 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 396 | 600,00 | 387,81 | | | | 600,00 | 387,81 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 397 | 18 600,00 | 18 585,30 | | 134 828,00 | | 153 428,00 | 103 319,13 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 398 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 399 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 850,00 | 50 890,56 | | 170 765,00 | | 223 615,00 | 141 594,81 |
| | Total do agrupamento 07 | | 52 850,00 | 50 890,56 | | 170 765,00 | | 223 615,00 | 141 594,81 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 400 | 51 283,00 | 51 282,58 | | | | 51 283,00 | 51 282,58 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 51 283,00 | 51 282,58 | | | | 51 283,00 | 51 282,58 |
| | Total do agrupamento 10 | | 51 283,00 | 51 282,58 | | | | 51 283,00 | 51 282,58 |
| | Total das despesas de capital | | 104 133,00 | 102 173,14 | | 170 765,00 | | 274 898,00 | 192 877,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 387 047,00 | 1 922 583,26 | | 3 465 224,00 | | 5 852 271,00 | 3 383 100,42 |
| | 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 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 103 | 7 043 246,00 | 5 510 697,26 | | | | 7 043 246,00 | 5 510 697,26 |
| | Total do grupo 03 | | 7 043 246,00 | 5 510 697,26 | | | | 7 043 246,00 | 5 510 697,26 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060800 | FAMILIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMILIAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 478 356,00 | 77 869,73 | | | | 478 356,00 | 77 869,73 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 143 183,00 | 8 350,71 | | | | 143 183,00 | 8 350,71 |
| | Total do grupo 09 | | 621 539,00 | 86 220,44 | | | | 621 539,00 | 86 220,44 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 665 125,00 | 5 596 917,70 | | | | 7 665 125,00 | 5 596 917,70 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 140 550,00 | 44 083,44 | | | | 140 550,00 | 44 083,44 |
| 070199 | OUTROS | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 140 580,00 | 44 083,44 | | | | 140 580,00 | 44 083,44 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 65 110,00 | 52 397,77 | | | | 65 110,00 | 52 397,77 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 13 199,00 | 55 241,46 | | | | 13 199,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 96 100,00 | 107 639,23 | | | | 96 100,00 | 55 241,46 |
| | Total do grupo 02 | | 174 419,00 | | | | | 174 419,00 | 107 639,23 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 315 060,00 | 151 722,67 | | | | 315 060,00 | 151 722,67 |
| 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 | | 7 980 905,00 | 5 748 640,37 | | | | 7 980 905,00 | 5 748 640,37 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 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 | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 9 540,00 | | | | | 9 540,00 | |

MAPA 31
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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 104 | 11,00 | 25 204,72 | | | | 11,00 | 25 204,72 |
| | Total do grupo 01 | | 11,00 | 25 204,72 | | | | 11,00 | 25 204,72 |
| | Total do capítulo 15 | | 11,00 | 25 204,72 | | | | 11,00 | 25 204,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 105 | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 | | | | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 |
| | Total do grupo 01 | | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 | | | | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 | | | | 3 298 726,00 | 3 298 726,50 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 289 182,00 | 9 072 571,59 | | | | 11 289 182,00 | 9 072 571,59 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | | | | | | | 94 723,46 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 1 185 889,10 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 406 | 97 960,00 | 94 723,46 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 407 | 1 209 992,00 | 1 185 889,10 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 408 | 63 161,00 | 54 877,10 | | | | | 54 877,10 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 409 | 4 562,00 | 3 230,49 | | | | | 3 230,49 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 410 | 175 224,00 | 167 624,27 | | | | | 167 624,27 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 33 066,00 | 30 907,48 | | | | | 30 907,48 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 12 117,00 | 8 791,25 | | | | | 8 791,25 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 411 | 109 131,00 | 103 165,46 | | | | | 103 165,46 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 412 | 276 844,00 | 264 326,43 | | | | | 264 326,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 982 057,00 | 1 913 535,04 | | | | 1 982 057,00 | 1 913 535,04 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 413 | 14 875,00 | 9 421,20 | | | | | 9 421,20 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 920,00 | 4 886,16 | | | | | 4 886,16 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 414 | 1 144,00 | 1 037,38 | | | | | 1 037,38 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 415 | 14 287,00 | 13 891,51 | | | | | 13 891,51 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 227,00 | 29 236,25 | | | | 35 227,00 | 29 236,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 416 | 2 850,00 | 2 254,02 | | | | | 2 254,02 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 417 | 468 106,00 | 434 267,65 | | | | | 434 267,65 |
| 010309 | SEGUROS | 418 | 2 000,00 | 24,44 | | | | | 24,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 478 518,00 | 439 936,27 | | | | 478 518,00 | 439 936,27 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 495 802,00 | 2 382 707,56 | | | | 2 495 802,00 | 2 382 707,56 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 419 | 10 238,00 | 5 578,50 | | | | | 5 578,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 420 | 5 710,00 | 3 710,63 | | | | | 3 710,63 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 421 | 4 689,00 | 3 303,03 | | | | | 3 303,03 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 422 | 4 813,00 | 2 646,10 | | | | | 2 646,10 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 423 | 12 206,00 | 9 856,82 | | | | | 9 856,82 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 424 | 11 391,00 | 9 400,45 | | | | | 9 400,45 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 425 | 96 741,00 | 25 549,48 | | | | | 25 549,48 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 426 | 76 515,00 | 48 934,10 | | | | | 48 934,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 427 | 19,00 | | | | | 19,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 300,00 | 126,00 | | | | 300,00 | 126,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 428 | 14 980,00 | 4 792,17 | | | | 14 980,00 | 4 792,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 238 102,00 | 113 897,28 | | | | 238 102,00 | 113 897,28 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 429 | 115 597,00 | 61 200,39 | | | | 115 597,00 | 61 200,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 430 | 55 835,00 | 16 856,40 | | | | 55 835,00 | 16 856,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 431 | 91 501,00 | 31 860,84 | | | | 91 501,00 | 31 860,84 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 432 | 155 419,00 | 67 427,45 | | | | 155 419,00 | 67 427,45 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 433 | 32 370,00 | 23 032,00 | | | | 32 370,00 | 23 032,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 434 | 18 015,00 | 4 359,00 | | | | 18 015,00 | 4 359,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 435 | 41 831,00 | 19 637,20 | | | | 41 831,00 | 19 637,20 |
| 020210 | TRANSPORTES | 436 | 48 405,00 | 13 833,22 | | | | 48 405,00 | 13 833,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 437 | 10 150,00 | 1 459,44 | | | | 10 150,00 | 1 459,44 |
| 020212 | SEGUROS | 438 | 16 361,00 | 9 844,08 | | | | 16 361,00 | 9 844,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 439 | 25 449,00 | 2 190,00 | | | | 25 449,00 | 2 190,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 440 | 15 325,00 | 6 100,80 | | | | 15 325,00 | 6 100,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 3 900,00 | 155,00 | | | | 3 900,00 | 155,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 701,00 | | | | | 701,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 441 | 506 594,00 | 183 386,92 | | | | 506 594,00 | 183 386,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 442 | 79 478,00 | 50 510,55 | | | | 79 478,00 | 50 510,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 443 | 632 798,00 | 346 874,68 | | | | 632 798,00 | 346 874,68 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 444 | 2 277,00 | 1 922,74 | | | | 2 277,00 | 1 922,74 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 875,00 | 270,00 | | | | 875,00 | 270,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 445 | 187 601,00 | 61 065,35 | | | | 187 601,00 | 61 065,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 040 482,00 | 901 986,06 | | | | 2 040 482,00 | 901 986,06 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 278 584,00 | 1 015 883,34 | | | | 2 278 584,00 | 1 015 883,34 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 446 | 236 770,00 | 32 593,00 | | | | 236 770,00 | 32 593,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 236 770,00 | 32 593,00 | | | | 236 770,00 | 32 593,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 447 | 273 786,00 | 166 468,83 | | | | 273 786,00 | 166 468,83 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 273 786,00 | 166 468,83 | | | | 273 786,00 | 166 468,83 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 448 | 2 507 162,00 | 1 829 529,13 | | | | 2 507 162,00 | 1 829 529,13 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 507 162,00 | 1 829 529,13 | | | | 2 507 162,00 | 1 829 529,13 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040802 | OUTRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 018 718,00 | 2 028 590,96 | | | | 3 018 718,00 | 2 028 590,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 449 | 73 291,00 | 61 105,14 | | | | 73 291,00 | 61 105,14 |
| 060203 | OUTRAS | | 73 291,00 | 61 105,14 | | | | 73 291,00 | 61 105,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 73 291,00 | 61 105,14 | | | | 73 291,00 | 61 105,14 |
| | Total do agrupamento 06 | | 73 291,00 | 61 105,14 | | | | 73 291,00 | 61 105,14 |
| | Total das despesas correntes | | 7 866 395,00 | 5 488 287,00 | | | | 7 866 395,00 | 5 488 287,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 450 | 26 058,00 | 11 791,27 | | | | 26 058,00 | 11 791,27 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 451 | 13 837,00 | 13 837,00 | | | | 13 837,00 | 13 837,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 452 | 9 903,00 | 2 377,72 | | | | 9 903,00 | 2 377,72 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 453 | 8 645,00 | 7 426,57 | | | | 8 645,00 | 7 426,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 454 | 93 259,00 | 26 035,71 | | | | 93 259,00 | 26 035,71 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 533,45 | | | | 1 000,00 | 533,45 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 455 | 640,00 | 510,32 | | | | 640,00 | 510,32 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 456 | 60,00 | | | | | 60,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 153 402,00 | 48 675,04 | | | | 153 402,00 | 48 675,04 |
| | Total do agrupamento 07 | | 153 402,00 | 48 675,04 | | | | 153 402,00 | 48 675,04 |
| | Total das despesas de capital | | 153 402,00 | 48 675,04 | | | | 153 402,00 | 48 675,04 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 019 797,00 | 5 536 962,04 | | | | 8 019 797,00 | 5 536 962,04 |

MAPA 31
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 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 | 106 | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 107 | 24 206,00 | 100,00 | | | | 24 206,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 03 | | 24 206,00 | 100,00 | | | | 24 206,00 | 100,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 24 206,00 | 100,00 | | | | 24 206,00 | 100,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 4 070 000,00 | | | | | 4 070 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 070 000,00 | | | | | 4 070 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 070 000,00 | | | | | 4 070 000,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 3 541,00 | 122,64 | | | | 3 541,00 | 122,64 |
| | Total do grupo 01 | | 3 541,00 | 122,64 | | | | 3 541,00 | 122,64 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 541,00 | 122,64 | | | | 3 541,00 | 122,64 |
| | Total das receitas correntes | | 4 097 747,00 | 222,64 | | | | 4 097 747,00 | 222,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 108 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 109 | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 | | | | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 |
| | Total do grupo 02 | | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 | | | | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 |
| | Total do capítulo 11 | | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 | | | | 3 417 597,00 | 3 417 596,42 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 110 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |

MAPA 31
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 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 | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 30 417 597,00 | 15 417 596,42 | | | | 30 417 597,00 | 15 417 596,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 111 | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 | | | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 | | | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 |
| | Total do grupo 01 | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 | | | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 | | | | 39 116 652,00 | 39 116 650,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 73 631 996,00 | 54 534 469,87 | | | | 73 631 996,00 | 54 534 469,87 |

MAPA 31
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 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 | 457 | 180 000,00 | 126 925,69 | | | | 180 000,00 | 126 925,69 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 180 000,00 | 126 925,69 | | | | 180 000,00 | 126 925,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 180 000,00 | 126 925,69 | | | | 180 000,00 | 126 925,69 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 458 | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 | | | | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 |
| 050103 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 | | | | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 |
| | Total do agrupamento 05 | | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 | | | | 10 087 819,00 | 10 087 818,87 |
| | Total das despesas correntes | | 10 267 819,00 | 10 214 744,56 | | | | 10 267 819,00 | 10 214 744,56 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 459 | 23 433 181,00 | 12 000 000,00 | | | | 23 433 181,00 | 12 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 433 181,00 | 12 000 000,00 | | | | 23 433 181,00 | 12 000 000,00 |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 460 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 461 | 4 070 000,00 | | | | | 4 070 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 070 000,00 | | | | | 4 070 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 27 503 181,00 | 12 000 000,00 | | | | 27 503 181,00 | 12 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 27 503 181,00 | 12 000 000,00 | | | | 27 503 181,00 | 12 000 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 37 771 000,00 | 22 214 744,56 | | | | 37 771 000,00 | 22 214 744,56 |

MAPA 31
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 | 13,67 | | | | 14,00 | 13,67 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 112 | 14,00 | 13,67 | | | | 14,00 | 13,67 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 3 486,00 | 102,50 | | | | 3 486,00 | 102,50 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 113 | 3 486,00 | 102,50 | | | | 3 486,00 | 102,50 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 500,00 | 116,17 | | | | 3 500,00 | 116,17 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 300,00 | 285,02 | | | | 300,00 | 285,02 |
| 080199 | OUTRAS | 114 | 300,00 | 285,02 | | | | 300,00 | 285,02 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 300,00 | 285,02 | | | | 300,00 | 285,02 |
| | Total das receitas correntes | | 3 800,00 | 401,19 | | | | 3 800,00 | 401,19 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 3 001,00 | | | | | 3 001,00 | |
| 110103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 24 059 806,00 | 5 278 589,99 | | | | 24 059 806,00 | 5 278 589,99 |
| | Total do grupo 01 | | 24 062 807,00 | 5 278 589,99 | | | | 24 062 807,00 | 5 278 589,99 |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 24 062 807,00 | 5 278 589,99 | | | | 24 062 807,00 | 5 278 589,99 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 174 305 000,00 | 39 740 000,00 | | | | 174 305 000,00 | 39 740 000,00 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 115 | 9 937 057,00 | 609 264,25 | | | | 9 937 057,00 | 609 264,25 |
| | Total do grupo 07 | | 184 242 057,00 | 40 349 264,25 | | | | 184 242 057,00 | 40 349 264,25 |
| | Total do capítulo 12 | | 184 242 057,00 | 40 349 264,25 | | | | 184 242 057,00 | 40 349 264,25 |
| | Total das receitas de capital | | 208 304 864,00 | 45 627 854,24 | | | | 208 304 864,00 | 45 627 854,24 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 116 | 9 000,00 | 8 671,74 | | | | | 9 000,00 | 8 671,74 |
| | Total do grupo 01 | | 9 000,00 | 8 671,74 | | | | | 9 000,00 | 8 671,74 |
| | Total do capítulo 15 | | 9 000,00 | 8 671,74 | | | | | 9 000,00 | 8 671,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 117 | 742 663,00 | 742 662,49 | | | | | 742 663,00 | 742 662,49 |
| | Total do grupo 01 | | 742 663,00 | 742 662,49 | | | | | 742 663,00 | 742 662,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 742 663,00 | 742 662,49 | | | | | 742 663,00 | 742 662,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 209 060 327,00 | 46 379 589,66 | | | | | 209 060 327,00 | 46 379 589,66 |
| | 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 | | 116 968,00 | 46 350,39 | | | | | 116 968,00 | 46 350,39 |
| | Total do grupo 01 | | 116 968,00 | 46 350,39 | | | | | 116 968,00 | 46 350,39 |
| | Total do capítulo 17 | | 116 968,00 | 46 350,39 | | | | | 116 968,00 | 46 350,39 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 116 968,00 | 46 350,39 | | | | | 116 968,00 | 46 350,39 |

MAPA 31
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 | 462 | 1 817 050,00 | 509 010,80 | | | | 1 817 050,00 | 509 010,80 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 817 050,00 | 509 010,80 | | | | 1 817 050,00 | 509 010,80 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 817 050,00 | 509 010,80 | | | | 1 817 050,00 | 509 010,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 463 | 875,00 | 25,64 | | | | 875,00 | 25,64 |
| 060203 | OUTRAS | | 339 413,00 | | | | | 339 413,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 340 288,00 | 25,64 | | | | 340 288,00 | 25,64 |
| | Total do agrupamento 06 | | 340 288,00 | 25,64 | | | | 340 288,00 | 25,64 |
| | Total das despesas correntes | | 2 157 338,00 | 509 036,44 | | | | 2 157 338,00 | 509 036,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPOSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 3 500,00 | 204,38 | | | | 3 500,00 | 204,38 |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 464 | 33 752 923,00 | 16 202 766,29 | | | | 33 752 923,00 | 16 202 766,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 33 756 423,00 | 16 202 970,67 | | | | 33 756 423,00 | 16 202 970,67 |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 465 | 19 494 857,00 | 7 963 238,58 | | | | 19 494 857,00 | 7 963 238,58 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 19 494 857,00 | 7 963 238,58 | | | | 19 494 857,00 | 7 963 238,58 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 466 | 73 838 509,00 | 5 925 618,56 | | | | 73 838 509,00 | 5 925 618,56 |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 | | | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 141 238 509,00 | 19 350 618,56 | | | | 141 238 509,00 | 19 350 618,56 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 11 661 337,00 | 2 353 452,00 | | | | 11 661 337,00 | 2 353 452,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 661 337,00 | 2 353 452,00 | | | | 11 661 337,00 | 2 353 452,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 206 151 126,00 | 45 870 279,81 | | | | 206 151 126,00 | 45 870 279,81 |
| | Total das despesas de capital | | 206 151 126,00 | 45 870 279,81 | | | | 206 151 126,00 | 45 870 279,81 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 208 308 464,00 | 46 379 316,25 | | | | 208 308 464,00 | 46 379 316,25 |

MAPA 31
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 EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 111 057,00 | 46 350,39 | | | | 111 057,00 | 46 350,39 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 111 057,00 | 46 350,39 | | | | 111 057,00 | 46 350,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 111 057,00 | 46 350,39 | | | | 111 057,00 | 46 350,39 |
| | Total do agrupamento 12 | | 111 057,00 | 46 350,39 | | | | 111 057,00 | 46 350,39 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 111 057,00 | 46 350,39 | | | | 111 057,00 | 46 350,39 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DIVIDA 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: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 5,00 | 4,78 | | | | 5,00 | 4,78 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 118 | 5,00 | 4,78 | | | | 5,00 | 4,78 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 4 795,00 | 55,90 | | | | 4 795,00 | 55,90 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 119 | 4 795,00 | 55,90 | | | | 4 795,00 | 55,90 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 4 800,00 | 60,68 | | | | 4 800,00 | 60,68 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 120 | 124,00 | 71,60 | | | | 124,00 | 71,60 |
| 080199 | OUTRAS | | 124,00 | 71,60 | | | | 124,00 | 71,60 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 124,00 | 71,60 | | | | 124,00 | 71,60 |
| | Total das receitas correntes | | 4 924,00 | 132,28 | | | | 4 924,00 | 132,28 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | 16 248,00 | 12 743,10 | | | | 16 248,00 | 12 743,10 |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 121 | 22 978 605,00 | 1 241 610,40 | | | | 22 978 605,00 | 1 241 610,40 |
| 110103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 122 | 22 994 853,00 | 1 254 353,50 | | | | 22 994 853,00 | 1 254 353,50 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 22 994 853,00 | 1 254 353,50 | | | | 22 994 853,00 | 1 254 353,50 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 97 972 857,00 | 6 773 000,00 | | | | 97 972 857,00 | 6 773 000,00 |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 102 972 857,00 | 6 773 000,00 | | | | 102 972 857,00 | 6 773 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 102 972 857,00 | 6 773 000,00 | | | | 102 972 857,00 | 6 773 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 125 967 710,00 | 8 027 353,50 | | | | 125 967 710,00 | 8 027 353,50 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DIVIDA E GARANTIAS

| 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 | 123 | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 | | | | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 |
| | Total do grupo 01 | | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 | | | | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 | | | | 2 523 912,00 | 2 523 911,53 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 128 496 546,00 | 10 551 397,31 | | | | 128 496 546,00 | 10 551 397,31 |

MAPA 31
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 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 | 467 | 1 028 359,00 | 167,51 | | | | 1 028 359,00 | 167,51 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 028 359,00 | 167,51 | | | | 1 028 359,00 | 167,51 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15 538 212,00 | | | | | 15 538 212,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 538 212,00 | | | | | 15 538 212,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 538 212,00 | | | | | 15 538 212,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 468 | 1 199,00 | 13,99 | | | | 1 199,00 | 13,99 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 027 349,00 | | | | | 1 027 349,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 028 548,00 | 13,99 | | | | 1 028 548,00 | 13,99 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 028 548,00 | 13,99 | | | | 1 028 548,00 | 13,99 |
| | Total das despesas correntes | | 17 595 119,00 | 181,50 | | | | 17 595 119,00 | 181,50 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 2 748,00 | | | | | 2 748,00 | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 469 | 45 654 236,00 | 6 785 748,60 | | | | 45 654 236,00 | 6 785 748,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 45 656 984,00 | 6 785 748,60 | | | | 45 656 984,00 | 6 785 748,60 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 20 403 555,00 | | | | | 20 403 555,00 | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 42 317 043,00 | 1 241 625,00 | | | | 42 317 043,00 | 1 241 625,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 62 720 598,00 | 1 241 625,00 | | | | 62 720 598,00 | 1 241 625,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 108 377 582,00 | 8 027 373,60 | | | | 108 377 582,00 | 8 027 373,60 |
| | Total das despesas de capital | | 108 377 582,00 | 8 027 373,60 | | | | 108 377 582,00 | 8 027 373,60 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 125 972 701,00 | 8 027 555,10 | | | | 125 972 701,00 | 8 027 555,10 |

MAPA 31
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 | 124 | 73,00 | 71,47 | | | | 73,00 | 71,47 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 73,00 | 71,47 | | | | 73,00 | 71,47 |
| | Total das receitas correntes | | 73,00 | 71,47 | | | | 73,00 | 71,47 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 125 | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 | | | | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 | | | | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 | | | | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 | | | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 | | | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 | | | | 67 400 000,00 | 13 425 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 75 978 000,00 | 22 003 000,00 | | | | 75 978 000,00 | 22 003 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 126 | 104 573,00 | 104 571,92 | | | | 104 573,00 | 104 571,92 |
| | Total do grupo 01 | | 104 573,00 | 104 571,92 | | | | 104 573,00 | 104 571,92 |
| | Total do capítulo 16 | | 104 573,00 | 104 571,92 | | | | 104 573,00 | 104 571,92 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 76 082 646,00 | 22 107 643,39 | | | | 76 082 646,00 | 22 107 643,39 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

| 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 | | | 253 778,37 | | | | 405 945,00 | 253 778,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 470 | 405 945,00 | | | | | 91 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 91 000,00 | | | | | 90 565,00 | 39 707,16 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 90 565,00 | | | 39 707,16 | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 587 510,00 | 293 485,53 | | | | 587 510,00 | 293 485,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 587 510,00 | 293 485,53 | | | | 587 510,00 | 293 485,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | 587 510,00 | 293 485,53 | | | | 587 510,00 | 293 485,53 |
| | Total das despesas correntes | | 587 510,00 | 293 485,53 | | | | 587 510,00 | 293 485,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 471 | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 | | | | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 | | | | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 | | | | 12 158 220,00 | 4 601 820,06 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 472 | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 | | | | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 | | | | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 | | | | 55 252 486,00 | 17 154 732,83 |
| | Total do agrupamento 09 | | 67 410 706,00 | 21 756 552,89 | | | | 67 410 706,00 | 21 756 552,89 |
| | Total das despesas de capital | | 67 410 706,00 | 21 756 552,89 | | | | 67 410 706,00 | 21 756 552,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 67 998 216,00 | 22 050 038,42 | | | | 67 998 216,00 | 22 050 038,42 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 4 935,00 | | | | | 4 935,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 127 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 128 | 2 028,00 | 249,34 | | | | 2 028,00 | 249,34 |
| | Total do grupo 03 | | 2 028,00 | 249,34 | | | | 2 028,00 | 249,34 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 028,00 | 249,34 | | | | 2 028,00 | 249,34 |
| | Total das receitas correntes | | 2 028,00 | 249,34 | | | | 2 028,00 | 249,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 20 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 40 000 000,00 | 3 800 000,00 | | | | 40 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 002 028,00 | 3 800 249,34 | | | | 40 002 028,00 | 3 800 249,34 |

MAPA 31
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 | | 350 891,00 | 106 263,67 | | | | 350 891,00 | 106 263,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 350 891,00 | 106 263,67 | | | | 350 891,00 | 106 263,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 350 891,00 | 106 263,67 | | | | 350 891,00 | 106 263,67 |
| | Total do agrupamento 02 | | 350 891,00 | 106 263,67 | | | | 350 891,00 | 106 263,67 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 507,00 | 55,67 | | | | 507,00 | 55,67 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 000 051,00 | | | | | 1 000 051,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000 558,00 | 55,67 | | | | 1 000 558,00 | 55,67 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 000 558,00 | 55,67 | | | | 1 000 558,00 | 55,67 |
| | Total das despesas correntes | | 1 351 449,00 | 106 319,34 | | | | 1 351 449,00 | 106 319,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 473 | 17 800 000,00 | | | | | 17 800 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 800 000,00 | | | | | 17 800 000,00 | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 12 639 845,00 | | | | | 12 639 845,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 639 845,00 | | | | | 12 639 845,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 474 | 6 210 734,00 | 3 693 930,00 | | | | 6 210 734,00 | 3 693 930,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 210 734,00 | 3 693 930,00 | | | | 6 210 734,00 | 3 693 930,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 38 650 579,00 | 3 693 930,00 | | | | 38 650 579,00 | 3 693 930,00 |
| | Total das despesas de capital | | 38 650 579,00 | 3 693 930,00 | | | | 38 650 579,00 | 3 693 930,00 |

MAPA 31
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 | | 40 002 028,00 | 3 800 249,34 | | | | 40 002 028,00 | 3 800 249,34 | |

MAPA 31
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 ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 129 | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 | | | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 | | | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 | | | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 | | | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 130 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 | | | | 17 697 000,00 | 17 697 000,00 |

MAPA 31
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 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 | 475 | 74 571,00 | 49 958,00 | | | | 74 571,00 | 49 958,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 571,00 | 49 958,00 | | | | 74 571,00 | 49 958,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 74 571,00 | 49 958,00 | | | | 74 571,00 | 49 958,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 476 | 1 200 000,00 | 430 996,00 | | | | 1 200 000,00 | 430 996,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 200 000,00 | 430 996,00 | | | | 1 200 000,00 | 430 996,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 200 000,00 | 430 996,00 | | | | 1 200 000,00 | 430 996,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 477 | 120 029,00 | 8 649,00 | | | | 120 029,00 | 8 649,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 120 029,00 | 8 649,00 | | | | 120 029,00 | 8 649,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 120 029,00 | 8 649,00 | | | | 120 029,00 | 8 649,00 |
| | Total das despesas correntes | | 1 394 600,00 | 489 603,00 | | | | 1 394 600,00 | 489 603,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 478 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 16 394 600,00 | 489 603,00 | | | | 16 394 600,00 | 489 603,00 |

MAPA 31
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 : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 91 097,00 | 81 321,28 | | | | 91 097,00 | 81 321,28 |
| | Total do grupo 10 | | 91 097,00 | 81 321,28 | | | | 91 097,00 | 81 321,28 |
| | Total do capítulo 05 | | 91 097,00 | 81 321,28 | | | | 91 097,00 | 81 321,28 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 131 | 6 937,00 | 5 886,62 | | | | 6 937,00 | 5 886,62 |
| 070199 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 6 937,00 | 5 886,62 | | | | 6 937,00 | 5 886,62 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 132 | 3 324 638,00 | 2 163 097,96 | | | | 3 324 638,00 | 2 163 097,96 |
| | Total do grupo 03 | | 3 324 638,00 | 2 163 097,96 | | | | 3 324 638,00 | 2 163 097,96 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 331 575,00 | 2 168 984,58 | | | | 3 331 575,00 | 2 168 984,58 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 133 | 2 005,00 | 1 303,21 | | | | 2 005,00 | 1 303,21 |
| | Total do grupo 01 | | 2 005,00 | 1 303,21 | | | | 2 005,00 | 1 303,21 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 005,00 | 1 303,21 | | | | 2 005,00 | 1 303,21 |
| | Total das receitas correntes | | 3 424 677,00 | 2 251 609,07 | | | | 3 424 677,00 | 2 251 609,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090310 | FAMÍLIAS | | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 134 | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 | | | | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 |
| | Total do grupo 03 | | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 | | | | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 | | | | 1 307 023,00 | 1 307 022,40 |
| | Total das receitas de capital | | 2 207 023,00 | 1 307 022,40 | | | | 2 207 023,00 | 1 307 022,40 |

MAPA 31
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 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 135 | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 | | | | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 |
| | Total do grupo 01 | | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 | | | | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 | | | | 1 037 393,00 | 1 037 392,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 669 093,00 | 4 596 023,81 | | | | 6 669 093,00 | 4 596 023,81 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 54 984,04 | | | | 56 315,00 | 54 984,04 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 479 | 56 315,00 | 91 992,32 | | | | 94 982,00 | 91 992,32 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 480 | 94 982,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 481 | 13 551,00 | 13 151,00 | | | | 13 551,00 | 13 151,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 482 | 2 149,00 | 2 036,23 | | | | 2 149,00 | 2 036,23 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 483 | 6 443,00 | 6 442,80 | | | | 6 443,00 | 6 442,80 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 484 | 24 032,00 | 24 031,08 | | | | 24 032,00 | 24 031,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 197 472,00 | 192 637,47 | | | | 197 472,00 | 192 637,47 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 485 | 44 819,00 | 41 623,03 | | | | 44 819,00 | 41 623,03 |
| 010309 | SEGUROS | | 3 368,00 | 2 964,36 | | | | 3 368,00 | 2 964,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 48 187,00 | 44 587,39 | | | | 48 187,00 | 44 587,39 |
| | Total do agrupamento 01 | | 245 659,00 | 237 224,86 | | | | 245 659,00 | 237 224,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 4 500,00 | 1 936,24 | | | | 4 500,00 | 1 936,24 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 486 | 1 414,00 | 928,72 | | | | 1 414,00 | 928,72 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 162,00 | 851,80 | | | | 1 162,00 | 851,80 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 487 | 115,00 | | | | | 115,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 341,00 | 3 716,76 | | | | 7 341,00 | 3 716,76 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 488 | 6 641,00 | 5 608,39 | | | | 6 641,00 | 5 608,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 489 | 7 830,00 | 6 018,25 | | | | 7 830,00 | 6 018,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4 200,00 | 2 211,45 | | | | 4 200,00 | 2 211,45 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 490 | 88 142,00 | 73 682,87 | | | | 88 142,00 | 73 682,87 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 491 | 9 894,00 | 8 207,16 | | | | 9 894,00 | 8 207,16 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 492 | 10 138,00 | 7 339,20 | | | | 10 138,00 | 7 339,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 2 150,00 | 1 390,48 | | | | 2 150,00 | 1 390,48 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 493 | 4 800,00 | 487,00 | | | | 4 800,00 | 487,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 494 | 60 361,00 | 35 096,00 | | | | 60 361,00 | 35 096,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 495 | 572,00 | | | | | 572,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 496 | 205,00 | | | | | 205,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 497 | 37 640,00 | 31 127,56 | | | | 37 640,00 | 31 127,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 79 267,00 | 39 512,89 | | | | 79 267,00 | 39 512,89 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 7 902,00 | 3 857,10 | | | | 7 902,00 | 3 857,10 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 320 042,00 | 214 538,35 | | | | 320 042,00 | 214 538,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 327 383,00 | 218 255,11 | | | | 327 383,00 | 218 255,11 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 19 299,00 | 14 947,09 | | | | 19 299,00 | 14 947,09 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 187 159,00 | 83 153,81 | | | | 187 159,00 | 83 153,81 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | | 16 567,00 | 16 566,91 | | | | 16 567,00 | 16 566,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 223 025,00 | 114 667,81 | | | | 223 025,00 | 114 667,81 |
| | Total do agrupamento 03 | | 223 025,00 | 114 667,81 | | | | 223 025,00 | 114 667,81 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 498 | 759 687,00 | 717 248,45 | | | | 759 687,00 | 717 248,45 |
| 060203 | OUTRAS | | 194 994,00 | 75 271,26 | | | | 194 994,00 | 75 271,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 954 681,00 | 792 519,71 | | | | 954 681,00 | 792 519,71 |
| | Total do agrupamento 06 | | 954 681,00 | 792 519,71 | | | | 954 681,00 | 792 519,71 |
| | Total das despesas correntes | | 1 750 748,00 | 1 362 667,49 | | | | 1 750 748,00 | 1 362 667,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 499 | 2 029 784,00 | 758 941,92 | | | | 2 029 784,00 | 758 941,92 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 500 | 21 526,00 | 21 428,05 | | | | 21 526,00 | 21 428,05 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 501 | 5 713,00 | 5 396,33 | | | | 5 713,00 | 5 396,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 057 023,00 | 785 766,30 | | | | 2 057 023,00 | 785 766,30 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 057 023,00 | 785 766,30 | | | | 2 057 023,00 | 785 766,30 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100501 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 828 047,00 | 343 000,00 | | | | 828 047,00 | 343 000,00 |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 133 496,00 | 133 495,92 | | | | 133 496,00 | 133 495,92 |
| 100506 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | | 861 844,00 | 357 000,00 | | | | 861 844,00 | 357 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 823 387,00 | 833 495,92 | | | | 1 823 387,00 | 833 495,92 |
| | Total do agrupamento 10 | | 1 823 387,00 | 833 495,92 | | | | 1 823 387,00 | 833 495,92 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das despesas de capital | | 3 880 410,00 | 1 619 262,22 | | | | 3 880 410,00 | 1 619 262,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 631 158,00 | 2 981 929,71 | | | | 5 631 158,00 | 2 981 929,71 |

MAPA 31
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 | 136 | 6 638 627,00 | 763 370,00 | | | | 6 638 627,00 | 763 370,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 6 638 627,00 | 763 370,00 | | | | 6 638 627,00 | 763 370,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 137 | 2 000,00 | 1 078,59 | | | | 2 000,00 | 1 078,59 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 2 000,00 | 1 078,59 | | | | 2 000,00 | 1 078,59 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 6 640 627,00 | 764 448,59 | | | | 6 640 627,00 | 764 448,59 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 1 607 990,00 | 584 308,96 | | | | 1 607 990,00 | 584 308,96 |
| 070299 | OUTROS | | 1 607 990,00 | 584 308,96 | | | | 1 607 990,00 | 584 308,96 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 607 990,00 | 584 308,96 | | | | 1 607 990,00 | 584 308,96 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 29 119,00 | 9 850,87 | | | | 29 119,00 | 9 850,87 |
| 080199 | OUTRAS | | 29 119,00 | 9 850,87 | | | | 29 119,00 | 9 850,87 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 29 119,00 | 9 850,87 | | | | 29 119,00 | 9 850,87 |
| | Total das receitas correntes | | 8 277 736,00 | 1 358 608,42 | | | | 8 277 736,00 | 1 358 608,42 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 500 000,00 | 1 231 700,00 | | | | 500 000,00 | 1 231 700,00 |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 96 437 000,00 | | | | | 96 437 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 96 937 000,00 | 1 231 700,00 | | | | 96 937 000,00 | 1 231 700,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 96 937 000,00 | 1 231 700,00 | | | | 96 937 000,00 | 1 231 700,00 |
| 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 | 1 231 700,00 | | | | 766 937 000,00 | 1 231 700,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 775 214 736,00 | 2 590 308,42 | | | | 775 214 736,00 | 2 590 308,42 |

MAPA 31
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 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 | 502 | 1 213 225,00 | 732 585,63 | | | | 1 213 225,00 | 732 585,63 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 161 030,00 | 69 411,24 | | | | 161 030,00 | 69 411,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 374 255,00 | 801 996,87 | | | | 1 374 255,00 | 801 996,87 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 503 | 396 533,00 | 297 625,30 | | | | 396 533,00 | 297 625,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 396 533,00 | 297 625,30 | | | | 396 533,00 | 297 625,30 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 770 788,00 | 1 099 622,17 | | | | 1 770 788,00 | 1 099 622,17 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 504 | 2 156 000,00 | 428 643,47 | | | | 2 156 000,00 | 428 643,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 156 000,00 | 428 643,47 | | | | 2 156 000,00 | 428 643,47 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 156 000,00 | 428 643,47 | | | | 2 156 000,00 | 428 643,47 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 505 | 2 877 100,00 | 152 480,00 | | | | 2 877 100,00 | 152 480,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 877 100,00 | 152 480,00 | | | | 2 877 100,00 | 152 480,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 506 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 877 100,00 | 152 480,00 | | | | 2 877 100,00 | 152 480,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 507 | 52,00 | 51,07 | | | | 52,00 | 51,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 52,00 | 51,07 | | | | 52,00 | 51,07 |
| | Total do agrupamento 04 | | 52,00 | 51,07 | | | | 52,00 | 51,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 273 215,00 | 6 484,03 | | | | 273 215,00 | 6 484,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 273 215,00 | 6 484,03 | | | | 273 215,00 | 6 484,03 |
| | Total do agrupamento 06 | | 273 215,00 | 6 484,03 | | | | 273 215,00 | 6 484,03 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 7 077 155,00 | 1 687 280,74 | | | | 7 077 155,00 | 1 687 280,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 508 | 586 998,00 | 57 275,74 | | | | 586 998,00 | 57 275,74 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 586 998,00 | 57 275,74 | | | | 586 998,00 | 57 275,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 586 998,00 | 57 275,74 | | | | 586 998,00 | 57 275,74 |
| | Total do agrupamento 07 | | 586 998,00 | 57 275,74 | | | | 586 998,00 | 57 275,74 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090603 | 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 | 440 124,21 | | | | 96 531 000,00 | 440 124,21 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 97 531 000,00 | 440 124,21 | | | | 97 531 000,00 | 440 124,21 |
| | Total do agrupamento 09 | | 767 531 000,00 | 440 124,21 | | | | 767 531 000,00 | 440 124,21 |
| | Total das despesas de capital | | 768 117 998,00 | 497 399,95 | | | | 768 117 998,00 | 497 399,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 775 195 153,00 | 2 184 680,69 | | | | 775 195 153,00 | 2 184 680,69 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 400 000,00 | 545 175,95 | | | | 400 000,00 | 545 175,95 |
| 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 | | 2 400 000,00 | 2 545 175,95 | | | | 2 400 000,00 | 2 545 175,95 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 138 | 7 680 181,00 | 3 391 722,07 | | | | 7 680 181,00 | 3 391 722,07 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 7 730 181,00 | 3 391 722,07 | | | | 7 730 181,00 | 3 391 722,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 10 130 181,00 | 5 936 898,02 | | | | 10 130 181,00 | 5 936 898,02 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 139 | 64 482,00 | | | | | 64 482,00 | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 64 482,00 | | | | | 64 482,00 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 152 772,00 | - 31 589,57 | | | | 152 772,00 | - 31 589,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 152 772,00 | - 31 589,57 | | | | 152 772,00 | - 31 589,57 |
| | Total das receitas correntes | | 217 254,00 | - 31 589,57 | | | | 217 254,00 | - 31 589,57 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 140 | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 | | | | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 | | | | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 | | | | 3 964 272,00 | 2 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 164 272,00 | 2 000 000,00 | | | | 5 164 272,00 | 2 000 000,00 |

MAPA 31
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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 141 | 518,00 | 206,81 | | | | 518,00 | 206,81 |
| | Total do grupo 01 | | 518,00 | 206,81 | | | | 518,00 | 206,81 |
| | Total do capítulo 15 | | 518,00 | 206,81 | | | | 518,00 | 206,81 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 142 | 2 872 298,00 | 2 872 298,19 | | | | 2 872 298,00 | 2 872 298,19 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 143 | 6 858 952,00 | 6 858 952,33 | | | | 6 858 952,00 | 6 858 952,33 |
| | Total do grupo 01 | | 9 731 250,00 | 9 731 250,52 | | | | 9 731 250,00 | 9 731 250,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 731 250,00 | 9 731 250,52 | | | | 9 731 250,00 | 9 731 250,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 243 475,00 | 17 636 765,78 | | | | 25 243 475,00 | 17 636 765,78 |

MAPA 31
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 | | | 2 336 526,77 | | | | 3 199 586,00 | 2 336 526,77 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 509 | 3 199 586,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 178 820,00 | 102 416,35 | | | | 178 820,00 | 102 416,35 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 532 904,00 | 349 565,66 | | | | 532 904,00 | 349 565,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 911 310,00 | 2 788 508,78 | | | | 3 911 310,00 | 2 788 508,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 510 | 13 001,00 | 9 470,74 | | | | 13 001,00 | 9 470,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 001,00 | 9 470,74 | | | | 13 001,00 | 9 470,74 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 84 200,00 | 67 333,27 | | | | 84 200,00 | 67 333,27 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 960 174,00 | 628 058,14 | | | | 960 174,00 | 628 058,14 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 044 374,00 | 695 391,41 | | | | 1 044 374,00 | 695 391,41 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 968 685,00 | 3 493 370,93 | | | | 4 968 685,00 | 3 493 370,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 512 | 9 000,00 | 5 142,02 | | | | 9 000,00 | 5 142,02 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 513 | 25 295,00 | 17 068,92 | | | | 25 295,00 | 17 068,92 |
| 020121 | OUTROS BENS | 514 | 45 000,00 | 10 201,89 | | | | 45 000,00 | 10 201,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 79 295,00 | 32 412,83 | | | | 79 295,00 | 32 412,83 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 515 | 4 025,00 | 3 001,20 | | | | 4 025,00 | 3 001,20 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 516 | 49 708,00 | 29 301,06 | | | | 49 708,00 | 29 301,06 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 517 | 653 029,00 | 617 775,34 | | | | 653 029,00 | 617 775,34 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 518 | 52 306,00 | 40 604,46 | | | | 52 306,00 | 40 604,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 519 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 520 | 20 654,00 | 17 788,43 | | | | 20 654,00 | 17 788,43 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 521 | 174 255,00 | 84 323,61 | | | | 174 255,00 | 84 323,61 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 522 | 2 810 151,00 | 1 924 013,50 | | | | 2 810 151,00 | 1 924 013,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 523 | 96 000,00 | 34 621,16 | | | | 96 000,00 | 34 621,16 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 524 | 157 011,00 | 68 768,13 | | | | 157 011,00 | 68 768,13 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 525 | 74 468,00 | 65 045,75 | | | | 74 468,00 | 65 045,75 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 526 | 32 100,00 | 26 618,64 | | | | 32 100,00 | 26 618,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 527 | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 528 | 156 986,00 | 134 136,44 | | | | 156 986,00 | 134 136,44 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 529 | 30 650,00 | 20 953,91 | | | | 30 650,00 | 20 953,91 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 311 343,00 | 3 066 951,63 | | | | 4 311 343,00 | 3 066 951,63 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 390 638,00 | 3 099 364,46 | | | | 4 390 638,00 | 3 099 364,46 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 530 | 24 509,00 | 23 566,37 | | | | 24 509,00 | 23 566,37 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 30 692,00 | | | | | 30 692,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 201,00 | 23 566,37 | | | | 55 201,00 | 23 566,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 55 201,00 | 23 566,37 | | | | 55 201,00 | 23 566,37 |
| | Total das despesas correntes | | 9 414 524,00 | 6 616 301,76 | | | | 9 414 524,00 | 6 616 301,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 531 | 114 200,00 | 88 456,31 | | | | 114 200,00 | 88 456,31 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 532 | 294 856,00 | 280 713,20 | | | | 294 856,00 | 280 713,20 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 9 000,00 | 7 673,41 | | | | 9 000,00 | 7 673,41 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 8 800,00 | 4 359,33 | | | | 8 800,00 | 4 359,33 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 426 856,00 | 381 202,25 | | | | 426 856,00 | 381 202,25 |
| | Total do agrupamento 07 | | 426 856,00 | 381 202,25 | | | | 426 856,00 | 381 202,25 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPIANÇA | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 534 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 535 | 2 750 000,00 | 2 717 000,00 | | | | 2 750 000,00 | 2 717 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 750 000,00 | 2 717 000,00 | | | | 2 750 000,00 | 2 717 000,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 536 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 750 000,00 | 2 717 000,00 | | | | 3 750 000,00 | 2 717 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 176 856,00 | 3 098 202,25 | | | | 4 176 856,00 | 3 098 202,25 |

MAPA 31
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 DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 591 380,00 | 9 714 504,01 | | | | 13 591 380,00 | 9 714 504,01 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, 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 | | | 1 891,00 | | | | | 1 891,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 1 891,00 | | | | | 1 891,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 1 891,00 | | | | | 1 891,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | 1 891,00 | | | | | 1 891,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 984 476,00 | 222 354,00 | | | | 984 476,00 | 222 354,00 |
| | Total do grupo 03 | | 984 476,00 | 222 354,00 | | | | 984 476,00 | 222 354,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 984 476,00 | 222 354,00 | | | | 984 476,00 | 222 354,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 | | | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 |
| 070299 | OUTROS | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 | | | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 |
| | Total do grupo 02 | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 | | | | 25 257 440,00 | 12 083 861,00 |
| 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 | 12 083 861,00 | | | | 25 282 282,00 | 12 083 861,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 335,00 | 10 504,00 | | | | 20 335,00 | 10 504,00 |
| | Total do grupo 01 | | 20 335,00 | 10 504,00 | | | | 20 335,00 | 10 504,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 335,00 | 10 504,00 | | | | 20 335,00 | 10 504,00 |
| | Total das receitas correntes | | 26 287 093,00 | 12 318 610,00 | | | | 26 287 093,00 | 12 318 610,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090402 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 3 025,00 | | | | | 3 025,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 3 025,00 | | | | | 3 025,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111000 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 75 000,00 | 219 438,00 | | | | 75 000,00 | 219 438,00 |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 7 000 000,00 | 49 629 166,00 | | | | 7 000 000,00 | 49 629 166,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 7 075 000,00 | 49 848 604,00 | | | | 7 075 000,00 | 49 848 604,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 7 075 000,00 | 49 848 604,00 | | | | 7 075 000,00 | 49 848 604,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 7 300 000,00 | 49 851 629,00 | | | | 7 300 000,00 | 49 851 629,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 144 | 55 116,00 | 55 116,39 | | | | 55 116,00 | 55 116,39 |
| | Total do grupo 01 | 144 | 55 116,00 | 55 116,39 | | | | 55 116,00 | 55 116,39 |
| | Total do capítulo 16 | | 55 116,00 | 55 116,39 | | | | 55 116,00 | 55 116,39 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 33 642 209,00 | 62 225 355,39 | | | | 33 642 209,00 | 62 225 355,39 |

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, 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 | | | 1 954 751,00 | | | | | 1 954 751,00 |
| 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 | 136 549,00 | | | | 299 356,00 | 136 549,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 2 444 100,00 | | | | | 2 444 100,00 | 2 091 300,00 |
| | 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 | 558 947,00 | | | | 557 129,00 | 558 947,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 557 129,00 | 558 947,00 | | | | 557 129,00 | 558 947,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 153 284,00 | 2 650 247,00 | | | | 3 153 284,00 | 2 650 247,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 537 | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 | | | | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 | | | | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 | | | | 2 244 400,00 | 1 719 981,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 23 600,00 | 164 066,00 | | | | 23 600,00 | 164 066,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 538 | 23 600,00 | 164 066,00 | | | | 23 600,00 | 164 066,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 23 600,00 | 164 066,00 | | | | 23 600,00 | 164 066,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 2 439 662,00 | 201 761,00 | | | | 2 439 662,00 | 201 761,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | 100 000,00 | 86 909,00 | | | | 100 000,00 | 86 909,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |

MAPA 31
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 |
| 040903 | DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 539 | 11 100,00 | 10 980,00 | | | | 11 100,00 | 10 980,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 11 100,00 | 10 980,00 | | | | 11 100,00 | 10 980,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 575 762,00 | 2 999 650,00 | | | | 2 575 762,00 | 2 999 650,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 6 656 185,00 | | | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | 6 656 185,00 | | | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 | | | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 | | | | 8 095 583,00 | 6 656 185,00 |
| | Total das despesas correntes | | 16 092 629,00 | 11 490 129,00 | | | | 16 092 629,00 | 11 490 129,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 540 | 1 574 500,00 | 501 505,00 | | | | 1 574 500,00 | 501 505,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 574 500,00 | 501 505,00 | | | | 1 574 500,00 | 501 505,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 574 500,00 | 501 505,00 | | | | 1 574 500,00 | 501 505,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 613 040,00 | | | | | 613 040,00 | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 541 | 6 550 000,00 | | | | | 6 550 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 163 040,00 | | | | | 7 163 040,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 7 163 040,00 | | | | | 7 163 040,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 542 | 125 000,00 | 118 977,00 | | | | 125 000,00 | 118 977,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 125 000,00 | 118 977,00 | | | | 125 000,00 | 118 977,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 125 000,00 | 118 977,00 | | | | 125 000,00 | 118 977,00 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | 4 892 734,00 | | | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 |
| 110200 | DIVERSAS | | | 4 892 734,00 | | | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 | | | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 |
| | Total do agrupamento 11 | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 | | | | 8 600 000,00 | 4 892 734,00 |

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

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

| 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 | | 17 462 540,00 | 5 513 216,00 | | | | 17 462 540,00 | 5 513 216,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 33 555 169,00 | 17 003 345,00 | | | | 33 555 169,00 | 17 003 345,00 |

MAPA 31
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 | | 500 000,00 | 2 561 361,43 | | | | 500 000,00 | 2 561 361,43 |
| | Total do grupo 02 | | 500 000,00 | 2 561 361,43 | | | | 500 000,00 | 2 561 361,43 |
| | Total do capítulo 04 | | 500 000,00 | 2 561 361,43 | | | | 500 000,00 | 2 561 361,43 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 | | | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 |
| | Total do grupo 02 | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 | | | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 | | | | 2 880 000,00 | 2 946 851,34 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 5 200 000,00 | 5 225 845,26 | | | | 5 200 000,00 | 5 225 845,26 |
| | Total do grupo 02 | | 5 200 000,00 | 5 225 845,26 | | | | 5 200 000,00 | 5 225 845,26 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 9 123,00 | | | | | 9 123,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 9 123,00 | | | | | 9 123,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 5 209 123,00 | 5 225 845,26 | | | | 5 209 123,00 | 5 225 845,26 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 727 064,00 | 741 684,99 | | | | 727 064,00 | 741 684,99 |
| | Total do grupo 01 | | 727 064,00 | 741 684,99 | | | | 727 064,00 | 741 684,99 |
| | Total do capítulo 08 | | 727 064,00 | 741 684,99 | | | | 727 064,00 | 741 684,99 |
| | Total das receitas correntes | | 9 316 187,00 | 11 475 743,02 | | | | 9 316 187,00 | 11 475 743,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 58 000 000,00 | 21 578 799,62 | | | | 58 000 000,00 | 21 578 799,62 |
| 111104 | ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA | | 75 000,00 | 118 977,02 | | | | 75 000,00 | 118 977,02 |
| | Total do grupo 11 | | 58 075 000,00 | 21 697 776,64 | | | | 58 075 000,00 | 21 697 776,64 |
| | Total do capítulo 11 | | 58 075 000,00 | 21 697 776,64 | | | | 58 075 000,00 | 21 697 776,64 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 29 491 884,00 | 4 000 000,00 | | | | 29 491 884,00 | 4 000 000,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 56 500 000,00 | 30 453 451,89 | | | | 56 500 000,00 | 30 453 451,89 |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 64 488 714,00 | 16 949 125,00 | | | | 64 488 714,00 | 16 949 125,00 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 145 | 5 416 750,00 | 5 416 750,00 | | | | 5 416 750,00 | 5 416 750,00 |
| 120708 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 146 | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | | | | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 |
| 120711 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 147 | 1,00 | 273 214,10 | | | | 1,00 | 273 214,10 |
| | Total do grupo 07 | | 162 077 349,00 | 63 272 540,99 | | | | 162 077 349,00 | 63 272 540,99 |
| | Total do capítulo 12 | | 162 077 349,00 | 63 272 540,99 | | | | 162 077 349,00 | 63 272 540,99 |
| | Total das receitas de capital | | 220 152 349,00 | 84 970 317,63 | | | | 220 152 349,00 | 84 970 317,63 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | 68 920,48 | | | | | 68 920,48 |
| | Total do capítulo 15 | | | 68 920,48 | | | | | 68 920,48 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 148 | 68 888,00 | 68 888,21 | | | | 68 888,00 | 68 888,21 |
| | Total do grupo 01 | | 68 888,00 | 68 888,21 | | | | 68 888,00 | 68 888,21 |
| | Total do capítulo 16 | | 68 888,00 | 68 888,21 | | | | 68 888,00 | 68 888,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 229 537 424,00 | 96 583 869,34 | | | | 229 537 424,00 | 96 583 869,34 |

MAPA 31
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 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 | 543 | 24 988 707,00 | 19 484 318,19 | | | | 24 988 707,00 | 19 484 318,19 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 24 988 707,00 | 19 484 318,19 | | | | 24 988 707,00 | 19 484 318,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 544 | 225 214,00 | 221 645,81 | | | | 225 214,00 | 221 645,81 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 545 | 10 927 254,00 | 10 926 891,21 | | | | 10 927 254,00 | 10 926 891,21 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 546 | 888 925,00 | 888 923,02 | | | | 888 925,00 | 888 923,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 37 030 100,00 | 31 521 778,23 | | | | 37 030 100,00 | 31 521 778,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 547 | 34 978 000,00 | 32 630 140,30 | | | | 34 978 000,00 | 32 630 140,30 |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 548 | 105 563 685,00 | 25 057 052,42 | | | | 105 563 685,00 | 25 057 052,42 |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 140 766 685,00 | 57 687 192,72 | | | | 140 766 685,00 | 57 687 192,72 |
| | Total do agrupamento 09 | | 140 766 685,00 | 57 687 192,72 | | | | 140 766 685,00 | 57 687 192,72 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 549 | 22 550 000,00 | | | | | 22 550 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 |
| 100705 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100714 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 550 | 7 000 000,00 | 6 824 887,51 | | | | 7 000 000,00 | 6 824 887,51 |
| | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 551 | 525 000,00 | 478 203,95 | | | | 525 000,00 | 478 203,95 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 30 075 000,00 | 7 303 091,46 | | | | 30 075 000,00 | 7 303 091,46 |
| | Total do agrupamento 10 | | 30 075 000,00 | 7 303 091,46 | | | | 30 075 000,00 | 7 303 091,46 |
| | Total das despesas de capital | | 170 841 685,00 | 64 990 284,18 | | | | 170 841 685,00 | 64 990 284,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 207 871 785,00 | 96 512 062,41 | | | | 207 871 785,00 | 96 512 062,41 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 3 663 281 608,00 | 2 011 132 862,46 | | 9 716 327,00 | | 3 672 997 935,00 | 2 016 765 088,50 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 642 229 307,00 | 927 685 066,62 | | 9 259 489,00 | | 2 651 488 796,00 | 932 688 441,06 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 568 750 439,00 | 568 379 947,26 | | | | 568 750 439,00 | 568 379 947,26 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 490 012 637,00 | 455 489 041,37 | | | | 490 012 637,00 | 455 489 041,37 |

MAPA 31
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 | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 | | | | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 |
| | Total do grupo 01 | | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 | | | | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 | | | | 1 274 018,00 | 1 234 839,61 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 2 | 232,00 | 231,44 | | | | 232,00 | 231,44 |
| | Total do grupo 03 | | 232,00 | 231,44 | | | | 232,00 | 231,44 |
| | Total do capítulo 05 | | 232,00 | 231,44 | | | | 232,00 | 231,44 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 3 | 123 465,00 | 152 009,44 | | | | 123 465,00 | 152 009,44 |
| | Total do grupo 01 | | 123 465,00 | 152 009,44 | | | | 123 465,00 | 152 009,44 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4 | 64 800,00 | 70 800,00 | | | | 64 800,00 | 70 800,00 |
| | Total do grupo 02 | | 64 800,00 | 70 800,00 | | | | 64 800,00 | 70 800,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 5 | 47 529 301,00 | 46 343 223,00 | | | | 47 529 301,00 | 46 343 223,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 6 | 12 668 596,00 | 12 408 685,00 | | | | 12 668 596,00 | 12 408 685,00 |
| | Total do grupo 03 | | 60 197 897,00 | 58 751 908,00 | | | | 60 197 897,00 | 58 751 908,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 7 | 1,00 | 20 000,00 | | | | 1,00 | 20 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1,00 | 20 000,00 | | | | 1,00 | 20 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 8 | 29 435 050,00 | 25 112 758,34 | | | | 29 435 050,00 | 25 112 758,34 |
| | Total do grupo 09 | | 29 435 050,00 | 25 112 758,34 | | | | 29 435 050,00 | 25 112 758,34 |
| | Total do capítulo 06 | | 89 821 213,00 | 84 107 475,78 | | | | 89 821 213,00 | 84 107 475,78 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 22 412,00 | 13 987,42 | | | | 22 412,00 | 13 987,42 |
| | Total do grupo 01 | | 22 412,00 | 13 987,42 | | | | 22 412,00 | 13 987,42 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 9 | 300 818,00 | 306 006,52 | | | | 300 818,00 | 306 006,52 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 300 818,00 | 306 006,52 | | | | 300 818,00 | 306 006,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 323 230,00 | 319 993,94 | | | | 323 230,00 | 319 993,94 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 10 | 501,00 | 4 687,66 | | | | 501,00 | 4 687,66 |
| | Total do grupo 01 | | 501,00 | 4 687,66 | | | | 501,00 | 4 687,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 501,00 | 4 687,66 | | | | 501,00 | 4 687,66 |
| | Total das receitas correntes | | 91 419 194,00 | 85 667 228,43 | | | | 91 419 194,00 | 85 667 228,43 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 11 | 410 700,00 | 509 740,00 | | | | 410 700,00 | 509 740,00 |
| | Total do grupo 03 | | 410 700,00 | 509 740,00 | | | | 410 700,00 | 509 740,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 411 200,00 | 509 740,00 | | | | 411 200,00 | 509 740,00 |
| | Total das receitas de capital | | 411 200,00 | 509 740,00 | | | | 411 200,00 | 509 740,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 12 | 120 107,00 | 162 365,70 | | | | 120 107,00 | 162 365,70 |
| | Total do grupo 01 | | 120 107,00 | 162 365,70 | | | | 120 107,00 | 162 365,70 |
| | Total do capítulo 15 | | 120 107,00 | 162 365,70 | | | | 120 107,00 | 162 365,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 13 | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 | | | | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 |
| | Total do grupo 01 | | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 | | | | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 | | | | 46 824 444,00 | 45 986 119,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 138 774 945,00 | 132 325 453,97 | | | | 138 774 945,00 | 132 325 453,97 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 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 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, 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 | 226 043,00 | 199 359,16 | | | | 226 043,00 | 199 359,16 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 18 211 502,00 | 18 183 897,62 | | | | 18 211 502,00 | 18 183 897,62 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 6 183 476,00 | 4 315 195,05 | | | | 6 183 476,00 | 4 315 195,05 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4 | 52 712,00 | 52 545,60 | | | | 52 712,00 | 52 545,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 16 808,00 | 16 490,07 | | | | 16 808,00 | 16 490,07 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 1 027 935,00 | 961 460,07 | | | | 1 027 935,00 | 961 460,07 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 7 | 92 226,00 | 89 709,23 | | | | 92 226,00 | 89 709,23 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8 | 16 800,00 | 12 313,51 | | | | 16 800,00 | 12 313,51 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 9 | 595 375,00 | 563 230,31 | | | | 595 375,00 | 563 230,31 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 10 | 3 439 601,00 | 3 411 024,11 | | | | 3 439 601,00 | 3 411 024,11 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 11 | 357 552,00 | 349 983,93 | | | | 357 552,00 | 349 983,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 220 030,00 | 28 155 208,66 | | | | 30 220 030,00 | 28 155 208,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 12 | 42 495,00 | 38 452,87 | | | | 42 495,00 | 38 452,87 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13 | 423 348,00 | 21 322,85 | | | | 423 348,00 | 21 322,85 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 14 | 1 141,00 | 915,98 | | | | 1 141,00 | 915,98 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 15 | 51 873,00 | 47 556,67 | | | | 51 873,00 | 47 556,67 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 16 | 83 670,00 | 80 832,41 | | | | 83 670,00 | 80 832,41 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 17 | 1 289 534,00 | 1 106 699,00 | | | | 1 289 534,00 | 1 106 699,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 892 061,00 | 1 295 779,78 | | | | 1 892 061,00 | 1 295 779,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 18 | 49 232,00 | 27 527,51 | | | | 49 232,00 | 27 527,51 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 19 | 51 511,00 | 51 166,68 | | | | 51 511,00 | 51 166,68 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 20 | 4 548,00 | 4 379,76 | | | | 4 548,00 | 4 379,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 7 096 522,00 | 6 379 843,48 | | | | 7 096 522,00 | 6 379 843,48 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 22 | 4 050,00 | 4 049,04 | | | | 4 050,00 | 4 049,04 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 23 | 14 541,00 | 14 544,29 | | | | 14 541,00 | 14 544,29 |
| 010309 | SEGUROS | 24 | 126 380,00 | 56 651,12 | | | | 126 380,00 | 56 651,12 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 25 | 30 241,00 | 25 015,38 | | | | 30 241,00 | 25 015,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 377 025,00 | 6 562 877,26 | | | | 7 377 025,00 | 6 562 877,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 39 489 116,00 | 36 013 865,70 | | | | 39 489 116,00 | 36 013 865,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26 | 20 864,00 | 2 866,37 | | | | 20 864,00 | 2 866,37 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 27 | 8 799,00 | 3 428,16 | | | | 8 799,00 | 3 428,16 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 28 | 252 600,00 | 21 250,08 | | | | 252 600,00 | 21 250,08 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 29 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 30 | 29 520,00 | | | | | 29 520,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 31 | 231,00 | | | | | 231,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 32 | 78 249,00 | 70 372,22 | | | | 78 249,00 | 70 372,22 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 33 | 109 776,00 | 63 689,67 | | | | 109 776,00 | 63 689,67 |
| 020121 | OUTROS BENS | 34 | 4 068 985,00 | 120 923,74 | | | | 4 068 985,00 | 120 923,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 869 024,00 | 282 530,24 | | | | 4 869 024,00 | 282 530,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 35 | 189 844,00 | 97 290,74 | | | | 189 844,00 | 97 290,74 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 36 | 137 492,00 | 93 672,75 | | | | 137 492,00 | 93 672,75 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 37 | 104 575,00 | 28 197,05 | | | | 104 575,00 | 28 197,05 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 38 | 294 537,00 | 193 400,38 | | | | 294 537,00 | 193 400,38 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 39 | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 40 | 16 016,00 | 8 501,96 | | | | 16 016,00 | 8 501,96 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 41 | 6 669,00 | 2 721,81 | | | | 6 669,00 | 2 721,81 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 42 | 86 001,00 | 40 517,86 | | | | 86 001,00 | 40 517,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 43 | 341 110,00 | 91 951,60 | | | | 341 110,00 | 91 951,60 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 44 | 2 650,00 | 527,20 | | | | 2 650,00 | 527,20 |
| 020212 | SEGUROS | 45 | 1 128,00 | 262,06 | | | | 1 128,00 | 262,06 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 46 | 1 524 500,00 | 285 920,88 | | | | 1 524 500,00 | 285 920,88 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 47 | 2 046 505,00 | 332 421,43 | | | | 2 046 505,00 | 332 421,43 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 48 | 159 563,00 | 68 712,69 | | | | 159 563,00 | 68 712,69 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 49 | 53 635,00 | 11 902,75 | | | | 53 635,00 | 11 902,75 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 50 | 459 320,00 | 67 610,53 | | | | 459 320,00 | 67 610,53 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 51 | 262 804,00 | 176 128,95 | | | | 262 804,00 | 176 128,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 52 | 1 313 190,00 | 171 124,20 | | | | 1 313 190,00 | 171 124,20 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 53 | 1 956 376,00 | 871 770,67 | | | | 1 956 376,00 | 871 770,67 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 54 | 905,00 | 405,00 | | | | 905,00 | 405,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 55 | 263 805,00 | 103 681,64 | | | | 263 805,00 | 103 681,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 221 375,00 | 2 646 722,15 | | | | 9 221 375,00 | 2 646 722,15 |
| | Total do agrupamento 02 | | 14 090 399,00 | 2 929 252,39 | | | | 14 090 399,00 | 2 929 252,39 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 56 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 57 | 533 044,00 | 400 651,89 | | | | 533 044,00 | 400 651,89 |

MAPA 31
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 | 58 | 2 957 703,00 | 1 700 911,23 | | | | 2 957 703,00 | 1 700 911,23 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 490 747,00 | 2 101 563,12 | | | | 3 490 747,00 | 2 101 563,12 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 59 | 8 263 553,00 | 7 532 771,12 | | | | 8 263 553,00 | 7 532 771,12 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 8 263 553,00 | 7 532 771,12 | | | | 8 263 553,00 | 7 532 771,12 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 60 | 3 448 412,00 | 2 353 388,88 | | | | 3 448 412,00 | 2 353 388,88 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 448 412,00 | 2 353 388,88 | | | | 3 448 412,00 | 2 353 388,88 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 61 | 5 711 519,00 | 5 180 464,24 | | | | 5 711 519,00 | 5 180 464,24 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 62 | 3 066 000,00 | 3 065 367,37 | | | | 3 066 000,00 | 3 065 367,37 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 63 | 45 685 874,00 | 13 881 582,01 | | | | 45 685 874,00 | 13 881 582,01 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 54 463 393,00 | 22 127 413,62 | | | | 54 463 393,00 | 22 127 413,62 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 69 667 505,00 | 34 116 536,74 | | | | 69 667 505,00 | 34 116 536,74 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 64 | 5 782,00 | 5 781,61 | | | | 5 782,00 | 5 781,61 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 65 | 308,00 | 307,50 | | | | 308,00 | 307,50 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 66 | 1 443 309,00 | 69 629,97 | | | | 1 443 309,00 | 69 629,97 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 449 399,00 | 75 719,08 | | | | 1 449 399,00 | 75 719,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 449 399,00 | 75 719,08 | | | | 1 449 399,00 | 75 719,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 449 399,00 | 75 719,08 | | | | 1 449 399,00 | 75 719,08 |
| | Total das despesas correntes | | 124 696 419,00 | 73 135 373,91 | | | | 124 696 419,00 | 73 135 373,91 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 67 | 706 048,00 | 314 012,67 | | | | 706 048,00 | 314 012,67 |
| 070107 | INVESTIMENTOS | 68 | 324 136,00 | 308 131,82 | | | | 324 136,00 | 308 131,82 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 69 | 36 366,00 | 33 517,60 | | | | 36 366,00 | 33 517,60 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 70 | 3 752,00 | 1 620,00 | | | | 3 752,00 | 1 620,00 |
| 070113 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1 070 302,00 | 657 282,09 | | | | 1 070 302,00 | 657 282,09 |
| | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 1 070 302,00 | 657 282,09 | | | | 1 070 302,00 | 657 282,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 070 302,00 | 657 282,09 | | | | 1 070 302,00 | 657 282,09 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 070 302,00 | 657 282,09 | | | | 1 070 302,00 | 657 282,09 |
| | Total das despesas de capital | | 1 070 302,00 | 657 282,09 | | | | 1 070 302,00 | 657 282,09 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 125 766 721,00 | 73 792 656,00 | | | | 125 766 721,00 | 73 792 656,00 |

MAPA 31
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 |
| | 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 31
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 | 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: | | | | | | | | |
| 040120 | EMOLUMENTOS CONSULARES | 14 | 35 881 200,00 | 23 280 636,96 | | | | 35 881 200,00 | 23 280 636,96 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 16 500 000,00 | 16 045 607,25 | | | | 16 500 000,00 | 16 045 607,25 |
| | Total do grupo 01 | | 52 381 200,00 | 39 306 244,21 | | | | 52 381 200,00 | 39 306 244,21 |
| | Total do capítulo 04 | | 52 381 200,00 | 39 306 244,21 | | | | 52 381 200,00 | 39 306 244,21 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 15 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 16 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 17 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 18 | 189 274,00 | 189 273,75 | | | | 189 274,00 | 189 273,75 |
| | Total do grupo 09 | | 189 274,00 | 189 273,75 | | | | 189 274,00 | 189 273,75 |
| | Total do capítulo 06 | | 939 274,00 | 939 273,75 | | | | 939 274,00 | 939 273,75 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 19 | 2 000,00 | 918,81 | | | | 2 000,00 | 918,81 |
| 080199 | OUTRAS | 20 | 504 100,00 | 376 854,06 | | | | 504 100,00 | 376 854,06 |
| | Total do grupo 01 | | 506 100,00 | 377 772,87 | | | | 506 100,00 | 377 772,87 |
| | Total do capítulo 08 | | 506 100,00 | 377 772,87 | | | | 506 100,00 | 377 772,87 |
| | Total das receitas correntes | | 53 827 074,00 | 40 623 790,83 | | | | 53 827 074,00 | 40 623 790,83 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090400 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090411 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090412 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 21 | 1 600,00 | 1 597,87 | | | | 1 600,00 | 1 597,87 |
| | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 22 | 11 100,00 | 10 769,12 | | | | 11 100,00 | 10 769,12 |
| | Total do grupo 04 | | 12 700,00 | 12 366,99 | | | | 12 700,00 | 12 366,99 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 12 700,00 | 12 366,99 | | | | 12 700,00 | 12 366,99 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 23 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | | | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | | | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | | | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 60 012 700,00 | 60 012 366,99 | | | | 60 012 700,00 | 60 012 366,99 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 24 | 100 000,00 | 49 250,25 | | | | 100 000,00 | 49 250,25 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 49 250,25 | | | | 100 000,00 | 49 250,25 |
| | Total do capítulo 15 | | 100 000,00 | 49 250,25 | | | | 100 000,00 | 49 250,25 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 25 | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 | | | | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 |
| | Total do grupo 01 | | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 | | | | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 | | | | 19 222 108,00 | 19 222 107,61 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 133 161 882,00 | 119 907 515,68 | | | | 133 161 882,00 | 119 907 515,68 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 15 000,00 | 11 608,77 | | | | 15 000,00 | 11 608,77 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 15 000,00 | 11 608,77 | | | | 15 000,00 | 11 608,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 600 000,00 | 515 345,68 | | | | 600 000,00 | 515 345,68 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 600 000,00 | 515 345,68 | | | | 600 000,00 | 515 345,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 800 000,00 | 555 202,40 | | | | 800 000,00 | 555 202,40 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 71 | 800 000,00 | 555 202,40 | | | | 800 000,00 | 555 202,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 415 000,00 | 1 082 156,85 | | | | 1 415 000,00 | 1 082 156,85 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 18 777,00 | 15 960,00 | | | | 18 777,00 | 15 960,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 72 | 160 000,00 | 86 607,10 | | | | 160 000,00 | 86 607,10 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 19 200,00 | 11 814,15 | | | | 19 200,00 | 11 814,15 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 3 000 000,00 | 2 338 481,83 | | | | 3 000 000,00 | 2 338 481,83 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 3 227 977,00 | 2 452 863,08 | | | | 3 227 977,00 | 2 452 863,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 227 977,00 | 2 452 863,08 | | | | 3 227 977,00 | 2 452 863,08 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 73 | 20 750 000,00 | 13 210 952,00 | | | | 20 750 000,00 | 13 210 952,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 74 | 21 000 000,00 | 14 421 866,00 | | | | 21 000 000,00 | 14 421 866,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 41 750 000,00 | 27 632 818,00 | | | | 41 750 000,00 | 27 632 818,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 75 | 578 123,00 | 457 071,94 | | | | 578 123,00 | 457 071,94 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 578 123,00 | 457 071,94 | | | | 578 123,00 | 457 071,94 |
| 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 | | 300 000,00 | 202 680,00 | | | | 300 000,00 | 202 680,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 76 | 518 500,00 | 514 204,05 | | | | 518 500,00 | 514 204,05 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 8 18 500,00 | 7 16 884,05 | | 8 18 500,00 | 7 16 884,05 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 43 147 623,00 | 28 806 773,99 | | 43 147 623,00 | 28 806 773,99 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 77 | 4 367 049,00 | 1 956 504,57 | | 4 367 049,00 | 1 956 504,57 | |
| 060203 | OUTRAS | 78 | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | | 4 367 174,00 | 1 956 629,57 | |
| | Total das despesas correntes | | 52 157 774,00 | 34 298 423,49 | | 52 157 774,00 | 34 298 423,49 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | | 8 780 000,00 | 6 388 641,00 | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | 1 500,00 | 163,13 | | 1 500,00 | 163,13 | |
| 110200 | DIVERSAS | 79 | 1 500,00 | 163,13 | | 1 500,00 | 163,13 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 500,00 | 163,13 | | 1 500,00 | 163,13 | |
| | Total do agrupamento 11 | | 1 500,00 | 163,13 | | 1 500,00 | 163,13 | |
| | Total das despesas de capital | | 8 781 500,00 | 6 388 804,13 | | 8 781 500,00 | 6 388 804,13 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 60 939 274,00 | 40 687 227,62 | | 60 939 274,00 | 40 687 227,62 | |

MAPA 31
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 | 26 | 79,00 | 78,47 | | | | 79,00 | 78,47 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 79,00 | 78,47 | | | | 79,00 | 78,47 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 27 | 5 806,00 | 5 805,56 | | | | 5 806,00 | 5 805,56 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 5 806,00 | 5 805,56 | | | | 5 806,00 | 5 805,56 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 28 | 2 714 063,00 | 2 714 062,71 | | | | 2 714 063,00 | 2 714 062,71 |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 2 714 063,00 | 2 714 062,71 | | | | 2 714 063,00 | 2 714 062,71 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 29 | 24 219,00 | 24 218,64 | | | | 24 219,00 | 24 218,64 |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 24 219,00 | 24 218,64 | | | | 24 219,00 | 24 218,64 |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 30 | 16 585,00 | 16 584,12 | | | | 16 585,00 | 16 584,12 |
| 051003 | HABITAÇÕES | | 16 585,00 | 16 584,12 | | | | 16 585,00 | 16 584,12 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 2 760 752,00 | 2 760 749,50 | | | | 2 760 752,00 | 2 760 749,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 31 | 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: | 32 | 41 700 000,00 | 26 548 337,03 | | | | 41 700 000,00 | 26 548 337,03 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 41 700 000,00 | 26 548 337,03 | | | | 41 700 000,00 | 26 548 337,03 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 33 | 11 974 045,00 | 7 899 097,88 | | | | 11 974 045,00 | 7 899 097,88 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 11 974 045,00 | 7 899 097,88 | | | | 11 974 045,00 | 7 899 097,88 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 53 678 350,00 | 34 451 739,91 | | | | 53 678 350,00 | 34 451 739,91 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 34 | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 35 | 9 259,00 | 9 258,82 | | | | 9 259,00 | 9 258,82 |
| | Total do grupo 02 | | 9 259,00 | 9 258,82 | | | | 9 259,00 | 9 258,82 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 259,00 | 9 258,82 | | | | 9 259,00 | 9 258,82 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO | 36 | 751,00 | 750,14 | | | | 751,00 | 750,14 |
| 080199 | OUTRAS | 37 | 158 604,00 | 158 603,55 | | | | 158 604,00 | 158 603,55 |
| | Total do grupo 01 | | 159 355,00 | 159 353,69 | | | | 159 355,00 | 159 353,69 |
| | Total do capítulo 08 | | 159 355,00 | 159 353,69 | | | | 159 355,00 | 159 353,69 |
| | Total das receitas correntes | | 56 607 716,00 | 37 381 101,92 | | | | 56 607 716,00 | 37 381 101,92 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMILIAS | 38 | 2 177,00 | 2 176,80 | | | | 2 177,00 | 2 176,80 |
| | Total do grupo 04 | | 2 177,00 | 2 176,80 | | | | 2 177,00 | 2 176,80 |
| | Total do capítulo 09 | | 2 177,00 | 2 176,80 | | | | 2 177,00 | 2 176,80 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 39 | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 | | | | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 |
| | Total do grupo 09 | | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 | | | | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 |
| | Total do capítulo 11 | | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 | | | | 9 855 916,00 | 9 855 915,71 |
| | Total das receitas de capital | | 9 858 093,00 | 9 858 092,51 | | | | 9 858 093,00 | 9 858 092,51 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 40 | 235 991,00 | 235 990,74 | | | | 235 991,00 | 235 990,74 |
| | Total do grupo 01 | | 235 991,00 | 235 990,74 | | | | 235 991,00 | 235 990,74 |
| | Total do capítulo 15 | | 235 991,00 | 235 990,74 | | | | 235 991,00 | 235 990,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 41 | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 | | | | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do grupo 01 | | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 | | | | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 | |
| | Total do capítulo 16 | | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 | | | | 64 319 851,00 | 64 319 850,99 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 131 021 651,00 | 111 795 036,16 | | | | 131 021 651,00 | 111 795 036,16 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 148 665 157,24 | | | | | 148 665 157,24 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 148 665 157,24 | | | | | 148 665 157,24 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | 148 665 157,24 | | | | | 148 665 157,24 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 148 665 157,24 | | | | | 148 665 157,24 | |

MAPA 31
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 | | | 273 645,93 | | | | 273 645,93 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 11 536 266,77 | | | | 11 536 266,77 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 80 | 279 717,00 | | | | | 279 717,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 11 811 479,00 | | | | | 11 811 479,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 81 | 14 840,00 | 6 914,83 | | | | 14 840,00 | 6 914,83 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 82 | 152 788,00 | 145 477,31 | | | | 152 788,00 | 145 477,31 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 124 589,00 | 119 807,60 | | | | 124 589,00 | 119 807,60 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 83 | 6 990 530,00 | 6 466 335,39 | | | | 6 990 530,00 | 6 466 335,39 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 84 | 616 770,00 | 530 913,69 | | | | 616 770,00 | 530 913,69 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 85 | 2 307 455,00 | 2 204 782,68 | | | | 2 307 455,00 | 2 204 782,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 298 168,00 | 21 284 144,20 | | | | 22 298 168,00 | 21 284 144,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 244,00 | | | | | 244,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 86 | 107 582,00 | 28 389,15 | | | | 107 582,00 | 28 389,15 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 87 | 70 360,00 | | | | | 70 360,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 88 | 99 787,00 | 84 585,30 | | | | 99 787,00 | 84 585,30 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 89 | 28 547,00 | 5 723,17 | | | | 28 547,00 | 5 723,17 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 187 021,00 | | | | | 187 021,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 90 | 46 479,00 | 43 883,39 | | | | 46 479,00 | 43 883,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 540 020,00 | 162 581,01 | | | | 540 020,00 | 162 581,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 91 | 76 430,00 | 69 799,74 | | | | 76 430,00 | 69 799,74 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 92 | 127 520,00 | 119 599,55 | | | | 127 520,00 | 119 599,55 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 93 | 5 051 108,00 | 4 690 896,63 | | | | 5 051 108,00 | 4 690 896,63 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 94 | 194 429,00 | 190 499,78 | | | | 194 429,00 | 190 499,78 |
| 010309 | SEGUROS | 95 | 613 226,00 | 585 931,34 | | | | 613 226,00 | 585 931,34 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 062 713,00 | 5 656 727,04 | | | | 6 062 713,00 | 5 656 727,04 |
| | Total do agrupamento 01 | | 28 900 901,00 | 27 103 452,25 | | | | 28 900 901,00 | 27 103 452,25 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 96 | 89 052,00 | 36 684,00 | | | | 89 052,00 | 36 684,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 97 | 52 119,00 | 26 040,23 | | | | 52 119,00 | 26 040,23 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 98 | 9 644,00 | 8 041,12 | | | | 9 644,00 | 8 041,12 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 99 | 287 536,00 | 164 253,22 | | | | 287 536,00 | 164 253,22 |
| 020121 | LIVROS E BENS | 100 | 20 844,57 | 20 844,57 | | | | 20 844,57 | 20 844,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 519 088,00 | 255 863,14 | | | | 519 088,00 | 255 863,14 |

MAPA 31 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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 3 525 107,00 | 1 994 833,93 | | | | 3 525 107,00 | 1 994 833,93 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 101 | | 186 880,34 | | | | 397 343,00 | 186 880,34 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 102 | | 174 210,00 | | | | 174 210,00 | 174 210,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 103 | | 31 957,16 | | | | 115 843,00 | 31 957,16 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 104 | | 198 342,00 | | | | 101 033,64 | 101 033,64 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 105 | | 700 371,00 | | | | 700 371,00 | 253 679,12 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 106 | | 322 981,00 | | | | 322 981,00 | 114 620,05 |
| 020210 | TRANSPORTES | 107 | | 74 225,00 | | | | 74 225,00 | 35 032,79 |
| 020212 | SEGUROS | 108 | | 510 095,27 | | | | 803 454,00 | 510 095,27 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 109 | | 1 982 251,95 | | | | 4 199 371,00 | 1 982 251,95 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 110 | | 84 006,00 | | | | 84 006,00 | 52 876,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 111 | | 8 739 879,00 | | | | 8 739 879,00 | 3 446 843,27 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 112 | | 653 699,00 | | | | 653 699,00 | 266 046,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 113 | | 52 052,00 | | | | 52 052,00 | 46 503,67 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 114 | | 4 825 651,00 | | | | 4 825 651,00 | 1 295 588,15 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 115 | | 2 229 567,00 | | | | 2 229 567,00 | 193 071,43 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 116 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 096 101,00 | 10 629 837,69 | | | | 27 096 101,00 | 10 629 837,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 27 615 189,00 | 10 885 700,83 | | | | 27 615 189,00 | 10 885 700,83 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 117 | 92,00 | 91,22 | | | | 92,00 | 91,22 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 92,00 | 91,22 | | | | 92,00 | 91,22 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 118 | 2 666 900,00 | 2 623 710,69 | | | | 2 666 900,00 | 2 623 710,69 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 666 900,00 | 2 623 710,69 | | | | 2 666 900,00 | 2 623 710,69 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 666 992,00 | 2 623 801,91 | | | | 2 666 992,00 | 2 623 801,91 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 119 | 188 895,00 | 162 449,14 | | | | 188 895,00 | 162 449,14 |
| 060203 | OUTRAS | 120 | 199 289,00 | 89 792,25 | | | | 199 289,00 | 89 792,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 388 184,00 | 252 241,39 | | | | 388 184,00 | 252 241,39 |
| | Total do agrupamento 06 | | 388 184,00 | 252 241,39 | | | | 388 184,00 | 252 241,39 |
| | Total das despesas correntes | | 59 571 266,00 | 40 865 196,38 | | | | 59 571 266,00 | 40 865 196,38 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 121 | 58 067,00 | | | | | | 58 067,00 |
| 070106 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | 122 | 36 962,00 | 34 497,97 | | | | | 36 962,00 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 123 | 271 014,00 | 1 761,36 | | | | | 271 014,00 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 124 | 65 073,00 | 11 487,41 | | | | | 65 073,00 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 125 | 8 050,00 | 4 958,64 | | | | | 8 050,00 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 126 | 38 894,00 | 157,39 | | | | | 38 894,00 |
| 070113 | | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 127 | 2 744 215,00 | 1 242 259,75 | | | | | 2 744 215,00 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 128 | 198 137,00 | 192 574,91 | | | | | 198 137,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 434 412,00 | 1 487 697,43 | | | | | 3 434 412,00 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 3 434 412,00 | 1 487 697,43 | | | | | 3 434 412,00 |
| 090000 | | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090802 | | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 129 | 2 400 360,00 | 2 400 359,60 | | | | | 2 400 360,00 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 2 400 360,00 | 2 400 359,60 | | | | | 2 400 360,00 |
| | | Total do agrupamento 09 | | 2 400 360,00 | 2 400 359,60 | | | | | 2 400 360,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 5 834 772,00 | 3 888 057,03 | | | | | 5 834 772,00 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 65 406 038,00 | 44 753 253,41 | | | | | 65 406 038,00 |
| | | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | | 32 767 536,76 | | | | | 32 767 536,76 |
| | | Total do agrupamento 12 | | | 32 767 536,76 | | | | | 32 767 536,76 |
| | | Total das Despesas extraorçamentais | | | 32 767 536,76 | | | | | 32 767 536,76 |
| | | Total geral da receita orçamental do ministério | | 402 958 478,00 | 364 028 005,81 | | 0,00 | 0,00 | | 402 958 478,00 |
| | | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 252 112 033,00 | 159 233 137,03 | | 0,00 | 0,00 | | 252 112 033,00 |
| | | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 0,00 | 148 665 157,24 | | | | | 148 665 157,24 |
| | | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 0,00 | 32 767 536,76 | | | | | 32 767 536,76 |

MAPA 31
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 | 11 343 440,00 | 10 867 416,06 | | | | 11 343 440,00 | 10 867 416,06 |
| | Total do grupo 03 | | 11 343 440,00 | 10 867 416,06 | | | | 11 343 440,00 | 10 867 416,06 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 1 729 113,00 | 313 210,46 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 343 440,00 | 10 867 416,06 | | | | 1 729 113,00 | 313 210,46 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2 | 200 000,00 | 323 452,32 | | | | 200 000,00 | 323 452,32 |
| 070299 | OUTROS | | 8 739 164,00 | 7 486 445,34 | | | | 10 070 860,00 | 8 665 088,42 |
| | Total do grupo 02 | | 8 939 164,00 | 7 809 897,66 | | | | 10 270 860,00 | 8 988 540,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 8 939 164,00 | 7 809 897,66 | | | | 10 270 860,00 | 8 988 540,74 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 3 | 18 122,00 | 18 121,03 | | | | 18 122,00 | 18 121,03 |
| | Total do grupo 01 | | 18 122,00 | 18 121,03 | | | | 18 122,00 | 18 121,03 |
| | Total do capítulo 08 | | 18 122,00 | 18 121,03 | | | | 18 122,00 | 18 121,03 |
| | Total das receitas correntes | | 20 300 726,00 | 18 695 434,75 | | 3 060 809,00 | 1 491 853,54 | 23 361 535,00 | 20 187 288,29 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 4 | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 131 832,00 | 126 144,94 |
| | Total do grupo 03 | | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 131 832,00 | 126 144,94 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 970 887,00 | 711 589,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 970 887,00 | 711 589,16 |
| | Total das receitas de capital | | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 970 887,00 | 711 589,16 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 970 887,00 | 711 589,16 |
| | Total das receitas de capital | | 131 832,00 | 126 144,94 | | | | 970 887,00 | 711 589,16 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 5 | 11 018,00 | 11 017,46 | | | | 11 018,00 | 11 017,46 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 018,00 | 11 017,46 | | | | 11 018,00 | 11 017,46 | |
| | Total do capítulo 15 | | 11 018,00 | 11 017,46 | | | | 11 018,00 | 11 017,46 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 6 | 1,00 | | 8 | 1 241 193,00 | 1 241 192,35 | 1 241 194,00 | 1 241 192,35 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 7 | 30 228 648,00 | 30 228 647,47 | 9 | 707 613,00 | 707 612,74 | 30 936 261,00 | 30 936 260,21 | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | | | | 10 | 2 843 774,00 | 2 843 773,38 | 2 843 774,00 | 2 843 773,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 30 228 649,00 | 30 228 647,47 | | 4 792 580,00 | 4 792 578,47 | 35 021 229,00 | 35 021 225,94 | |
| | Total do capítulo 16 | | 30 228 649,00 | 30 228 647,47 | | 4 792 580,00 | 4 792 578,47 | 35 021 229,00 | 35 021 225,94 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 672 225,00 | 49 061 244,62 | | 8 824 276,00 | 6 996 021,17 | 59 496 501,00 | 56 057 265,79 | |

MAPA 31
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 | 243 844,00 | 243 842,27 | | | | 243 844,00 | 243 842,27 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 033 269,00 | 2 033 268,26 | | | | 2 033 269,00 | 2 033 268,26 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 3 | 6 181 695,00 | 5 202 335,02 | | | | 6 181 695,00 | 5 202 335,02 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 8 592,00 | 8 591,96 | | | | 8 592,00 | 8 591,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 91 611,00 | 91 609,20 | | | | 91 611,00 | 91 609,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 6 | 400 663,00 | 384 026,42 | | | | 400 663,00 | 384 026,42 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 341 151,00 | 329 976,02 | | | | 341 151,00 | 329 976,02 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 1 943 368,00 | 1 323 203,41 | | | | 1 943 368,00 | 1 323 203,41 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 9 | 41 612,00 | 41 610,93 | | | | 41 612,00 | 41 610,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 285 805,00 | 9 658 463,49 | | | | 11 285 805,00 | 9 658 463,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 50 719,00 | 2 012,53 | | | | 50 719,00 | 2 012,53 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 376,00 | 375,45 | | | | 376,00 | 375,45 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 12 | 63 412,95 | 63 412,95 | | | | 63 412,95 | 63 412,95 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | 43 124,00 | 43 123,31 | | | | 43 124,00 | 43 123,31 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 14 | 49 591,00 | 49 589,90 | | | | 49 591,00 | 49 589,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 207 224,00 | 158 514,14 | | | | 207 224,00 | 158 514,14 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 15 | 2 229,00 | 2 227,87 | | | | 2 229,00 | 2 227,87 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 16 | 62,00 | 61,86 | | | | 62,00 | 61,86 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 2 351 886,00 | 2 254 201,50 | | | | 2 351 886,00 | 2 254 201,50 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 18 | 283,00 | 282,10 | | | | 283,00 | 282,10 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 19 | 32 528,00 | 31 893,54 | | | | 32 528,00 | 31 893,54 |
| 010309 | SEGUROS | 20 | 24 142,00 | 24 102,65 | | | | 24 142,00 | 24 102,65 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 49 001,00 | 47 164,00 | | | | 49 001,00 | 47 164,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 460 131,00 | 2 359 933,52 | | | | 2 460 131,00 | 2 359 933,52 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 953 160,00 | 12 176 911,15 | | | | 13 953 160,00 | 12 176 911,15 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22 | 19 897,00 | 336,81 | | | | 19 897,00 | 336,81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 23 | 15 208,00 | 7 174,49 | | | | 15 208,00 | 7 174,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 16 877,00 | 1 329,51 | | | | 16 877,00 | 1 329,51 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 25 | 8 271,00 | 7 187,10 | | | | 8 271,00 | 7 187,10 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 26 | 38 671,00 | 19 687,02 | | | | 38 671,00 | 19 687,02 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 4 500,00 | 947,16 | | | | 4 500,00 | 947,16 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 27 | 550,00 | 114,51 | | | | 550,00 | 114,51 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 115,00 | 4 853,21 | | | | 115,00 | 4 853,21 |
| 020121 | OUTROS BENS | 28 | 6 566,00 | | | | | 6 566,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 111 155,00 | 41 629,81 | | | | 111 155,00 | 41 629,81 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 719 157,00 | 304 188,77 | | | | 719 157,00 | 304 188,77 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 160 103,00 | 100 724,56 | | | | 160 103,00 | 100 724,56 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 27 402,00 | 7 239,35 | | | | 27 402,00 | 7 239,35 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 610 411,00 | 499 077,69 | | | | 610 411,00 | 499 077,69 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 33 | 54 324,00 | 24 230,68 | | | | 54 324,00 | 24 230,68 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 34 | 7 904,00 | | | | | 7 904,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 35 | 238 081,00 | 132 137,06 | | | | 238 081,00 | 132 137,06 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 36 | 4 325,00 | 1 335,10 | | | | 4 325,00 | 1 335,10 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 37 | 23 000,00 | 308,50 | | | | 23 000,00 | 308,50 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | 50 | 325 141,00 | 27 342,90 | 325 141,00 | 27 342,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 28 000,00 | 3 290,00 | | | | 28 000,00 | 3 290,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 38 | 31 873,00 | 3 915,16 | | | | 31 873,00 | 3 915,16 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 39 | 158 886,00 | 102 326,38 | | | | 158 886,00 | 102 326,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 40 | 759 503,00 | 122 184,37 | | | | 759 503,00 | 122 184,37 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 41 | 954 868,00 | 155 480,03 | 51 | 2 523 434,00 | 772 246,53 | 3 478 302,00 | 927 726,56 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 42 | 10 901,00 | 3 866,66 | | | | 10 901,00 | 3 866,66 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 43 | 1 000,00 | 405,00 | | | | 1 000,00 | 405,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 801,00 | 4 394,87 | | | | 22 801,00 | 4 394,87 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 812 589,00 | 1 465 104,18 | | | | 2 848 575,00 | 799 589,43 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 3 923 744,00 | 1 506 733,99 | | | | 6 772 319,00 | 2 306 323,42 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 44 | 403,00 | 357,16 | | | | 403,00 | 357,16 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 403,00 | 357,16 | | | | 403,00 | 357,16 |
| | Total do agrupamento 03 | | 403,00 | 357,16 | | | | 403,00 | 357,16 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | 52 | 29 917,00 | 29 917,00 | 29 917,00 | 29 917,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 29 917,00 | 29 917,00 | 29 917,00 | 29 917,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 560,00 | 1 260,20 | | | | 1 560,00 | 1 260,20 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 560,00 | 1 260,20 | | | | 1 560,00 | 1 260,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 560,00 | 1 260,20 | | 29 917,00 | 29 917,00 | 31 477,00 | 31 177,20 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 45 | 18 011,00 | 17 836,00 | | | | 18 011,00 | 17 836,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 46 | 2 196 945,00 | 1 939 443,21 | | | | 2 196 945,00 | 1 939 443,21 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 | | | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 | | | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 | | | | 2 214 956,00 | 1 957 279,21 |
| | Total das despesas correntes | | 20 093 823,00 | 15 642 541,71 | | 2 878 492,00 | 829 506,43 | 22 972 315,00 | 16 472 048,14 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 47 | 667 341,00 | 652 665,75 | 53 | 350 000,00 | 113 139,31 | 1 017 341,00 | 765 805,06 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 48 | 214 989,00 | 198 292,45 | 54 | 927 849,00 | 336 757,67 | 1 142 838,00 | 535 050,12 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 49 | 27 074,00 | 20 661,54 | | | | 27 074,00 | 20 661,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 909 404,00 | 871 619,74 | | 1 277 849,00 | 449 896,98 | 2 187 253,00 | 1 321 516,72 |
| | Total do agrupamento 07 | | 909 404,00 | 871 619,74 | | 1 277 849,00 | 449 896,98 | 2 187 253,00 | 1 321 516,72 |
| | Total das despesas de capital | | 909 404,00 | 871 619,74 | | 1 277 849,00 | 449 896,98 | 2 187 253,00 | 1 321 516,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 003 227,00 | 16 514 161,45 | | 4 156 341,00 | 1 279 403,41 | 25 159 568,00 | 17 793 564,86 |

MAPA 31
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 | 11 | 298,00 | 297,09 | | | | 298,00 | 297,09 |
| | Total do grupo 03 | | 298,00 | 297,09 | | | | 298,00 | 297,09 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 12 | 22 452,00 | 15 435,14 | | | | 22 452,00 | 15 435,14 |
| | Total do grupo 10 | | 22 452,00 | 15 435,14 | | | | 22 452,00 | 15 435,14 |
| | Total do capítulo 05 | | 22 750,00 | 15 732,23 | | | | 22 750,00 | 15 732,23 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 | | | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 |
| | Total do grupo 03 | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 | | | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 |
| | Total do capítulo 06 | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 | | | | 71 274 357,00 | 39 275 869,32 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 12 671,00 | 7 969,37 | | | | 12 671,00 | 7 969,37 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 128 832,00 | 149 621,76 | | | | 128 832,00 | 149 621,76 |
| | Total do grupo 03 | | 141 503,00 | 157 591,13 | | | | 141 503,00 | 157 591,13 |
| | Total do capítulo 07 | | 141 503,00 | 157 591,13 | | | | 141 503,00 | 157 591,13 |
| | Total das receitas correntes | | 71 438 610,00 | 39 449 192,68 | | | | 71 438 610,00 | 39 449 192,68 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 29 064,00 | 162 109,53 | | | | 29 064,00 | 162 109,53 |
| | Total do grupo 03 | | 29 064,00 | 162 109,53 | | | | 29 064,00 | 162 109,53 |
| | Total do capítulo 10 | | 29 064,00 | 162 109,53 | | | | 29 064,00 | 162 109,53 |
| | Total das receitas de capital | | 29 064,00 | 162 109,53 | | | | 29 064,00 | 162 109,53 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 13 | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 | | | | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 |
| | Total do grupo 01 | | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 | | | | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 | | | | 12 792 847,00 | 12 792 846,55 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 84 260 521,00 | 52 404 148,76 | | | | 84 260 521,00 | 52 404 148,76 |
| | | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 55 | 92 591,00 | 92 590,56 | | | | 92 591,00 | 92 590,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 92 591,00 | 92 590,56 | | | | 92 591,00 | 92 590,56 |
| | Total do agrupamento 04 | | 92 591,00 | 92 590,56 | | | | 92 591,00 | 92 590,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 75,00 | 74,27 | | | | 75,00 | 74,27 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 56 | 4 107,00 | | | | | 4 107,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 182,00 | 74,27 | | | | 4 182,00 | 74,27 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 182,00 | 74,27 | | | | 4 182,00 | 74,27 |
| | Total das despesas correntes | | 121 773,00 | 92 664,83 | | | | 121 773,00 | 92 664,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 57 | 7 564 664,00 | 1 267 460,74 | | | | 7 564 664,00 | 1 267 460,74 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 58 | 4 994 695,00 | 510 932,92 | | | | 4 994 695,00 | 510 932,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 559 359,00 | 1 778 393,66 | | | | 12 559 359,00 | 1 778 393,66 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 32 559 359,00 | 1 778 393,66 | | | | 32 559 359,00 | 1 778 393,66 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 59 | 286 542,00 | 286 542,00 | | | | 286 542,00 | 286 542,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 286 542,00 | 286 542,00 | | | | 286 542,00 | 286 542,00 |
| | Total do agrupamento 11 | | 286 542,00 | 286 542,00 | | | | 286 542,00 | 286 542,00 |
| | Total das despesas de capital | | 32 845 901,00 | 1 778 393,66 | | | | 32 845 901,00 | 1 778 393,66 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

| 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 | | 32 967 674,00 | 1 871 058,49 | | | | 32 967 674,00 | 1 871 058,49 | |

MAPA 31
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 | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 | | | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 |
| | Total do grupo 03 | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 | | | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 |
| | Total do capítulo 05 | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 | | | | 12 513 627,00 | 10 265 399,70 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 | | | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 |
| 080199 | OUTRAS | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 | | | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 |
| | Total do grupo 01 | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 | | | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 |
| | Total do capítulo 08 | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 | | | | 12 000 000,00 | 4 767 801,09 |
| | Total das receitas correntes | | 24 513 627,00 | 15 033 200,79 | | | | 24 513 627,00 | 15 033 200,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 305 000 000,00 | 266 432 495,65 | | | | 305 000 000,00 | 266 432 495,65 |
| | Total do grupo 02 | | 305 000 000,00 | 266 432 495,65 | | | | 305 000 000,00 | 266 432 495,65 |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 365 500 000,00 | | | | | 365 500 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 365 500 000,00 | | | | | 365 500 000,00 | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 986 373,00 | 986 372,84 | | | | 986 373,00 | 986 372,84 |
| | Total do grupo 06 | | 986 373,00 | 986 372,84 | | | | 986 373,00 | 986 372,84 |
| | Total do capítulo 11 | | 671 486 373,00 | 267 418 868,49 | | | | 671 486 373,00 | 267 418 868,49 |
| | Total das receitas de capital | | 671 486 373,00 | 267 418 868,49 | | | | 671 486 373,00 | 267 418 868,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 696 000 000,00 | 282 452 069,28 | | | | 696 000 000,00 | 282 452 069,28 |

MAPA 31
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 | | 51 500,00 | | | | | 51 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 81 500,00 | | | | | 81 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 81 500,00 | | | | | 81 500,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | 2 653 298,76 | | | | | 2 653 298,76 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | 2 653 298,76 | | | | | 2 653 298,76 |
| 030502 | OUTROS | | | 2 653 298,76 | | | | | 2 653 298,76 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 15 918 500,00 | | | | | 15 918 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 15 918 500,00 | | | | | 15 918 500,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 000 000,00 | 477 596,21 | | | | 1 000 000,00 | 477 596,21 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 000 000,00 | 477 596,21 | | | | 1 000 000,00 | 477 596,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000 000,00 | 477 596,21 | | | | 1 000 000,00 | 477 596,21 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 000 000,00 | 477 596,21 | | | | 1 000 000,00 | 477 596,21 |
| | Total das despesas correntes | | 17 000 000,00 | 3 130 894,97 | | | | 17 000 000,00 | 3 130 894,97 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 303 000 000,00 | 268 253 419,84 | | | | 303 000 000,00 | 268 253 419,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 303 000 000,00 | 268 253 419,84 | | | | 303 000 000,00 | 268 253 419,84 |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 372 000 000,00 | 11 047 096,01 | | | | 372 000 000,00 | 11 047 096,01 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 372 000 000,00 | 11 047 096,01 | | | | 372 000 000,00 | 11 047 096,01 |
| | Total do agrupamento 09 | | 675 000 000,00 | 279 300 515,85 | | | | 675 000 000,00 | 279 300 515,85 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100313 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 4 000 000,00 | 20 658,46 | | | | 4 000 000,00 | 20 658,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 000 000,00 | 20 658,46 | | | | 4 000 000,00 | 20 658,46 |
| | Total do agrupamento 10 | | 4 000 000,00 | 20 658,46 | | | | 4 000 000,00 | 20 658,46 |
| | Total das despesas de capital | | 679 000 000,00 | 279 321 174,31 | | | | 679 000 000,00 | 279 321 174,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 696 000 000,00 | 282 452 069,28 | | | | 696 000 000,00 | 282 452 069,28 |

MAPA 31
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 | | 6 170 715,00 | 3 911 372,76 | | | | 6 170 715,00 | 3 911 372,76 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 188 357,00 | 553 167,98 | | | | 1 188 357,00 | 553 167,98 |
| | Total do grupo 01 | | 7 359 072,00 | 4 464 540,74 | | | | 7 359 072,00 | 4 464 540,74 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 14 | 18 575 621,00 | 12 479 648,20 | | | | 18 575 621,00 | 12 479 648,20 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 15 | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 18 575 631,00 | 12 479 648,20 | | | | 18 575 631,00 | 12 479 648,20 |
| | Total do capítulo 04 | | 25 934 703,00 | 16 944 188,94 | | | | 25 934 703,00 | 16 944 188,94 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 16 | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 | | | | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 |
| | Total do grupo 03 | | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 | | | | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 | | | | 1 601 735,00 | 1 601 734,44 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 17 | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 | | | | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 |
| | Total do grupo 03 | | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 | | | | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 |
| | Total do capítulo 06 | | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 | | | | 49 000 000,00 | 23 100 615,63 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 16 818,00 | 6 008,79 | | | | 16 818,00 | 6 008,79 |
| | Total do grupo 01 | | 16 818,00 | 6 008,79 | | | | 16 818,00 | 6 008,79 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 18 | 12 000,00 | 2 911,12 | | | | 12 000,00 | 2 911,12 |
| 070299 | OUTROS | | 20 213 888,00 | 16 506 631,21 | | | | 20 213 888,00 | 16 506 631,21 |
| | Total do grupo 02 | | 20 225 888,00 | 16 509 542,33 | | | | 20 225 888,00 | 16 509 542,33 |
| | Total do capítulo 07 | | 20 242 706,00 | 16 515 551,12 | | | | 20 242 706,00 | 16 515 551,12 |
| | Total das receitas correntes | | 96 779 144,00 | 58 162 090,13 | | | | 96 779 144,00 | 58 162 090,13 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 19 | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 | | | | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 |

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

| 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 02 | | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 | | | | 43 600 000,00 | | 43 600 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 | | | | 43 600 000,00 | | 43 600 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 | | | | 43 600 000,00 | | 43 600 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 20 | 7 200 594,00 | 7 200 593,65 | | | | 7 200 594,00 | | 7 200 593,65 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 200 594,00 | 7 200 593,65 | | | | 7 200 594,00 | | 7 200 593,65 | |
| | Total do capítulo 16 | | 7 200 594,00 | 7 200 593,65 | | | | 7 200 594,00 | | 7 200 593,65 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 147 579 738,00 | 108 962 683,78 | | | | 147 579 738,00 | | 108 962 683,78 | |

MAPA 31
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 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 | | 315 000,00 | 133 586,30 | | | | 315 000,00 | 133 586,30 |
| 010309 | SEGUROS | | 315 000,00 | 133 586,30 | | | | 315 000,00 | 133 586,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 320 904,00 | 139 490,30 | | | | 320 904,00 | 139 490,30 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 700,00 | 17,53 | | | | 700,00 | 17,53 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 700,00 | 17,53 | | | | 700,00 | 17,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 700,00 | 17,53 | | | | 700,00 | 17,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 60 | 145 400 594,00 | 94 270 000,00 | | | | 145 400 594,00 | 94 270 000,00 |
| 040301 | ESTADO | | 145 400 594,00 | 94 270 000,00 | | | | 145 400 594,00 | 94 270 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 80 000,00 | 10 000,00 | | | | 80 000,00 | 10 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 80 000,00 | 10 000,00 | | | | 80 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 145 480 594,00 | 94 280 000,00 | | | | 145 480 594,00 | 94 280 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 570 561,00 | 400 433,61 | | | | 570 561,00 | 400 433,61 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 206 979,00 | | | | | 1 206 979,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 1 777 540,00 | 400 433,61 | | | | 1 777 540,00 | 400 433,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 777 540,00 | 400 433,61 | | | | 1 777 540,00 | 400 433,61 |
| | Total das despesas correntes | | 147 579 738,00 | 94 819 941,44 | | | | 147 579 738,00 | 94 819 941,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 147 579 738,00 | 94 819 941,44 | | | | 147 579 738,00 | 94 819 941,44 |

MAPA 31 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 | | 22 784 910,00 | 21 416 006,63 | | 1 163 426,00 | | 23 948 336,00 | 21 868 872,63 |
| | Total do grupo 01 | | 22 784 910,00 | 21 416 006,63 | | 1 163 426,00 | | 23 948 336,00 | 21 868 872,63 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 000,00 | 932,97 | | | | 1 000,00 | 932,97 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 25 000,00 | 20 000,00 | | | | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 26 000,00 | 24 995,61 | | | | 26 000,00 | 24 995,61 |
| | Total do grupo 02 | | 26 000,00 | 24 995,61 | | | | 26 000,00 | 24 995,61 |
| | Total do capítulo 04 | | 22 810 910,00 | 21 441 002,24 | | 1 163 426,00 | | 23 974 336,00 | 21 893 868,24 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 39 090,00 | 39 090,00 | | | | 39 090,00 | 39 090,00 |
| | Total do grupo 03 | | 39 090,00 | 39 090,00 | | | | 39 090,00 | 39 090,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 39 090,00 | 39 090,00 | | | | 39 090,00 | 39 090,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 191 861,00 | | 191 861,00 | 22 407,64 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | 191 861,00 | | 191 861,00 | 22 407,64 |
| 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 | | 86 000,00 | 72 416,42 | | | | 86 000,00 | 72 416,42 |
| | Total do grupo 01 | | 86 000,00 | 72 416,42 | | | | 86 000,00 | 72 416,42 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 1 347 963,00 | | 1 347 963,00 | 599 087,34 |
| | Total do capítulo 08 | | 86 000,00 | 72 416,42 | | 1 347 963,00 | | 1 433 963,00 | 671 503,76 |
| | Total das receitas correntes | | 22 836 100,00 | 21 552 508,66 | | 2 703 250,00 | | 25 639 350,00 | 22 626 869,64 |

MAPA 31
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 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 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 | 4 814,55 | | | | 2 000,00 | 4 814,55 |
| 110908 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | | 2 000,00 | 4 814,55 | | | | 2 000,00 | 4 814,55 |
| | Total do grupo 09 | | 2 000,00 | 4 814,55 | | | | 2 000,00 | 4 814,55 |
| | Total do capítulo 11 | | 2 000,00 | 4 814,55 | | | | 2 000,00 | 4 814,55 |
| | Total das receitas de capital | | 2 500,00 | 4 814,55 | | | | 2 500,00 | 4 814,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 16 810,00 | 69 513,54 | | | | 16 810,00 | 69 513,54 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 16 810,00 | 69 513,54 | | | | 16 810,00 | 69 513,54 |
| | Total do grupo 01 | | 16 810,00 | 69 513,54 | | | | 16 810,00 | 69 513,54 |
| | Total do capítulo 15 | | 16 810,00 | 69 513,54 | | | | 16 810,00 | 69 513,54 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 21 | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 | | | | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 |
| | Total do grupo 01 | | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 | | | | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 | | | | 4 923 657,00 | 4 923 655,09 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 879 067,00 | 26 550 491,84 | | | 2 703 250,00 | 30 582 317,00 | 27 624 852,82 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 3 619 879,65 | | | | | 3 619 879,65 |
| | Total do grupo 01 | | | 3 619 879,65 | | | | | 3 619 879,65 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 488 883,25 | | | | | 1 488 883,25 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 488 883,25 | | | | | 1 488 883,25 |
| | Total do grupo 02 | | | 1 488 883,25 | | | | | 1 488 883,25 |

MAPA 31
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 | | | 5 108 762,90 | | | | | 5 108 762,90 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 5 108 762,90 | | | | | 5 108 762,90 |

MAPA 31
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 | | | 777 238,92 | | | | 819 863,00 | 777 238,92 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 8 068 902,41 | | | | 8 291 559,00 | 8 115 084,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 61 | 819 863,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 62 | 8 125 300,00 | | | 166 259,00 | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 63 | 85 216,00 | | | | | 85 216,00 | 85 215,85 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 64 | 112 472,00 | | | | | 112 472,00 | 112 471,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 600 122,00 | | | | | 600 122,00 | 536 667,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 65 | 1 633 333,00 | | | | | 1 633 333,00 | 1 595 512,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 376 306,00 | | | 166 259,00 | | 11 542 565,00 | 11 222 190,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 66 | 9 074,00 | | | | | 9 074,00 | 9 073,72 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 67 | 42 115,00 | | | | | 42 115,00 | 9 687,87 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 497,00 | | | | | 497,00 | 496,68 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 68 | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 | 111 656,54 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | 226 176,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 69 | 14 559,00 | | | | | 14 559,00 | 14 558,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 413 245,00 | | | | | 413 245,00 | 371 649,63 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 70 | 757,00 | | | | | 757,00 | 756,12 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 750,00 | | | | | 750,00 | 219,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 71 | 2 795 403,00 | | | 55 423,00 | | 2 850 826,00 | 2 576 599,58 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 6 871,31 |
| 010309 | SEGUROS | | 306 271,00 | | | | | 306 271,00 | 283 675,42 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 72 | 933 485,00 | | | | | 933 485,00 | 922 569,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 043 666,00 | | | 55 423,00 | | 4 099 089,00 | 3 790 692,03 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 833 217,00 | | | 221 682,00 | | 16 054 899,00 | 15 384 532,50 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 73 | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | 34 550,83 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 74 | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | 11 842,12 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 75 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 8 316,87 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 | 8 811,81 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | 2 495,51 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | 8 616,16 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 981,87 |
| 020121 | OUTROS BENS | 76 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 4 121,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | 4 223,83 |

MAPA 31 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 120 000,00 | 83 960,30 | | | | 120 000,00 | 83 960,30 |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 77 | 184 634,00 | 160 708,04 | | | | 184 634,00 | 160 708,04 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 78 | 117 735,00 | 114 227,95 | | | | 117 735,00 | 114 227,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 79 | 49 500,00 | 43 169,79 | | | | 49 500,00 | 43 169,79 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 185 593,00 | 176 845,80 | | | | 185 593,00 | 176 845,80 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 80 | 35 510,00 | 23 065,72 | | | | 35 510,00 | 23 065,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 81 | 114 333,00 | 93 365,37 | | | | 114 333,00 | 93 365,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 3 000,00 | 68,46 | | | | 3 000,00 | 68,46 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | 710,00 | | | | 2 000,00 | 710,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 20 800,00 | 14 976,39 | | | | 20 800,00 | 14 976,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 82 | 44 381,00 | 39 539,27 | | | | 44 381,00 | 39 539,27 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 268 746,00 | 160 502,37 | | | | 268 746,00 | 160 502,37 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 101 200,00 | 37 895,92 | | | | 101 200,00 | 37 895,92 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 267 000,00 | 111 920,09 | | | | 267 000,00 | 111 920,09 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 83 | 17 000,00 | 12 510,66 | | | | 17 000,00 | 12 510,66 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 160 410,00 | 149 880,32 | | | | 160 410,00 | 149 880,32 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 84 | 1 289 300,00 | 1 275 350,31 | | | | 1 289 300,00 | 1 275 350,31 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 85 | 799 954,00 | 635 841,72 | 91 | 108 929,00 | 108 928,80 | 908 883,00 | 744 770,52 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 360,00 | | | | 1 000,00 | 360,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 38 500,00 | 18 990,95 | | | | 38 500,00 | 18 990,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 700 596,00 | 3 069 929,13 | | 108 929,00 | 108 928,80 | 3 809 525,00 | 3 178 857,93 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 820 596,00 | 3 153 889,43 | | 108 929,00 | 108 928,80 | 3 929 525,00 | 3 262 818,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 378 764,00 | 1 378 764,00 | | | | 1 378 764,00 | 1 378 764,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 379 764,00 | 1 378 764,00 | | | | 1 379 764,00 | 1 378 764,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 28 644,00 | 24 088,03 | | | | 28 644,00 | 24 088,03 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 28 644,00 | 24 088,03 | | | | 28 644,00 | 24 088,03 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |

MAPA 31 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 |
| 040901 040903 | DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 817 000,00 42 150,00 | 772 912,44 38 696,74 | | | | 817 000,00 42 150,00 | 772 912,44 38 696,74 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 859 150,00 | 811 609,18 | | | | 859 150,00 | 811 609,18 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 267 558,00 | 2 214 461,21 | | | | 2 267 558,00 | 2 214 461,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 114 823,00 | 14 422,87 | | | | 114 823,00 | 14 422,87 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 55 375,00 | 29 841,04 | | | | 55 375,00 | 29 841,04 |
| 060203 | OUTRAS | 86 | 170 198,00 | 44 263,91 | | | | 170 198,00 | 44 263,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 170 198,00 | 44 263,91 | | | | 170 198,00 | 44 263,91 |
| | Total do agrupamento 06 | | 170 198,00 | 44 263,91 | | | | 170 198,00 | 44 263,91 |
| | Total das despesas correntes | | 22 092 569,00 | 20 740 620,05 | | 330 611,00 | 165 455,80 | 22 423 180,00 | 20 906 075,85 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | | 118 400,00 | 68 467,58 | | | | 118 400,00 | 68 467,58 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 626 324,00 | 287 740,18 | | | | 3 063 943,00 | 1 174 236,67 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 87 | 829,00 | 471,34 | 92 | 2 437 619,00 | 886 496,49 | 829,00 | 471,34 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 88 | 4 171,00 | 2 083,30 | | | | 4 171,00 | 2 083,30 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 89 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 764 724,00 | 358 762,40 | | | | 3 202 343,00 | 1 245 258,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 764 724,00 | 358 762,40 | | 2 437 619,00 | 886 496,49 | 3 202 343,00 | 1 245 258,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 764 724,00 | 358 762,40 | | 2 437 619,00 | 886 496,49 | 3 202 343,00 | 1 245 258,89 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | 32 051,00 | 25 608,02 | | | | 32 051,00 | 25 608,02 |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 90 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 32 051,00 | 25 608,02 | | | | 32 051,00 | 25 608,02 |
| | Total do agrupamento 09 | | 32 051,00 | 25 608,02 | | | | 32 051,00 | 25 608,02 |
| | Total das despesas de capital | | 796 775,00 | 384 370,42 | | 2 437 619,00 | 886 496,49 | 3 234 394,00 | 1 270 866,91 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 889 344,00 | 21 124 980,47 | | 2 768 230,00 | 1 051 952,29 | 25 657 574,00 | 22 176 942,76 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 120100 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 3 280 071,28 | | | | | 3 280 071,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 3 280 071,28 | | | | | 3 280 071,28 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 391 674,57 | | | | | 1 391 674,57 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1 391 674,57 | | | | | 1 391 674,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 4 671 745,85 | | | | | 4 671 745,85 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 4 671 745,85 | | | | | 4 671 745,85 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 4 671 745,85 | | | | | 4 671 745,85 |

MAPA 31
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 |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS: | 22 | 98 005 000,00 | 98 003 170,84 | | | | 98 005 000,00 | 98 003 170,84 |
| | TAXAS DIVERSAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 98 005 000,00 | 98 003 170,84 | | | | 98 005 000,00 | 98 003 170,84 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES: | 23 | 2 860 000,00 | 2 855 489,55 | | | | 2 860 000,00 | 2 855 489,55 |
| | Total do grupo 02 | | 2 860 000,00 | 2 855 489,55 | | | | 2 860 000,00 | 2 855 489,55 |
| | Total do capítulo 04 | | 100 865 000,00 | 100 858 660,39 | | | | 100 865 000,00 | 100 858 660,39 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 5 498 524,00 | 5 146 793,58 | | | | 5 498 524,00 | 5 146 793,58 |
| | Total do grupo 03 | | 5 498 524,00 | 5 146 793,58 | | | | 5 498 524,00 | 5 146 793,58 |
| 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 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 19 596,00 | | | | | 19 596,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 19 596,00 | | | | | 19 596,00 | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 6 465,00 | 5 579,16 | | | | 6 465,00 | 5 579,16 |
| | Total do grupo 08 | | 6 465,00 | 5 579,16 | | | | 6 465,00 | 5 579,16 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 819 585,00 | 5 447 372,74 | | | | 5 819 585,00 | 5 447 372,74 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 24 | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 | | | | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 |
| | Total do grupo 01 | | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 | | | | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 | | | | 2 085 000,00 | 2 083 137,79 |
| | Total das receitas correntes | | 108 769 585,00 | 108 389 170,92 | | | | 108 769 585,00 | 108 389 170,92 |
| 110000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 25 | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | | | | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | | | | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 110311 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110911 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 699 468,00 | 35 103,44 | | | | 699 468,00 | 35 103,44 |
| | Total do grupo 09 | | 699 468,00 | 35 103,44 | | | | 699 468,00 | 35 103,44 |
| | Total do capítulo 11 | | 40 449 468,00 | 39 785 103,44 | | | | 40 449 468,00 | 39 785 103,44 |
| | Total das receitas de capital | | 40 449 468,00 | 39 785 103,44 | | | | 40 449 468,00 | 39 785 103,44 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 5 000,00 | 590,43 | | | | 5 000,00 | 590,43 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 590,43 | | | | 5 000,00 | 590,43 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 000,00 | 590,43 | | | | 5 000,00 | 590,43 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 26 | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 | | | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 27 | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 | | | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 |
| | Total do grupo 01 | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 | | | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 | | | | 243 111 731,00 | 243 111 731,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 392 335 784,00 | 391 286 595,79 | | | | 392 335 784,00 | 391 286 595,79 |

MAPA 31
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 | | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | | | | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | | 73 000,00 | 29 539,31 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 096 000,00 | 2 096 000,00 | | | | 2 096 000,00 | 2 052 539,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 096 000,00 | 2 096 000,00 | | | | 2 096 000,00 | 2 052 539,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 93 | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | | | | 38 500 000,00 | 31 702 015,30 |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | | | | 38 500 000,00 | 31 702 015,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 94 | 11 380 000,00 | 11 380 000,00 | | | | 11 380 000,00 | 8 458 514,37 |
| 040802 | OUTRAS | | 11 380 000,00 | 11 380 000,00 | | | | 11 380 000,00 | 8 458 514,37 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 380 000,00 | 11 380 000,00 | | | | 11 380 000,00 | 8 458 514,37 |
| | Total do agrupamento 04 | | 49 880 000,00 | 49 880 000,00 | | | | 49 880 000,00 | 40 160 529,67 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | | | | 1 285 000,00 | 1 150 190,47 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 95 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 11 068,89 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 1 161 259,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 1 161 259,36 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 1 161 259,36 |
| | Total das despesas correntes | | 53 276 000,00 | 53 276 000,00 | | | | 53 276 000,00 | 43 374 328,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | | | | 110 000 000,00 | |
| 090314 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | |
| 090315 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | |
| 090316 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | 40 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | | | | 210 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | | | | 210 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | | | | 210 000 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 263 276 000,00 | 263 276 000,00 | | | | 263 276 000,00 | 43 374 328,34 |

MAPA 31
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 | 28 | 19 676 307,00 | 18 863 429,32 | | | | 19 676 307,00 | 18 863 429,32 |
| | Total do grupo 01 | | 19 676 307,00 | 18 863 429,32 | | | | 19 676 307,00 | 18 863 429,32 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 29 | 4 500,00 | 4 282,65 | | | | 4 500,00 | 4 282,65 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 30 | 37 000,00 | 36 668,43 | | | | 37 000,00 | 36 668,43 |
| | Total do grupo 02 | | 42 000,00 | 40 951,08 | | | | 42 000,00 | 40 951,08 |
| | Total do capítulo 04 | | 19 718 307,00 | 18 904 380,40 | | | | 19 718 307,00 | 18 904 380,40 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 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 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 31 | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 | | | | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 |
| | Total do grupo 02 | | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 | | | | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 | | | | 5 956 500,00 | 5 955 739,94 |
| | Total das receitas correntes | | 25 834 832,00 | 25 020 145,34 | | | | 25 834 832,00 | 25 020 145,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 2 400,00 | 343,37 | | | | 2 400,00 | 343,37 |
| | Total do grupo 04 | | 2 400,00 | 343,37 | | | | 2 400,00 | 343,37 |
| | Total do capítulo 09 | | 2 400,00 | 343,37 | | | | 2 400,00 | 343,37 |
| | Total das receitas de capital | | 2 400,00 | 343,37 | | | | 2 400,00 | 343,37 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 20 000,00 | 19 672,39 | | | | 20 000,00 | 19 672,39 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 19 672,39 | | | | 20 000,00 | 19 672,39 |

MAPA 31
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 |
| | Total do capítulo 15 | | 20 000,00 | 19 672,39 | | | | 20 000,00 | 19 672,39 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 32 | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 33 | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 | | | | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 |
| | Total do grupo 01 | | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 | | | | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 | | | | 14 942 530,00 | 14 942 530,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 799 762,00 | 39 982 691,10 | | | | 40 799 762,00 | 39 982 691,10 |

MAPA 31 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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 522 638,14 | | 522 638,14 | | 522 638,14 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 549 050,00 | 7 011 920,74 | | 8 286 700,00 | | 8 286 700,00 | 7 011 920,74 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 96 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 76 300,00 | 76 284,36 | | 76 300,00 | | 76 300,00 | 76 284,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 23 800,00 | 11 522,43 | | 23 800,00 | | 23 800,00 | 11 522,43 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 581 300,00 | 477 310,80 | | 581 300,00 | | 581 300,00 | 477 310,80 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 1 450 300,00 | 1 277 263,90 | | 1 450 300,00 | | 1 450 300,00 | 1 277 263,90 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 10 967 450,00 | 9 376 940,37 | | 10 967 450,00 | | 10 967 450,00 | 9 376 940,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 491 600,00 | 491 600,00 | | 491 600,00 | | 491 600,00 | 491 600,00 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 25 200,00 | 158,14 | | 25 200,00 | | 25 200,00 | 158,14 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 186 500,00 | 8 663,76 | | 186 500,00 | | 186 500,00 | 8 663,76 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 31 900,00 | 108,16 | | 31 900,00 | | 31 900,00 | 108,16 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 736 200,00 | 500 530,06 | | 736 200,00 | | 736 200,00 | 500 530,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 28 900,00 | 5 718,23 | | 28 900,00 | | 28 900,00 | 5 718,23 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 20 800,00 | 13 040,00 | | 20 800,00 | | 20 800,00 | 13 040,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 97 | 2 870 250,00 | 2 335 942,29 | | 2 870 250,00 | | 2 870 250,00 | 2 335 942,29 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 507 700,00 | 393 333,08 | | 507 700,00 | | 507 700,00 | 393 333,08 |
| 010309 | SEGUROS | | 532 700,00 | 526 156,75 | | 532 700,00 | | 532 700,00 | 526 156,75 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 960 350,00 | 3 274 190,35 | | 3 960 350,00 | | 3 960 350,00 | 3 274 190,35 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 664 000,00 | 13 151 660,78 | | 15 664 000,00 | | 15 664 000,00 | 13 151 660,78 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 57 000,00 | 37 084,20 | | 57 000,00 | | 57 000,00 | 37 084,20 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 35 000,00 | 18 325,45 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 18 325,45 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 000,00 | 1 001,98 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 001,98 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 71 500,00 | 45 771,93 | | 71 500,00 | | 71 500,00 | 45 771,93 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 000,00 | 957,64 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 957,64 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 20 000,00 | 407,50 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 407,50 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 317,30 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 317,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 71 400,00 | 62 440,38 | | 71 400,00 | | 71 400,00 | 62 440,38 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 98 | 58 000,00 | 56 241,34 | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 56 241,34 |

MAPA 31
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 | | 3 18 900,00 | 222 547,72 | | | | 318 900,00 | 222 547,72 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 195 000,00 | 160 367,19 | | | | 195 000,00 | 160 367,19 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 99 | 127 000,00 | 113 640,18 | | | | 127 000,00 | 113 640,18 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 562 000,00 | 91 138,26 | | | | 562 000,00 | 91 138,26 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1 530 000,00 | 1 446 946,60 | | | | 1 530 000,00 | 1 446 946,60 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 100 | 290 000,00 | 213 355,65 | | | | 290 000,00 | 213 355,65 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 5 500,00 | 3 216,02 | | | | 5 500,00 | 3 216,02 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 417 700,00 | 255 538,97 | | | | 417 700,00 | 255 538,97 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 101 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 31 000,00 | 5 243,37 | | | | 31 000,00 | 5 243,37 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 39 400,00 | 13 254,52 | | | | 39 400,00 | 13 254,52 |
| 020212 | SEGUROS | | 195 100,00 | 37 224,22 | | | | 195 100,00 | 37 224,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 102 | 817 300,00 | 307 070,77 | | | | 817 300,00 | 307 070,77 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 103 | 158 800,00 | 16 835,00 | | | | 158 800,00 | 16 835,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 109 750,00 | 9 594,00 | | | | 109 750,00 | 9 594,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 102 500,00 | 30 076,43 | | | | 102 500,00 | 30 076,43 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 171 000,00 | 162 781,19 | | | | 171 000,00 | 162 781,19 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 104 | 555 400,00 | 383 286,18 | | | | 555 400,00 | 383 286,18 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 668 900,00 | 414 532,08 | | | | 668 900,00 | 414 532,08 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 60 500,00 | 52 996,63 | | | | 60 500,00 | 52 996,63 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 105 | 148 500,00 | 22 822,61 | | | | 148 500,00 | 22 822,61 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6 185 500,00 | 3 739 919,87 | | | | 6 185 500,00 | 3 739 919,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 504 400,00 | 3 962 467,59 | | | | 6 504 400,00 | 3 962 467,59 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 197 927,00 | 1 197 927,00 | | | | 1 197 927,00 | 1 197 927,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 197 927,00 | 1 197 927,00 | | | | 1 197 927,00 | 1 197 927,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 203 100,00 | 171 161,10 | | | | 203 100,00 | 171 161,10 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 203 100,00 | 171 161,10 | | | | 203 100,00 | 171 161,10 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 65 000,00 | 45 811,58 | | | | 65 000,00 | 45 811,58 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 65 000,00 | 45 811,58 | | | | 65 000,00 | 45 811,58 |

MAPA 31
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 | | 781 710,00 | 659 908,42 | | | | 781 710,00 | 659 908,42 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 781 710,00 | 659 908,42 | | | | 781 710,00 | 659 908,42 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 781 710,00 | 659 908,42 | | | | 781 710,00 | 659 908,42 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 347 737,00 | 2 074 808,10 | | | | 2 347 737,00 | 2 074 808,10 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 34 000,00 | 33 838,30 | | | | 34 000,00 | 33 838,30 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 30 000,00 | 26 465,27 | | | | 30 000,00 | 26 465,27 |
| 060203 | OUTRAS | 106 | 64 000,00 | 60 303,57 | | | | 64 000,00 | 60 303,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 000,00 | 60 303,57 | | | | 64 000,00 | 60 303,57 |
| | Total do agrupamento 06 | | 64 000,00 | 60 303,57 | | | | 64 000,00 | 60 303,57 |
| | Total das despesas correntes | | 24 580 137,00 | 19 249 240,04 | | | | 24 580 137,00 | 19 249 240,04 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 107 | 25 000,00 | 24 034,61 | | | | 25 000,00 | 24 034,61 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 108 | 373 500,00 | 133 459,18 | | | | 373 500,00 | 133 459,18 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 109 | 661 000,00 | 194 929,89 | | | | 661 000,00 | 194 929,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 46 000,00 | 20 631,03 | | | | 46 000,00 | 20 631,03 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 40 000,00 | 37 346,66 | | | | 40 000,00 | 37 346,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 149 000,00 | 410 401,37 | | | | 1 149 000,00 | 410 401,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 149 000,00 | 410 401,37 | | | | 1 149 000,00 | 410 401,37 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 11 149 000,00 | 410 401,37 | | | | 11 149 000,00 | 410 401,37 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 35 729 137,00 | 19 659 641,41 | | | | 35 729 137,00 | 19 659 641,41 |

MAPA 31 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: | 34 | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 | | | | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 | | | | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 |
| | Total do capítulo 04 | | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 | | | | 26 430 000,00 | 26 429 336,09 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 4 526 200,00 | 4 518 360,97 | | | | 4 526 200,00 | 4 518 360,97 |
| | Total do grupo 03 | | 4 526 200,00 | 4 518 360,97 | | | | 4 526 200,00 | 4 518 360,97 |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050601 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 239 123,00 | 238 377,51 | | | | 239 123,00 | 238 377,51 |
| 050602 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 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 | | 665 998,00 | 665 252,51 | | | | 665 998,00 | 665 252,51 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 48 697,00 | 7 550,20 | | | | 48 697,00 | 7 550,20 |
| | Total do grupo 07 | | 48 697,00 | 7 550,20 | | | | 48 697,00 | 7 550,20 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | 30 905,00 | 24 548,41 | | | | 30 905,00 | 24 548,41 |
| | Total do grupo 08 | | 30 905,00 | 24 548,41 | | | | 30 905,00 | 24 548,41 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 1 290 000,00 | 1 280 232,51 | | | | 1 290 000,00 | 1 280 232,51 |
| | Total do grupo 10 | | 1 290 000,00 | 1 280 232,51 | | | | 1 290 000,00 | 1 280 232,51 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 561 800,00 | 6 495 944,60 | | | | 6 561 800,00 | 6 495 944,60 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 | | | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 |
| | Total do grupo 08 | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 | | | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 | | | | 2 840 000,00 | 2 605 186,54 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 353 000,00 | | | | | 353 000,00 | |

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

| 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 | | 353 000,00 | | | | | 353 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 353 000,00 | | | | | 353 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 36 184 800,00 | 35 530 467,23 | | | | 36 184 800,00 | 35 530 467,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 35 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 110311 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110911 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 36 | 868 930,00 | 147 021,37 | | | | 868 930,00 | 147 021,37 |
| | Total do grupo 09 | | 868 930,00 | 147 021,37 | | | | 868 930,00 | 147 021,37 |
| | Total do capítulo 11 | | 6 118 930,00 | 5 397 021,37 | | | | 6 118 930,00 | 5 397 021,37 |
| | Total das receitas de capital | | 6 118 930,00 | 5 397 021,37 | | | | 6 118 930,00 | 5 397 021,37 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 200 000,00 | 98 871,26 | | | | 200 000,00 | 98 871,26 |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | 98 871,26 | | | | 200 000,00 | 98 871,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 200 000,00 | 98 871,26 | | | | 200 000,00 | 98 871,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 37 | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 | | | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 38 | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 | | | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 |
| | Total do grupo 01 | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 | | | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 | | | | 135 988 553,00 | 135 988 553,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 178 492 283,00 | 177 014 912,86 | | | | 178 492 283,00 | 177 014 912,86 |

MAPA 31
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 | | 110 000,00 | | | | | 110 000,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | | | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 110 | 1 400 000,00 | 921 619,85 | | | | 1 400 000,00 | 921 619,85 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 | | | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 | | | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 | | | | 5 440 000,00 | 4 851 619,85 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | 8 756 646,41 | | | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 |
| 040802 | OUTRAS | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 | | | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 | | | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 | | | | 20 000 000,00 | 8 756 646,41 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 140 000,00 | 1 108 462,21 | | | | 1 140 000,00 | 1 108 462,21 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 10 000,00 | 6 835,11 | | | | 10 000,00 | 6 835,11 |
| 060203 | OUTRAS | 111 | 10 000,00 | 1 115 297,32 | | | | 1 150 000,00 | 1 115 297,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 150 000,00 | 1 115 297,32 | | | | 1 150 000,00 | 1 115 297,32 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 150 000,00 | 1 115 297,32 | | | | 1 150 000,00 | 1 115 297,32 |
| | Total das despesas correntes | | 26 590 000,00 | 14 723 563,58 | | | | 26 590 000,00 | 14 723 563,58 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 80 000 000,00 | | | | | 80 000 000,00 | |
| 090314 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| 090315 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| 090316 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 110 000 000,00 | | | | | 110 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 110 000 000,00 | | | | | 110 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 110 000 000,00 | | | | | 110 000 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 136 590 000,00 | 14 723 563,58 | | | | 136 590 000,00 | 14 723 563,58 |

MAPA 31
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 | 39 | 16 931,00 | | | | | 16 931,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 16 931,00 | | | | | 16 931,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 40 | 57 073,00 | 57 072,09 | | | | 57 073,00 | 57 072,09 |
| | Total do grupo 10 | | 57 073,00 | 57 072,09 | | | | 57 073,00 | 57 072,09 |
| | Total do capítulo 05 | | 74 004,00 | 57 072,09 | | | | 74 004,00 | 57 072,09 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 41 | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 | | | | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 | | | | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 | | | | 1 281 960,00 | 1 249 800,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 42 | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 | | | | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 | | | | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 | | | | 3 922 721,00 | 3 922 721,00 |
| | Total das receitas correntes | | 5 278 685,00 | 5 229 593,09 | | | | 5 278 685,00 | 5 229 593,09 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 43 | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 44 | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 | | | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 |
| | Total do grupo 09 | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 | | | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 |
| | Total do capítulo 11 | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 | | | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 |
| | Total das receitas de capital | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 | | | | 30 009 871,00 | 5 045 350,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

| 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 | 45 | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 | | | | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 |
| | Total do grupo 01 | | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 | | | | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 | | | | 10 438 247,00 | 10 438 246,64 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 45 726 803,00 | 20 713 189,94 | | | | 45 726 803,00 | 20 713 189,94 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 112 | 87 295,00 | 86 987,70 | | | | 87 295,00 | 86 987,70 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 2 020,00 | 1 984,48 | | | | 2 020,00 | 1 984,48 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 113 | 11 173,00 | 11 172,51 | | | | 11 173,00 | 11 172,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 488,00 | 100 144,69 | | | | 100 488,00 | 100 144,69 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 114 | 1 193,00 | | | | | 1 193,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 115 | 323,00 | 313,75 | | | | 323,00 | 313,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 516,00 | 313,75 | | | | 1 516,00 | 313,75 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 1 590,00 | 1 537,34 | | | | 1 590,00 | 1 537,34 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 116 | 22 836,00 | 22 172,05 | | | | 22 836,00 | 22 172,05 |
| 010309 | SEGUROS | 117 | 565,00 | 564,87 | | | | 565,00 | 564,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 991,00 | 24 274,26 | | | | 24 991,00 | 24 274,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 126 995,00 | 124 732,70 | | | | 126 995,00 | 124 732,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 380,00 | 135,67 | | | | 380,00 | 135,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 380,00 | 135,67 | | | | 380,00 | 135,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 28 598,00 | 16 911,69 | | | | 28 598,00 | 16 911,69 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 100 000,00 | 12 534,37 | | | | 100 000,00 | 12 534,37 |
| 020212 | SEGUROS | | 14 807,00 | 7 529,08 | | | | 14 807,00 | 7 529,08 |
| 020213 | DESLOCACÕES E ESTADAS | | 1 160,00 | | | | | 1 160,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 118 | 2 224,00 | 2 115,87 | | | | 2 224,00 | 2 115,87 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 119 | 27 166 638,00 | 405 384,76 | | | | 27 166 638,00 | 405 384,76 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 20 490,00 | 336,09 | | | | 20 490,00 | 336,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 335 117,00 | 444 811,86 | | | | 27 335 117,00 | 444 811,86 |
| | Total do agrupamento 02 | | 27 335 497,00 | 444 947,53 | | | | 27 335 497,00 | 444 947,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 120 | 1 586,00 | 871,08 | | | | 1 586,00 | 871,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 586,00 | 871,08 | | | | 1 586,00 | 871,08 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 121 | 56 474,00 | 24 984,07 | | | | 56 474,00 | 24 984,07 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 56 474,00 | 24 984,07 | | | | 56 474,00 | 24 984,07 |
| | Total do agrupamento 03 | | 58 060,00 | 25 855,15 | | | | 58 060,00 | 25 855,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 122 | 1 394 173,00 | 1 394 041,53 | | | | 1 394 173,00 | 1 394 041,53 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 3 203 258,00 | | | | | 3 203 258,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 | | | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 | | | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 | | | | 4 597 431,00 | 1 394 041,53 |
| | Total das despesas correntes | | 32 117 983,00 | 1 989 576,91 | | | | 32 117 983,00 | 1 989 576,91 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 32 117 983,00 | 1 989 576,91 | | | | 32 117 983,00 | 1 989 576,91 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 46 | 6 882 883,00 | 6 882 882,02 | | | | 6 882 883,00 | 6 882 882,02 |
| | Total do grupo 01 | | 6 882 883,00 | 6 882 882,02 | | | | 6 882 883,00 | 6 882 882,02 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 47 | 418 858,00 | 418 857,82 | | | | 418 858,00 | 418 857,82 |
| | Total do grupo 10 | | 418 858,00 | 418 857,82 | | | | 418 858,00 | 418 857,82 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 301 741,00 | 7 301 739,84 | | | | 7 301 741,00 | 7 301 739,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 48 | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 | | | | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 |
| | Total do grupo 01 | | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 | | | | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 49 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 | | | | 4 770 017,00 | 4 770 016,30 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 50 | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 | | | | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 |
| | Total do grupo 01 | | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 | | | | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 | | | | 5 201 397,00 | 5 201 396,92 |
| | Total das receitas correntes | | 17 273 155,00 | 17 273 153,06 | | | | 17 273 155,00 | 17 273 153,06 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 | | | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 |
| | Total do capítulo 11 | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 | | | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 |
| | Total das receitas de capital | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 | | | | 50 650 132,00 | 27 708 807,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 51 | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 | | | | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 | | | | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 | | | | 21 947 505,00 | 21 947 504,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 89 870 792,00 | 66 929 465,10 | | | | 89 870 792,00 | 66 929 465,10 |

MAPA 31
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 | | | 105 741,58 | | | | 107 453,00 | 105 741,58 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 123 | 107 453,00 | 105 741,58 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 124 | 5 504 532,00 | 4 398 368,69 | | | | 5 504 532,00 | 4 398 368,69 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 319 122,00 | 260 439,30 | | | | 319 122,00 | 260 439,30 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 896 050,00 | 797 549,96 | | | | 896 050,00 | 797 549,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 827 157,00 | 5 562 099,53 | | | | 6 827 157,00 | 5 562 099,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 7 138,66 | | | | 7 500,00 | 7 138,66 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 125 | 7 500,00 | 14 213,52 | | | | 14 213,52 | 14 213,52 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 126 | 14 799,00 | 58 491,33 | | | | 74 590,00 | 58 491,33 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 127 | 74 590,00 | 690 113,36 | | | | 1 812 834,00 | 690 113,36 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 1 812 834,00 | 83 130,29 | | | | 116 674,00 | 83 130,29 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 116 674,00 | 94 033,12 | | | | 309 232,00 | 94 033,12 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 128 | 309 232,00 | 947 120,28 | | | | 2 335 629,00 | 947 120,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 335 629,00 | 947 120,28 | | | | 333 840,00 | 318 869,76 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 318 869,76 | | | | 2 421,00 | 1 252 983,41 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 129 | 333 840,00 | 1 252 983,41 | | | | 44 101,00 | 27 131,04 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 130 | 2 421,00 | 27 131,04 | | | | 2 024 154,00 | 1 598 994,21 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 131 | 1 643 792,00 | 1 598 994,21 | | | | 11 186 940,00 | 8 108 214,02 |
| 010309 | SEGUROS | 132 | 44 101,00 | 8 108 214,02 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 024 154,00 | 8 108 214,02 | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 186 940,00 | 8 108 214,02 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 43 688,27 | | | | 70 840,00 | 43 688,27 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 70 840,00 | 30 251,65 | | | | 46 108,00 | 30 251,65 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 46 108,00 | 85 360,26 | | | | 3 000 000,00 | 85 360,26 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 3 000 000,00 | 159 300,18 | | | | 3 116 948,00 | 159 300,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 116 948,00 | 159 300,18 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 133 | 146 398,00 | 112 373,82 | | | | 146 398,00 | 112 373,82 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 134 | 85 186,00 | 66 440,59 | | | | 85 186,00 | 66 440,59 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1 425 442,00 | 151 627,83 | | | | 1 425 442,00 | 151 627,83 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 489 650,00 | 309 117,94 | | | | 489 650,00 | 309 117,94 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7 044,00 | 94 430,70 | | | | 106 610,00 | 94 430,70 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 135 | 106 610,00 | 35 664,05 | | | | 57 079,00 | 35 664,05 |
| 020212 | SEGUROS | 136 | 57 079,00 | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 50 976,00 | 12 485,01 | | | | 50 976,00 | 12 485,01 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 109 739,00 | 56 191,38 | | | | 109 739,00 | 56 191,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 137 | 31 114 448,00 | 3 584 584,05 | | | | 31 114 448,00 | 3 584 584,05 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 138 | 245 973,00 | 106 307,94 | | | | 245 973,00 | 106 307,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 838 545,00 | 4 529 223,31 | | | | 33 838 545,00 | 4 529 223,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 36 955 493,00 | 4 688 523,49 | | | | 36 955 493,00 | 4 688 523,49 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | 789 396,00 | 1 427,96 | | | | 789 396,00 | 1 427,96 |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 789 396,00 | 1 427,96 | | | | 789 396,00 | 1 427,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 789 396,00 | 1 427,96 | | | | 789 396,00 | 1 427,96 |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 139 | 772,00 | 657,33 | | | | 772,00 | 657,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 772,00 | 657,33 | | | | 772,00 | 657,33 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 42 000,00 | 22 457,94 | | | | 42 000,00 | 22 457,94 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 42 000,00 | 22 457,94 | | | | 42 000,00 | 22 457,94 |
| | Total do agrupamento 03 | | 832 168,00 | 24 543,23 | | | | 832 168,00 | 24 543,23 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 323 805,00 | 810 510,62 | | | | 1 323 805,00 | 810 510,62 |
| 060203 | OUTRAS | | 9 986 936,00 | | | | | 9 986 936,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 310 741,00 | 810 510,62 | | | | 11 310 741,00 | 810 510,62 |
| | Total do agrupamento 06 | | 11 310 741,00 | 810 510,62 | | | | 11 310 741,00 | 810 510,62 |
| | Total das despesas correntes | | 60 285 342,00 | 13 631 791,36 | | | | 60 285 342,00 | 13 631 791,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 140 | 66 095,00 | 48 670,13 | | | | 66 095,00 | 48 670,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 141 | 177 505,00 | 22 112,94 | | | | 177 505,00 | 22 112,94 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 20 000,00 | 8 394,75 | | | | 20 000,00 | 8 394,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 263 600,00 | 79 177,82 | | | | 263 600,00 | 79 177,82 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 142 | 7 200,00 | 6 883,98 | | | | 7 200,00 | 6 883,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 200,00 | 6 883,98 | | | | 7 200,00 | 6 883,98 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 270 800,00 | 86 061,80 | | | | 270 800,00 | 86 061,80 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 143 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 144 | 239 500,00 | 8 140,22 | | | | 239 500,00 | 8 140,22 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 239 500,00 | 8 140,22 | | | | 239 500,00 | 8 140,22 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 6 550 000,00 | 754 000,00 | | | | 6 550 000,00 | 754 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 550 000,00 | 754 000,00 | | | | 6 550 000,00 | 754 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 812 000,00 | 784 640,22 | | | | 6 812 000,00 | 784 640,22 |
| | Total das despesas de capital | | 7 082 800,00 | 870 702,02 | | | | 7 082 800,00 | 870 702,02 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 67 368 142,00 | 14 502 493,38 | | | | 67 368 142,00 | 14 502 493,38 |

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

05 - FINANÇAS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 26 500 000,00 | 23 919 083,00 | | | | 26 500 000,00 | 23 919 083,00 |
| | Total do grupo 03 | | 26 500 000,00 | 23 919 083,00 | | | | 26 500 000,00 | 23 919 083,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | 54 | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | 54 | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 | 234 352,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 26 500 000,00 | 23 919 083,00 | | 234 352,00 | 234 352,00 | 26 734 352,00 | 24 153 435,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 25 058 356,00 | 9 058 356,00 | 55 | 44 754,00 | 44 753,10 | 25 103 110,00 | 9 103 109,10 |
| | Total do grupo 02 | | 25 058 356,00 | 9 058 356,00 | 55 | 44 754,00 | 44 753,10 | 25 103 110,00 | 9 103 109,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 25 058 356,00 | 9 058 356,00 | | 44 754,00 | 44 753,10 | 25 103 110,00 | 9 103 109,10 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 52 | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 | | | | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 |
| | Total do grupo 01 | 52 | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 | | | | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 |
| | Total do capítulo 08 | | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 | | | | 9 000 000,00 | 8 721 157,19 |
| | Total das receitas correntes | | 60 558 356,00 | 41 698 596,19 | | 279 106,00 | 279 105,10 | 60 837 462,00 | 41 977 701,29 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 56 | 171 238,00 | 168 391,34 | 171 238,00 | 168 391,34 |
| | Total do grupo 09 | | | | 56 | 171 238,00 | 168 391,34 | 171 238,00 | 168 391,34 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 171 238,00 | 168 391,34 | 171 238,00 | 168 391,34 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 171 238,00 | 168 391,34 | 171 238,00 | 168 391,34 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 53 | 28 066 490,00 | 28 066 489,52 | 57 | 21,00 | 20,79 | 28 066 490,00 | 28 066 489,52 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | | | | | 21,00 | 20,79 | 21,00 | 20,79 |
| | Total do grupo 01 | 53 | 28 066 490,00 | 28 066 489,52 | 57 | 21,00 | 20,79 | 28 066 511,00 | 28 066 510,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 28 066 490,00 | 28 066 489,52 | | 21,00 | 20,79 | 28 066 511,00 | 28 066 510,31 |

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

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

| 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 | | 88 624 846,00 | 69 765 085,71 | | 450 365,00 | 447 517,23 | 89 075 211,00 | 70 212 602,94 |

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

05 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA 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 | | | 273 938,40 | | | | 273 938,40 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 144 023,72 | | | | 144 023,72 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 145 | 273 959,00 | 2 432 272,95 | | | | 2 706 231,95 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 146 | 170 893,00 | 8 292,35 | | | | 179 185,35 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 147 | 2 766 093,00 | 196 613,36 | | | | 2 962 706,36 | |
| | TRABALHO | | | 501 130,54 | | | | 501 130,54 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 148 | 3 856,00 | 31 439,10 | | | | 35 295,10 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 2 642,17 | | | | 2 642,17 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 19 000,00 | 8 292,35 | | | | 27 292,35 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 149 | 227 373,00 | 196 613,36 | | | | 423 986,36 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 150 | 540 752,00 | 34 000,00 | | | | 574 752,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 035 926,00 | 3 590 352,59 | | 89 093,00 | | 4 125 019,00 | 3 679 444,91 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 45 245,25 | | | | 45 245,25 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 151 | 48 500,00 | 4 473,72 | | | | 52 973,72 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 65 957,00 | 46 475,76 | | | | 112 432,76 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 190 000,00 | 96 194,73 | | | | 286 194,73 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 304 457,00 | 147 144,23 | | | | 451 601,23 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 101,36 | | | | 1 101,36 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 107,00 | 19 582,47 | | | | 20 689,47 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 20 669,00 | 1 033 307,34 | | | | 1 053 976,34 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 152 | 1 189 051,00 | 22 402,67 | | | | 1 211 453,67 | |
| 010309 | SEGUROS | 153 | 22 459,00 | 2 291,52 | | | | 24 750,52 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2 292,00 | 1 078 685,36 | | | | 1 080 977,36 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 235 578,00 | 4 765 232,68 | | 89 093,00 | | 5 665 054,00 | 4 854 325,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 575 961,00 | 8 355 585,27 | | 89 093,00 | | 5 665 054,00 | 4 854 325,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 6 240,00 | 2 876,51 | | | | 9 116,51 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 154 | 5 775,00 | 4 370,36 | | | | 10 145,36 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 155 | 14 995,00 | 7 274,42 | | | | 22 269,42 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 680,00 | 100,00 | | | | 780,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | 19,19 | | | | 119,19 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 150,00 | 10 900,43 | | | | 11 050,43 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 156 | 13 850,00 | 6 187,00 | | | | 20 037,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 6 187,00 | 29 125,85 | | | | 35 312,85 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 47 977,00 | 29 125,85 | | | | 77 102,85 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

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

05 - FINANÇAS

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 157 | 169 313,00 | 144 669,05 | | | | 169 313,00 | 144 669,05 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 158 | 32 946,00 | 28 276,39 | | | | 32 946,00 | 28 276,39 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 159 | 20 764,00 | 11 349,39 | | | | 20 764,00 | 11 349,39 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 160 | 497 405,00 | 431 849,93 | | | | 497 405,00 | 431 849,93 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 161 | 19 380,00 | 16 582,08 | | | | 19 380,00 | 16 582,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 162 | 77 312,00 | 59 361,96 | | | | 77 312,00 | 59 361,96 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 163 | 5 600,00 | 304,17 | | | | 5 600,00 | 304,17 |
| 020212 | SEGUROS | | 3 640,00 | 3 002,08 | | | | 3 640,00 | 3 002,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 164 | 33 886,00 | 4 623,05 | | | | 33 886,00 | 4 623,05 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 165 | 3 613,00 | 55,35 | 175 | 183 724,00 | 180 879,45 | 187 337,00 | 180 934,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 166 | 39 250,00 | 16 937,09 | | | | 39 250,00 | 16 937,09 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 150,00 | 516,60 | 176 | 31 046,00 | 31 045,20 | 32 196,00 | 31 561,80 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 167 | 487 243,00 | 374 926,94 | | | | 487 243,00 | 374 926,94 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 202 823,00 | 69 567,83 | | | | 202 823,00 | 69 567,83 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 168 | 34 200 000,00 | 30 347 586,82 | | | | 34 200 000,00 | 30 347 586,82 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 169 | 383 726,00 | 324 099,69 | | | | 383 726,00 | 324 099,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 178 051,00 | 31 833 708,42 | | 214 770,00 | 211 924,65 | 36 392 821,00 | 32 045 633,07 |
| | Total do agrupamento 02 | | 36 226 028,00 | 31 862 834,27 | | 214 770,00 | 211 924,65 | 36 440 798,00 | 32 074 758,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 170 | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 | | | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 | | | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 | | | | 3 164 298,00 | 2 745 238,13 |
| | Total das despesas correntes | | 44 966 287,00 | 39 373 305,08 | | 303 863,00 | 301 016,97 | 45 270 150,00 | 39 674 322,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 171 | 155 000,00 | 131 600,62 | | | | 155 000,00 | 131 600,62 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 172 | 750 000,00 | 642 322,32 | 177 | 29 360,00 | 29 358,87 | 867 121,00 | 759 442,92 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 5 000,00 | 1 504,32 | 178 | 117 121,00 | 117 120,60 | 5 000,00 | 1 504,32 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 910 000,00 | 775 427,26 | | 146 481,00 | 146 479,47 | 1 056 481,00 | 921 906,73 |
| | Total do agrupamento 07 | | 910 000,00 | 775 427,26 | | 146 481,00 | 146 479,47 | 1 056 481,00 | 921 906,73 |
| | Total das despesas de capital | | 910 000,00 | 775 427,26 | | 146 481,00 | 146 479,47 | 1 056 481,00 | 921 906,73 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 45 876 287,00 | 40 148 732,34 | | 450 344,00 | 447 496,44 | 46 326 631,00 | 40 596 228,78 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | | 1 959,74 | | | | | 1 959,74 |
| | Total do grupo 02 | | | 1 959,74 | | | | | 1 959,74 |
| | Total do capítulo 04 | | | 1 959,74 | | | | | 1 959,74 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 4 160 000,00 | 653 864,67 | | | | 4 160 000,00 | 653 864,67 |
| 070299 | OUTROS | | 600 000,00 | 653 864,67 | | | | 600 000,00 | 653 864,67 |
| | Total do grupo 02 | | 4 760 000,00 | 1 307 729,34 | | | | 4 760 000,00 | 1 307 729,34 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 49 357 225,00 | 28 967 293,26 | | | | 49 357 225,00 | 28 967 293,26 |
| 070399 | OUTRAS | | 11 340 229,00 | 2 590 947,55 | | | | 11 340 229,00 | 2 590 947,55 |
| | Total do grupo 03 | | 60 697 454,00 | 31 558 240,81 | | | | 60 697 454,00 | 31 558 240,81 |
| | Total do capítulo 07 | | 65 457 454,00 | 32 212 105,48 | | | | 65 457 454,00 | 32 212 105,48 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 58 | 461,00 | 460,66 | | | | 461,00 | 460,66 |
| | Total do grupo 01 | | 461,00 | 460,66 | | | | 461,00 | 460,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 461,00 | 460,66 | | | | 461,00 | 460,66 |
| | Total das receitas correntes | | 65 457 915,00 | 32 214 525,88 | | | | 65 457 915,00 | 32 214 525,88 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 40 421 487,00 | 645 484,24 | | | | 40 421 487,00 | 645 484,24 |
| | Total do grupo 03 | | 40 421 487,00 | 645 484,24 | | | | 40 421 487,00 | 645 484,24 |
| | Total do capítulo 09 | | 40 421 487,00 | 645 484,24 | | | | 40 421 487,00 | 645 484,24 |
| | Total das receitas de capital | | 40 421 487,00 | 645 484,24 | | | | 40 421 487,00 | 645 484,24 |

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

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

| 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 | 59 | 43 272,00 | 61 937,76 | | | | 43 272,00 | 61 937,76 |
| | Total do grupo 01 | | 43 272,00 | 61 937,76 | | | | 43 272,00 | 61 937,76 |
| | Total do capítulo 15 | | 43 272,00 | 61 937,76 | | | | 43 272,00 | 61 937,76 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 60 | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 | | | | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 |
| | Total do grupo 01 | | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 | | | | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 |
| | Total do capítulo 16 | | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 | | | | 51 812 813,00 | 51 812 812,97 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 157 735 487,00 | 84 734 760,85 | | | | 157 735 487,00 | 84 734 760,85 |

MAPA 31
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 | | | 199 943,21 | | | | 206 341,00 | 199 943,21 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 206 341,00 | 276 532,15 | | | | 374 705,00 | 276 532,15 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 179 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 180 | 374 705,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 181 | 62 094,00 | 59 899,72 | | | | 62 094,00 | 59 899,72 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 38 101,00 | 34 403,57 | | | | 38 101,00 | 34 403,57 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 25 553,00 | 18 478,99 | | | | 25 553,00 | 18 478,99 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 98 034,00 | 87 198,70 | | | | 98 034,00 | 87 198,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 804 828,00 | 676 456,34 | | | | 804 828,00 | 676 456,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 198,00 | 1 197,94 | | | | 1 198,00 | 1 197,94 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 182 | 3 317,00 | 950,00 | | | | 3 317,00 | 950,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 183 | 4 515,00 | 2 147,94 | | | | 4 515,00 | 2 147,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 234 281,00 | 154 609,99 | | | | 234 281,00 | 154 609,99 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 44 475,00 | 21 820,20 | | | | 44 475,00 | 21 820,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 278 756,00 | 176 430,19 | | | | 278 756,00 | 176 430,19 |
| 010309 | SEGUROS | | 1 088 099,00 | 855 034,47 | | | | 1 088 099,00 | 855 034,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 088 099,00 | 855 034,47 | | | | 1 088 099,00 | 855 034,47 |
| | Total do agrupamento 01 | | 19 972,00 | 7 644,41 | | | | 19 972,00 | 7 644,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 53,00 | 52,19 | | | | 53,00 | 52,19 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 13 197,00 | 3 326,41 | | | | 13 197,00 | 3 326,41 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 184 | 294,00 | 294,00 | | | | 294,00 | 294,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 185 | 9 956,00 | 3 522,69 | | | | 9 956,00 | 3 522,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 186 | 43 472,00 | 14 839,70 | | | | 43 472,00 | 14 839,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 187 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 755 604,00 | 351 794,14 | | | | 755 604,00 | 351 794,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 53 948,00 | 30 233,57 | | | | 53 948,00 | 30 233,57 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 188 | 317 273,00 | 80 642,63 | | | | 317 273,00 | 80 642,63 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 189 | 4 379,00 | | | | | 4 379,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 190 | 49 654,00 | 28 165,71 | | | | 49 654,00 | 28 165,71 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 191 | 4 034,00 | 463,15 | | | | 4 034,00 | 463,15 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 192 | 21 522,00 | 3 377,19 | | | | 21 522,00 | 3 377,19 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 193 | 394 210,00 | 239 857,68 | | | | 394 210,00 | 239 857,68 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 194 | 11 500,00 | 2 287,20 | | | | 11 500,00 | 2 287,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 195 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 196 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 197 | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 198 | 732 158,00 | 238 013,19 | | | | 732 158,00 | 238 013,19 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 199 | 10 922,00 | 4 625,00 | | | | 10 922,00 | 4 625,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 200 | 150 152,00 | | | | | 150 152,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 201 | 1 004 892,00 | 616 967,94 | | | | 1 004 892,00 | 616 967,94 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 202 | 113 768,00 | 61 048,51 | | | | 113 768,00 | 61 048,51 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 203 | 2 954 653,00 | 144 115,32 | | | | 2 954 653,00 | 144 115,32 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 204 | 601 903,00 | 543 904,47 | | | | 601 903,00 | 543 904,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 184 749,00 | 2 346 048,45 | | | | 7 184 749,00 | 2 346 048,45 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 228 221,00 | 2 360 888,15 | | | | 7 228 221,00 | 2 360 888,15 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | 205 | 1 897 684,00 | 1 240 881,13 | | | | 1 897 684,00 | 1 240 881,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 897 684,00 | 1 240 881,13 | | | | 1 897 684,00 | 1 240 881,13 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 206 | 223 714,00 | 223 713,27 | | | | 223 714,00 | 223 713,27 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 223 714,00 | 223 713,27 | | | | 223 714,00 | 223 713,27 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 121 398,00 | 1 464 594,40 | | | | 2 121 398,00 | 1 464 594,40 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 207 | 26 495 330,00 | 19 384 471,24 | | | | 26 495 330,00 | 19 384 471,24 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 208 | 2 331 544,00 | 97 385,32 | | | | 2 331 544,00 | 97 385,32 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28 826 874,00 | 19 481 856,56 | | | | 28 826 874,00 | 19 481 856,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 28 826 874,00 | 19 481 856,56 | | | | 28 826 874,00 | 19 481 856,56 |
| | Total das despesas correntes | | 39 264 592,00 | 24 162 373,58 | | | | 39 264 592,00 | 24 162 373,58 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 209 | 12 412 747,00 | 12 412 746,65 | | | | 12 412 747,00 | 12 412 746,65 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 210 | 14 803 690,00 | 1 635 888,95 | | | | 14 803 690,00 | 1 635 888,95 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 211 | 9 325,00 | 1 584,97 | | | | 9 325,00 | 1 584,97 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 212 | 144 678,00 | 4 936,11 | | | | 144 678,00 | 4 936,11 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 213 | 5 997,00 | 5 723,51 | | | | 5 997,00 | 5 723,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 376 437,00 | 14 060 880,19 | | | | 27 376 437,00 | 14 060 880,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 27 376 437,00 | 14 060 880,19 | | | | 27 376 437,00 | 14 060 880,19 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 100600 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100606 | EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 | | | | 14 960 165,00 | 14 960 164,64 |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | | | | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 214 | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 | | | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 |
| 110200 | DIVERSAS | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 | | | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 | | | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 |
| | Total do agrupamento 11 | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 | | | | 16 000 000,00 | 14 959 322,12 |
| | Total das despesas de capital | | 58 336 602,00 | 43 980 366,95 | | | | 58 336 602,00 | 43 980 366,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 97 601 194,00 | 68 142 740,53 | | | | 97 601 194,00 | 68 142 740,53 |

MAPA 31
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 |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120700 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| 120704 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 61 | 108 417,00 | 108 417,00 | | | | 108 417,00 | 108 417,00 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 108 417,00 | 108 417,00 | | | | 108 417,00 | 108 417,00 |
| | Total do grupo 01 | | 108 417,00 | 108 417,00 | | | | 108 417,00 | 108 417,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 108 417,00 | 108 417,00 | | | | 108 417,00 | 108 417,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 62 | 386 610,00 | 386 609,80 | | | | 386 610,00 | 386 609,80 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 386 610,00 | 386 609,80 | | | | 386 610,00 | 386 609,80 |
| | Total do grupo 01 | | 386 610,00 | 386 609,80 | | | | 386 610,00 | 386 609,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 386 610,00 | 386 609,80 | | | | 386 610,00 | 386 609,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 345 227,00 | 1 185 026,80 | | | | 1 345 227,00 | 1 185 026,80 |

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

05 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 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 | | 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 | | 1 700,00 | 850,00 | | | | 1 700,00 | 850,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 700,00 | 850,00 | | | | 1 700,00 | 850,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 215 | 85 281,00 | 80 391,17 | | | | 85 281,00 | 80 391,17 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 85 281,00 | 80 391,17 | | | | 85 281,00 | 80 391,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 85 281,00 | 80 391,17 | | | | 85 281,00 | 80 391,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 85 281,00 | 80 391,17 | | | | 85 281,00 | 80 391,17 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 148 500,00 | 75 625,16 | | | | 148 500,00 | 75 625,16 |
| 060203 | OUTRAS | | 148 500,00 | 75 625,16 | | | | 148 500,00 | 75 625,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 148 500,00 | 75 625,16 | | | | 148 500,00 | 75 625,16 |
| | Total do agrupamento 06 | | 148 500,00 | 75 625,16 | | | | 148 500,00 | 75 625,16 |
| | Total das despesas correntes | | 235 481,00 | 156 866,33 | | | | 235 481,00 | 156 866,33 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 216 | 614 719,00 | 533 133,67 | | | | 614 719,00 | 533 133,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 614 719,00 | 533 133,67 | | | | 614 719,00 | 533 133,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 614 719,00 | 533 133,67 | | | | 614 719,00 | 533 133,67 |
| | Total das despesas de capital | | 614 719,00 | 533 133,67 | | | | 614 719,00 | 533 133,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |

MAPA 31
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 | | 69 470,00 | 29 470,00 | | | | 69 470,00 | 29 470,00 |
| | Total do grupo 01 | | 69 470,00 | 29 470,00 | | | | 69 470,00 | 29 470,00 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 63 | 1 625,00 | 1 218,28 | | | | 1 625,00 | 1 218,28 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | | 2 793 953,00 | 2 477 397,32 | | | | 2 793 953,00 | 2 477 397,32 |
| | Total do grupo 03 | | 2 795 578,00 | 2 478 615,60 | | | | 2 795 578,00 | 2 478 615,60 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DAVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 64 | 88 777 516,00 | 52 190 797,08 | | | | 88 777 516,00 | 52 190 797,08 |
| | Total do grupo 07 | | 88 777 516,00 | 52 190 797,08 | | | | 88 777 516,00 | 52 190 797,08 |
| 050900 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 050901 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | 65 | 15 027 762,00 | 15 027 759,94 | | | | 15 027 762,00 | 15 027 759,94 |
| | Total do grupo 09 | | 15 027 762,00 | 15 027 759,94 | | | | 15 027 762,00 | 15 027 759,94 |
| | Total do capítulo 05 | | 106 670 326,00 | 69 726 642,62 | | | | 106 670 326,00 | 69 726 642,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 66 | 492 000,00 | 492 000,00 | | | | 492 000,00 | 492 000,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 67 | 1 297 336,00 | 562 387,92 | | | | 1 297 336,00 | 562 387,92 |
| 070299 | OUTROS | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 | | | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 |
| | Total do grupo 02 | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 | | | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 | | | | 1 789 336,00 | 1 054 387,92 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 68 | 163 048,00 | 284 100,12 | | | | 163 048,00 | 284 100,12 |
| 080199 | OUTRAS | | 163 048,00 | 284 100,12 | | | | 163 048,00 | 284 100,12 |
| | Total do grupo 01 | | 163 048,00 | 284 100,12 | | | | 163 048,00 | 284 100,12 |
| | Total do capítulo 08 | | 163 048,00 | 284 100,12 | | | | 163 048,00 | 284 100,12 |
| | Total das receitas correntes | | 108 622 710,00 | 71 065 130,66 | | | | 108 622 710,00 | 71 065 130,66 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 69 | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 | | | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 | | | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 | | | | 951 371 335,00 | 667 835 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 70 | 194 926 165,00 | 194 926 164,97 | | | | 194 926 165,00 | 194 926 164,97 |
| | Total do grupo 02 | | 194 926 165,00 | 194 926 164,97 | | | | 194 926 165,00 | 194 926 164,97 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 23 860 165,00 | 23 860 164,64 | | | | 23 860 165,00 | 23 860 164,64 |
| | Total do grupo 06 | | 25 860 165,00 | 23 860 164,64 | | | | 25 860 165,00 | 23 860 164,64 |
| 111000 | ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS: | | | | | | | | |
| 111001 | ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS | 71 | 3 001 433,00 | 3 001 432,38 | | | | 3 001 433,00 | 3 001 432,38 |
| | Total do grupo 10 | | 3 001 433,00 | 3 001 432,38 | | | | 3 001 433,00 | 3 001 432,38 |
| | Total do capítulo 11 | | 223 787 763,00 | 221 787 761,99 | | | | 223 787 763,00 | 221 787 761,99 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 72 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 186 659 098,00 | 901 122 761,99 | | | | 1 186 659 098,00 | 901 122 761,99 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 73 | 4 103,00 | 4 102,14 | | | | 4 103,00 | 4 102,14 |
| | Total do grupo 01 | | 4 103,00 | 4 102,14 | | | | 4 103,00 | 4 102,14 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 103,00 | 4 102,14 | | | | 4 103,00 | 4 102,14 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 74 | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 | | | | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 |
| | Total do grupo 01 | | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 | | | | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 |
| | Total do capítulo 16 | | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 | | | | 72 984 302,00 | 72 984 301,91 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 368 270 213,00 | 1 045 176 296,70 | | | | 1 368 270 213,00 | 1 045 176 296,70 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 217 | 248 745,00 | 241 478,16 | | | | 248 745,00 | 241 478,16 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 218 | 359 772,00 | 346 134,70 | | | | 359 772,00 | 346 134,70 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 219 | 1 085 684,00 | 984 512,77 | | | | 1 085 684,00 | 984 512,77 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 220 | 129 442,00 | | | | | 129 442,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 32 277,00 | | | | | 32 277,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 96 142,00 | 77 219,61 | | | | 96 142,00 | 77 219,61 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 650 302,00 | 34 826,24 | | | | 650 302,00 | 34 826,24 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 78 325,00 | 59 129,51 | | | | 78 325,00 | 59 129,51 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 221 | 378 497,00 | 358 486,61 | | | | 378 497,00 | 358 486,61 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE | 222 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 060 286,00 | 2 102 887,60 | | | | 3 060 286,00 | 2 102 887,60 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 223 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 224 | 3 084,00 | | | | | 3 084,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 225 | 128 779,00 | 20 028,38 | | | | 128 779,00 | 20 028,38 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | 226 | 1 201,00 | 1 200,90 | | | | 1 201,00 | 1 200,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 133 064,00 | 21 229,28 | | | | 133 064,00 | 21 229,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 227 | 15 354,00 | 2 435,24 | | | | 15 354,00 | 2 435,24 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 228 | 1 213 902,00 | 489 292,89 | | | | 1 213 902,00 | 489 292,89 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 229 | 40 626,00 | 40 406,66 | | | | 40 626,00 | 40 406,66 |
| 010309 | SEGUROS | | 100 833,00 | 85 178,83 | | | | 100 833,00 | 85 178,83 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 12 094,00 | | | | | 12 094,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 382 809,00 | 617 313,62 | | | | 1 382 809,00 | 617 313,62 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 576 159,00 | 2 741 430,50 | | | | 4 576 159,00 | 2 741 430,50 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 230 | 54 966,00 | 13 141,36 | | | | 54 966,00 | 13 141,36 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 13 312,00 | | | | | 13 312,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 231 | 3 945,00 | 1 039,27 | | | | 3 945,00 | 1 039,27 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 232 | 5 270,00 | | | | | 5 270,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 233 | 4 170,00 | | | | | 4 170,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 234 | 24 519,00 | 11 098,86 | | | | 24 519,00 | 11 098,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 182,00 | 25 279,49 | | | | 107 182,00 | 25 279,49 |

MAPA 31 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 235 | 56 562,00 | 22 774,14 | | | | 56 562,00 | 22 774,14 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 236 | 11 205,00 | 3 865,68 | | | | 11 205,00 | 3 865,68 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 559 837,00 | 334 741,83 | | | | 559 837,00 | 334 741,83 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 237 | 33 327,00 | 32 268,55 | | | | 33 327,00 | 32 268,55 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 238 | 92 384,00 | 49 846,74 | | | | 92 384,00 | 49 846,74 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 239 | 43 101,00 | 16 742,57 | | | | 43 101,00 | 16 742,57 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 240 | 4 292,00 | 997,59 | | | | 4 292,00 | 997,59 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 241 | 45 882,00 | 28 732,07 | | | | 45 882,00 | 28 732,07 |
| 020212 | SEGUROS | 242 | 17 661,00 | 3 655,88 | | | | 17 661,00 | 3 655,88 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 243 | 5 839 469,00 | 2 750 891,54 | | | | 5 839 469,00 | 2 750 891,54 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 244 | 51 127,00 | 15 529,61 | | | | 51 127,00 | 15 529,61 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 245 | 17 994,00 | 7 592,37 | | | | 17 994,00 | 7 592,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 246 | 735 946,00 | 331 018,93 | | | | 735 946,00 | 331 018,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 247 | 86 220,00 | 55 592,78 | | | | 86 220,00 | 55 592,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 595 007,00 | 3 654 250,28 | | | | 7 595 007,00 | 3 654 250,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 702 189,00 | 3 679 529,77 | | | | 7 702 189,00 | 3 679 529,77 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 248 | 142 630 435,00 | 50 884 560,00 | | | | 142 630 435,00 | 50 884 560,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 142 630 435,00 | 50 884 560,00 | | | | 142 630 435,00 | 50 884 560,00 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 276 919,00 | 144 409,90 | | | | 276 919,00 | 144 409,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 276 919,00 | 144 409,90 | | | | 276 919,00 | 144 409,90 |
| | Total do agrupamento 03 | | 142 907 354,00 | 51 028 969,90 | | | | 142 907 354,00 | 51 028 969,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 249 | 2 946 505,00 | 2 938 729,82 | | | | 2 946 505,00 | 2 938 729,82 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 250 | 5 172 802,00 | 90 595,82 | | | | 5 172 802,00 | 90 595,82 |
| 060203 | OUTRAS | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 | | | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 | | | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 | | | | 8 119 307,00 | 3 029 325,64 |
| | Total das despesas correntes | | 163 305 009,00 | 60 479 255,81 | | | | 163 305 009,00 | 60 479 255,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 251 | 246 791,00 | 26 905,17 | | | | 246 791,00 | 26 905,17 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 252 | 294 236,00 | 65 292,24 | | | | 294 236,00 | 65 292,24 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 253 | 5 784,00 | 5 117,17 | | | | 5 784,00 | 5 117,17 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 254 | 546 791,00 | 97 314,58 | | | | 546 791,00 | 97 314,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 546 791,00 | 97 314,58 | | | | 546 791,00 | 97 314,58 |
| | Total do agrupamento 07 | | 546 791,00 | 97 314,58 | | | | 546 791,00 | 97 314,58 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 255 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 850 200,00 | 690 000,00 | | | | 850 200,00 | 690 000,00 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 256 | 92 649 800,00 | 92 649 800,00 | | | | 92 649 800,00 | 92 649 800,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 92 649 800,00 | 92 649 800,00 | | | | 92 649 800,00 | 92 649 800,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 93 500 000,00 | 690 000,00 | | | | 93 500 000,00 | 690 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100303 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 257 | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 258 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | | | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | | | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 850 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 850 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 955 546 791,00 | 662 287 314,58 | | | | 955 546 791,00 | 662 287 314,58 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 118 851 800,00 | 722 766 570,39 | | | | 1 118 851 800,00 | 722 766 570,39 |

MAPA 31
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 | 75 | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | | | | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 |
| | Total do grupo 08 | | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | | | | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | | | | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 | | | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 |
| | Total do grupo 03 | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 | | | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 |
| | Total do capítulo 06 | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 | | | | 182 000 000,00 | 178 786 156,31 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 76 | 500,00 | 499,20 | | | | 500,00 | 499,20 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 499,20 | | | | 500,00 | 499,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 500,00 | 499,20 | | | | 500,00 | 499,20 |
| | Total das receitas correntes | | 193 850 500,00 | 190 636 655,51 | | | | 193 850 500,00 | 190 636 655,51 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 77 | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 | | | | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 |
| | Total do grupo 02 | | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 | | | | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 |
| | Total do capítulo 10 | | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 | | | | 200 483 097,00 | 200 483 096,79 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | | | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | | | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | | | | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 050 483 097,00 | 1 050 483 096,79 | | | | 1 050 483 097,00 | 1 050 483 096,79 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 78 | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 | | | | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

| 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 | | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 | | | | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 | | | | 30 446 234,00 | 28 842 007,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 274 779 831,00 | 1 269 961 759,32 | | | | 1 274 779 831,00 | 1 269 961 759,32 |

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

| 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 | 259 | 8 236,00 | 1 066,75 | | | | 8 236,00 | 1 066,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 8 236,00 | 1 066,75 | | | | 8 236,00 | 1 066,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 236,00 | 1 066,75 | | | | 8 236,00 | 1 066,75 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 236,00 | 1 066,75 | | | | 8 236,00 | 1 066,75 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 260 | 25 185 736,00 | 14 000 000,00 | | | | 25 185 736,00 | 14 000 000,00 |
| 030105 | INSTITUIÇÕES FINANC | 261 | 82 869 748,00 | 82 869 747,87 | | | | 82 869 748,00 | 82 869 747,87 |
| 030114 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 262 | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 108 055 484,00 | 96 869 747,87 | | | | 108 055 484,00 | 96 869 747,87 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 263 | 1 876 903,00 | 1 876 902,16 | | | | 1 876 903,00 | 1 876 902,16 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 876 903,00 | 1 876 902,16 | | | | 1 876 903,00 | 1 876 902,16 |
| | Total do agrupamento 03 | | 109 932 387,00 | 98 746 650,03 | | | | 109 932 387,00 | 98 746 650,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 264 | 40 220,00 | 5 590,00 | | | | 40 220,00 | 5 590,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 40 220,00 | 5 590,00 | | | | 40 220,00 | 5 590,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 40 220,00 | 5 590,00 | | | | 40 220,00 | 5 590,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 40 220,00 | 5 590,00 | | | | 40 220,00 | 5 590,00 |
| | Total das despesas correntes | | 109 980 843,00 | 98 753 306,78 | | | | 109 980 843,00 | 98 753 306,78 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 265 | 1 035 015 613,00 | 1 035 015 612,00 | | | | 1 035 015 613,00 | 1 035 015 612,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 035 015 613,00 | 1 035 015 612,00 | | | | 1 035 015 613,00 | 1 035 015 612,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | 266 | 128 178 648,00 | 128 178 647,35 | | | | 128 178 648,00 | 128 178 647,35 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 128 178 648,00 | 128 178 647,35 | | | | 128 178 648,00 | 128 178 647,35 |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 163 194 261,00 | 1 163 194 259,35 | | | | 1 163 194 261,00 | 1 163 194 259,35 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 267 | | | | | | | |

MAPA 31
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 subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 1 163 194 261,00 | 1 163 194 259,35 | | | | 1 163 194 261,00 | 1 163 194 259,35 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 273 175 104,00 | 1 261 947 566,13 | | | | 1 273 175 104,00 | 1 261 947 566,13 |

MAPA 31
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 | | 210 000,00 | 16 600,79 | | | | 210 000,00 | 16 600,79 |
| | Total do grupo 01 | | 210 000,00 | 16 600,79 | | | | 210 000,00 | 16 600,79 |
| | Total do capítulo 05 | | 210 000,00 | 16 600,79 | | | | 210 000,00 | 16 600,79 |
| | Total das receitas correntes | | 210 000,00 | 16 600,79 | | | | 210 000,00 | 16 600,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 1 025 000,00 | 244 628,08 | | | | 1 025 000,00 | 244 628,08 |
| | Total do grupo 11 | | 1 025 000,00 | 244 628,08 | | | | 1 025 000,00 | 244 628,08 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 025 000,00 | 244 628,08 | | | | 1 025 000,00 | 244 628,08 |
| | Total das receitas de capital | | 1 025 000,00 | 244 628,08 | | | | 1 025 000,00 | 244 628,08 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 79 | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 | | | | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 | | | | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 | | | | 3 535 400,00 | 3 535 400,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 770 400,00 | 3 796 628,87 | | | | 4 770 400,00 | 3 796 628,87 |

MAPA 31
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 | | 207 500,00 | 44 659,87 | | | | 207 500,00 | 44 659,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 207 500,00 | 44 659,87 | | | | 207 500,00 | 44 659,87 |
| | Total do agrupamento 02 | | 207 500,00 | 44 659,87 | | | | 207 500,00 | 44 659,87 |
| | Total das despesas correntes | | 207 500,00 | 44 659,87 | | | | 207 500,00 | 44 659,87 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 207 500,00 | 44 659,87 | | | | 207 500,00 | 44 659,87 |

MAPA 31
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 | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | | | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | | 1 005 000,00 | | | | | 1 005 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | | | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | | | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 80 | 701 364,00 | 701 364,00 | | | | 701 364,00 | 701 363,97 |
| 080199 | OUTRAS | | 701 364,00 | 701 363,97 | | | | 701 364,00 | 701 363,97 |
| | Total do grupo 01 | | 701 364,00 | 701 363,97 | | | | 701 364,00 | 701 363,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 701 364,00 | 701 363,97 | | | | 701 364,00 | 701 363,97 |
| | Total das receitas correntes | | 1 706 364,00 | 1 706 363,97 | | | | 1 706 364,00 | 1 706 363,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| | Total do grupo 11 | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 | | | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 |
| | Total do grupo 06 | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 | | | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 | | | | 7 221 420,00 | 7 221 420,00 |
| | Total das receitas de capital | | 34 221 420,00 | 34 221 420,00 | | | | 34 221 420,00 | 34 221 420,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 81 | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 | | | | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 |
| | Total do grupo 01 | | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 | | | | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 | | | | 1 131 615,00 | 1 131 614,73 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 37 059 399,00 | 2 837 978,70 | | | | 37 059 399,00 | 2 837 978,70 |

MAPA 31
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 | | | 88 627,48 | | | | 156 361,00 | 88 627,48 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 156 361,00 | | | | | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 2 020,00 | | | | | 13 553,65 | 13 553,65 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 19 798,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | 178 179,00 | 104 201,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 178 179,00 | 104 201,13 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 516,00 | | | | | 1 516,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 516,00 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 2 988,00 | | | | | 2 988,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 41 482,00 | 23 604,13 | | | | 41 482,00 | 23 604,13 |
| 010309 | SEGUROS | | 368,00 | 209,38 | | | | 368,00 | 209,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 44 838,00 | 23 813,51 | | | | 44 838,00 | 23 813,51 |
| | Total do agrupamento 01 | | 224 533,00 | 128 014,64 | | | | 224 533,00 | 128 014,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 268 | 360,00 | 128,29 | | | | 360,00 | 128,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 360,00 | 128,29 | | | | 360,00 | 128,29 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 269 | 3 460,00 | 2 633,23 | | | | 3 460,00 | 2 633,23 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 270 | 469 909,00 | 89 190,73 | | | | 469 909,00 | 89 190,73 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 754,00 | 498,61 | | | | 3 754,00 | 498,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 492 123,00 | 92 322,57 | | | | 492 123,00 | 92 322,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | 492 483,00 | 92 450,86 | | | | 492 483,00 | 92 450,86 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 271 | 2 993,00 | 2 904,41 | | | | 2 993,00 | 2 904,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 993,00 | 2 904,41 | | | | 2 993,00 | 2 904,41 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 272 | 17 007,00 | 17 006,31 | | | | 17 007,00 | 17 006,31 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 17 007,00 | 17 006,31 | | | | 17 007,00 | 17 006,31 |
| | Total do agrupamento 03 | | 20 000,00 | 19 910,72 | | | | 20 000,00 | 19 910,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | 216 322,00 | 214 630,13 | | | | 216 322,00 | 214 630,13 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 273 | 263 310,00 | | | | | 263 310,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 479 632,00 | 214 630,13 | | | | 479 632,00 | 214 630,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 479 632,00 | 214 630,13 | | | | 479 632,00 | 214 630,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 479 632,00 | 214 630,13 | | | | 479 632,00 | 214 630,13 |
| | Total das despesas correntes | | 1 216 648,00 | 455 006,35 | | | | 1 216 648,00 | 455 006,35 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 6 570 300,00 | 291 911,23 | | | | 6 570 300,00 | 291 911,23 |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 274 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 570 300,00 | 291 911,23 | | | | 6 570 300,00 | 291 911,23 |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 570 300,00 | 291 911,23 | | | | 6 570 300,00 | 291 911,23 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 1 302 240,00 | 651 119,69 | | | | 1 302 240,00 | 651 119,69 |
| 100302 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 275 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 302 240,00 | 651 119,69 | | | | 1 302 240,00 | 651 119,69 |
| 100600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 26 137 232,00 | | | | | 26 137 232,00 | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 276 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 26 137 232,00 | | | | | 26 137 232,00 | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 277 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 27 439 472,00 | 651 119,69 | | | | 27 439 472,00 | 651 119,69 |
| | Total das despesas de capital | | 34 009 772,00 | 943 030,92 | | | | 34 009 772,00 | 943 030,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 35 226 420,00 | 1 398 037,27 | | | | 35 226 420,00 | 1 398 037,27 |

MAPA 31
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 | 82 | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 | | | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 |
| | Total do grupo 08 | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 | | | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 | | | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 |
| | Total das receitas correntes | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 | | | | 6 759 827,00 | 6 759 826,20 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 22 000 000,00 | | | | | 22 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 22 000 000,00 | | | | | 22 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 22 000 000,00 | | | | | 22 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 22 000 000,00 | | | | | 22 000 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 83 | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 | | | | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 |
| | Total do grupo 01 | | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 | | | | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 | | | | 2 794 026,00 | 2 794 025,15 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 31 553 853,00 | 9 553 851,35 | | | | 31 553 853,00 | 9 553 851,35 |

MAPA 31
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 | | | 23 037,45 | | | | | 23 037,45 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 30 000,00 | 23 037,45 | | | | 30 000,00 | 23 037,45 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 30 000,00 | 23 037,45 | | | | 30 000,00 | 23 037,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | 73 365,66 | | | | | 73 365,66 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 80 000,00 | 73 365,66 | | | | 80 000,00 | 73 365,66 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 80 000,00 | 73 365,66 | | | | 80 000,00 | 73 365,66 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 110 000,00 | 96 403,11 | | | | 110 000,00 | 96 403,11 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | 158 178,59 | | | | | 158 178,59 |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 22 000 000,00 | 158 178,59 | | | | 22 000 000,00 | 158 178,59 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 22 000 000,00 | 158 178,59 | | | | 22 000 000,00 | 158 178,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 110 000,00 | 254 581,70 | | | | 22 110 000,00 | 254 581,70 |

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

05 - FINANÇAS
SAGESECUR - EST., DESENV. E PART. EM PROJ. DE INV. EM VALORES MOBILIÁRIOS, 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: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 621 368,00 | 500 445,60 | | | | 621 368,00 | 500 445,60 |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | | 621 368,00 | 500 445,60 | | | | 621 368,00 | 500 445,60 |
| | 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 | 502 389,83 | | | | 100 000,00 | 502 389,83 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 8 765 120,00 | 8 792 180,42 | | | | 8 765 120,00 | 8 792 180,42 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 9 486 488,00 | 9 795 015,85 | | | | 9 486 488,00 | 9 795 015,85 |
| | Total das receitas correntes | | 9 486 488,00 | 9 795 015,85 | | | | 9 486 488,00 | 9 795 015,85 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 84 | 12 955 810,00 | 12 955 809,89 | | | | 12 955 810,00 | 12 955 809,89 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 12 955 810,00 | 12 955 809,89 | | | | 12 955 810,00 | 12 955 809,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 34 642 298,00 | 34 950 825,74 | | | | 34 642 298,00 | 34 950 825,74 |

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

05 - FINANÇAS
SAGESECUR - EST., DESENV. E PART. EM PROJ. DE INV. EM VALORES MOBILIÁRIOS, 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 31 264,00 | 30 487,84 | | | | 31 264,00 | 30 487,84 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 31 264,00 | 30 487,84 | | | | 31 264,00 | 30 487,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 264,00 | 30 487,84 | | | | 31 264,00 | 30 487,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | 31 264,00 | 30 487,84 | | | | 31 264,00 | 30 487,84 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 | | | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 | | | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 | | | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 | | | | 1 736 962,00 | 1 736 961,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 278 | 1 923 464,00 | 917 266,04 | | | | 1 923 464,00 | 917 266,04 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 923 464,00 | 917 266,04 | | | | 1 923 464,00 | 917 266,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 923 464,00 | 917 266,04 | | | | 1 923 464,00 | 917 266,04 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 923 464,00 | 917 266,04 | | | | 1 923 464,00 | 917 266,04 |
| | Total das despesas correntes | | 3 692 540,00 | 2 685 565,67 | | | | 3 692 540,00 | 2 685 565,67 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 279 | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 | | | | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 | | | | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 | | | | 7 598 935,00 | 7 598 934,42 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 840 000,00 | 306 108,75 | | | | 840 000,00 | 306 108,75 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | 840 000,00 | 306 108,75 | | | | 840 000,00 | 306 108,75 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 840 000,00 | 306 108,75 | | | | 840 000,00 | 306 108,75 |
| | Total do agrupamento 09 | | 840 000,00 | 306 108,75 | | | | 840 000,00 | 306 108,75 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

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

05 - FINANÇAS
 SAGESECUR - EST., DESENV. E PART. EM PROJ. DE INV. EM VALORES MOBILIÁRIOS, 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 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 17 338 935,00 | 16 805 043,17 | | | | 17 338 935,00 | 16 805 043,17 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 031 475,00 | 19 490 608,84 | | | | 21 031 475,00 | 19 490 608,84 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

| 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: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 85 | 347 251,00 | 635 264,57 | | | | 347 251,00 | 635 264,57 |
| | Total do grupo 02 | | 347 251,00 | 635 264,57 | | | | 347 251,00 | 635 264,57 |
| | Total do capítulo 04 | | 347 251,00 | 635 264,57 | | | | 347 251,00 | 635 264,57 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 188 000,00 | 181 500,00 | | | | 188 000,00 | 181 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 188 000,00 | 181 500,00 | | | | 188 000,00 | 181 500,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 188 000,00 | 181 500,00 | | | | 188 000,00 | 181 500,00 |
| | Total das receitas correntes | | 535 251,00 | 816 764,57 | | | | 535 251,00 | 816 764,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 000,00 | 374,40 | | | | 2 000,00 | 374,40 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 374,40 | | | | 2 000,00 | 374,40 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | 374,40 | | | | 2 000,00 | 374,40 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 86 | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 | | | | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 |
| | Total do grupo 01 | | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 | | | | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 | | | | 14 144 009,00 | 14 144 009,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 14 681 260,00 | 14 961 147,97 | | | | 14 681 260,00 | 14 961 147,97 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total do grupo 02 | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |

MAPA 31
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 | | 10 475,00 | 10 474,80 | | | | 10 475,00 | 10 474,80 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| | 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 | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 168 229,00 | 145 762,32 | | | | 168 229,00 | 145 762,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 168 229,00 | 145 762,32 | | | | 168 229,00 | 145 762,32 |
| | Total do agrupamento 02 | | 168 829,00 | 145 762,32 | | | | 168 829,00 | 145 762,32 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 280 | 29 000,00 | 26 741,21 | | | | 29 000,00 | 26 741,21 |
| 040102 | PRIVADAS | | 29 000,00 | 26 741,21 | | | | 29 000,00 | 26 741,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 000,00 | 26 741,21 | | | | 29 000,00 | 26 741,21 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 281 | 256 251,00 | 174 698,11 | | | | 256 251,00 | 174 698,11 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 256 251,00 | 174 698,11 | | | | 256 251,00 | 174 698,11 |
| | Total do agrupamento 04 | | 285 251,00 | 201 439,32 | | | | 285 251,00 | 201 439,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 13 168,00 | 1 027,93 | | | | 13 168,00 | 1 027,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 168,00 | 1 027,93 | | | | 13 168,00 | 1 027,93 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 168,00 | 1 027,93 | | | | 13 168,00 | 1 027,93 |
| | Total das despesas correntes | | 480 254,00 | 361 040,29 | | | | 480 254,00 | 361 040,29 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 480 254,00 | 361 040,29 | | | | 480 254,00 | 361 040,29 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 152,00 | 13 535,12 | | | | 1 152,00 | 13 535,12 |

MAPA 31
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 | 8 449 255,96 | | | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 |
| | Total do grupo 01 | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 | | | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 | | | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 | | | | 8 153 882,00 | 8 449 255,96 |

MAPA 31
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 | 56 622,54 | | | | 39 600,00 | 56 622,54 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 6 600,00 | | | | | 6 600,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 46 200,00 | 56 622,54 | | | | 46 200,00 | 56 622,54 |
| | 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 | 56 622,54 | | | | 59 788,00 | 56 622,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 932 632,00 | 1 572 378,99 | | | | 932 632,00 | 1 572 378,99 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 932 632,00 | 1 572 378,99 | | | | 932 632,00 | 1 572 378,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 932 632,00 | 1 572 378,99 | | | | 932 632,00 | 1 572 378,99 |
| | Total das despesas correntes | | 992 420,00 | 1 629 001,53 | | | | 992 420,00 | 1 629 001,53 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 992 420,00 | 1 629 001,53 | | | | 992 420,00 | 1 629 001,53 |

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

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 3 021 894,00 | 1 762 844,00 | | 3 021 894,00 | | 3 021 894,00 | 1 762 844,00 | |
| 050102 | PRIVADAS | Total do grupo 01 | 3 021 894,00 | 1 762 844,00 | | 3 021 894,00 | | 3 021 894,00 | 1 762 844,00 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 87 | 1 074 946,00 | 1 074 946,00 | | 1 074 946,00 | | 1 074 946,00 | 1 074 946,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 074 946,00 | 1 074 946,00 | | 1 074 946,00 | | 1 074 946,00 | 1 074 946,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 1 248 311,00 | 1 247 664,00 | | 1 248 311,00 | | 1 248 311,00 | 1 247 664,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 1 248 311,00 | 1 247 664,00 | | 1 248 311,00 | | 1 248 311,00 | 1 247 664,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 5 345 151,00 | 4 085 454,00 | | 5 345 151,00 | | 5 345 151,00 | 4 085 454,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 88 | 7 043,00 | 7 043,00 | | 7 043,00 | | 7 043,00 | 7 043,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 043,00 | 7 043,00 | | 7 043,00 | | 7 043,00 | 7 043,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 89 | 926 216,00 | 923 531,00 | | 926 216,00 | | 926 216,00 | 923 531,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 926 216,00 | 923 531,00 | | 926 216,00 | | 926 216,00 | 923 531,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 933 259,00 | 930 574,00 | | 933 259,00 | | 933 259,00 | 930 574,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | | 3 773 051,00 | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | | 3 773 051,00 | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | | 3 773 051,00 | | 3 773 051,00 | 1 566 077,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 10 051 461,00 | 6 582 105,00 | | 10 051 461,00 | | 10 051 461,00 | 6 582 105,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | | 153 402 433,00 | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | | 153 402 433,00 | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | | 153 402 433,00 | | 153 402 433,00 | 38 259 533,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 28 670 781,00 | 14 401 622,00 | | | | 28 670 781,00 | 14 401 622,00 |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 161 812 663,00 | | | | | 161 812 663,00 | |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 190 483 444,00 | 14 401 622,00 | | | | 190 483 444,00 | 14 401 622,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | 34 458 962,00 | 4 339 367,00 | | | | 34 458 962,00 | 4 339 367,00 |
| 110901 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 34 458 962,00 | 4 339 367,00 | | | | 34 458 962,00 | 4 339 367,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 224 942 406,00 | 18 740 989,00 | | | | 224 942 406,00 | 18 740 989,00 |
| | Total das receitas de capital | | 378 344 839,00 | 57 000 522,00 | | | | 378 344 839,00 | 57 000 522,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 800 886,00 | 800 887,00 | | | | 800 886,00 | 800 887,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 90 | 800 886,00 | 800 887,00 | | | | 800 886,00 | 800 887,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 800 886,00 | 800 887,00 | | | | 800 886,00 | 800 887,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 389 197 186,00 | 64 383 514,00 | | | | 389 197 186,00 | 64 383 514,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 494 179,00 | 3 545 766,00 | | | | 494 179,00 | 3 545 766,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 494 179,00 | 3 545 766,00 | | | | 494 179,00 | 3 545 766,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 494 179,00 | 3 545 766,00 | | | | 494 179,00 | 3 545 766,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 494 179,00 | 3 545 766,00 | | | | 494 179,00 | 3 545 766,00 |

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

05 - FINANÇAS
OITANTE, 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 | | | 311 215,00 | | | | 318 075,00 | 311 215,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 318 075,00 | 1 738 861,00 | | | | 2 202 309,00 | 1 738 861,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 358 469,00 | 319 457,00 | | | | 358 469,00 | 319 457,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 123 845,00 | 122 845,00 | | | | 123 845,00 | 122 845,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 547 779,00 | 371 141,00 | | | | 547 779,00 | 371 141,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 550 037,00 | 2 863 519,00 | | | | 3 550 037,00 | 2 863 519,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 3 568 485,00 | 307 178,00 | | | | 3 568 485,00 | 307 178,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 568 485,00 | 307 178,00 | | | | 3 568 485,00 | 307 178,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 282 | 1 452 575,00 | 140 174,00 | | | | 1 452 575,00 | 140 174,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 283 | 13 151,00 | 13 150,00 | | | | 13 151,00 | 13 150,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 964 002,00 | 690 665,00 | | | | 964 002,00 | 690 665,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 103 657,00 | 96 067,00 | | | | 103 657,00 | 96 067,00 |
| 010309 | SEGUROS | | 20 665,00 | 12 462,00 | | | | 20 665,00 | 12 462,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 554 050,00 | 952 518,00 | | | | 2 554 050,00 | 952 518,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 672 572,00 | 4 123 215,00 | | | | 9 672 572,00 | 4 123 215,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 284 | 100 337,00 | 45 793,00 | | | | 100 337,00 | 45 793,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 285 | 1 468,00 | 53,00 | | | | 1 468,00 | 53,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 286 | 17 111,00 | 6 547,00 | | | | 17 111,00 | 6 547,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 287 | 288,00 | | | | | 288,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 288 | 7 066,00 | 5 662,00 | | | | 7 066,00 | 5 662,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 126 270,00 | 58 055,00 | | | | 126 270,00 | 58 055,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 289 | 5 778 012,00 | 2 896 749,00 | | | | 5 778 012,00 | 2 896 749,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 290 | 41 408,00 | 27 766,00 | | | | 41 408,00 | 27 766,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 291 | 23 697,00 | 5 084,00 | | | | 23 697,00 | 5 084,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 292 | 403 928,00 | 267 980,00 | | | | 403 928,00 | 267 980,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 293 | 166 626,00 | 113 887,00 | | | | 166 626,00 | 113 887,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 294 | 31 733,00 | 17 419,00 | | | | 31 733,00 | 17 419,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 295 | 8 090,00 | 1 200,00 | | | | 8 090,00 | 1 200,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 296 | 2 488,00 | 778,00 | | | | 2 488,00 | 778,00 |
| 020212 | SEGUROS | 297 | 199 694,00 | 105 166,00 | | | | 199 694,00 | 105 166,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 37 190,00 | 8 859,00 | | | | 37 190,00 | 8 859,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 298 | 6 053 041,00 | 1 792 969,00 | | | | 6 053 041,00 | 1 792 969,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 299 | 50 939,00 | 11 081,00 | | | | 50 939,00 | 11 081,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 300 | 6 526,00 | 2 206,00 | | | | 6 526,00 | 2 206,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 301 | 895,00 | 115,00 | | | | 895,00 | 115,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 302 | 9 008,00 | 3 581,00 | | | | 9 008,00 | 3 581,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 303 | 19 259 676,00 | 6 658 813,00 | | | | 19 259 676,00 | 6 658 813,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 304 | 331 902,00 | 180 258,00 | | | | 331 902,00 | 180 258,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 404 853,00 | 12 093 911,00 | | | | 32 404 853,00 | 12 093 911,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 32 531 123,00 | 12 151 966,00 | | | | 32 531 123,00 | 12 151 966,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 305 | 4 560 447,00 | 4 560 447,00 | | | | 4 560 447,00 | 4 560 447,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 560 447,00 | 4 560 447,00 | | | | 4 560 447,00 | 4 560 447,00 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 12 000,00 | 761,00 | | | | 12 000,00 | 761,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 12 000,00 | 761,00 | | | | 12 000,00 | 761,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 306 | 267 217,00 | | | | | 267 217,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 267 217,00 | | | | | 267 217,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 603 040,00 | 79 848,00 | | | | 603 040,00 | 79 848,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 603 040,00 | 79 848,00 | | | | 603 040,00 | 79 848,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 442 704,00 | 4 641 056,00 | | | | 5 442 704,00 | 4 641 056,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 29 490 003,00 | 6 923 380,00 | | | | 29 490 003,00 | 6 923 380,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 84 730 993,00 | 12 320 174,00 | | | | 84 730 993,00 | 12 320 174,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 114 220 996,00 | 19 243 554,00 | | | | 114 220 996,00 | 19 243 554,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 114 220 996,00 | 19 243 554,00 | | | | 114 220 996,00 | 19 243 554,00 |
| | Total das despesas correntes | | 161 867 395,00 | 40 159 791,00 | | | | 161 867 395,00 | 40 159 791,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 307 | 219 260,00 | 316,00 | | | | 219 260,00 | 316,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 6 150,00 | 591,00 | | | | 6 150,00 | 591,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 308 | 9 454,00 | | | | | 9 454,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 247 164,00 | 907,00 | | | | 247 164,00 | 907,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 247 164,00 | 907,00 | | | | 247 164,00 | 907,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 309 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 310 | 7 106 595,00 | 2 458 812,00 | | | | 7 106 595,00 | 2 458 812,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 106 595,00 | 2 458 812,00 | | | | 7 106 595,00 | 2 458 812,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 8 606 595,00 | 3 958 812,00 | | | | 8 606 595,00 | 3 958 812,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 100301 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 216 336 941,00 | | | | | 216 336 941,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 216 336 941,00 | | | | | 216 336 941,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 216 336 941,00 | | | | | 216 336 941,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 225 190 700,00 | 3 959 719,00 | | | | 225 190 700,00 | 3 959 719,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 387 058 095,00 | 44 119 510,00 | | | | 387 058 095,00 | 44 119 510,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 494 179,00 | 2 905 543,00 | | | | 494 179,00 | 2 905 543,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 494 179,00 | 2 905 543,00 | | | | 494 179,00 | 2 905 543,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 494 179,00 | 2 905 543,00 | | | | 494 179,00 | 2 905 543,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 494 179,00 | 2 905 543,00 | | | | 494 179,00 | 2 905 543,00 |

MAPA 31
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 : | | 780 084,00 | 210 022,50 | | | | 780 084,00 | 210 022,50 |
| 051099 | OUTROS | | 780 084,00 | 210 022,50 | | | | 780 084,00 | 210 022,50 |
| | Total do grupo 10 | | 780 084,00 | 210 022,50 | | | | 780 084,00 | 210 022,50 |
| | Total do capítulo 05 | | 780 084,00 | 210 022,50 | | | | 780 084,00 | 210 022,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 91 | 23 640,00 | 23 638,57 | | | | 23 640,00 | 23 638,57 |
| 080199 | OUTRAS | | 23 640,00 | 23 638,57 | | | | 23 640,00 | 23 638,57 |
| | Total do grupo 01 | | 23 640,00 | 23 638,57 | | | | 23 640,00 | 23 638,57 |
| | Total do capítulo 08 | | 23 640,00 | 23 638,57 | | | | 23 640,00 | 23 638,57 |
| | Total das receitas correntes | | 803 724,00 | 233 661,07 | | | | 803 724,00 | 233 661,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 23 390 825,00 | | | | | 23 390 825,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 23 390 825,00 | | | | | 23 390 825,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 23 390 825,00 | | | | | 23 390 825,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 92 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 24 890 825,00 | 1 500 000,00 | | | | 24 890 825,00 | 1 500 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 93 | 58 080,00 | 58 079,47 | | | | 58 080,00 | 58 079,47 |
| | Total do grupo 01 | | 58 080,00 | 58 079,47 | | | | 58 080,00 | 58 079,47 |
| | Total do capítulo 16 | | 58 080,00 | 58 079,47 | | | | 58 080,00 | 58 079,47 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 752 629,00 | 1 791 740,54 | | | | 25 752 629,00 | 1 791 740,54 |

MAPA 31
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 | | 417,00 | | | | | 417,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 417,00 | | | | | 417,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 171 749,26 | | | | | 171 749,26 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 311 | 1 247 528,00 | 171 749,26 | | | | 1 247 528,00 | 171 749,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 247 528,00 | 171 749,26 | | | | 1 247 528,00 | 171 749,26 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 247 945,00 | 171 749,26 | | | | 1 247 945,00 | 171 749,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 358 686,88 | | | | 390 590,00 | 358 686,88 |
| 060203 | OUTRAS | | | 358 686,88 | | | | 390 590,00 | 358 686,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 390 590,00 | 358 686,88 | | | | 390 590,00 | 358 686,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 390 590,00 | 358 686,88 | | | | 390 590,00 | 358 686,88 |
| | Total das despesas correntes | | 1 638 535,00 | 530 436,14 | | | | 1 638 535,00 | 530 436,14 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 291 500,00 | 929 196,96 | | | | 1 291 500,00 | 929 196,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 291 500,00 | 929 196,96 | | | | 1 291 500,00 | 929 196,96 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 291 500,00 | 929 196,96 | | | | 1 291 500,00 | 929 196,96 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 21 258 874,00 | | | | | 21 258 874,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 21 258 874,00 | | | | | 21 258 874,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 22 550 374,00 | 929 196,96 | | | | 22 550 374,00 | 929 196,96 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 188 909,00 | 1 459 633,10 | | | | 24 188 909,00 | 1 459 633,10 |

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

| 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 | 94 | 11 686,00 | 11 685,62 | | | | 11 686,00 | 11 685,62 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 11 686,00 | 11 685,62 | | | | 11 686,00 | 11 685,62 |
| | Total das receitas correntes | | 11 686,00 | 11 685,62 | | | | 11 686,00 | 11 685,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | 95 | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 | | | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 | | | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 |
| | Total do capítulo 11 | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 | | | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 |
| | Total das receitas de capital | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 | | | | 115 367 324,00 | 115 367 323,19 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 | | | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 |
| | Total do grupo 01 | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 | | | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 |
| | Total do capítulo 16 | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 | | | | 104 463 285,00 | 104 423 457,73 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 219 842 295,00 | 219 802 466,54 | | | | 219 842 295,00 | 219 802 466,54 |

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

| 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 | | 298,00 | 297,87 | | | | 298,00 | 297,87 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 312 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 313 | 51,00 | 50,46 | | | | 51,00 | 50,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 349,00 | 348,33 | | | | 349,00 | 348,33 |
| | Total do agrupamento 01 | | 349,00 | 348,33 | | | | 349,00 | 348,33 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 314 | 9 651,00 | 16,65 | | | | 9 651,00 | 16,65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 9 651,00 | 16,65 | | | | 9 651,00 | 16,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 651,00 | 16,65 | | | | 9 651,00 | 16,65 |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 651,00 | 16,65 | | | | 9 651,00 | 16,65 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 50 000,00 | 19 846,74 | | | | 50 000,00 | 19 846,74 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 50 000,00 | 19 846,74 | | | | 50 000,00 | 19 846,74 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 50 000,00 | 19 846,74 | | | | 50 000,00 | 19 846,74 |
| | Total do agrupamento 03 | | 50 000,00 | 19 846,74 | | | | 50 000,00 | 19 846,74 |
| | Total das despesas correntes | | 60 000,00 | 20 211,72 | | | | 60 000,00 | 20 211,72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 81 155 994,00 | 81 155 993,65 | | | | 81 155 994,00 | 81 155 993,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 81 155 994,00 | 81 155 993,65 | | | | 81 155 994,00 | 81 155 993,65 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 | | | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 | | | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 |
| | Total do agrupamento 08 | | 214 581 299,00 | 214 154 320,41 | | | | 214 581 299,00 | 214 154 320,41 |
| | Total das despesas de capital | | 214 581 299,00 | 214 154 320,41 | | | | 214 581 299,00 | 214 154 320,41 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 214 641 299,00 | 214 174 532,13 | | | | 214 641 299,00 | 214 174 532,13 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 315 | 566,00 | 565,12 | | | | 566,00 | 565,12 |

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

05 - FINANÇAS
 FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

| 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 | | 566,00 | 565,12 | | | | 566,00 | 565,12 |
| | Total do agrupamento 12 | | 566,00 | 565,12 | | | | 566,00 | 565,12 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 566,00 | 565,12 | | | | 566,00 | 565,12 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 96 | 40 947,00 | 40 946,69 | | | | 40 947,00 | 40 946,69 |
| | Total do grupo 03 | | 40 947,00 | 40 946,69 | | | | 40 947,00 | 40 946,69 |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050603 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 97 | 303 050,00 | 303 050,00 | | | | 303 050,00 | 303 050,00 |
| | Total do grupo 06 | | 303 050,00 | 303 050,00 | | | | 303 050,00 | 303 050,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 343 997,00 | 343 996,69 | | | | 343 997,00 | 343 996,69 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 98 | 460,00 | 459,02 | | | | 460,00 | 459,02 |
| 080199 | OUTRAS | | 460,00 | 459,02 | | | | 460,00 | 459,02 |
| | Total do grupo 01 | | 460,00 | 459,02 | | | | 460,00 | 459,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 460,00 | 459,02 | | | | 460,00 | 459,02 |
| | Total das receitas correntes | | 344 457,00 | 344 455,71 | | | | 344 457,00 | 344 455,71 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 99 | 424 083,00 | 424 082,84 | | | | 424 083,00 | 424 082,84 |
| | Total do grupo 02 | | 424 083,00 | 424 082,84 | | | | 424 083,00 | 424 082,84 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 | | | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 |
| | Total do grupo 03 | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 | | | | 133 425 305,00 | 132 998 326,76 |
| | Total do capítulo 10 | | 133 849 388,00 | 133 422 409,60 | | | | 133 849 388,00 | 133 422 409,60 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111000 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 100 | 543 343 007,00 | 543 343 006,90 | | | | 543 343 007,00 | 543 343 006,90 |
| 111111 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 101 | 3 765 360 333,00 | 1 509 076 958,17 | | | | 3 765 360 333,00 | 1 509 076 958,17 |
| | Total do grupo 11 | | 4 308 703 340,00 | 2 052 419 965,07 | | | | 4 308 703 340,00 | 2 052 419 965,07 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 308 703 340,00 | 2 052 419 965,07 | | | | 4 308 703 340,00 | 2 052 419 965,07 |
| | Total das receitas de capital | | 4 442 552 728,00 | 2 185 842 374,67 | | | | 4 442 552 728,00 | 2 185 842 374,67 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 102 | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 | | | | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 |
| | Total do grupo 01 | | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 | | | | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 | | | | 499 678 670,00 | 499 678 670,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 942 575 855,00 | 2 685 865 500,38 | | | | 4 942 575 855,00 | 2 685 865 500,38 |

MAPA 31
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 | | | 17 075,84 | | | | 34 118,00 | 17 075,84 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 34 118,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 5 686,00 | 2 843,12 | | | | 5 686,00 | 2 843,12 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 39 804,00 | 19 918,96 | | | | 39 804,00 | 19 918,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9 453,00 | 4 726,80 | | | | 9 453,00 | 4 726,80 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 9 453,00 | 4 726,80 | | | | 9 453,00 | 4 726,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 49 257,00 | 24 645,76 | | | | 49 257,00 | 24 645,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 214 146,00 | 77 833,80 | | | | 214 146,00 | 77 833,80 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 214 146,00 | 77 833,80 | | | | 214 146,00 | 77 833,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 214 146,00 | 77 833,80 | | | | 214 146,00 | 77 833,80 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 316 | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 | | | | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 | | | | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 | | | | 1 602 606,00 | 1 602 605,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 119 542,00 | 86 530,88 | | | | 119 542,00 | 86 530,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 119 542,00 | 86 530,88 | | | | 119 542,00 | 86 530,88 |
| | Total das despesas correntes | | 1 985 551,00 | 1 791 616,43 | | | | 1 985 551,00 | 1 791 616,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | 317 | 254 015,00 | 25 000,00 | | | | 254 015,00 | 25 000,00 |
| 080802 | OUTRAS | | 254 015,00 | 25 000,00 | | | | 254 015,00 | 25 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 254 015,00 | 25 000,00 | | | | 254 015,00 | 25 000,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 318 | 708 941 787,00 | 708 941 786,60 | | | | 708 941 787,00 | 708 941 786,60 |
| 090915 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 319 | 3 694 755 104,00 | 1 398 742 643,98 | | | | 3 694 755 104,00 | 1 398 742 643,98 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 403 696 891,00 | 2 107 684 430,58 | | | | 4 403 696 891,00 | 2 107 684 430,58 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 403 696 891,00 | 2 107 684 430,58 | | | | 4 403 696 891,00 | 2 107 684 430,58 |
| | Total das despesas de capital | | 4 403 950 906,00 | 2 107 709 430,58 | | | | 4 403 950 906,00 | 2 107 709 430,58 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 405 936 457,00 | 2 109 501 047,01 | | | | 4 405 936 457,00 | 2 109 501 047,01 |

MAPA 31
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 : | 103 | 1 562 550,00 | 1 562 017,62 | | | | 1 562 550,00 | 1 562 017,62 |
| 051099 | OUTROS | | 1 562 550,00 | 1 562 017,62 | | | | 1 562 550,00 | 1 562 017,62 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 104 | 1 713 500,00 | 1 713 027,46 | | | | 1 713 500,00 | 1 713 027,46 |
| 080199 | OUTRAS | | 1 713 500,00 | 1 713 027,46 | | | | 1 713 500,00 | 1 713 027,46 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 3 276 050,00 | 3 275 045,08 | | | | 3 276 050,00 | 3 275 045,08 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 28 957 584,00 | 2 153 270,00 | | | | 28 957 584,00 | 2 153 270,00 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 28 957 584,00 | 2 153 270,00 | | | | 28 957 584,00 | 2 153 270,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 116 357 376,00 | 9 055 599,10 | | | | 116 357 376,00 | 9 055 599,10 |
| 111104 | ADM. PUBLICA- ADM. CENTRAL - SFA | | 10 629 437,00 | | | | | 10 629 437,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 126 986 813,00 | 9 055 599,10 | | | | 126 986 813,00 | 9 055 599,10 |
| | Total do capítulo 11 | | 126 986 813,00 | 9 055 599,10 | | | | 126 986 813,00 | 9 055 599,10 |
| | Total das receitas de capital | | 155 944 397,00 | 11 208 869,10 | | | | 155 944 397,00 | 11 208 869,10 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 105 | 180 796,00 | 180 795,18 | | | | 180 796,00 | 180 795,18 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 180 796,00 | 180 795,18 | | | | 180 796,00 | 180 795,18 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 159 401 243,00 | 14 664 709,36 | | | | 159 401 243,00 | 14 664 709,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 159 401 243,00 | 14 664 709,36 | | | | 159 401 243,00 | 14 664 709,36 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 136 616,00 | 121 230,78 | | | | 136 616,00 | 121 230,78 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 320 | | 9 620,33 | | | | 9 620,33 | 9 620,33 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 321 | | 130 851,11 | | | | 146 306,00 | 130 851,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 146 306,00 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 20 563,00 | 17 905,67 | | | | 20 563,00 | 17 905,67 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 20 563,00 | 17 905,67 | | | | 20 563,00 | 17 905,67 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 563,00 | 17 905,67 | | | | 20 563,00 | 17 905,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 166 869,00 | 148 756,78 | | | | 166 869,00 | 148 756,78 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 6 840,00 | 59,35 | | | | 6 840,00 | 59,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 6 840,00 | 59,35 | | | | 6 840,00 | 59,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 840,00 | 59,35 | | | | 6 840,00 | 59,35 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 765 180,00 | 785 403,34 | | | | 2 765 180,00 | 785 403,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 765 180,00 | 785 403,34 | | | | 2 765 180,00 | 785 403,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 772 020,00 | 785 462,69 | | | | 2 772 020,00 | 785 462,69 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 633 634,00 | 34 994,42 | | | | 633 634,00 | 34 994,42 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 633 634,00 | 34 994,42 | | | | 633 634,00 | 34 994,42 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 633 634,00 | 34 994,42 | | | | 633 634,00 | 34 994,42 |
| | Total do agrupamento 03 | | 633 634,00 | 34 994,42 | | | | 633 634,00 | 34 994,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 538 800,00 | 399 594,58 | | | | 2 538 800,00 | 399 594,58 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 538 800,00 | 399 594,58 | | | | 2 538 800,00 | 399 594,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 538 800,00 | 399 594,58 | | | | 2 538 800,00 | 399 594,58 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 538 800,00 | 399 594,58 | | | | 2 538 800,00 | 399 594,58 |
| | Total das despesas correntes | | 6 111 323,00 | 1 368 808,47 | | | | 6 111 323,00 | 1 368 808,47 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 7 675,00 | | | | | 7 675,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 7 675,00 | | | | | 7 675,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 675,00 | | | | | 7 675,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | 7 675,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 151 183 226,00 | | | | | 151 183 226,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 151 183 226,00 | | | | | 151 183 226,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 151 190 901,00 | | | | | 151 190 901,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 157 302 224,00 | 1 368 808,47 | | | | 157 302 224,00 | 1 368 808,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 512 002 879,00 | 6 747 238 041,86 | | | 11 977 891,00 | 10 523 980 770,00 | 6 755 755 941,24 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 9 261 050 883,00 | 4 998 528 894,35 | | | 7 374 915,00 | 9 268 425 798,00 | 5 001 307 746,49 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 495 331,00 | 8 668 064,02 | | | | 495 331,00 | 8 668 064,02 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 495 331,00 | 8 668 064,02 | | | | 495 331,00 | 8 668 064,02 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 495 897,00 | 7 591 389,09 | | | | 495 897,00 | 7 591 389,09 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 1 | 50,00 | 30,36 | | | | 50,00 | 30,36 |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | 30,36 | | | | 50,00 | 30,36 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | 2 | 805,00 | 680,50 | | | | 805,00 | 680,50 |
| | Total do grupo 05 | | 805,00 | 680,50 | | | | 805,00 | 680,50 |
| | Total do capítulo 05 | | 855,00 | 710,86 | | | | 855,00 | 710,86 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 3 | 38 789 280,00 | 35 650 000,00 | | | | 38 789 280,00 | 35 650 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 38 789 280,00 | 35 650 000,00 | | | | 38 789 280,00 | 35 650 000,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 4 | 381 561,00 | 105 079,44 | | | | 381 561,00 | 105 079,44 |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 5 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 381 561,00 | 105 079,44 | | | | 381 561,00 | 105 079,44 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 6 | 55 544 814,00 | 55 544 657,73 | | | | 55 544 814,00 | 55 544 657,73 |
| | Total do grupo 08 | | 55 544 814,00 | 55 544 657,73 | | | | 55 544 814,00 | 55 544 657,73 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 310 000,00 | 72 462,57 | | | | 310 000,00 | 72 462,57 |
| | Total do capítulo 06 | | 95 025 655,00 | 91 372 199,74 | | | | 95 025 655,00 | 91 372 199,74 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 7 | 283 000,00 | 251 260,75 | | | | 283 000,00 | 251 260,75 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 8 | 14 562,00 | | | | | 14 562,00 | |
| 070199 | OUTROS | 9 | 297 562,00 | 251 260,75 | | | | 297 562,00 | 251 260,75 |
| | Total do grupo 01 | | 297 562,00 | 251 260,75 | | | | 297 562,00 | 251 260,75 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 10 | 164 098,00 | 139 087,37 | | | | 164 098,00 | 139 087,37 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 11 | 217 583,00 | 44 020,04 | | | | 217 583,00 | 44 020,04 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 12 | 136 415,00 | 113 967,11 | | | | 136 415,00 | 113 967,11 |
| 070299 | OUTROS | 13 | 5 335 357,00 | 4 864 717,78 | | | | 5 335 357,00 | 4 864 717,78 |
| | Total do grupo 02 | | 5 853 453,00 | 5 161 792,30 | | | | 5 853 453,00 | 5 161 792,30 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 14 | 2 900 000,00 | 2 724 425,95 | | | | 2 900 000,00 | 2 724 425,95 |
| | Total do grupo 03 | | 2 900 000,00 | 2 724 425,95 | | | | 2 900 000,00 | 2 724 425,95 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 051 015,00 | 8 137 479,00 | | | | 9 051 015,00 | 8 137 479,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 15 | 1 100,00 | 35,70 | | | | 1 100,00 | 35,70 |
| 080199 | OUTRAS | 16 | 302 364,00 | 256 770,37 | | | | 302 364,00 | 256 770,37 |
| | Total do grupo 01 | | 303 464,00 | 256 806,07 | | | | 303 464,00 | 256 806,07 |
| | Total do capítulo 08 | | 303 464,00 | 256 806,07 | | | | 303 464,00 | 256 806,07 |
| | Total das receitas correntes | | 104 380 989,00 | 99 767 195,67 | | | | 104 380 989,00 | 99 767 195,67 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 17 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 2 645,00 | 1 878,79 | | | | 2 645,00 | 1 878,79 |
| | Total do grupo 06 | | 2 645,00 | 1 878,79 | | | | 2 645,00 | 1 878,79 |
| | Total do capítulo 11 | | 2 645,00 | 1 878,79 | | | | 2 645,00 | 1 878,79 |
| | Total das receitas de capital | | 352 645,00 | 351 878,79 | | | | 352 645,00 | 351 878,79 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 18 | 101 295,00 | 101 294,03 | | | | 101 295,00 | 101 294,03 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 19 | 708 318,00 | 708 317,33 | | | | 708 318,00 | 708 317,33 |

MAPA 31
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 | | 809 613,00 | 809 611,36 | | | | 809 613,00 | 809 611,36 |
| | Total do capítulo 16 | | 809 613,00 | 809 611,36 | | | | 809 613,00 | 809 611,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 105 543 247,00 | 100 928 685,82 | | | | 105 543 247,00 | 100 928 685,82 |

MAPA 31
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 | 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 | 76 434,00 | 76 403,28 | | | | | 76 403,28 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 6 099 605,00 | 6 014 625,48 | | | | | 6 014 625,48 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 243 957,00 | 11 159,74 | | | | | 11 159,74 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 27 483,00 | 5 381,64 | | | | | 5 381,64 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 49 251,00 | 20 363,91 | | | | | 20 363,91 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 6 | 69 130,00 | 66 234,21 | | | | | 66 234,21 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 803 084,00 | 697 301,38 | | | | | 697 301,38 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 8 | 1 446 328,00 | 1 034 925,56 | | | | | 1 034 925,56 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 8 815 272,00 | 7 926 395,20 | | | | | 7 926 395,20 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 9 | 73 940,00 | 57 513,97 | | | | | 57 513,97 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 10 | 13 720,00 | 1 077,58 | | | | | 1 077,58 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 11 | 7 443,00 | 7 280,05 | | | | | 7 280,05 |
| 010211 | | SUBSÍDIO DE TURNO | 12 | 283 890,00 | 247 931,38 | | | | | 247 931,38 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 12 603,00 | 9 888,44 | | | | | 9 888,44 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 391 596,00 | 323 691,42 | | | | | 323 691,42 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 14 | 325,00 | 324,39 | | | | | 324,39 |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 15 | 18 893,00 | 11 518,59 | | | | | 11 518,59 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 1 844 486,00 | 1 717 480,51 | | | | | 1 717 480,51 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 17 | 18 550,00 | 13 988,27 | | | | | 13 988,27 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 18 | 3 897,00 | 3 896,45 | | | | | 3 896,45 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 6 981,00 | 6 525,30 | | | | | 6 525,30 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 893 132,00 | 1 753 733,51 | | | | | 1 753 733,51 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 11 100 000,00 | 10 003 820,13 | | | | | 10 003 820,13 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 20 | 1 200,00 | 1 180,29 | | | | | 1 180,29 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | 49 207,00 | 36 862,84 | | | | | 36 862,84 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 111 658,00 | 108 288,66 | | | | | 108 288,66 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 23 | 155 154,00 | 153 259,17 | | | | | 153 259,17 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 24 | 986 559,00 | 972 909,46 | | | | | 972 909,46 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 25 | 11 958,00 | 11 223,63 | | | | | 11 223,63 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 68 621,00 | 47 606,94 | | | | | 47 606,94 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 27 | 467,00 | 466,62 | | | | | 466,62 |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 28 | 296 896,00 | 291 253,50 | | | | | 291 253,50 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 175 514,00 | 166 741,57 | | | | | 166 741,57 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 29 | 4 278,00 | 2 777,30 | | | | 4 278,00 | 2 777,30 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 30 | 10 796,00 | 10 104,87 | | | | 10 796,00 | 10 104,87 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 31 | 49 490,00 | 47 844,46 | | | | 49 490,00 | 47 844,46 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 32 | 2 807,00 | 1 980,42 | | | | 2 807,00 | 1 980,42 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 33 | 34 914,00 | 27 930,73 | | | | 34 914,00 | 27 930,73 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 34 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 35 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 36 | 130 809,00 | 105 231,67 | | | | 130 809,00 | 105 231,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 090 328,00 | 1 985 662,13 | | | | 2 090 328,00 | 1 985 662,13 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 37 | 1 034 863,00 | 880 183,89 | | | | 1 034 863,00 | 880 183,89 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 38 | 984 732,00 | 978 667,33 | | | | 984 732,00 | 978 667,33 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 39 | 370 277,00 | 356 583,31 | | | | 370 277,00 | 356 583,31 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 40 | 2 350,00 | 2 349,30 | | | | 2 350,00 | 2 349,30 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 41 | 2 610,00 | 2 609,07 | | | | 2 610,00 | 2 609,07 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 42 | 158 510,00 | 100 295,44 | | | | 158 510,00 | 100 295,44 |
| 020210 | TRANSPORTES | 43 | 36 623,00 | 15 864,65 | | | | 36 623,00 | 15 864,65 |
| 020212 | SEGUROS | 44 | 83 764,00 | 74 146,63 | | | | 83 764,00 | 74 146,63 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 45 | 7 316,00 | 3 166,43 | | | | 7 316,00 | 3 166,43 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 46 | 13 000,00 | 10 627,38 | | | | 13 000,00 | 10 627,38 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 47 | 7 450,00 | 7 085,26 | | | | 7 450,00 | 7 085,26 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 48 | 462 212,00 | 455 629,38 | | | | 462 212,00 | 455 629,38 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 49 | 513 971,00 | 208 402,93 | | | | 513 971,00 | 208 402,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50 | 91 781,00 | 72 223,24 | | | | 91 781,00 | 72 223,24 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 51 | 22 113,00 | 17 777,30 | | | | 22 113,00 | 17 777,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 52 | 1 839 436,00 | 1 740 932,30 | | | | 1 839 436,00 | 1 740 932,30 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 53 | 84 392 842,00 | 79 749 050,78 | | | | 84 392 842,00 | 79 749 050,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 54 | 209 224,00 | 187 183,93 | | | | 209 224,00 | 187 183,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 90 233 074,00 | 84 862 778,55 | | | | 90 233 074,00 | 84 862 778,55 |
| | Total do agrupamento 02 | | 92 323 402,00 | 86 848 440,68 | | | | 92 323 402,00 | 86 848 440,68 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 55 | 171 962,00 | 128 425,88 | | | | 171 962,00 | 128 425,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 171 962,00 | 128 425,88 | | | | 171 962,00 | 128 425,88 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 56 | 36 915,00 | 1 100,00 | | | | 36 915,00 | 1 100,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 36 915,00 | 1 100,00 | | | | 36 915,00 | 1 100,00 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 208 877,00 | 129 525,88 | | | | 208 877,00 | 129 525,88 |
| 050000 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 050802 | SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL | 57 | 700 000,00 | 559 671,42 | | | | 700 000,00 | 559 671,42 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 700 000,00 | 559 671,42 | | | | 700 000,00 | 559 671,42 |
| | Total do agrupamento 05 | | 700 000,00 | 559 671,42 | | | | 700 000,00 | 559 671,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 18 220,00 | 5 210,33 | | | | 18 220,00 | 5 210,33 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 58 | 15 490,00 | 8 106,49 | | | | 15 490,00 | 8 106,49 |
| 060203 | OUTRAS | 59 | 33 710,00 | 13 316,82 | | | | 33 710,00 | 13 316,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 710,00 | 13 316,82 | | | | 33 710,00 | 13 316,82 |
| | Total do agrupamento 06 | | 33 710,00 | 13 316,82 | | | | 33 710,00 | 13 316,82 |
| | Total das despesas correntes | | 104 365 989,00 | 97 554 774,93 | | | | 104 365 989,00 | 97 554 774,93 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 60 | 215 824,00 | 210 561,43 | | | | 215 824,00 | 210 561,43 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 61 | 14 203,00 | 13 898,34 | | | | 14 203,00 | 13 898,34 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 62 | 132 820,00 | 132 771,75 | | | | 132 820,00 | 132 771,75 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 63 | 2 153,00 | 2 152,02 | | | | 2 153,00 | 2 152,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 365 000,00 | 359 383,54 | | | | 365 000,00 | 359 383,54 |
| | Total do agrupamento 07 | | 365 000,00 | 359 383,54 | | | | 365 000,00 | 359 383,54 |
| | Total das despesas de capital | | 365 000,00 | 359 383,54 | | | | 365 000,00 | 359 383,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 104 730 989,00 | 97 914 158,47 | | | | 104 730 989,00 | 97 914 158,47 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRAFICO

| 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 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 1 000 000,00 | 955 555,51 | | | | 1 000 000,00 | 955 555,51 |
| | Total do grupo 11 | | 1 000 000,00 | 955 555,51 | | | | 1 000 000,00 | 955 555,51 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 010 000,00 | 955 555,51 | | | | 1 010 000,00 | 955 555,51 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 20 | 3 980 800,00 | 3 980 800,00 | | | | 3 980 800,00 | 3 980 800,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 21 | 129 715,00 | 129 715,00 | | | | 129 715,00 | 129 714,76 |
| | Total do grupo 03 | | 4 110 515,00 | 4 110 514,76 | | | | 4 110 515,00 | 4 110 514,76 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 22 | 1 172 510,00 | 715 691,31 | | | | 1 172 510,00 | 715 691,31 |
| | Total do grupo 09 | | 1 172 510,00 | 715 691,31 | | | | 1 172 510,00 | 715 691,31 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 283 025,00 | 4 826 206,07 | | | | 5 283 025,00 | 4 826 206,07 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 50 000,00 | 26 967,43 | | | | 50 000,00 | 26 967,43 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 10 000,00 | 5 596,50 | | | | 10 000,00 | 5 596,50 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 12 000,00 | 2 069,66 | | | | 12 000,00 | 2 069,66 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 130,35 | | | | 5 000,00 | 130,35 |
| 070199 | OUTROS | | 3 000,00 | 1 065,68 | | | | 3 000,00 | 1 065,68 |
| | Total do grupo 01 | | 80 000,00 | 35 829,62 | | | | 80 000,00 | 35 829,62 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | | 4 917 120,00 | 996 654,37 | | | | 4 917 120,00 | 996 654,37 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 15 000,00 | 14 756,79 | | | | 15 000,00 | 14 756,79 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070206 | REPARAÇÕES | | 35 000,00 | 8 818,72 | | | | 35 000,00 | 8 818,72 |
| 070299 | OUTROS | | 40 000,00 | 11 476,68 | | | | 40 000,00 | 11 476,68 |
| | Total do grupo 02 | | 5 027 120,00 | 1 031 706,56 | | | | 5 027 120,00 | 1 031 706,56 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 107 120,00 | 1 067 536,18 | | | | 5 107 120,00 | 1 067 536,18 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS | | 1 500,00 | 497,56 | | | | 1 500,00 | 497,56 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 |
| 080199 | OUTRAS | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 497,56 | | | | 5 000,00 | 497,56 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 497,56 | | | | 5 000,00 | 497,56 |
| | Total das receitas correntes | | 11 405 145,00 | 6 849 795,32 | | | | 11 405 145,00 | 6 849 795,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 185 000,00 | 159 444,68 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 185 000,00 | 159 444,68 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | 185 000,00 | 159 444,68 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 15 000,00 | 24 524,98 | | | | 15 000,00 | 24 524,98 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 24 524,98 | | | | 15 000,00 | 24 524,98 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 000,00 | 24 524,98 | | | | 15 000,00 | 24 524,98 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 23 | 259 015,00 | 259 012,67 | | | | 259 015,00 | 259 012,67 |
| | Total do grupo 01 | | 259 015,00 | 259 012,67 | | | | 259 015,00 | 259 012,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 259 015,00 | 259 012,67 | | | | 259 015,00 | 259 012,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 679 160,00 | 7 133 332,97 | | | | 185 000,00 | 159 444,68 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 50 000,00 | 40 334,79 | | | | 50 000,00 | 40 334,79 |
| | Total do grupo 02 | | 50 000,00 | 40 334,79 | | | | 50 000,00 | 40 334,79 |
| | Total do capítulo 17 | | 50 000,00 | 40 334,79 | | | | 50 000,00 | 40 334,79 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 50 000,00 | 40 334,79 | | | | 50 000,00 | 40 334,79 |

MAPA 31
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 | 64 | 3 258 936,00 | 2 288 506,57 | | | 3 258 936,00 | | 2 288 506,57 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 65 | 21 331,00 | 11 330,75 | | | 21 331,00 | | 11 330,75 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 66 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 67 | 203 890,00 | 142 642,21 | | | 203 890,00 | | 142 642,21 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 68 | 628 617,00 | 417 061,86 | | | 628 617,00 | | 417 061,86 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 4 117 922,00 | 2 871 115,39 | | | 4 117 922,00 | | 2 871 115,39 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 69 | 2 354,00 | 853,58 | | | 2 354,00 | | 853,58 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 70 | 132 224,00 | 76 758,87 | | | 132 224,00 | | 76 758,87 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 71 | 1 573,00 | 922,62 | | | 1 573,00 | | 922,62 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 72 | 2 709,00 | 2 708,86 | | | 2 709,00 | | 2 708,86 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 138 860,00 | 81 243,93 | | | 138 860,00 | | 81 243,93 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 73 | 3 126,00 | 1 125,60 | | | 3 126,00 | | 1 125,60 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 74 | 7 961,00 | 2 961,00 | | | 7 961,00 | | 2 961,00 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 75 | 1 069 368,00 | 652 192,05 | | | 1 069 368,00 | | 652 192,05 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 76 | 35 463,00 | 35 461,29 | | | 35 463,00 | | 35 461,29 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 115 918,00 | 691 739,94 | | | 1 115 918,00 | | 691 739,94 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 5 402 700,00 | 3 644 099,26 | | | 5 402 700,00 | | 3 644 099,26 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 77 | 109 186,00 | 34 931,55 | | | 109 186,00 | | 34 931,55 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 23 400,00 | 8 104,48 | | | 23 400,00 | | 8 104,48 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | | 24 150,00 | 9 433,16 | | | 24 150,00 | | 9 433,16 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 11 270,00 | 627,52 | | | 11 270,00 | | 627,52 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 40 000,00 | 16 394,83 | | | 40 000,00 | | 16 394,83 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 78 | 20 737,00 | 4 374,47 | | | 20 737,00 | | 4 374,47 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 57 875,00 | 19 765,94 | | | 57 875,00 | | 19 765,94 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 79 | 32 200,00 | 11 306,44 | | | 32 200,00 | | 11 306,44 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 32 200,00 | 8 200,00 | | | 32 200,00 | | 8 200,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 80 | 322 516,00 | 242 668,86 | | | 322 516,00 | | 242 668,86 |
| 020115 | | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 81 | 4 300,00 | 2 833,50 | | | 4 300,00 | | 2 833,50 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 82 | 8 000,00 | 6 504,14 | | | 8 000,00 | | 6 504,14 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 83 | 29 750,00 | 7 710,39 | | | 29 750,00 | | 7 710,39 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 83 245,00 | 83 245,00 | | | 83 245,00 | | 83 245,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 2 150,00 | 2 150,00 | | | 2 150,00 | | 2 150,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | DESPESAS CORRENTES | | 250,00 | 53 135,99 | | | | 250,00 | 53 135,99 |
| 020121 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS | 84 | 115 413,00 | 451 216,19 | | | 115 413,00 | 451 216,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 892 642,00 | | | | 892 642,00 | | |
| 020200 | DESPESAS CORRENTES | | 311 874,00 | 180 497,93 | | | 311 874,00 | 180 497,93 | |
| 020201 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 85 | 422 124,00 | 350 829,42 | | | 422 124,00 | 350 829,42 |
| 020202 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 86 | 82 629,00 | 63 718,69 | | | 82 629,00 | 63 718,69 |
| 020203 | | LIMPEZA E HIGIENE | 87 | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | |
| 020205 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 88 | 80 172,00 | 49 358,83 | | | 80 172,00 | 49 358,83 |
| 020209 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 89 | 41 900,00 | 23 475,89 | | | 41 900,00 | 23 475,89 |
| 020210 | | COMUNICAÇÕES | 89 | 24 935,00 | 7 545,21 | | | 24 935,00 | 7 545,21 |
| 020212 | | TRANSPORTES | 90 | 156 210,00 | 38 699,22 | | | 156 210,00 | 38 699,22 |
| 020213 | | SEGUROS | 91 | 40 430,00 | 9 335,18 | | | 40 430,00 | 9 335,18 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 91 | 7 500,00 | 572,43 | | | 7 500,00 | 572,43 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 10 000,00 | 1 756,90 | | | 10 000,00 | 1 756,90 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | | 707 906,00 | 475 839,52 | | | 707 906,00 | 475 839,52 |
| 020219 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 92 | 551 053,00 | 279 675,40 | | | 551 053,00 | 279 675,40 |
| 020220 | | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 93 | 18 130,00 | 10 881,00 | | | 18 130,00 | 10 881,00 |
| 020221 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 94 | 1 500,00 | 640,00 | | | 1 500,00 | 640,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS | 95 | 27 500,00 | 26 963,51 | | | 27 500,00 | 26 963,51 |
| 020225 | | Total do subagrupamento 02 | | 2 489 363,00 | 1 519 789,13 | | | 2 489 363,00 | 1 519 789,13 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 382 005,00 | 1 971 005,32 | | | 3 382 005,00 | 1 971 005,32 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 230,00 | 990,00 | | | 2 230,00 | 990,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 230,00 | 990,00 | | | 2 230,00 | 990,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 96 | 292 995,00 | 143 279,17 | | | 292 995,00 | 143 279,17 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 292 995,00 | 143 279,17 | | | 292 995,00 | 143 279,17 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL | 97 | 94 956,00 | 10 445,00 | | | 94 956,00 | 10 445,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 94 956,00 | 10 445,00 | | | 94 956,00 | 10 445,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 390 181,00 | 154 714,17 | | | 390 181,00 | 154 714,17 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | 302 000,00 | | | | 302 000,00 | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | | | 104 445,62 | | | | 104 445,62 |

MAPA 31
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 |
| 060203 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 153 428,00 | | | | | 153 428,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 455 428,00 | 104 445,62 | | | | 455 428,00 | 104 445,62 |
| | Total do agrupamento 06 | | 455 428,00 | 104 445,62 | | | | 455 428,00 | 104 445,62 |
| | Total das despesas correntes | | 9 630 314,00 | 5 874 264,37 | | | | 9 630 314,00 | 5 874 264,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 98 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 99 | 253 695,00 | 67 084,91 | 104 | 25 248,00 | 18 559,16 | 278 943,00 | 85 644,07 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 100 | 213 918,00 | 42 632,66 | 105 | 1 000,00 | | 214 918,00 | 42 632,66 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 101 | 500,00 | 299,00 | 106 | 1 200,00 | | 1 700,00 | 299,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 102 | 1 413 690,00 | 624 699,28 | 107 | 157 552,00 | 140 885,52 | 1 571 242,00 | 765 584,80 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 103 | 2 000,00 | 1 448,02 | | | | 2 000,00 | 1 448,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 883 803,00 | 736 163,87 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 2 068 803,00 | 895 608,55 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 883 803,00 | 736 163,87 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 2 068 803,00 | 895 608,55 |
| | Total das despesas de capital | | 1 883 803,00 | 736 163,87 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 2 068 803,00 | 895 608,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 514 117,00 | 6 610 428,24 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 11 699 117,00 | 6 769 872,92 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | | | | | | | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 50 000,00 | 35 734,79 | | | | 50 000,00 | 35 734,79 |
| | Total do agrupamento 12 | | 50 000,00 | 35 734,79 | | | | 50 000,00 | 35 734,79 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 50 000,00 | 35 734,79 | | | | 50 000,00 | 35 734,79 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 24 | 3 000,00 | 1 372,46 | | | | 3 000,00 | 1 372,46 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 25 | 4 000,00 | 3 167,00 | | | | 4 000,00 | 3 167,00 |
| | Total do grupo 02 | | 7 000,00 | 4 539,46 | | | | 7 000,00 | 4 539,46 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 000,00 | 4 539,46 | | | | 7 000,00 | 4 539,46 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 26 | 50 000,00 | 27 336,29 | | | | 50 000,00 | 27 336,29 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 825 000,00 | | | | | 825 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 875 000,00 | 27 336,29 | | | | 875 000,00 | 27 336,29 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 25 000,00 | 15 557,16 | | | | 25 000,00 | 15 557,16 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 27 | 150 000,00 | 148 071,43 | | | | 150 000,00 | 148 071,43 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 28 | 23 775 253,00 | 10 628 571,89 | | | | 23 775 253,00 | 10 628 571,89 |
| 070299 | OUTROS | 29 | 813 000,00 | 223 151,57 | | | | 813 000,00 | 223 151,57 |
| | Total do grupo 02 | | 24 813 253,00 | 11 015 352,05 | | | | 24 813 253,00 | 11 015 352,05 |
| | Total do capítulo 07 | | 25 688 253,00 | 11 042 688,34 | | | | 25 688 253,00 | 11 042 688,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 30 | 3 000,00 | 2 251,69 | | | | 3 000,00 | 2 251,69 |
| | Total do grupo 02 | | 3 000,00 | 2 251,69 | | | | 3 000,00 | 2 251,69 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 000,00 | 2 251,69 | | | | 3 000,00 | 2 251,69 |
| | Total das receitas correntes | | 25 698 253,00 | 11 049 479,49 | | | | 25 698 253,00 | 11 049 479,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110504 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 31 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120504 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 32 | 423 143,00 | 423 142,50 | | | | 423 143,00 | 423 142,50 |

MAPA 31
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 | | 423 143,00 | 423 142,50 | | | | 423 143,00 | 423 142,50 |
| | Total do capítulo 12 | | 423 143,00 | 423 142,50 | | | | 423 143,00 | 423 142,50 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 5 000,00 | 2 180,00 | | | | 5 000,00 | 2 180,00 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 130199 | OUTRAS | | 15 000,00 | 2 180,00 | | | | 15 000,00 | 2 180,00 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 2 180,00 | | | | 15 000,00 | 2 180,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 15 000,00 | 2 180,00 | | | | 15 000,00 | 2 180,00 |
| | Total das receitas de capital | | 438 143,00 | 425 322,50 | | | | 438 143,00 | 425 322,50 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 15 000,00 | 4 516,36 | | | | 15 000,00 | 4 516,36 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 15 000,00 | 4 516,36 | | | | 15 000,00 | 4 516,36 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 4 516,36 | | | | 15 000,00 | 4 516,36 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 000,00 | 4 516,36 | | | | 15 000,00 | 4 516,36 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 33 | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 | | | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 | | | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 |
| | Total do grupo 01 | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 | | | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 | | | | 6 079 131,00 | 6 079 130,70 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 32 230 527,00 | 17 558 449,05 | | | | 32 230 527,00 | 17 558 449,05 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 108 | 139 840,00 | 102 822,47 | | | | 139 840,00 | 102 822,47 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 109 | 10 448 700,00 | 7 318 734,02 | | | | 10 448 700,00 | 7 318 734,02 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 110 | 69 360,00 | 51 360,00 | | | | 69 360,00 | 51 360,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 111 | 563 860,00 | 470 645,00 | | | | 563 860,00 | 470 645,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 112 | 1 815 599,00 | 1 152 109,33 | | | | 1 815 599,00 | 1 152 109,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 265 615,00 | 9 254 027,88 | | | | 13 265 615,00 | 9 254 027,88 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 113 | 72 000,00 | 64 626,53 | | | | 72 000,00 | 64 626,53 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 114 | 25 000,00 | 21 728,35 | | | | 25 000,00 | 21 728,35 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 115 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 116 | 54 500,00 | 53 657,72 | | | | 54 500,00 | 53 657,72 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 117 | 5 000,00 | 2 633,09 | | | | 5 000,00 | 2 633,09 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 118 | 131 864,00 | 115 944,30 | | | | 131 864,00 | 115 944,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | 95 027,56 | | | | 100 000,00 | 95 027,56 |
| | | | 390 364,00 | 353 617,55 | | | | 390 364,00 | 353 617,55 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 119 | 17 000,00 | 15 626,67 | | | | 17 000,00 | 15 626,67 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 120 | 27 000,00 | 15 546,55 | | | | 27 000,00 | 15 546,55 |
| 010309 | SEGUROS | 121 | 2 835 798,00 | 1 981 477,81 | | | | 2 835 798,00 | 1 981 477,81 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 122 | 1 750,00 | 1 708,83 | | | | 1 750,00 | 1 708,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 80 800,00 | 66 894,67 | | | | 80 800,00 | 66 894,67 |
| | | | 309 600,00 | 256 634,44 | | | | 309 600,00 | 256 634,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 271 948,00 | 2 337 888,97 | | | | 3 271 948,00 | 2 337 888,97 |
| | | | 16 927 927,00 | 11 945 534,40 | | | | 16 927 927,00 | 11 945 534,40 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 123 | 1 361 000,00 | 653 399,42 | | | | 1 361 000,00 | 653 399,42 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 124 | 95 100,00 | 39 292,74 | | | | 95 100,00 | 39 292,74 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 125 | 41 000,00 | 20 398,12 | | | | 41 000,00 | 20 398,12 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 126 | 9 500,00 | 2 819,75 | | | | 9 500,00 | 2 819,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 127 | 93 000,00 | 23 475,60 | | | | 93 000,00 | 23 475,60 |
| | | | 30 600,00 | 7 709,09 | | | | 30 600,00 | 7 709,09 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 2 500,00 | 891,92 | | | | 2 500,00 | 891,92 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 128 | 173 200,00 | 92 986,18 | | | | 173 200,00 | 92 986,18 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 1 300,00 | 56,79 | | | | 1 300,00 | 56,79 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 129 | 103 000,00 | 39 444,50 | | | | 103 000,00 | 39 444,50 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 130 | 17 000,00 | 14 882,86 | | | | 17 000,00 | 14 882,86 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 50 000,00 | 5 353,01 | | | | 50 000,00 | 5 353,01 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 131 | 1 200,00 | 506,39 | | | | 1 200,00 | 506,39 |
| 020121 | OUTROS BENS | 132 | 95 000,00 | 17 095,81 | | | | 95 000,00 | 17 095,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 073 400,00 | 918 312,18 | | | | 2 073 400,00 | 918 312,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 133 | 702 500,00 | 322 745,75 | | | | 702 500,00 | 322 745,75 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 134 | 552 120,00 | 267 695,74 | | | | 552 120,00 | 267 695,74 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 48 300,00 | 8 170,47 | | | | 48 300,00 | 8 170,47 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 135 | 58 700,00 | 33 255,77 | | | | 58 700,00 | 33 255,77 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 136 | 94 500,00 | 48 829,90 | | | | 94 500,00 | 48 829,90 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 137 | 37 200,00 | 17 486,24 | | | | 37 200,00 | 17 486,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | 138 | 14 000,00 | 8 508,13 | | | | 14 000,00 | 8 508,13 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 12 000,00 | 565,47 | | | | 12 000,00 | 565,47 |
| 020212 | SEGUROS | 139 | 169 500,00 | 62 469,20 | | | | 169 500,00 | 62 469,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 140 | 48 000,00 | 18 240,74 | | | | 48 000,00 | 18 240,74 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 30 000,00 | 2 178,50 | | | | 30 000,00 | 2 178,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 13 000,00 | 2 798,04 | | | | 13 000,00 | 2 798,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 141 | 35 000,00 | 10 992,57 | | | | 35 000,00 | 10 992,57 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 53 650,00 | 37 337,70 | | | | 53 650,00 | 37 337,70 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 142 | 3 898 230,00 | 1 166 030,37 | | | | 3 898 230,00 | 1 166 030,37 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 12 750,00 | 6 232,28 | | | | 12 750,00 | 6 232,28 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 25 000,00 | 4 303,00 | | | | 25 000,00 | 4 303,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 500,00 | 810,00 | | | | 2 500,00 | 810,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 143 | 91 000,00 | 11 375,52 | | | | 91 000,00 | 11 375,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 903 950,00 | 2 030 025,39 | | | | 5 903 950,00 | 2 030 025,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 977 350,00 | 2 948 337,57 | | | | 7 977 350,00 | 2 948 337,57 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 11 000,00 | 998,00 | | | | 11 000,00 | 998,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 000,00 | 998,00 | | | | 11 000,00 | 998,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 11 000,00 | 998,00 | | | | 11 000,00 | 998,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 100 000,00 | 29 135,57 | | | | 100 000,00 | 29 135,57 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 2 663 993,00 | 1 400 917,77 | | | | 2 663 993,00 | 1 400 917,77 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 | | | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 | | | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 | | | | 2 763 993,00 | 1 430 053,34 |
| | Total das despesas correntes | | 27 680 270,00 | 16 324 923,31 | | | | 27 680 270,00 | 16 324 923,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 90 000,00 | 10 144,46 | | | | 90 000,00 | 10 144,46 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 55 000,00 | 15 842,39 | | | | 55 000,00 | 15 842,39 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 144 | 37 460,00 | 5 836,40 | | | | 37 460,00 | 5 836,40 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 145 | 747 540,00 | 623 690,76 | | | | 747 540,00 | 623 690,76 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 146 | 152 000,00 | 116 158,04 | | | | 152 000,00 | 116 158,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 082 000,00 | 771 672,05 | | | | 1 082 000,00 | 771 672,05 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 147 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | 148 | 160 000,00 | 57 131,11 | | | | 160 000,00 | 57 131,11 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 163 000,00 | 57 131,11 | | | | 163 000,00 | 57 131,11 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 245 000,00 | 828 803,16 | | | | 1 245 000,00 | 828 803,16 |
| | Total das despesas de capital | | 1 245 000,00 | 828 803,16 | | | | 1 245 000,00 | 828 803,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 925 270,00 | 17 153 726,47 | | | | 28 925 270,00 | 17 153 726,47 |

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

06 - DEFESA NACIONAL
 DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, 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 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 57 029 708,00 | | | | | 57 029 708,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 57 029 708,00 | | | | | 57 029 708,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 57 029 708,00 | | | | | 57 029 708,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 57 029 708,00 | | | | | 57 029 708,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 57 029 708,00 | | | | | 57 029 708,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 13 127 614,00 | | | 13 127 614,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 13 127 614,00 | | | 13 127 614,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 127 614,00 | | | 13 127 614,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 13 127 614,00 | | | 13 127 614,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 43 902 094,00 | | | 43 902 094,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 43 902 094,00 | | | 43 902 094,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 902 094,00 | | | 43 902 094,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 43 902 094,00 | | | 43 902 094,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 57 029 708,00 | | | 57 029 708,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 57 029 708,00 | | | 57 029 708,00 | |

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

06 - DEFESA NACIONAL
 DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, 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 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 37 933 506,00 | | | | | 37 933 506,00 | |
| 020207 | LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA | | 68 143,00 | | | | | 68 143,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 20 450,00 | | | | | 20 450,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 022 099,00 | | | | | 38 022 099,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 38 022 099,00 | | | | | 38 022 099,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 33 875 635,00 | | | | | 33 875 635,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 875 635,00 | | | | | 33 875 635,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 33 875 635,00 | | | | | 33 875 635,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 71 897 734,00 | | | | | 71 897 734,00 | |

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

06 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, 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 | | 841 680,00 | | | | | 841 680,00 | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 841 680,00 | | | | | 841 680,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 841 680,00 | | | | | 841 680,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 841 680,00 | | | | | 841 680,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 976 680,00 | | | | | 976 680,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 976 680,00 | | | | | 976 680,00 | |

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

06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, 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 | | 179 084,00 | | | | | 179 084,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 67 849,00 | | | | | 67 849,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 3 463,00 | | | | | 3 463,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 28 270,00 | | | | | 28 270,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 278 666,00 | | | | | 278 666,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 101 000,00 | | | | | 101 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 63 114,00 | | | | | 63 114,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 63 114,00 | | | | | 63 114,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 442 780,00 | | | | | 442 780,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 14 400,00 | | | | | 14 400,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 14 400,00 | | | | | 14 400,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 96 000,00 | | | | | 96 000,00 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 3 400,00 | | | | | 3 400,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 111 903,00 | | | | | 111 903,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 150 280,00 | | | | | 150 280,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 122 500,00 | | | | | 122 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 484 083,00 | | | | | 484 083,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 498 483,00 | | | | | 498 483,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 24 417,00 | | | | | 24 417,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 35 417,00 | | | | | 35 417,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 35 417,00 | | | | | 35 417,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 976 680,00 | | | | | 976 680,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 976 680,00 | | | | | 976 680,00 | |

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

06 - DEFESA NACIONAL
 IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, 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 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 34 | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 | | | | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 2 606 405,00 | | | | | 2 606 405,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 | | | | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 |
| | Total das receitas correntes | | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 | | | | 3 255 298,00 | 2 606 405,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 35 | 261 000,00 | 261 000,00 | | | | 261 000,00 | 261 000,00 |
| | Total do grupo 06 | | 261 000,00 | 261 000,00 | | | | 261 000,00 | 261 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 261 000,00 | 261 000,00 | | | | 261 000,00 | 261 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 36 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 37 | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 | | | | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 | | | | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 | | | | 2 980 429,00 | 2 980 429,00 |
| | Total das receitas de capital | | 3 241 429,00 | 3 241 429,00 | | | | 3 241 429,00 | 3 241 429,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 38 | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 | | | | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 | | | | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 | | | | 1 652 699,00 | 1 652 699,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 149 426,00 | 7 500 533,00 | | | | 8 149 426,00 | 7 500 533,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.

| 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 | | | 132 456,00 | | 132 456,00 | | 135 698,00 | 132 456,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 135 698,00 | 468 128,00 | | 468 128,00 | | 619 981,00 | 468 128,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 35 399,00 | 34 531,00 | | 34 531,00 | | 35 399,00 | 34 531,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 61 212,00 | 61 128,00 | | 61 128,00 | | 61 212,00 | 61 128,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 54 407,00 | 27 108,00 | | 27 108,00 | | 54 407,00 | 27 108,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 103 612,00 | 95 380,00 | | 95 380,00 | | 103 612,00 | 95 380,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 010 309,00 | 818 731,00 | | 818 731,00 | | 1 010 309,00 | 818 731,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 14 500,00 | 578,00 | | 578,00 | | 14 500,00 | 578,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 10 500,00 | 1 803,00 | | 1 803,00 | | 10 500,00 | 1 803,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 1 698,00 | 369,00 | | 369,00 | | 1 698,00 | 369,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 13 652,00 | 1 721,00 | | 1 721,00 | | 13 652,00 | 1 721,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 169 522,00 | 149 604,00 | | 149 604,00 | | 169 522,00 | 149 604,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 209 872,00 | 154 075,00 | | 154 075,00 | | 209 872,00 | 154 075,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 257 123,00 | 207 914,00 | | 207 914,00 | | 257 123,00 | 207 914,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 257 123,00 | 207 914,00 | | 207 914,00 | | 257 123,00 | 207 914,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 477 304,00 | 1 180 720,00 | | 1 180 720,00 | | 1 477 304,00 | 1 180 720,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 149 | 200 752,00 | 93 928,00 | | 93 928,00 | | 200 752,00 | 93 928,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 150 | 20 135,00 | 12 999,00 | | 12 999,00 | | 20 135,00 | 12 999,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 2 500,00 | 1 433,00 | | 1 433,00 | | 2 500,00 | 1 433,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 151 | 16 966,00 | 11 965,00 | | 11 965,00 | | 16 966,00 | 11 965,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 152 | 22 306,00 | 14 502,00 | | 14 502,00 | | 22 306,00 | 14 502,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 500,00 | 937,00 | | 937,00 | | 1 500,00 | 937,00 |
| 020212 | SEGUROS | 153 | 139 110,00 | 129 303,00 | | 129 303,00 | | 139 110,00 | 129 303,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 154 | 125 035,00 | 68 657,00 | | 68 657,00 | | 125 035,00 | 68 657,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 155 | 199 732,00 | 128 303,00 | | 128 303,00 | | 199 732,00 | 128 303,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 9 500,00 | 5 932,00 | | 5 932,00 | | 9 500,00 | 5 932,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 156 | 24 458,00 | 10 194,00 | | 10 194,00 | | 24 458,00 | 10 194,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 157 | 841 961,00 | 550 885,00 | | 550 885,00 | | 841 961,00 | 550 885,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 603 955,00 | 1 029 038,00 | | 1 029 038,00 | | 1 603 955,00 | 1 029 038,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 603 955,00 | 1 029 038,00 | | 1 029 038,00 | | 1 603 955,00 | 1 029 038,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, 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 | | 498 515,00 | 384 321,00 | | | | 498 515,00 | 384 321,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 498 515,00 | 384 321,00 | | | | 498 515,00 | 384 321,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 498 515,00 | 384 321,00 | | | | 498 515,00 | 384 321,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 498 515,00 | 384 321,00 | | | | 498 515,00 | 384 321,00 |
| | Total das despesas correntes | | 3 579 774,00 | 2 594 079,00 | | | | 3 579 774,00 | 2 594 079,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 158 | 141 990,00 | 141 990,00 | | | | 141 990,00 | 141 990,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 141 990,00 | 141 990,00 | | | | 141 990,00 | 141 990,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 141 990,00 | 141 990,00 | | | | 141 990,00 | 141 990,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 141 990,00 | 141 990,00 | | | | 141 990,00 | 141 990,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | 159 | 423 143,00 | 423 143,00 | | | | 423 143,00 | 423 143,00 |
| 090506 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 423 143,00 | 423 143,00 | | | | 423 143,00 | 423 143,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 423 143,00 | 423 143,00 | | | | 423 143,00 | 423 143,00 |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | 160 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 497 143,00 | 497 143,00 | | | | 497 143,00 | 497 143,00 |
| | Total das despesas de capital | | 639 133,00 | 639 133,00 | | | | 639 133,00 | 639 133,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 218 907,00 | 3 233 212,00 | | | | 4 218 907,00 | 3 233 212,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 127 336,00 | 127 554,00 | | | | 127 336,00 | 127 554,00 |
| | Total do grupo 03 | | 127 336,00 | 127 554,00 | | | | 127 336,00 | 127 554,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 127 336,00 | 127 554,00 | | | | 127 336,00 | 127 554,00 |
| | Total das receitas correntes | | 127 336,00 | 127 554,00 | | | | 127 336,00 | 127 554,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 39 | 73 868,00 | 73 868,00 | | | | 73 868,00 | 73 868,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 73 868,00 | 73 868,00 | | | | 73 868,00 | 73 868,00 |
| | Total do grupo 01 | | 73 868,00 | 73 868,00 | | | | 73 868,00 | 73 868,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 73 868,00 | 73 868,00 | | | | 73 868,00 | 73 868,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 201 204,00 | 201 422,00 | | | | 201 204,00 | 201 422,00 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 17 712,00 | 11 528,00 | | | | 17 712,00 | 11 528,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 17 712,00 | 11 528,00 | | | | 17 712,00 | 11 528,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 712,00 | 11 528,00 | | | | 17 712,00 | 11 528,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 712,00 | 11 528,00 | | | | 17 712,00 | 11 528,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 82 118,00 | | | | | 82 118,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 82 118,00 | | | | | 82 118,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 82 118,00 | | | | | 82 118,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 27 506,00 | 18 384,00 | | | | 27 506,00 | 18 384,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 506,00 | 18 384,00 | | | | 27 506,00 | 18 384,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 27 506,00 | 18 384,00 | | | | 27 506,00 | 18 384,00 |
| | Total das despesas correntes | | 127 336,00 | 29 912,00 | | | | 127 336,00 | 29 912,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 127 336,00 | 29 912,00 | | | | 127 336,00 | 29 912,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, 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 : | | 11 065,00 | 11 065,00 | | | | 11 065,00 | 11 065,00 |
| 051099 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | 11 065,00 | 11 065,00 | | | | 11 065,00 | 11 065,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 11 065,00 | 11 065,00 | | | | 11 065,00 | 11 065,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 364 812,00 | 364 812,00 | | | | 364 812,00 | 364 812,00 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 364 812,00 | 364 812,00 | | | | 364 812,00 | 364 812,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 364 812,00 | 364 812,00 | | | | 364 812,00 | 364 812,00 |
| | Total das receitas correntes | | 375 877,00 | 375 877,00 | | | | 375 877,00 | 375 877,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | 40 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 120704 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | 40 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 148 774,00 | 148 774,00 | 41 | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 |
| | Total do grupo 01 | | 148 774,00 | 148 774,00 | 41 | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 148 774,00 | 148 774,00 | | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 | 148 774,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 598 651,00 | 598 651,00 | | 598 651,00 | 598 651,00 | 598 651,00 | 598 651,00 |

MAPA 31
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 | | | | 189 977,00 | 189 977,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 22 616,00 | 22 616,00 | | | | 22 616,00 | 22 616,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 212 593,00 | 212 593,00 | | | | 212 593,00 | 212 593,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 4 963,00 | 4 963,00 | | | | 4 963,00 | 4 963,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 4 963,00 | 4 963,00 | | | | 4 963,00 | 4 963,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 50 491,00 | 50 491,00 | | | | 50 491,00 | 50 491,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 50 491,00 | 50 491,00 | | | | 50 491,00 | 50 491,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 268 047,00 | 268 047,00 | | | | 268 047,00 | 268 047,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 42 091,00 | 42 091,00 | | | | 42 091,00 | 42 091,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 42 091,00 | 42 091,00 | | | | 42 091,00 | 42 091,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 84 182,00 | 84 182,00 | | | | 84 182,00 | 84 182,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 42 287,00 | 42 287,00 | | | | 42 287,00 | 42 287,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 42 287,00 | 42 287,00 | | | | 42 287,00 | 42 287,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 42 287,00 | 42 287,00 | | | | 42 287,00 | 42 287,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23 452,00 | 23 452,00 | | | | 23 452,00 | 23 452,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 23 452,00 | 23 452,00 | | | | 23 452,00 | 23 452,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 46 904,00 | 46 904,00 | | | | 46 904,00 | 46 904,00 |
| | Total das despesas correntes | | 375 877,00 | 375 877,00 | | | | 375 877,00 | 375 877,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 375 877,00 | 375 877,00 | | | | 375 877,00 | 375 877,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 288 306 337,00 | 288 306 337,00 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 288 491 337,00 | 134 080 518,52 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 279 796 618,00 | 279 796 618,00 | | 185 000,00 | 159 444,68 | 279 981 618,00 | 125 476 758,86 |

MAPA 31
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 | 40 334,79 | | | | 50 000,00 | 40 334,79 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 50 000,00 | 35 734,79 | | | | 50 000,00 | 35 734,79 |

MAPA 31
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 INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | | |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | | 19 503 750,00 | 15 901 424,05 | | | | 19 503 750,00 | | 15 901 424,05 |
| | Total do grupo 02 | | 19 503 750,00 | 15 901 424,05 | | | | 19 503 750,00 | | 15 901 424,05 |
| | Total do capítulo 02 | | 19 503 750,00 | 15 901 424,05 | | | | 19 503 750,00 | | 15 901 424,05 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1 | 39 009 525,00 | 40 164 167,43 | 9 | | | 39 009 525,00 | | 40 164 167,43 |
| | Total do grupo 01 | | 39 009 525,00 | 40 164 167,43 | | | | 39 009 525,00 | | 40 164 167,43 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 66 000,00 | 89 591,81 | | | | 66 000,00 | | 89 591,81 |
| | Total do grupo 02 | | 66 000,00 | 89 591,81 | | | | 66 000,00 | | 89 591,81 |
| | Total do capítulo 04 | | 39 075 525,00 | 40 253 759,24 | | | | 39 075 525,00 | | 40 253 759,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 2 | | 4 125,00 | | | | | | 4 125,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 4 125,00 | | | | | | 4 125,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS FINANCIADOS | 3 | 62 954 716,00 | 62 671 358,44 | 10 | 2 492 216,00 | 215 040,56 | 62 954 716,00 | 2 492 216,00 | 62 671 358,44 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4 | 150 000,00 | 28 538,72 | | | | 150 000,00 | | 28 538,72 |
| | Total do grupo 03 | | 63 104 716,00 | 62 699 897,16 | | | | 63 104 716,00 | 2 492 216,00 | 62 914 937,72 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 1 888 988,00 | 1 687 853,28 | | | 779,44 | 1 888 988,00 | 6 756 722,00 | 1 688 632,72 |
| | Total do grupo 09 | | 1 888 988,00 | 1 687 853,28 | | | 779,44 | 1 888 988,00 | 6 756 722,00 | 1 688 632,72 |
| | Total do capítulo 06 | | 64 993 704,00 | 64 391 875,44 | | | 215 820,00 | 64 993 704,00 | 9 248 938,00 | 64 607 695,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 000,00 | 14,32 | | | | 15 000,00 | | 14,32 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 14,32 | | | | 15 000,00 | | 14,32 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | 624 056,15 | | | | | | 624 056,15 |
| 070203 | VISTÓRIAS E ENSAIOS | | | 308 861,66 | | | | | | 308 861,66 |
| 070299 | OUTROS | | 20 000,00 | 3 982,42 | | | | 20 000,00 | | 3 982,42 |

MAPA 31
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 02 | | 20 000,00 | 936 900,23 | | | | 20 000,00 | 936 900,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 35 000,00 | 936 914,55 | | | | 35 000,00 | 936 914,55 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | 84 523,31 | | | | | 84 523,31 |
| | Total do grupo 01 | | | 84 523,31 | | | | | 84 523,31 |
| | Total do capítulo 08 | | | 84 523,31 | | | | | 84 523,31 |
| | Total das receitas correntes | | 123 607 979,00 | 121 568 496,59 | | 9 248 938,00 | 215 820,00 | 132 856 917,00 | 121 784 316,59 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 6 | 3 760 881,00 | 1 518 723,81 | 11 | 695 276,00 | 11 302,00 | 3 760 881,00 | 1 530 025,81 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 12 | | 42 488,00 | 695 276,00 | 42 488,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 760 881,00 | 1 518 723,81 | | 695 276,00 | 53 790,00 | 4 456 157,00 | 1 572 513,81 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 323 210,00 | 118 244,51 | 2 323 210,00 | 118 244,51 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 760 881,00 | 1 518 723,81 | | 2 323 210,00 | 118 244,51 | 2 323 210,00 | 118 244,51 |
| | Total das receitas de capital | | 3 760 881,00 | 1 518 723,81 | | 3 018 486,00 | 172 034,51 | 6 779 367,00 | 1 690 758,32 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 8 169,07 | | | 8 169,07 |
| | Total do capítulo 15 | | | | | 8 169,07 | | | 8 169,07 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 7 | 4 860 739,00 | 7 321 526,75 | 13 | 780 303,00 | 1 368 004,06 | 5 641 042,00 | 8 689 530,81 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 8 | 4 860 739,00 | 188 258,95 | | | | 188 258,95 | 188 258,95 |
| | Total do grupo 01 | | 4 860 739,00 | 7 509 785,70 | | 780 303,00 | 1 368 004,06 | 5 641 042,00 | 8 877 789,76 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 860 739,00 | 7 509 785,70 | | 780 303,00 | 1 368 004,06 | 5 641 042,00 | 8 877 789,76 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 132 229 599,00 | 130 605 175,17 | | 13 047 727,00 | 1 755 858,57 | 145 277 326,00 | 132 361 033,74 |

MAPA 31
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 | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | | 2 579 431,11 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | | 2 579 431,11 |
| | Total do grupo 02 | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | | 2 579 431,11 |
| | Total do capítulo 17 | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | | 2 579 431,11 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | | 2 579 431,11 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 4 819 911,72 | | | | 4 819 912,00 | 4 819 911,72 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 4 819 912,00 | 1 811,97 | | | | 1 812,00 | 1 811,97 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1 | 1 812,00 | 589 122,58 | | | | 589 123,00 | 589 122,58 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2 | 589 123,00 | 240 206,80 | | | | 240 207,00 | 240 206,80 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3 | 240 207,00 | 116 121,47 | | | | 116 122,00 | 116 121,47 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4 | 116 122,00 | 272 537,00 | | | | 272 537,00 | 272 536,93 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 5 | 272 537,00 | 933 111,03 | | | | 933 112,00 | 933 111,03 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 6 | 933 112,00 | 6 972 822,50 | | | | 6 972 825,00 | 6 972 822,50 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 7 | 6 972 825,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 52 149,00 | 49 555,34 | | | | 52 149,00 | 49 555,34 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 187 513,00 | 35 519,74 | | | | 187 513,00 | 35 519,74 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 1 361,00 | 1 089,85 | | | | 1 361,00 | 1 089,85 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 49 486,00 | 49 485,27 | | | | 49 486,00 | 49 485,27 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 11 | 4 302,00 | 3 858,94 | | | | 4 302,00 | 3 858,94 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12 | 48 922,00 | 48 921,85 | | | | 48 922,00 | 48 921,85 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 343 733,00 | 188 430,99 | | | | 343 733,00 | 188 430,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 6 693,00 | 6 692,67 | | | | 6 693,00 | 6 692,67 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 2 010,00 | 2 009,40 | | | | 2 010,00 | 2 009,40 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 15 | 1 706 014,00 | 1 667 050,87 | | | | 1 706 014,00 | 1 667 050,87 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 24 181,00 | 24 056,77 | | | | 24 181,00 | 24 056,77 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 1 738 898,00 | 1 699 809,71 | | | | 1 738 898,00 | 1 699 809,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 055 456,00 | 8 861 063,20 | | | | 9 055 456,00 | 8 861 063,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 526 896,00 | 496 616,83 | | | | 526 896,00 | 496 616,83 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18 | 45 258,00 | 44 786,85 | | | | 45 258,00 | 44 786,85 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 19 | 170 467,00 | 167 366,42 | | | | 170 467,00 | 167 366,42 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 20 | 309 760,00 | 113 240,88 | | | | 309 760,00 | 113 240,88 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 21 | 34 625,00 | 27 347,86 | | | | 34 625,00 | 27 347,86 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 22 | 2 274 117,00 | 1 778 630,34 | | | | 2 274 117,00 | 1 778 630,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23 | 20 308,00 | 20 307,30 | | | | 20 308,00 | 20 307,30 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 24 | 2 152,50 | 2 152,50 | | | | 2 152,50 | 2 152,50 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 25 | 3 036,00 | 2 857,24 | | | | 3 036,00 | 2 857,24 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 26 | 1 734,00 | 1 734,00 | | | | 1 734,00 | 1 734,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 27 | 1 990,00 | 737,97 | | | | 1 990,00 | 737,97 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 28 | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 29 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 30 | 232 896,00 | 134 152,54 | 74 | 336 542,00 | 569 538,00 | 134 152,54 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 623 540,00 | 2 789 198,54 | | 9 093 743,00 | 12 717 283,00 | 3 000 569,10 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 434 079,00 | 328 576,77 | | | 434 079,00 | 328 576,77 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 31 | 489 017,00 | 423 586,41 | | | 489 017,00 | 423 586,41 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 32 | 659 685,00 | 555 706,37 | | | 659 685,00 | 555 706,37 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 33 | 218 784,00 | 201 365,94 | | | 218 784,00 | 201 365,94 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 34 | 86 682,00 | 82 279,62 | | | 86 682,00 | 82 279,62 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 35 | 97 313,00 | 91 113,95 | | | 97 313,00 | 91 113,95 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 36 | 201 970,00 | 159 783,58 | | | 201 970,00 | 159 783,58 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 37 | 706 647,00 | 485 810,71 | | | 706 647,00 | 485 810,71 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 38 | 147 685,00 | 138 743,73 | | | 147 685,00 | 138 743,73 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 39 | 59 490,00 | 54 843,40 | | | 59 490,00 | 54 843,40 | |
| 020212 | SEGUROS | 40 | 51 625,00 | 34 422,46 | | | 51 625,00 | 34 422,46 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 41 | 55 150,00 | | | | 55 150,00 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 42 | 6 826,00 | 4 325,06 | | | 6 826,00 | 4 325,06 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 43 | 108,00 | 107,50 | | | 108,00 | 107,50 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 44 | 39 639,00 | 35 351,57 | | | 39 639,00 | 35 351,57 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 45 | 124 019,00 | 123 990,60 | | | 124 019,00 | 123 990,60 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 46 | 404 826,00 | 306 625,73 | | | 404 826,00 | 306 625,73 | |
| 020219 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 47 | 920 516,00 | 323 292,90 | | | 1 611 656,00 | 323 292,90 | |
| 020220 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 48 | 900,00 | 334,39 | 75 | 691 140,00 | 900,00 | 334,39 | |
| 020221 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 49 | 495,00 | | | | 495,00 | | |
| 020222 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 50 | 159 980,00 | 113 730,17 | 76 | 70 242,00 | 230 222,00 | 113 730,17 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS | 51 | 4 865 436,00 | 3 464 485,86 | | | 5 626 818,00 | 3 464 485,86 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 52 | 8 488 976,00 | 6 253 684,40 | | | 9 855 125,00 | 6 465 054,96 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 865 436,00 | 3 464 485,86 | | 761 382,00 | 5 626 818,00 | 3 464 485,86 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 488 976,00 | 6 253 684,40 | | 9 855 125,00 | 18 344 101,00 | 6 465 054,96 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 74 842,00 | 74 840,85 | | | 74 842,00 | 74 840,85 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 74 842,00 | 74 840,85 | | | 74 842,00 | 74 840,85 | |
| 030502 | OUTROS | 53 | 74 842,00 | 74 840,85 | | | 74 842,00 | 74 840,85 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 74 842,00 | 74 840,85 | | | 74 842,00 | 74 840,85 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 74 842,00 | 74 840,85 | | | 74 842,00 | 74 840,85 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | |
| 040102 | PRIVADAS | 54 | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | | | 1 019 181,00 | 1 016 881,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 279 817,00 | 279 810,00 | | | 279 817,00 | 279 810,00 | |
| 040301 | ESTADO | 55 | 279 817,00 | 279 810,00 | | | 279 817,00 | 279 810,00 | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 56 | 11 182 450,00 | 11 091 497,12 | 77 | 780 303,00 | 780 302,46 | 11 962 753,00 | 11 871 799,58 |
| 040307 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS | 57 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 462 267,00 | 11 371 307,12 | | 780 303,00 | 780 302,46 | 12 242 570,00 | 12 151 609,58 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 58 | 1 392 162,00 | 1 260 909,15 | | | | 1 392 162,00 | 1 260 909,15 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 392 162,00 | 1 260 909,15 | | | | 1 392 162,00 | 1 260 909,15 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 59 | 92 355 238,00 | 90 826 257,50 | | | | 92 355 238,00 | 90 826 257,50 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 92 355 238,00 | 90 826 257,50 | | | | 92 355 238,00 | 90 826 257,50 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 60 | 24 952,00 | 24 951,72 | | | | 24 952,00 | 24 951,72 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 24 952,00 | 24 951,72 | | | | 24 952,00 | 24 951,72 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 61 | 40 179,00 | 40 178,97 | | | | 40 179,00 | 40 178,97 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 40 179,00 | 40 178,97 | | | | 40 179,00 | 40 178,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | 106 293 979,00 | 104 540 485,46 | | 780 303,00 | 780 302,46 | 107 074 282,00 | 105 320 787,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 62 | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 | | | | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 | | | | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 | | | | 4 737 454,00 | 3 260 669,34 |
| | Total das despesas correntes | | 128 650 707,00 | 122 990 743,25 | | 10 635 428,00 | 991 673,02 | 139 286 135,00 | 123 982 416,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 63 | 152 342,00 | | 78 | 540 500,00 | | 692 842,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 64 | 754 637,00 | 88 338,18 | 79 | 1 788 446,00 | | 2 543 083,00 | 88 338,18 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 65 | 330 279,00 | 206 163,48 | 80 | 375 096,00 | 47 754,75 | 705 375,00 | 253 918,23 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 66 | 78 533,00 | 67 914,64 | 81 | 378 823,00 | 36 900,00 | 457 356,00 | 104 814,64 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 67 | 179 480,00 | 162 306,23 | | | | 179 480,00 | 162 306,23 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 68 | 979 268,00 | 769 867,66 | 82 | 77 873,00 | | 1 057 141,00 | 769 867,66 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 69 | 12 916,00 | 12 915,12 | | | | 12 916,00 | 12 915,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 487 455,00 | 1 307 505,31 | | 3 160 738,00 | 84 654,75 | 5 648 193,00 | 1 392 160,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 487 455,00 | 1 307 505,31 | | 3 160 738,00 | 84 654,75 | 5 648 193,00 | 1 392 160,06 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 70 | 342 998,00 | 342 998,00 | | | | 342 998,00 | 342 998,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 342 998,00 | 342 998,00 | | | | 342 998,00 | 342 998,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 342 998,00 | 342 998,00 | | | | 342 998,00 | 342 998,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 342 998,00 | 342 998,00 | | | | 342 998,00 | 342 998,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 830 453,00 | 1 650 503,31 | | 84 654,75 | | 5 991 191,00 | 1 735 158,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 131 481 160,00 | 124 641 246,56 | | 1 076 327,77 | | 145 277 326,00 | 125 717 574,33 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 | | | | 5 185 000,00 | 2 579 431,11 |

MAPA 31
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: | | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 000,00 | 300,00 | | | | 2 000,00 | 300,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 20 000,00 | 74 400,00 | | | | 20 000,00 | 74 400,00 |
| | Total do grupo 03 | | 20 000,00 | 74 400,00 | | | | 20 000,00 | 74 400,00 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | 14 | 299 990,00 | 126 416,01 | | | | 299 990,00 | 126 416,01 |
| | Total do grupo 05 | | 299 990,00 | 126 416,01 | | | | 299 990,00 | 126 416,01 |
| | Total do capítulo 05 | | 319 990,00 | 200 816,01 | | | | 319 990,00 | 200 816,01 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 | | | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 |
| | Total do grupo 08 | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 | | | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 | | | | 3 098 000,00 | 3 113 266,96 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 210 000,00 | 116 679,95 | | | | 210 000,00 | 116 679,95 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 55 000,00 | 43,15 | | | | 55 000,00 | 43,15 |
| | Total do grupo 01 | | 268 000,00 | 116 723,10 | | | | 268 000,00 | 116 723,10 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 160 000,00 | 157 772,00 | | | | 160 000,00 | 157 772,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 620 000,00 | 329 748,59 | | | | 620 000,00 | 329 748,59 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 20 000,00 | 628,55 | | | | 20 000,00 | 628,55 |
| 070299 | OUTROS | | 100 000,00 | 15 892,52 | | | | 100 000,00 | 15 892,52 |
| | Total do grupo 02 | | 900 000,00 | 504 041,66 | | | | 900 000,00 | 504 041,66 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 1 150 000,00 | 1 026 913,10 | | | | 1 150 000,00 | 1 026 913,10 |

MAPA 31
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 |
| 070399 | RECEITAS CORRENTES OUTRAS | | 80 000,00 | 36 360,38 | | | | 80 000,00 | 36 360,38 |
| | Total do grupo 03 | | 1 230 000,00 | 1 063 273,48 | | | | 1 230 000,00 | 1 063 273,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 398 000,00 | 1 684 038,24 | | | | 2 398 000,00 | 1 684 038,24 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 30 000,00 | 720,10 | | | | 30 000,00 | 720,10 |
| 080199 | OUTRAS | | 30 000,00 | 720,10 | | | | 30 000,00 | 720,10 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 720,10 | | | | 30 000,00 | 720,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 720,10 | | | | 30 000,00 | 720,10 |
| | Total das receitas correntes | | 5 847 990,00 | 4 999 141,31 | | | | 5 847 990,00 | 4 999 141,31 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 50 000,00 | 2 208,42 | | | | 50 000,00 | 2 208,42 |
| 090403 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 50 000,00 | 2 208,42 | | | | 50 000,00 | 2 208,42 |
| | Total do grupo 04 | | 50 000,00 | 2 208,42 | | | | 50 000,00 | 2 208,42 |
| | Total do capítulo 09 | | 50 000,00 | 2 208,42 | | | | 50 000,00 | 2 208,42 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | 400 000,00 | 88 491,91 | | | | 400 000,00 | 88 491,91 |
| 110510 | FAMÍLIAS | | 400 000,00 | 88 491,91 | | | | 400 000,00 | 88 491,91 |
| | Total do grupo 05 | | 400 000,00 | 88 491,91 | | | | 400 000,00 | 88 491,91 |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 300 000,00 | 344 858,75 | | | | 300 000,00 | 344 858,75 |
| | Total do grupo 06 | | 300 000,00 | 344 858,75 | | | | 300 000,00 | 344 858,75 |
| | Total do capítulo 11 | | 700 000,00 | 433 350,66 | | | | 700 000,00 | 433 350,66 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 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 | | 752 000,00 | 435 559,08 | | | | 752 000,00 | 435 559,08 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10,00 | 0,01 | | | | 10,00 | 0,01 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 15 | 10,00 | 0,01 | | | | 10,00 | 0,01 |

MAPA 31
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 | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | 0,01 | | | | 10,00 | | 0,01 |
| | Total do capítulo 15 | | 10,00 | 0,01 | | | | 10,00 | | 0,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 16 | 17 932 812,00 | 17 932 812,46 | | | | 17 932 812,00 | | 17 932 812,46 |
| | Total do grupo 01 | | 17 932 812,00 | 17 932 812,46 | | | | 17 932 812,00 | | 17 932 812,46 |
| | Total do capítulo 16 | | 17 932 812,00 | 17 932 812,46 | | | | 17 932 812,00 | | 17 932 812,46 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 532 812,00 | 23 367 512,86 | | | | 24 532 812,00 | | 23 367 512,86 |
| | 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 | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | | |
| | Total do capítulo 17 | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | | |

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

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 | | | 760 455,78 | | | | 915 170,00 | 760 455,78 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 915 170,00 | 7 005,72 | | | | 7 005,72 | 7 005,72 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 83 | 7 006,00 | 172 988,52 | | | | 188 002,00 | 172 988,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 84 | 188 002,00 | 44 752,14 | | | | 67 540,00 | 44 752,14 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 85 | 67 540,00 | 149 914,07 | | | | 173 228,00 | 149 914,07 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 173 228,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 350 946,00 | 1 135 116,23 | | | | 1 350 946,00 | 1 135 116,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 000,00 | 481,28 | | | | 1 000,00 | 481,28 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 000,00 | 3 003,32 | | | | 4 000,00 | 3 003,32 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 7 896,00 | 1 830,26 | | | | 7 896,00 | 1 830,26 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 22 500,00 | 17 651,29 | | | | 22 500,00 | 17 651,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 496,00 | 22 966,15 | | | | 36 496,00 | 22 966,15 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 86 | 5 072,00 | 5 065,67 | | | | 5 072,00 | 5 065,67 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 87 | 278 564,00 | 253 621,58 | | | | 278 564,00 | 253 621,58 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 284 436,00 | 258 687,25 | | | | 284 436,00 | 258 687,25 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 671 878,00 | 1 416 769,63 | | | | 1 671 878,00 | 1 416 769,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 60 000,00 | 40 061,63 | | | | 60 000,00 | 40 061,63 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 88 | 20 500,00 | 14 150,53 | | | | 20 500,00 | 14 150,53 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 110 000,00 | 65 363,75 | | | | 110 000,00 | 65 363,75 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI CONFECIONAR | | 180 250,00 | 108 960,88 | | | | 180 250,00 | 108 960,88 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 13 000,00 | 8 942,38 | | | | 13 000,00 | 8 942,38 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 89 | 1 400,00 | 372,70 | | | | 1 400,00 | 372,70 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 5 000,00 | 1 178,23 | | | | 5 000,00 | 1 178,23 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 12 000,00 | 815,67 | | | | 12 000,00 | 815,67 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 30 000,00 | 5 590,35 | | | | 30 000,00 | 5 590,35 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 61,50 | | | | 1 000,00 | 61,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 1 066,00 | | | | 2 000,00 | 1 066,00 |

MAPA 31
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 | 90 | 149 600,00 | 107 000,95 | | | | 149 600,00 | 107 000,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 588 450,00 | 353 564,57 | | | | 588 450,00 | 353 564,57 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 420 000,00 | 297 821,09 | | | | 420 000,00 | 297 821,09 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 399 000,00 | 279 088,40 | | | | 399 000,00 | 279 088,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 91 | 130 000,00 | 79 022,47 | | | | 130 000,00 | 79 022,47 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 25 000,00 | 16 548,14 | | | | 25 000,00 | 16 548,14 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 20 000,00 | 8 359,38 | | | | 20 000,00 | 8 359,38 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 81 500,00 | 35 560,99 | | | | 81 500,00 | 35 560,99 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 16 000,00 | 8 539,21 | | | | 16 000,00 | 8 539,21 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 92 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 020212 | SEGUROS | 93 | 7 000,00 | 4 083,07 | | | | 7 000,00 | 4 083,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 94 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | 15,84 | | | | 2 000,00 | 15,84 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 210 000,00 | 149 161,81 | | | | 210 000,00 | 149 161,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 95 | 72 600,00 | 35 065,41 | | | | 72 600,00 | 35 065,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 96 | 184 400,00 | 162 565,58 | | | | 184 400,00 | 162 565,58 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 5 000,00 | 3 002,55 | | | | 5 000,00 | 3 002,55 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 97 | 319 500,00 | 308 147,29 | | | | 319 500,00 | 308 147,29 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 98 | 219 000,00 | 158 647,95 | | | | 219 000,00 | 158 647,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 140 100,00 | 1 545 629,18 | | | | 2 140 100,00 | 1 545 629,18 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 728 550,00 | 1 899 193,75 | | | | 2 728 550,00 | 1 899 193,75 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 190 000,00 | 88 881,50 | | | | 190 000,00 | 88 881,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 190 000,00 | 88 881,50 | | | | 190 000,00 | 88 881,50 |
| | Total do agrupamento 04 | | 190 000,00 | 88 881,50 | | | | 190 000,00 | 88 881,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 190 000,00 | 6 559,40 | | | | 190 000,00 | 6 559,40 |
| 060203 | OUTRAS | 99 | 190 000,00 | 6 559,40 | | | | 190 000,00 | 6 559,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 190 000,00 | 6 559,40 | | | | 190 000,00 | 6 559,40 |
| | Total do agrupamento 06 | | 190 000,00 | 6 559,40 | | | | 190 000,00 | 6 559,40 |
| | Total das despesas correntes | | 4 780 428,00 | 3 411 404,28 | | | | 4 780 428,00 | 3 411 404,28 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 100 | 407 700,00 | 405 879,18 | | | | 407 700,00 | 405 879,18 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 101 | 392 150,00 | 373 709,26 | | | | 392 150,00 | 373 709,26 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 102 | 44 322,00 | 42 250,50 | | | | 44 322,00 | 42 250,50 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 103 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 104 | 92 251,00 | 91 856,40 | | | | 92 251,00 | 91 856,40 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 105 | 7 644,00 | 7 642,88 | | | | 7 644,00 | 7 642,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 106 | 146 356,00 | 130 605,08 | | | | 146 356,00 | 130 605,08 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 107 | 250,00 | 198,17 | | | | 250,00 | 198,17 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 108 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 109 | 28 749,00 | 18 287,70 | | | | 28 749,00 | 18 287,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 119 572,00 | 1 070 429,17 | | | | 1 119 572,00 | 1 070 429,17 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 119 572,00 | 1 070 429,17 | | | | 1 119 572,00 | 1 070 429,17 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090513 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 400 000,00 | 61 010,00 | | | | 400 000,00 | 61 010,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 400 000,00 | 61 010,00 | | | | 400 000,00 | 61 010,00 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 300 000,00 | 5 000,00 | | | | 300 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 300 000,00 | 5 000,00 | | | | 300 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 700 000,00 | 66 010,00 | | | | 700 000,00 | 66 010,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 819 572,00 | 1 136 439,17 | | | | 1 819 572,00 | 1 136 439,17 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 600 000,00 | 4 547 843,45 | | | | 6 600 000,00 | 4 547 843,45 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 371 000,00 | | | | | 371 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | 100,00 | | | | 50,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | 100,00 | | | | 50,00 | 100,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 50,00 | 100,00 | | | | 50,00 | 100,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 10 000,00 | 24 800,00 | | | | 10 000,00 | 24 800,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 000,00 | 24 800,00 | | | | 10 000,00 | 24 800,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 10 000,00 | 24 800,00 | | | | 10 000,00 | 24 800,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 165 000,00 | 161 452,35 | | | | 165 000,00 | 161 452,35 |
| | Total do grupo 08 | | 165 000,00 | 161 452,35 | | | | 165 000,00 | 161 452,35 |
| | Total do capítulo 06 | | 165 000,00 | 161 452,35 | | | | 165 000,00 | 161 452,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 725 000,00 | 697 678,02 | | | | 725 000,00 | 697 678,02 |
| 070399 | OUTRAS | | 55 000,00 | 51 870,25 | | | | 55 000,00 | 51 870,25 |
| | Total do grupo 03 | | 780 000,00 | 749 548,27 | | | | 780 000,00 | 749 548,27 |
| | Total do capítulo 07 | | 780 000,00 | 749 548,27 | | | | 780 000,00 | 749 548,27 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 200,00 | 153,00 | | | | 200,00 | 153,00 |
| | Total do grupo 01 | | 200,00 | 153,00 | | | | 200,00 | 153,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 200,00 | 153,00 | | | | 200,00 | 153,00 |
| | Total das receitas correntes | | 955 250,00 | 936 053,62 | | | | 955 250,00 | 936 053,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 17 | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 | | | | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 |
| | Total do grupo 01 | | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 | | | | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 | | | | 5 318 207,00 | 5 318 207,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 274 457,00 | 6 254 261,14 | | | | 6 274 457,00 | 6 254 261,14 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | | 140 117,85 | | | | 148 904,00 | 140 117,85 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 148 904,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 110 | 10 000,00 | | | | | 27 220,00 | 27 047,71 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 111 | 27 220,00 | | | | | 9 788,00 | 8 485,83 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 9 788,00 | | | | | 26 912,00 | 26 902,62 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 26 912,00 | | | | | 222 824,00 | 202 554,01 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 112 | 26 912,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 222 824,00 | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 57,34 | | | | 100,00 | 57,34 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 100,00 | | | | | 950,00 | 865,58 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 113 | 950,00 | | | | | 100,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 100,00 | | | | | 4 700,00 | 3 694,08 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 4 700,00 | | | | | 4 178,00 | 2 609,34 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 114 | 4 178,00 | | | | | 10 028,00 | 7 226,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 028,00 | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 45 999,44 | | | | 50 295,00 | 45 999,44 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 115 | 50 295,00 | | | | | 50 295,00 | 45 999,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 50 295,00 | | | | | 283 147,00 | 255 779,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 283 147,00 | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 2 132,98 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 116 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 360,67 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 500,00 | | | | | 38 500,00 | 2 493,65 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | 10 354,72 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 117 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | 20 911,91 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | 1 330,00 |
| 020212 | SEGUROS | 118 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | 399,75 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 500,00 | 86,10 | | | | 500,00 | 86,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 119 | 7 000,00 | 610,00 | | | | 7 000,00 | 610,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | 399,77 | | | | 1 000,00 | 399,77 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 120 | 5 000,00 | 652,20 | | | | 5 000,00 | 652,20 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 121 | 26 800,00 | 19 921,61 | | | | 26 800,00 | 19 921,61 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 3 500,00 | 1 266,60 | | | | 3 500,00 | 1 266,60 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 15 000,00 | 10 660,05 | | | | 15 000,00 | 10 660,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 124 400,00 | 66 592,71 | | | | 124 400,00 | 66 592,71 |
| | Total do agrupamento 02 | | 162 900,00 | 69 086,36 | | | | 162 900,00 | 69 086,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 60 000,00 | 41 659,96 | | | | 60 000,00 | 41 659,96 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 60 000,00 | 41 659,96 | | | | 60 000,00 | 41 659,96 |
| | Total do agrupamento 04 | | 60 000,00 | 41 659,96 | | | | 60 000,00 | 41 659,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 518,00 | 153,00 | | | | 518,00 | 153,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 30 906,00 | 1 752,42 | | | | 30 906,00 | 1 752,42 |
| 060203 | OUTRAS | 122 | 31 424,00 | 1 905,42 | | | | 31 424,00 | 1 905,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 424,00 | 1 905,42 | | | | 31 424,00 | 1 905,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 31 424,00 | 1 905,42 | | | | 31 424,00 | 1 905,42 |
| | Total das despesas correntes | | 537 471,00 | 368 431,53 | | | | 537 471,00 | 368 431,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | | 293 162,00 | 286 354,56 | | | | 293 162,00 | 286 354,56 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 123 | 79 287,00 | 76 358,68 | | | | 79 287,00 | 76 358,68 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 124 | 12 906,00 | 10 684,15 | | | | 12 906,00 | 10 684,15 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 125 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 126 | 1 504,00 | 1 503,53 | | | | 1 504,00 | 1 503,53 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 127 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 128 | 5 831,00 | 5 830,20 | | | | 5 831,00 | 5 830,20 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 129 | 12 206,00 | 12 205,49 | | | | 12 206,00 | 12 205,49 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 130 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 131 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 132 | 13 879,00 | 13 878,46 | | | | 13 879,00 | 13 878,46 |
| | Total do subagrupamento 06 | 133 | 13 879,00 | 13 878,46 | | | | 13 879,00 | 13 878,46 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 418 779,00 | 406 815,07 | | | | 418 779,00 | 406 815,07 |
| | Total do agrupamento 07 | | 418 779,00 | 406 815,07 | | | | 418 779,00 | 406 815,07 |
| | Total das despesas de capital | | 418 779,00 | 406 815,07 | | | | 418 779,00 | 406 815,07 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 956 250,00 | 775 246,60 | | | | 956 250,00 | 775 246,60 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | 1 000,00 | 127,50 | | | | 1 000,00 | 127,50 |
| 040102 | TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO | | 1 000,00 | 249,15 | | | | 1 000,00 | 249,15 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 376,65 | | | | 2 000,00 | 376,65 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 000,00 | 4 960,85 | | | | 2 000,00 | 4 960,85 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 3 000,00 | 1 621,38 | | | | 3 000,00 | 1 621,38 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 000,00 | 4 308,41 | | | | 5 000,00 | 4 308,41 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 10 890,64 | | | | 10 000,00 | 10 890,64 |
| | Total do capítulo 04 | | 12 000,00 | 11 267,29 | | | | 12 000,00 | 11 267,29 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050500 | JUROS - FAMILIAS | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 | | | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 |
| 050501 | JUROS - FAMILIAS | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 | | | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 |
| | Total do grupo 05 | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 | | | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 | | | | 1 743 000,00 | 1 247 620,97 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060800 | FAMILIAS: | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 | | | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 |
| 060801 | FAMILIAS | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 | | | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 |
| | Total do grupo 08 | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 | | | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 | | | | 4 700 000,00 | 4 583 490,30 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 330 000,00 | 29 448,44 | | | | 330 000,00 | 29 448,44 |
| 070108 | MERCADORIAS | 18 | 1 495 000,00 | 1 208 040,33 | | | | 1 495 000,00 | 1 208 040,33 |
| | Total do grupo 01 | | 1 825 000,00 | 1 237 488,77 | | | | 1 825 000,00 | 1 237 488,77 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 120 000,00 | 22 905,00 | | | | 120 000,00 | 22 905,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 000 000,00 | 464 500,65 | | | | 1 000 000,00 | 464 500,65 |
| 070299 | OUTROS | | 5 000,00 | 9 279,75 | | | | 5 000,00 | 9 279,75 |
| | Total do grupo 02 | | 1 125 000,00 | 496 685,40 | | | | 1 125 000,00 | 496 685,40 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 2 000 000,00 | 1 941 604,43 | | | | 2 000 000,00 | 1 941 604,43 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 25 000,00 | 20 433,72 | | | | 25 000,00 | 20 433,72 |
| | Total do grupo 03 | | 2 025 000,00 | 1 962 038,15 | | | | 2 025 000,00 | 1 962 038,15 |

MAPA 31
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 | | 4 975 000,00 | 3 696 212,32 | | | | 4 975 000,00 | 3 696 212,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 200 000,00 | 42 327,39 | | | | 200 000,00 | 42 327,39 |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | 42 327,39 | | | | 200 000,00 | 42 327,39 |
| | Total do capítulo 08 | | 200 000,00 | 42 327,39 | | | | 200 000,00 | 42 327,39 |
| | Total das receitas correntes | | 11 630 000,00 | 9 580 918,27 | | | | 11 630 000,00 | 9 580 918,27 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090204 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 619 000,00 | | | | | 1 619 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 19 | 21 486,00 | 21 485,57 | | | | 21 486,00 | 21 485,57 |
| | Total do grupo 09 | | 21 486,00 | 21 485,57 | | | | 21 486,00 | 21 485,57 |
| | Total do capítulo 10 | | 21 486,00 | 21 485,57 | | | | 21 486,00 | 21 485,57 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 | | | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 |
| | Total do grupo 06 | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 | | | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 |
| | Total do capítulo 11 | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 | | | | 8 000 000,00 | 6 932 772,18 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 250 000,00 | 185 480,22 | | | | 250 000,00 | 185 480,22 |
| | Total do grupo 01 | | 250 000,00 | 185 480,22 | | | | 250 000,00 | 185 480,22 |
| | Total do capítulo 13 | | 250 000,00 | 185 480,22 | | | | 250 000,00 | 185 480,22 |
| | Total das receitas de capital | | 9 890 486,00 | 7 139 737,97 | | | | 9 890 486,00 | 7 139 737,97 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 000,00 | 1 209,36 | | | | 1 000,00 | 1 209,36 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 1 209,36 | | | | 1 000,00 | 1 209,36 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000,00 | 1 209,36 | | | | 1 000,00 | 1 209,36 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 20 | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 | | | | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 |
| | Total do grupo 01 | | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 | | | | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 |
| | Total do capítulo 16 | | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 | | | | 31 294 361,00 | 31 294 360,86 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 52 815 847,00 | 48 016 226,46 | | | | 52 815 847,00 | 48 016 226,46 |
| | 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 | | 880 132,00 | | | | | 880 132,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 880 132,00 | | | | | 880 132,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 300,00 | | | | | 105 300,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 105 300,00 | | | | | 105 300,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 985 432,00 | | | | | 985 432,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 985 432,00 | | | | | 985 432,00 | |

MAPA 31
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 | 134 | 1 796 678,00 | 1 495 428,48 | | | | 1 796 678,00 | 1 495 428,48 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 41 733,00 | 26 588,40 | | | | 41 733,00 | 26 588,40 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 135 | 155 324,00 | | | | | 155 324,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 136 | 120 964,00 | 79 154,00 | | | | 120 964,00 | 79 154,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 137 | 25 752,00 | 24 825,84 | | | | 25 752,00 | 24 825,84 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 413 206,00 | 358 726,99 | | | | 413 206,00 | 358 726,99 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 152 080,00 | 126 256,35 | | | | 152 080,00 | 126 256,35 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 406 377,00 | 304 511,13 | | | | 406 377,00 | 304 511,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 112 114,00 | 2 415 491,19 | | | | 3 112 114,00 | 2 415 491,19 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 138 | 642,00 | 641,79 | | | | 642,00 | 641,79 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 12 000,00 | 4 982,12 | | | | 12 000,00 | 4 982,12 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 139 | 41 775,00 | 6 753,19 | | | | 41 775,00 | 6 753,19 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 140 | 27 946,00 | 3 297,71 | | | | 27 946,00 | 3 297,71 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | 141 | 46 795,00 | 41 669,43 | | | | 46 795,00 | 41 669,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 131 158,00 | 57 344,24 | | | | 131 158,00 | 57 344,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 142 | 1 500,00 | 1 069,74 | | | | 1 500,00 | 1 069,74 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 143 | 6 317,00 | 5 973,03 | | | | 6 317,00 | 5 973,03 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 144 | 648 492,00 | 543 519,27 | | | | 648 492,00 | 543 519,27 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 42 147,00 | 42 145,17 | | | | 42 147,00 | 42 145,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 698 456,00 | 592 707,21 | | | | 698 456,00 | 592 707,21 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 941 728,00 | 3 065 542,64 | | | | 3 941 728,00 | 3 065 542,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 145 | 82 591,00 | 37 336,61 | | | | 82 591,00 | 37 336,61 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 146 | 15 422,00 | 1 892,17 | | | | 15 422,00 | 1 892,17 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 147 | 77 313,00 | 24 721,13 | | | | 77 313,00 | 24 721,13 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 148 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 149 | 14 432,00 | 6 483,07 | | | | 14 432,00 | 6 483,07 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 150 | 800 000,00 | 534 093,95 | | | | 800 000,00 | 534 093,95 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 151 | 26 000,00 | 11 483,23 | | | | 26 000,00 | 11 483,23 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 152 | 169 900,00 | 127 025,26 | | | | 169 900,00 | 127 025,26 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 153 | 822 824,00 | 556 820,27 | | | | 822 824,00 | 556 820,27 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 154 | 92 000,00 | 55 228,58 | | | | 92 000,00 | 55 228,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 187 252,00 | 1 383 067,09 | | | | 2 187 252,00 | 1 383 067,09 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 494 000,00 | 322 665,30 | | | | 494 000,00 | 322 665,30 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 155 | 739 170,00 | 422 129,82 | | | | 739 170,00 | 422 129,82 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 156 | 149 676,00 | 31 234,18 | | | | 149 676,00 | 31 234,18 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 157 | 4 797,00 | | | | | 4 797,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 158 | 12 517,00 | 6 923,08 | | | | 12 517,00 | 6 923,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 159 | 115 350,00 | 73 034,62 | | | | 115 350,00 | 73 034,62 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 30,00 | | | | 1 000,00 | 30,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 160 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 9 200,00 | 2 035,58 | | | | 9 200,00 | 2 035,58 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 161 | 50 500,00 | 3 372,37 | | | | 50 500,00 | 3 372,37 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 13 000,00 | 3 839,00 | | | | 13 000,00 | 3 839,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 162 | 13 458,00 | 10 257,55 | | | | 13 458,00 | 10 257,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 163 | 62 500,00 | 29 797,88 | | | | 62 500,00 | 29 797,88 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 164 | 123 000,00 | 70 407,18 | | | | 123 000,00 | 70 407,18 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 2 000,00 | 271,20 | | | | 2 000,00 | 271,20 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 165 | 700,00 | 505,00 | | | | 700,00 | 505,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 166 | 199 769,00 | 68 530,88 | | | | 199 769,00 | 68 530,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 001 637,00 | 1 045 033,64 | | | | 2 001 637,00 | 1 045 033,64 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 188 889,00 | 2 428 100,73 | | | | 4 188 889,00 | 2 428 100,73 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 167 | 498 400,00 | 318 278,10 | | | | 498 400,00 | 318 278,10 |
| 040811 | REGIMES COMPLEMENTARES | 168 | 38 000,00 | 33 109,38 | | | | 38 000,00 | 33 109,38 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 536 400,00 | 351 387,48 | | | | 536 400,00 | 351 387,48 |
| | Total do agrupamento 04 | | 536 400,00 | 351 387,48 | | | | 536 400,00 | 351 387,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 169 | 60 000,00 | 24 269,00 | | | | 60 000,00 | 24 269,00 |
| 060203 | OUTRAS | 170 | 597 500,00 | 42 801,29 | | | | 597 500,00 | 42 801,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 657 500,00 | 67 070,29 | | | | 657 500,00 | 67 070,29 |
| | Total do agrupamento 06 | | 657 500,00 | 67 070,29 | | | | 657 500,00 | 67 070,29 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas correntes | | 9 324 517,00 | 5 912 101,14 | | | | 9 324 517,00 | 5 912 101,14 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 171 | 3 027 944,00 | 586 019,92 | | | | 3 027 944,00 | 586 019,92 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 172 | 2 231 053,00 | 1 037 770,39 | | | | 2 231 053,00 | 1 037 770,39 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 173 | 80 000,00 | 27 205,68 | | | | 80 000,00 | 27 205,68 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 92 972,00 | 40 329,74 | | | | 92 972,00 | 40 329,74 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 174 | 140 000,00 | 89 602,95 | | | | 140 000,00 | 89 602,95 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 175 | 520 000,00 | 264 485,99 | | | | 520 000,00 | 264 485,99 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 176 | 5 000,00 | 881,70 | | | | 5 000,00 | 881,70 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 6 096 969,00 | 2 046 296,37 | | | | 6 096 969,00 | 2 046 296,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 096 969,00 | 2 046 296,37 | | | | 6 096 969,00 | 2 046 296,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | 177 | 9 000 000,00 | 7 903 641,08 | | | | 9 000 000,00 | 7 903 641,08 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 000 000,00 | 7 903 641,08 | | | | 9 000 000,00 | 7 903 641,08 |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 15 096 969,00 | 9 949 937,45 | | | | 15 096 969,00 | 9 949 937,45 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 421 486,00 | 15 862 038,59 | | | | 24 421 486,00 | 15 862 038,59 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 880 132,00 | | | | | 880 132,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 880 132,00 | | | | | 880 132,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 300,00 | | | | | 105 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 105 300,00 | | | | | 105 300,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 985 432,00 | | | | | 985 432,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 985 432,00 | | | | | 985 432,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 150,00 | 0,42 | | | | 150,00 | 0,42 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 150,00 | 0,42 | | | | 150,00 | 0,42 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 150,00 | 0,42 | | | | 150,00 | 0,42 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 21 | 14 537 541,00 | 14 300 311,32 | | | | 14 537 541,00 | 14 300 311,32 |
| | Total do grupo 03 | | 14 537 541,00 | 14 300 311,32 | | | | 14 537 541,00 | 14 300 311,32 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 45 742,00 | 21 511,55 | | | | 45 742,00 | 21 511,55 |
| | Total do grupo 09 | | 45 742,00 | 21 511,55 | | | | 45 742,00 | 21 511,55 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 583 283,00 | 14 321 822,87 | | | | 14 583 283,00 | 14 321 822,87 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 4 639,62 | | | | 1 000,00 | 4 639,62 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 15 000,00 | 8 141,82 | | | | 15 000,00 | 8 141,82 |
| | Total do grupo 01 | | 16 000,00 | 12 781,44 | | | | 16 000,00 | 12 781,44 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 30 000,00 | 15 774,75 | | | | 30 000,00 | 15 774,75 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 40 850,00 | 15 543,80 | | | | 40 850,00 | 15 543,80 |
| 070299 | OUTROS | | 1 360 000,00 | 739 735,74 | | | | 1 360 000,00 | 739 735,74 |
| | Total do grupo 02 | | 1 430 850,00 | 771 054,29 | | | | 1 430 850,00 | 771 054,29 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 446 850,00 | 783 835,73 | | | | 1 446 850,00 | 783 835,73 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 67 975,00 | 39 329,92 | | | | 67 975,00 | 39 329,92 |
| | Total do grupo 01 | | 67 975,00 | 39 329,92 | | | | 67 975,00 | 39 329,92 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 221 902,00 | | | | | 221 902,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 221 902,00 | | | | | 221 902,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 289 877,00 | 39 329,92 | | | | 289 877,00 | 39 329,92 |
| | Total das receitas correntes | | 16 320 160,00 | 15 144 988,94 | | | | 16 320 160,00 | 15 144 988,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 239,00 | | | | | 239,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 239,00 | | | | | 239,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 239,00 | | | | | 239,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 239,00 | | | | | 239,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 22 | 491 166,00 | 491 166,00 | | | | 491 166,00 | 491 166,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 491 166,00 | 491 166,00 | | | | 491 166,00 | 491 166,00 |
| | Total do grupo 01 | | 491 166,00 | 491 166,00 | | | | 491 166,00 | 491 166,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 491 166,00 | 491 166,00 | | | | 491 166,00 | 491 166,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 16 811 565,00 | 15 636 154,94 | | | | 16 811 565,00 | 15 636 154,94 |

MAPA 31
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 | | 120 178,00 | 82 150,68 | | | | 120 178,00 | 82 150,68 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 178 | 31 200,00 | 30 225,00 | | | | 31 200,00 | 30 225,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 179 | 31 200,00 | 30 225,00 | | | | 31 200,00 | 30 225,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 180 | 7 456 603,00 | 7 105 963,67 | | | | 7 456 603,00 | 7 105 963,67 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 181 | 250 954,00 | 235 303,51 | | | | 250 954,00 | 235 303,51 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 182 | 91 579,00 | 83 111,85 | | | | 91 579,00 | 83 111,85 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 183 | 1 064 679,00 | 1 016 732,23 | | | | 1 064 679,00 | 1 016 732,23 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 184 | 723 784,00 | 712 963,10 | | | | 723 784,00 | 712 963,10 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 185 | 1 359 601,00 | 1 312 275,16 | | | | 1 359 601,00 | 1 312 275,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 098 578,00 | 10 578 725,20 | | | | 11 098 578,00 | 10 578 725,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 186 | 197 043,00 | 182 552,40 | | | | 197 043,00 | 182 552,40 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 187 | 127 341,00 | 115 382,90 | | | | 127 341,00 | 115 382,90 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 188 | 1 464,00 | 1 463,40 | | | | 1 464,00 | 1 463,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 325 908,00 | 299 458,70 | | | | 325 908,00 | 299 458,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 189 | 1 953 657,00 | 2 247 741,17 | | | | 1 953 657,00 | 2 247 741,17 |
| 010309 | SEGUROS | 190 | 133 426,00 | 130 538,47 | | | | 133 426,00 | 130 538,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 087 083,00 | 2 378 279,64 | | | | 2 087 083,00 | 2 378 279,64 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 511 569,00 | 13 256 463,54 | | | | 13 511 569,00 | 13 256 463,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 191 | 54 819,00 | 37 011,68 | | | | 54 819,00 | 37 011,68 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 192 | 2 219,00 | 809,57 | | | | 2 219,00 | 809,57 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 193 | 235 679,00 | 170 390,26 | | | | 235 679,00 | 170 390,26 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 194 | 5 989,00 | 3 483,93 | | | | 5 989,00 | 3 483,93 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 195 | 5 454,00 | 2 686,79 | | | | 5 454,00 | 2 686,79 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 196 | 4 771,00 | 1 053,24 | | | | 4 771,00 | 1 053,24 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 197 | 6 570,00 | 6 570,00 | | | | 6 570,00 | 6 570,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 198 | 49 425,00 | 49 425,00 | | | | 49 425,00 | 49 425,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 199 | 150,00 | 150,00 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 200 | 108 057,00 | 78 567,82 | | | | 108 057,00 | 78 567,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 473 133,00 | 324 846,13 | | | | 473 133,00 | 324 846,13 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 201 | 103 489,00 | 69 104,62 | | | | 103 489,00 | 69 104,62 |

MAPA 31
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 | 202 | 169 335,00 | 122 162,12 | | | | 169 335,00 | 122 162,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 203 | 103 898,00 | 52 232,21 | | | | 103 898,00 | 52 232,21 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 204 | 29 643,00 | 19 873,05 | | | | 29 643,00 | 19 873,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 205 | 45 566,00 | 38 351,28 | | | | 45 566,00 | 38 351,28 |
| 020212 | SEGUROS | 206 | 43 048,00 | 37 265,76 | | | | 43 048,00 | 37 265,76 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 207 | 23 632,00 | 10 792,78 | | | | 23 632,00 | 10 792,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 208 | 497,00 | 302,00 | | | | 497,00 | 302,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 209 | 225,00 | | | | | 225,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 210 | 1 657,00 | 1 377,83 | | | | 1 657,00 | 1 377,83 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 211 | 123 027,00 | 90 786,30 | | | | 123 027,00 | 90 786,30 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 212 | 88 980,00 | 67 423,51 | | | | 88 980,00 | 67 423,51 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 213 | 578 155,00 | 203 124,05 | | | | 578 155,00 | 203 124,05 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 214 | 292 244,00 | 97 380,18 | | | | 292 244,00 | 97 380,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 603 396,00 | 810 175,69 | | | | 1 603 396,00 | 810 175,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 076 529,00 | 1 135 021,82 | | | | 2 076 529,00 | 1 135 021,82 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 000,00 | 1 974,14 | | | | 5 000,00 | 1 974,14 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 1 974,14 | | | | 5 000,00 | 1 974,14 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 000,00 | 1 974,14 | | | | 5 000,00 | 1 974,14 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 215 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 216 | 73 878,00 | 67 731,77 | | | | 73 878,00 | 67 731,77 |
| 060203 | OUTRAS | 217 | 649 374,00 | 19 444,10 | | | | 649 374,00 | 19 444,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 723 252,00 | 87 175,87 | | | | 723 252,00 | 87 175,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 723 252,00 | 87 175,87 | | | | 723 252,00 | 87 175,87 |
| | Total das despesas correntes | | 16 326 550,00 | 14 490 835,37 | | | | 16 326 550,00 | 14 490 835,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 218 | 27 213,00 | 13 214,25 | | | | 27 213,00 | 13 214,25 |

MAPA 31
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 | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 219 | 137 050,00 | 66 953,93 | | | | 137 050,00 | 66 953,93 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 220 | 50 116,00 | 49 744,17 | | | | 50 116,00 | 49 744,17 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 221 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 222 | 15 199,00 | 7 156,65 | | | | 15 199,00 | 7 156,65 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 223 | 255 437,00 | 127 798,84 | | | | 255 437,00 | 127 798,84 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 224 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 485 015,00 | 264 867,84 | | | | 485 015,00 | 264 867,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 485 015,00 | 264 867,84 | | | | 485 015,00 | 264 867,84 |
| | Total das despesas de capital | | 485 015,00 | 264 867,84 | | | | 485 015,00 | 264 867,84 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 16 811 565,00 | 14 755 703,21 | | | | 16 811 565,00 | 14 755 703,21 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 232 664 280,00 | 223 879 330,57 | | 13 047 727,00 | | 245 712 007,00 | 225 635 189,14 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 180 270 461,00 | 160 582 078,41 | | 13 796 166,00 | | 194 066 627,00 | 161 658 406,18 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 6 576 432,00 | 2 579 431,11 | | | | 6 576 432,00 | 2 579 431,11 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 6 576 432,00 | 2 579 431,11 | | | | 6 576 432,00 | 2 579 431,11 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS DE JUSTIÇA | 1 | 131.494.131,00 | 108.805.502,70 | 14 | 21.167.793,00 | 10.638.735,60 | 152.661.924,00 | 119.444.238,30 |
| 040100 | TAXAS DE REGISTRO DE NOTARIADO | | 217.807,00 | 105.245,83 | | | | 217.807,00 | 105.245,83 |
| 040102 | TAXAS DE REGISTRO PREDIAL | | 51.763.479,00 | 43.350.203,27 | | | | 51.763.479,00 | 43.350.203,27 |
| 040103 | TAXAS DE REGISTRO CIVIL | 2 | 34.945.347,00 | 22.224.671,38 | | | | 34.945.347,00 | 22.224.671,38 |
| 040104 | TAXAS DE REGISTRO COMERCIAL | | 29.391.576,00 | 23.657.551,45 | | | | 29.391.576,00 | 23.657.551,45 |
| 040105 | TAXAS DIVERSAS | 3 | 54.717.877,00 | 53.843.497,87 | | | | 54.717.877,00 | 53.843.497,87 |
| 040199 | Total do grupo 01 | | 302.530.217,00 | 251.986.672,50 | | 21.167.793,00 | 10.638.735,60 | 323.698.010,00 | 262.625.408,10 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1.093.918,00 | 315.032,98 | | | | 1.093.918,00 | 315.032,98 |
| 040202 | JUROS COMPENSATORIOS | | 17.188.190,00 | 10.755.263,87 | | | | 17.188.190,00 | 10.755.263,87 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 4 | 29.394.679,00 | 27.643.112,00 | | | | 29.394.679,00 | 27.643.112,00 |
| | Total do grupo 02 | | 47.676.787,00 | 38.713.408,85 | | | | 47.676.787,00 | 38.713.408,85 |
| | Total do capítulo 04 | | 350.207.004,00 | 290.700.081,35 | | 21.167.793,00 | 10.638.735,60 | 371.374.797,00 | 301.338.816,95 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 10.000,00 | 6.184,53 | | | | 10.000,00 | 6.184,53 |
| | Total do grupo 03 | | 10.000,00 | 6.184,53 | | | | 10.000,00 | 6.184,53 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | 15 | 29.689,00 | 29.688,19 | 29.689,00 | 29.688,19 |
| | Total do grupo 05 | | | | | 29.689,00 | 29.688,19 | 29.689,00 | 29.688,19 |
| | Total do capítulo 05 | | 10.000,00 | 6.184,53 | | 29.689,00 | 29.688,19 | 39.689,00 | 35.872,72 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 5 | 112.153.384,00 | 108.467.413,96 | | 1.223.389,00 | 1.223.389,00 | 113.376.773,00 | 109.690.802,96 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 6 | 8.309.429,00 | 4.386.104,20 | | 1.838.383,00 | 699.284,00 | 10.147.812,00 | 5.085.388,20 |
| | Total do grupo 03 | | 120.462.813,00 | 112.853.518,16 | | 3.061.772,00 | 1.922.673,00 | 123.524.585,00 | 114.776.191,16 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 18 | 460.382,00 | | 460.382,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 460.382,00 | | 460.382,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 120.462.813,00 | 112.853.518,16 | | 3.522.154,00 | 1.922.673,00 | 123.984.967,00 | 114.776.191,16 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 61.187,00 | 59.802,24 | | | | 61.187,00 | 59.802,24 |
| 070299 | OUTROS | 7 | 78.298,00 | 78.298,00 | | | | 78.298,00 | 78.298,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 139 485,00 | 138 100,24 | | | | 139 485,00 | 138 100,24 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 84 000,00 | 81 344,49 | | | | 84 000,00 | 81 344,49 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 8 | 45 241,00 | 34 234,17 | | | | 45 241,00 | 34 234,17 |
| 070399 | OUTRAS | 9 | 308 399,00 | 140 710,71 | | | | 308 399,00 | 140 710,71 |
| | Total do grupo 03 | | 437 640,00 | 256 289,37 | | | | 437 640,00 | 256 289,37 |
| | Total do capítulo 07 | | 577 125,00 | 394 389,61 | | | | 577 125,00 | 394 389,61 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 | | | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 |
| | Total do grupo 01 | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 | | | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 |
| | Total do capítulo 08 | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 | | | | 25 615 930,00 | 19 411 224,46 |
| | Total das receitas correntes | | 496 872 872,00 | 423 365 398,11 | | 24 719 636,00 | 12 591 096,79 | 521 592 508,00 | 435 956 494,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 10 | 177 514,00 | | | | | 177 514,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 177 514,00 | | | | | 177 514,00 | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090201 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | 19 | 202 110,00 | 202 109,32 | 202 110,00 | 202 109,32 |
| 090210 | FAMÍLIAS | | | | 20 | 200 945,00 | 200 944,62 | 200 945,00 | 200 944,62 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 403 055,00 | 403 053,94 | 403 055,00 | 403 053,94 |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 11 | 222 486,00 | | 21 | 592 128,00 | 592 127,39 | 814 614,00 | 592 127,39 |
| 090306 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | | | 22 | 266 950,00 | 266 950,00 | 266 950,00 | 266 950,00 |
| | Total do grupo 03 | | 222 486,00 | | | 859 078,00 | 859 077,39 | 1 081 564,00 | 859 077,39 |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 577 891,00 | 44 219,61 | | 5 000,00 | | 577 891,00 | 44 219,61 |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 577 891,00 | 44 219,61 | | 5 000,00 | | 582 891,00 | 44 219,61 |
| | Total do grupo 04 | | 977 891,00 | 44 219,61 | | 1 267 133,00 | 1 262 131,33 | 2 245 024,00 | 1 306 350,94 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 12 | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 |

MAPA 31
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 |
| 100308 | RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 | 23 | 3 171 113,00 | 1 760 070,41 | 3 171 113,00 | 1 760 070,41 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 24 | 803 845,00 | | 803 845,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 803 845,00 | | 803 845,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 760 041,00 | 1 000 000,00 | | 3 974 958,00 | 1 760 070,41 | 5 734 999,00 | 2 760 070,41 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 818 327,00 | 210 447,54 | 818 327,00 | 210 447,54 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 818 327,00 | 210 447,54 | 818 327,00 | 210 447,54 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 818 327,00 | 210 447,54 | 818 327,00 | 210 447,54 |
| 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 | | 2 737 932,00 | 1 044 219,61 | | 6 062 418,00 | 3 232 649,28 | 8 800 350,00 | 4 276 868,89 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | 18 693,57 | | 40 000,00 | 18 693,57 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 18 693,57 | | 40 000,00 | 18 693,57 |
| | Total do capítulo 15 | | | | | 18 693,57 | | 40 000,00 | 18 693,57 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 13 | 47 096 223,00 | 47 096 222,14 | 25 | 3 768 800,00 | 3 768 796,48 | 50 865 023,00 | 50 865 018,62 |
| | Total do grupo 01 | | 47 096 223,00 | 47 096 222,14 | | 3 768 800,00 | 3 768 796,48 | 50 865 023,00 | 50 865 018,62 |
| | Total do capítulo 16 | | 47 096 223,00 | 47 096 222,14 | | 3 768 800,00 | 3 768 796,48 | 50 865 023,00 | 50 865 018,62 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 546 747 027,00 | 471 524 533,43 | | 34 550 854,00 | 19 592 542,55 | 581 297 881,00 | 491 117 075,98 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES | | | 7 165 939,21 | | | | | 7 165 939,21 | |
| | Total do grupo 01 | | | 7 165 939,21 | | | | | 7 165 939,21 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 459 942 984,54 | | | | | 459 942 984,54 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 459 942 984,54 | | | | | 459 942 984,54 | |
| | Total do grupo 02 | | | 459 942 984,54 | | | | | 459 942 984,54 | |
| | Total do capítulo 17 | | | 467 108 923,75 | | | | | 467 108 923,75 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 467 108 923,75 | | | | | 467 108 923,75 | |

MAPA 31
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 | | | 133 127,91 | | | | 152 825,00 | 133 127,91 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 5 259 905,38 | | | | 7 493 828,00 | 5 259 905,38 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 152 825,00 | 12 591,57 | | | | 15 530,00 | 12 591,57 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 7 493 828,00 | 81 832,15 | | | | 113 425,00 | 81 832,15 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 15 530,00 | 149 892,87 | | | | 164 813,00 | 149 892,87 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4 | 113 425,00 | 265 217,70 | | | | 468 205,00 | 265 217,70 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 5 | 164 813,00 | 915 746,36 | | | | 1 603 986,00 | 915 746,36 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 6 | 468 205,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 7 | 1 603 986,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 012 612,00 | 6 818 313,94 | | | | 10 012 612,00 | 6 818 313,94 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 42 242,00 | 21 729,43 | | | | 42 242,00 | 21 729,43 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 91 603,00 | 38 485,08 | | | | 91 603,00 | 38 485,08 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 2 546,00 | 2 050,90 | | | | 2 546,00 | 2 050,90 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 11 | 15 784,00 | 9 699,30 | | | | 15 784,00 | 9 699,30 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 12 | 47 946,00 | 36 496,21 | | | | 47 946,00 | 36 496,21 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | 20 000,00 | 10 609,36 | | | | 20 000,00 | 10 609,36 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 16 812,00 | | | | | 16 812,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 236 933,00 | 119 070,28 | | | | 236 933,00 | 119 070,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 21 471,00 | 17 607,35 | | | | 21 471,00 | 17 607,35 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 15 | 2 368 395,00 | 1 561 776,79 | | | | 2 368 395,00 | 1 561 776,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 16 | 1 499,00 | 201,08 | | | | 1 499,00 | 201,08 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 41 891,00 | 39 678,18 | | | | 41 891,00 | 39 678,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 438 256,00 | 1 619 263,40 | | | | 2 438 256,00 | 1 619 263,40 |
| | Total do agrupamento 01 | | 12 687 801,00 | 8 556 647,62 | | | | 12 687 801,00 | 8 556 647,62 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18 | 68 772,00 | 17 102,34 | | | | 68 772,00 | 17 102,34 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 19 | 24 046,00 | 5 656,99 | | | | 24 046,00 | 5 656,99 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 20 | 48,00 | 48,00 | | | | 48,00 | 48,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21 | 37 719,00 | 15 924,32 | | | | 37 719,00 | 15 924,32 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 22 | 51 618,00 | 10 986,02 | | | | 51 618,00 | 10 986,02 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 23 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | 15,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 24 | 1 510,00 | | | | | 1 510,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 25 | 81 895,00 | 59 895,36 | | | | 81 895,00 | 59 895,36 |
| | | | | | 61 | | 332 355,00 | | 111 829,89 |

MAPA 31
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 | | 265 623,00 | 109 628,03 | | 332 355,00 | 111 829,89 | 597 978,00 | 221 457,92 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4 783 366,00 | 4 396 307,52 | | | | 4 783 366,00 | 4 396 307,52 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 26 | 19 408,00 | 9 109,05 | | | | 19 408,00 | 9 109,05 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 27 | 258 169,00 | 726,44 | | | | 258 520,00 | 726,44 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 28 | 16 016 835,00 | 15 996 613,53 | 62 | 351,00 | | 16 041 435,00 | 16 021 213,53 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 29 | 5 856,00 | 5 854,80 | 63 | 24 600,00 | | 5 856,00 | 5 854,80 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 30 | 71 305,00 | 15 161,63 | | | | 71 305,00 | 15 161,63 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 31 | 48 589,00 | 2 242,86 | 64 | 449 921,00 | | 498 510,00 | 131 392,86 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 32 | 15 794 878,00 | 14 826 667,57 | | | | 15 794 878,00 | 14 826 667,57 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 33 | 120 341,00 | 22 231,89 | | | | 163 976,00 | 64 478,70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 34 | 123 852,00 | 122 353,69 | | | | 123 852,00 | 122 353,69 |
| 020212 | SEGUROS | 35 | 429 564,00 | 98 431,22 | | | | 429 564,00 | 98 431,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 36 | 181 624,00 | 5 985,80 | | | | 3 714 382,00 | 782 767,33 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 37 | 139 188,00 | 21 622,51 | | | | 139 188,00 | 21 622,51 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 38 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 39 | 53 129,00 | 6 918,56 | | | | 53 129,00 | 6 918,56 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 40 | 322 221,00 | 134 853,64 | | | | 322 221,00 | 134 853,64 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 41 | 296 993,00 | 2 915,93 | | | | 296 993,00 | 2 915,93 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 42 | 149 610 181,00 | 116 498 788,42 | 67 | 3 367 482,00 | 1 026 782,02 | 152 977 663,00 | 117 525 570,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 43 | 49 444,00 | 130,00 | | | | 49 444,00 | 130,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 44 | 500,00 | 135,00 | | | | 500,00 | 135,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 45 | 578 993,00 | 197 902,00 | | | | 578 993,00 | 197 902,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 188 934 436,00 | 152 364 962,06 | | | | 196 353 183,00 | 154 334 512,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 189 200 059,00 | 152 474 590,09 | | 7 751 102,00 | 2 081 380,25 | 196 951 161,00 | 154 555 970,34 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 46 | 368 259,00 | 204 279,02 | | | | 368 259,00 | 204 279,02 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 368 259,00 | 204 279,02 | | | | 368 259,00 | 204 279,02 |
| | Total do agrupamento 03 | | 368 259,00 | 204 279,02 | | | | 368 259,00 | 204 279,02 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 47 | 280 243 547,00 | 268 330 795,49 | 68 | 24 556,00 | 24 555,03 | 280 268 103,00 | 268 355 350,52 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 48 | 3 782 886,00 | 3 769 117,81 | | | | 3 782 886,00 | 3 769 117,81 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 284 026 433,00 | 272 099 913,30 | | 24 556,00 | 24 555,03 | 284 050 989,00 | 272 124 468,33 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 49 | 304 481,00 | | | | | 304 481,00 | |

MAPA 31
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 05 | | 304 481,00 | | | | | 304 481,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | 175 000,00 | 150 000,00 | | | | 175 000,00 | 150 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 175 000,00 | 150 000,00 | | | | 175 000,00 | 150 000,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | 69 | 21 816,00 | 21 815,59 | 21 816,00 | 21 815,59 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 21 816,00 | 21 815,59 | 21 816,00 | 21 815,59 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 46 372,00 | 46 370,62 | 46 372,00 | 46 370,62 |
| | Total do agrupamento 04 | | 284 505 914,00 | 272 249 913,30 | | | | 284 552 286,00 | 272 296 283,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 50 | 345 402,00 | 330 125,82 | | | | 345 402,00 | 330 125,82 |
| 060203 | OUTRAS | 51 | 14 127 064,00 | 574 267,81 | | | | 14 127 064,00 | 574 267,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 472 466,00 | 904 393,63 | | | | 14 472 466,00 | 904 393,63 |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 472 466,00 | 904 393,63 | | | | 14 472 466,00 | 904 393,63 |
| | Total das despesas correntes | | 501 234 499,00 | 434 389 823,66 | | 7 797 474,00 | 2 127 750,87 | 509 031 973,00 | 436 517 574,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 52 | 20 253,00 | 3 886,63 | | | | 19 077 872,00 | 19 098 125,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | 60 756,00 | 60 756,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | 428 373,00 | 428 373,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 53 | 894 185,00 | 769 371,83 | | | | 1 654 433,00 | 1 654 433,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 54 | 11 754 450,00 | 11 577 358,41 | | | | 13 429 507,00 | 13 429 507,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 55 | 59 329,00 | 12 646,75 | | | | 256 398,00 | 256 398,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 56 | 4 431,00 | 4 430,62 | | | | 135 374,00 | 135 374,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 57 | 1 252,00 | 749,19 | | | | 316 748,00 | 316 748,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 58 | 1 149,00 | 1 138,00 | | | | 362 670,00 | 362 670,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 735 649,00 | 12 369 581,43 | | | | 23 009 136,00 | 23 009 136,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 735 649,00 | 12 369 581,43 | | | | 23 009 136,00 | 23 009 136,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 59 | 19 830 099,00 | 9 736 566,50 | | | | 19 830 099,00 | 9 736 566,50 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 60 | 380 557,00 | 275 482,00 | | | | 380 557,00 | 275 482,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 210 656,00 | 10 012 048,50 | | | | 20 210 656,00 | 10 012 048,50 |
| | Total do agrupamento 08 | | 20 210 656,00 | 10 012 048,50 | | | | 20 210 656,00 | 10 012 048,50 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas de capital | | 32 946 305,00 | 22 381 629,93 | | 23 009 136,00 | 9 306 387,21 | 55 955 441,00 | 31 688 017,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 534 180 804,00 | 456 771 453,59 | | 30 806 610,00 | 11 434 138,08 | 564 987 414,00 | 468 205 591,67 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 7 165 939,21 | | | | | 7 165 939,21 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 7 165 939,21 | | | | | 7 165 939,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 7 165 939,21 | | | | | 7 165 939,21 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 459 942 984,54 | | | | | 459 942 984,54 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 459 942 984,54 | | | | | 459 942 984,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 467 108 923,75 | | | | | 467 108 923,75 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 467 108 923,75 | | | | | 467 108 923,75 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 467 108 923,75 | | | | | 467 108 923,75 |

MAPA 31
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 | 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 | 75,00 | | | | 1 000,00 | 75,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 75,00 | | | | 1 000,00 | 75,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 8 000,00 | 75,00 | | | | 8 000,00 | 75,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 1 586 558,00 | | | | | 1 586 558,00 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 586 558,00 | | | | | 1 586 558,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 586 558,00 | | | | | 1 586 558,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 26 | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 | | | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 |
| 070299 | OUTROS | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 | | | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 |
| | Total do grupo 02 | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 | | | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 |
| | Total do capítulo 07 | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 | | | | 32 720 774,00 | 22 253 568,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 20 000,00 | 3 449,41 | | | | 20 000,00 | 3 449,41 |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 3 449,41 | | | | 20 000,00 | 3 449,41 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 3 449,41 | | | | 20 000,00 | 3 449,41 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 3 449,41 | | | | 20 000,00 | 3 449,41 |
| | Total das receitas correntes | | 34 335 332,00 | 22 257 092,73 | | | | 34 335 332,00 | 22 257 092,73 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 50 000,00 | 841,22 | | | | 50 000,00 | 841,22 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 50 000,00 | 841,22 | | | | 50 000,00 | 841,22 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 841,22 | | | | 50 000,00 | 841,22 |
| | Total do capítulo 15 | | 50 000,00 | 841,22 | | | | 50 000,00 | 841,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 | | | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 27 | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 | | | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 | | | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 | | | | 10 103 323,00 | 10 103 323,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 44 488 655,00 | 32 361 256,95 | | | | 44 488 655,00 | 32 361 256,95 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 275 644,00 | | | | | 5 275 644,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 275 644,00 | | | | | 5 275 644,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 275 644,00 | | | | | 5 275 644,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 5 275 644,00 | | | | | 5 275 644,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 275 644,00 | | | | | 5 275 644,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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 | | | 180 926,84 | | | | 246 970,00 | 180 926,84 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 246 970,00 | 6 629 995,76 | | | | 8 738 933,00 | 6 629 995,76 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 79 | 8 738 933,00 | 622 137,98 | | | | 766 338,00 | 622 137,98 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 766 338,00 | 4 398 573,95 | | | | 5 888 038,00 | 4 398 573,95 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | | 5 888 038,00 | 11 481,22 | | | | 12 800,00 | 11 481,22 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 80 | 12 800,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 1 400,00 | 100 208,17 | | | | 118 742,00 | 100 208,17 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 118 742,00 | 342 085,32 | | | | 501 911,00 | 342 085,32 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 81 | 501 911,00 | 1 605 732,00 | | | | 1 605 732,00 | 1 237 245,44 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 1 605 732,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 17 880 864,00 | 13 524 054,24 | | | | 17 880 864,00 | 13 524 054,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 86 309,70 | | | | 115 277,00 | 86 309,70 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 82 | 115 277,00 | 19 315,95 | | | | 46 586,00 | 19 315,95 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 83 | 46 586,00 | 2 935,19 | | | | 3 286,00 | 2 935,19 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 286,00 | 192,50 | | | | 972,00 | 192,50 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 972,00 | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 84 | 29 280,00 | 22 735,42 | | | | 29 280,00 | 22 735,42 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 21 635,00 | 17 249,43 | | | | 21 635,00 | 17 249,43 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 85 | 21 635,00 | 2 441,20 | | | | 11 600,00 | 2 441,20 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 86 | 11 600,00 | 74 758,19 | | | | 74 850,00 | 74 758,19 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 87 | 74 850,00 | 225 937,58 | | | | 303 486,00 | 225 937,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 16 891,71 | | | | 20 112,00 | 16 891,71 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 88 | 20 112,00 | 5 482,20 | | | | 7 182,00 | 5 482,20 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 89 | 7 182,00 | 2 182 510,33 | | | | 2 775 499,00 | 2 182 510,33 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 90 | 2 775 499,00 | 67 502,48 | | | | 67 514,00 | 67 502,48 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 91 | 67 514,00 | 15 307,88 | | | | 15 322,00 | 15 307,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 92 | 15 322,00 | 2 287 694,60 | | | | 2 885 629,00 | 2 287 694,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 665 632,60 | | | | 1 006 140,00 | 665 632,60 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 93 | 1 006 140,00 | 55 370,61 | | | | 106 630,00 | 55 370,61 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 94 | 106 630,00 | 40 002,00 | | | | 40 002,00 | 26 277,69 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 95 | 40 002,00 | 29 555,18 | | | | 31 750,00 | 29 555,18 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 96 | 31 750,00 | 53 774,70 | | | | 117 230,00 | 53 774,70 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 97 | 117 230,00 | | | | | 100,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 100,00 | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | | | | | | | |

MAPA 31 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 | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 98 | 1 213 216,00 | 786 830,90 | | | | 1 213 216,00 | 786 830,90 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 99 | 34 610,00 | 30 848,67 | | | | 34 610,00 | 30 848,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100 | 12 537,00 | 10 727,37 | | | | 12 537,00 | 10 727,37 |
| 020121 | OUTROS BENS | 101 | 31 186,00 | 19 503,32 | | | | 31 186,00 | 19 503,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 593 401,00 | 1 678 521,04 | | | | 2 593 401,00 | 1 678 521,04 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 102 | 585 625,00 | 470 578,73 | | | | 585 625,00 | 470 578,73 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 103 | 207 990,00 | 169 196,45 | | | | 207 990,00 | 169 196,45 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 104 | 134 850,00 | 107 221,21 | | | | 134 850,00 | 107 221,21 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 105 | 20 089,00 | 147 485,50 | | | | 20 089,00 | 147 485,50 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 106 | 158 415,00 | 102 730,00 | | | | 158 415,00 | 102 730,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 107 | 70 238,08 | 39 689,07 | | | | 70 238,08 | 39 689,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | 108 | 64 000,00 | 1 769,15 | | | | 64 000,00 | 1 769,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 109 | 2 190,00 | 1 845,00 | | | | 2 190,00 | 1 845,00 |
| 020212 | SEGUROS | 110 | 115 000,00 | 42 669,23 | | | | 115 000,00 | 42 669,23 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 111 | 16 527,00 | 1 126,55 | | | | 16 527,00 | 1 126,55 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 112 | 15 955,00 | 12 176,00 | | | | 15 955,00 | 12 176,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 113 | 2 800,00 | 1 974,15 | | | | 2 800,00 | 1 974,15 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 114 | 5 200,00 | 2 790,25 | | | | 5 200,00 | 2 790,25 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 115 | 142 050,00 | 127 289,10 | | | | 142 050,00 | 127 289,10 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 116 | 232 245,00 | 199 643,17 | | | | 232 245,00 | 199 643,17 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 117 | 1 152 976,00 | 409 932,59 | | | | 1 152 976,00 | 409 932,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 118 | 58 405,00 | 14 074,44 | | | | 58 405,00 | 14 074,44 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 119 | 192 530,00 | 113 022,55 | | | | 192 530,00 | 113 022,55 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 211 422,00 | 1 932 629,13 | | | | 3 211 422,00 | 1 932 629,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 804 823,00 | 3 611 150,17 | | | | 5 804 823,00 | 3 611 150,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 500 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 40 000,00 | 7 643,44 | | | | 40 000,00 | 7 643,44 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 40 000,00 | 7 643,44 | | | | 40 000,00 | 7 643,44 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 540 000,00 | 507 643,44 | | | | 4 540 000,00 | 507 643,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 120 | 80 869,00 | 12 363,05 | | | | 80 869,00 | 12 363,05 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 80 869,00 | 12 363,05 | | | | 80 869,00 | 12 363,05 |
| | Total do agrupamento 06 | | 80 869,00 | 12 363,05 | | | | 80 869,00 | 12 363,05 |
| | Total das despesas correntes | | 31 495 671,00 | 20 168 843,08 | | | | 31 495 671,00 | 20 168 843,08 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 121 | 109 150,00 | 76 552,46 | | | | 109 150,00 | 76 552,46 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 122 | 439 812,00 | 64 640,09 | | | | 439 812,00 | 64 640,09 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 123 | 204 295,00 | 22 450,16 | | | | 204 295,00 | 22 450,16 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 124 | 155 460,00 | 93 094,25 | | | | 155 460,00 | 93 094,25 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 125 | 1 980 944,00 | 1 173 195,33 | | | | 1 980 944,00 | 1 173 195,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 | | | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 | | | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 |
| | Total das despesas de capital | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 | | | | 2 889 661,00 | 1 429 932,29 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 34 385 332,00 | 21 598 775,37 | | | | 34 385 332,00 | 21 598 775,37 |
| | 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 31
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 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 | 28 | 18 653 035,00 | 18 843 871,34 | | 826 664,00 | 230 294,13 | 19 479 699,00 | 19 074 165,47 |
| | Total do grupo 01 | | 18 653 035,00 | 18 843 871,34 | | 826 664,00 | 230 294,13 | 19 479 699,00 | 19 074 165,47 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1 000,00 | 100,00 | | | | 1 000,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 100,00 | | | | 1 000,00 | 100,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 18 654 035,00 | 18 843 971,34 | | 826 664,00 | 230 294,13 | 19 480 699,00 | 19 074 265,47 |
| 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: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 68 000,00 | 844 279,26 | | 1 724 504,00 | 638 169,93 | 1 792 504,00 | 1 482 449,19 |
| | Total do grupo 09 | | 68 000,00 | 844 279,26 | | 1 724 504,00 | 638 169,93 | 1 792 504,00 | 1 482 449,19 |
| | Total do capítulo 06 | | 68 000,00 | 844 279,26 | | 1 724 504,00 | 638 169,93 | 1 792 504,00 | 1 482 449,19 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 204 000,00 | 53 683,49 | | | | 204 000,00 | 53 683,49 |
| | Total do grupo 02 | | 204 000,00 | 53 683,49 | | | | 204 000,00 | 53 683,49 |
| | Total do capítulo 07 | | 204 000,00 | 53 683,49 | | | | 204 000,00 | 53 683,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 2 000,00 | 6 829,66 | | | | 2 000,00 | 6 829,66 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 6 829,66 | | | | 2 000,00 | 6 829,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 000,00 | 6 829,66 | | | | 2 000,00 | 6 829,66 |
| | Total das receitas correntes | | 18 928 135,00 | 19 748 763,75 | | 2 551 188,00 | 868 464,06 | 21 479 303,00 | 20 617 227,81 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 10 000,00 | 1 262,60 | | | | 10 000,00 | 1 262,60 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 1 262,60 | | | | 10 000,00 | 1 262,60 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 1 262,60 | | | | 10 000,00 | 1 262,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 29 | 16 413 444,00 | 16 413 441,96 | 30 | 195 312,00 | 195 311,21 | 16 608 756,00 | 16 608 753,17 |
| | Total do grupo 01 | | 16 413 444,00 | 16 413 441,96 | | 195 312,00 | 195 311,21 | 16 608 756,00 | 16 608 753,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 413 444,00 | 16 413 441,96 | | 195 312,00 | 195 311,21 | 16 608 756,00 | 16 608 753,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 35 351 579,00 | 36 163 468,31 | | 2 746 480,00 | 1 063 775,27 | 38 098 059,00 | 37 227 243,58 |
| | 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 | | 1 034 400,00 | 1 112 969,87 | | | | 1 034 400,00 | 1 112 969,87 |
| | Total do grupo 02 | | 1 034 400,00 | 1 112 969,87 | | | | 1 034 400,00 | 1 112 969,87 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 034 500,00 | 1 112 969,87 | | | | 1 034 500,00 | 1 112 969,87 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 034 500,00 | 1 112 969,87 | | | | 1 034 500,00 | 1 112 969,87 |

MAPA 31

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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 137 830,00 | 120 186,52 | | | | 137 830,00 | 120 186,52 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 2 704 928,00 | 2 120 922,51 | | | | 2 704 928,00 | 2 120 922,51 |
| 010103 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 126 | 9 000,00 | 6 610,75 | | | | 9 000,00 | 6 610,75 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 127 | 168 000,00 | 129 439,90 | | | | 168 000,00 | 129 439,90 |
| 010109 | GRATIFICAÇÕES | | 1 500,00 | 1 399,56 | | | | 1 500,00 | 1 399,56 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | | 54 655,00 | 52 293,48 | | | | 54 655,00 | 52 293,48 |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 128 | 207 638,00 | 169 838,76 | | | | 207 638,00 | 169 838,76 |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 472 890,00 | 380 177,92 | | | | 472 890,00 | 380 177,92 |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | | 3 756 441,00 | 2 980 869,40 | | | | 3 756 441,00 | 2 980 869,40 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 129 | 6 000,00 | 2 374,85 | | | | 6 000,00 | 2 374,85 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 130 | 29 000,00 | 4 700,02 | | | | 29 000,00 | 4 700,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 040,00 | 1 034,87 | | | | 1 040,00 | 1 034,87 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 040,00 | 8 109,74 | | | | 51 040,00 | 8 109,74 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 10 000,00 | 90,10 | | | | 10 000,00 | 90,10 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 6 000,00 | 2 735,19 | | | | 6 000,00 | 2 735,19 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 131 | 839 124,00 | 649 718,75 | | | | 839 124,00 | 649 718,75 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 132 | 1 696,00 | 1 023,27 | | | | 1 696,00 | 1 023,27 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 1 400,00 | 1 189,58 | | | | 1 400,00 | 1 189,58 |
| 010309 | SEGUROS | | 3 000,00 | 2 675,49 | | | | 3 000,00 | 2 675,49 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 133 | 28 965,00 | 22 937,62 | | | | 28 965,00 | 22 937,62 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 892 185,00 | 680 370,00 | | | | 892 185,00 | 680 370,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 699 666,00 | 3 669 349,14 | | | | 4 699 666,00 | 3 669 349,14 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 3 800,00 | 358,56 | | | | 3 800,00 | 358,56 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 134 | 7 055,00 | 1 957,38 | | | | 7 055,00 | 1 957,38 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 135 | 45 000,00 | 30 145,22 | | | | 45 000,00 | 30 145,22 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 136 | 300,00 | 207,34 | | | | 300,00 | 207,34 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 137 | 20 100,00 | 6 524,36 | | | | 20 100,00 | 6 524,36 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 138 | 215 080,00 | 191 196,70 | | | | 215 080,00 | 191 196,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 139 | 21 480,00 | 12 198,88 | | | | 21 480,00 | 12 198,88 |

MAPA 31
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 01 | | 313 515,00 | 242 588,44 | | | | 313 515,00 | 242 588,44 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 95 000,00 | 25 062,86 | | | | 95 000,00 | 25 062,86 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 140 | 80 000,00 | 63 497,61 | | | | 80 000,00 | 63 497,61 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 40 000,00 | 24 229,28 | | | | 40 000,00 | 24 229,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 252 000,00 | 214 200,00 | | | | 252 000,00 | 214 200,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 141 | 48 000,00 | 27 155,32 | | | | 48 000,00 | 27 155,32 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 142 | 126 451,00 | 80 982,48 | | | | 126 451,00 | 80 982,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 143 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 500,00 | 244,50 | | | | 2 500,00 | 244,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | 346,20 | | | | 2 000,00 | 346,20 |
| 020212 | SEGUROS | | 150 000,00 | 16 507,90 | | | | 150 000,00 | 16 507,90 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 180 000,00 | 30 430,20 | | 33 579,00 | | 213 579,00 | 30 430,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 144 | 57 484,00 | 18 693,66 | | | | 57 484,00 | 18 693,66 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 145 | 160 000,00 | 53 086,82 | | | | 160 000,00 | 53 086,82 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 198 350,00 | 15 205,85 | 157 | 73 678,00 | | 272 028,00 | 88 882,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 146 | 80 000,00 | 64 159,55 | | | | 80 000,00 | 64 159,55 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 74 000,00 | 19 496,24 | | | | 74 000,00 | 19 496,24 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 520 010,00 | 326 081,89 | 158 | 299 071,00 | | 819 081,00 | 424 172,28 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 147 | 600,00 | 200,00 | | | | 600,00 | 200,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 148 | 62 000,00 | 60 027,06 | | | | 62 000,00 | 60 027,06 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 3 967,00 | 3 357,90 | | | | 3 967,00 | 3 357,90 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 149 | 2 137 962,00 | 1 042 965,32 | | 406 328,00 | | 2 544 290,00 | 1 214 732,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 451 477,00 | 1 285 553,76 | | 406 328,00 | | 2 857 805,00 | 1 457 321,15 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 140,00 | | | | | 140,00 | |
| 030502 | OUTROS | | 140,00 | | | | | 140,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 140,00 | | | | | 140,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 640,00 | | | | | 640,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 809 429,00 | 3 809 429,00 | | | | 3 809 429,00 | 3 809 429,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 03 | | 3 809 429,00 | 3 809 429,00 | | | | 3 809 429,00 | 3 809 429,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 39 900,00 | | | | | 39 900,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 39 900,00 | | | | | 39 900,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 150 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 151 | 185 100,00 | | | | | 185 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 185 100,00 | | | | | 185 100,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 6 670 000,00 | 6 670 000,00 | | | | 6 670 000,00 | 6 229 719,03 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 670 000,00 | 6 670 000,00 | | | | 6 670 000,00 | 6 229 719,03 |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 759 429,00 | 10 094 148,03 | | | | 10 759 429,00 | 10 094 148,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 000,00 | 102,00 | | | | 4 000,00 | 102,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 494 723,00 | 3 700,45 | | | | 494 723,00 | 3 700,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 498 723,00 | 3 802,45 | | | | 498 723,00 | 3 802,45 |
| | Total do agrupamento 06 | | 498 723,00 | 3 802,45 | | | | 498 723,00 | 3 802,45 |
| | Total das despesas correntes | | 18 409 935,00 | 15 052 853,38 | | | 171 767,39 | 18 816 263,00 | 15 224 620,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 152 | 98 714,00 | | | | | 98 714,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 153 | 95 974,00 | | 159 | 82 539,00 | 60 291,61 | 178 513,00 | 114 909,37 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 154 | 58 341,00 | | 160 | 2 111 152,00 | 190 846,80 | 2 169 493,00 | 192 745,62 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 155 | 81 300,00 | | | | | 81 300,00 | 31 936,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 156 | 62 011,00 | | | | | 62 011,00 | 2 970,45 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 737,82 |
| 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 | | 400 340,00 | | | 2 193 691,00 | 251 138,41 | 2 594 031,00 | 343 300,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 400 340,00 | | | 2 193 691,00 | 251 138,41 | 2 594 031,00 | 343 300,10 |

MAPA 31
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 | | 400 340,00 | 92 161,69 | | 2 193 691,00 | 251 138,41 | 2 594 031,00 | 343 300,10 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 810 275,00 | 15 145 015,07 | | 2 600 019,00 | 422 905,80 | 21 410 294,00 | 15 567 920,87 |
| | 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 | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 | | | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 | | | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 | | | | 1 034 400,00 | 1 087 062,27 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 034 500,00 | 1 087 062,27 | | | | 1 034 500,00 | 1 087 062,27 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 034 500,00 | 1 087 062,27 | | | | 1 034 500,00 | 1 087 062,27 |

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

08 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

| 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: | 31 | 1 593 355,00 | 1 593 354,14 | | | | 1 593 355,00 | 1 593 354,14 |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | | 1 593 355,00 | 1 593 354,14 | | | | 1 593 355,00 | 1 593 354,14 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040203 | MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO | 32 | 1 422 598,00 | 1 368 929,07 | | | | 1 422 598,00 | 1 368 929,07 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 3 015 953,00 | 2 962 283,21 | | | | 3 015 953,00 | 2 962 283,21 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 020 000,00 | 561 086,76 | | | | 1 020 000,00 | 561 086,76 |
| | Total do grupo 01 | | 1 020 000,00 | 561 086,76 | | | | 1 020 000,00 | 561 086,76 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 020 000,00 | 561 086,76 | | | | 1 020 000,00 | 561 086,76 |
| | Total das receitas correntes | | 4 035 953,00 | 3 523 369,97 | | | | 4 035 953,00 | 3 523 369,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 33 | 2 540 053,00 | 786 674,32 | | | | 2 540 053,00 | 786 674,32 |
| | Total do grupo 04 | | 2 540 053,00 | 786 674,32 | | | | 2 540 053,00 | 786 674,32 |
| | Total do capítulo 09 | | 2 540 053,00 | 786 674,32 | | | | 2 540 053,00 | 786 674,32 |
| | Total das receitas de capital | | 2 540 053,00 | 786 674,32 | | | | 2 540 053,00 | 786 674,32 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 34 | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 | | | | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 |
| | Total do grupo 01 | | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 | | | | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 | | | | 32 733 857,00 | 32 733 856,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 309 863,00 | 37 043 901,25 | | | | 39 309 863,00 | 37 043 901,25 |

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

08 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 161 | 2 401 959,00 | 1 028 447,11 | | | | 2 401 959,00 | 1 028 447,11 |
| 040301 | ESTADO | 162 | 2 669 094,00 | 1 464 257,26 | | | | 2 669 094,00 | 1 464 257,26 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 | | | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 | | | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 | | | | 5 071 053,00 | 2 492 704,37 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 164 400,00 | | | | | 164 400,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 164 900,00 | | | | | 164 900,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 164 900,00 | | | | | 164 900,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 164 900,00 | | | | | 164 900,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 5 235 953,00 | 2 492 704,37 | | | | 5 235 953,00 | 2 492 704,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 163 | 466 851,00 | 372 250,00 | | | | 466 851,00 | 372 250,00 |
| 080301 | ESTADO | | 2 073 202,00 | 722 021,41 | | | | 2 073 202,00 | 722 021,41 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 | | | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 | | | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 | | | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 |
| | Total das despesas de capital | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 | | | | 2 540 053,00 | 1 094 271,41 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 776 006,00 | 3 586 975,78 | | | | 7 776 006,00 | 3 586 975,78 |

MAPA 31
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 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: | | 1 581 264,00 | 1 123 859,14 | | 159 327,00 | | 1 740 591,00 | 1 123 859,14 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 581 264,00 | 1 123 859,14 | | 159 327,00 | | 1 740 591,00 | 1 123 859,14 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100 000,00 | 26 866,70 | | | | 100 000,00 | 26 866,70 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100 000,00 | 26 866,70 | | | | 100 000,00 | 26 866,70 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 681 264,00 | 1 150 725,84 | | 159 327,00 | | 1 840 591,00 | 1 150 725,84 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 489 000,00 | 489 000,00 | | | | 489 000,00 | 489 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 489 000,00 | 489 000,00 | | | | 489 000,00 | 489 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 210 772,00 | | 210 772,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 210 772,00 | | 210 772,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 489 000,00 | 489 000,00 | | 210 772,00 | | 699 772,00 | 489 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 35 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | 36 | 615 000,00 | 1 340,00 | | | | 615 000,00 | 1 340,00 |
| | Total do grupo 02 | | 618 000,00 | 1 340,00 | | | | 618 000,00 | 1 340,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 618 000,00 | 1 340,00 | | | | 618 000,00 | 1 340,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 080199 | OUTRAS | 37 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 2 803 264,00 | 1 641 065,84 | | 370 099,00 | | 3 173 363,00 | 1 641 065,84 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 38 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 39 | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 | | | | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 |
| | Total do grupo 01 | | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 | | | | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 | | | | 2 080 091,00 | 2 080 091,77 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 885 355,00 | 3 721 157,61 | | 370 099,00 | | 5 255 454,00 | 3 721 157,61 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |

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

08 - JUSTIÇA COMISSÃO 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 155 491,00 | 148 986,45 | | | | 155 491,00 | 148 986,45 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 164 | 573 968,00 | 243 986,16 | | | | 612 014,00 | 243 986,16 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 165 | | | | 38 046,00 | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 166 | 433 658,00 | 386 075,17 | | | | 439 958,00 | 386 075,17 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 167 | 30 217,00 | 30 070,25 | | | | 31 625,00 | 30 070,25 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 8 846,00 | 2 902,16 | | | | 8 846,00 | 2 902,16 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 168 | 44 894,00 | 28 209,26 | | | | 44 894,00 | 28 209,26 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 169 | 189 076,00 | 137 623,06 | | | | 189 076,00 | 137 623,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 436 150,00 | 977 852,51 | | 45 754,00 | | 1 481 904,00 | 977 852,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 170 | 63 586,00 | 62,75 | | | | 63 586,00 | 62,75 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 5 276,00 | | | | | 5 276,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 68 862,00 | 62,75 | | | | 68 862,00 | 62,75 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 171 | 323 573,00 | 221 084,46 | | | | 334 105,00 | 221 084,46 |
| 010309 | SEGUROS | 172 | 34 695,00 | 9 766,83 | | | | 34 695,00 | 9 766,83 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 173 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 358 768,00 | 230 851,29 | | 10 532,00 | | 369 300,00 | 230 851,29 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 863 780,00 | 1 208 766,55 | | 56 286,00 | | 1 920 066,00 | 1 208 766,55 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 174 | 4 200,00 | 240,55 | | | | 4 200,00 | 240,55 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 175 | 2 250,00 | 1 797,42 | | | | 2 250,00 | 1 797,42 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 2 000,00 | 542,32 | | | | 2 000,00 | 542,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 850,00 | 2 580,29 | | | | 13 850,00 | 2 580,29 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 176 | 15 500,00 | 8 782,09 | | | | 15 500,00 | 8 782,09 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 15 000,00 | 7 294,03 | | | | 15 000,00 | 7 294,03 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 30 530,00 | 3 703,20 | | | | 30 530,00 | 3 703,20 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 112 272,00 | 71 061,60 | | | | 112 272,00 | 71 061,60 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 177 | 42 915,00 | 17 880,66 | | | | 42 915,00 | 17 880,66 |
| 020210 | TRANSPORTES | 178 | 11 527,00 | 2 996,01 | | | | 11 527,00 | 2 996,01 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 500,00 | 125,00 | | | | 2 500,00 | 125,00 |

MAPA 31 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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 179 | 1 800,00 | 1 486,77 | | | | 1 800,00 | 1 486,77 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 180 | 12 800,00 | 71,50 | | | | 12 800,00 | 71,50 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | 68 398,00 | | 68 398,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 181 | 15 260,00 | | | | | 15 260,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 182 | 19 000,00 | 492,00 | | | | 19 000,00 | 492,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 183 | 2 000,00 | 1 307,89 | | | | 2 000,00 | 1 307,89 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 184 | 6 000,00 | 3 138,74 | | | | 6 000,00 | 3 138,74 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 185 | 4 640,00 | 3 869,95 | | | | 4 640,00 | 3 869,95 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 186 | 425 000,00 | 56 988,40 | | 193 754,00 | | 618 754,00 | 56 988,40 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 4 500,00 | 333,36 | | | | 4 500,00 | 333,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 721 244,00 | 179 511,20 | | 262 152,00 | | 983 396,00 | 179 511,20 |
| | Total do agrupamento 02 | | 735 094,00 | 182 091,49 | | 262 152,00 | | 997 246,00 | 182 091,49 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 12 000,00 | 5 499,68 | | | | 12 000,00 | 5 499,68 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 12 000,00 | 5 499,68 | | | | 12 000,00 | 5 499,68 |
| | Total do agrupamento 03 | | 12 000,00 | 5 499,68 | | | | 12 000,00 | 5 499,68 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 15 000,00 | 8 420,11 | | | | 15 000,00 | 8 420,11 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 61 890,00 | | | | | 61 890,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 76 890,00 | 8 420,11 | | | | 76 890,00 | 8 420,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 76 890,00 | 8 420,11 | | | | 76 890,00 | 8 420,11 |
| | Total do agrupamento 06 | | 76 890,00 | 8 420,11 | | | | 76 890,00 | 8 420,11 |
| | Total das despesas correntes | | 2 687 764,00 | 1 404 777,83 | | 318 438,00 | | 3 006 202,00 | 1 404 777,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 40 344,00 | | | | | 40 344,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 13 456,00 | | | 51 661,00 | | 65 117,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 11 700,00 | | | | | 11 700,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 117 500,00 | | | 51 661,00 | | 169 161,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 117 500,00 | | | 51 661,00 | | 169 161,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 117 500,00 | | | 51 661,00 | | 169 161,00 | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 805 264,00 | 1 404 777,83 | | 370 099,00 | | 3 175 363,00 | 1 404 777,83 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 670 782 479,00 | 580 814 317,55 | | 37 667 433,00 | | 708 449 912,00 | 601 470 635,37 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 597 957 681,00 | 498 506 987,64 | | 33 776 728,00 | | 631 734 409,00 | 510 364 041,52 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 6 780 144,00 | 468 221 893,62 | | | | 6 780 144,00 | 468 221 893,62 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 6 780 144,00 | 468 195 986,02 | | | | 6 780 144,00 | 468 195 986,02 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1 | 35 400,00 | 18 417,85 | | | | 35 400,00 | 18 417,85 |
| | Total do grupo 01 | | 35 400,00 | 18 417,85 | | | | 35 400,00 | 18 417,85 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 2 | 8 219,00 | | | | | 8 219,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 3 | 59 469,00 | 444,56 | | | | 59 469,00 | 444,56 |
| | Total do grupo 02 | | 67 688,00 | 444,56 | | | | 67 688,00 | 444,56 |
| | Total do capítulo 04 | | 103 088,00 | 18 862,41 | | | | 103 088,00 | 18 862,41 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 4 | 10 670 580,00 | 10 060 927,25 | 14 | 1 254 239,00 | 1 243 892,86 | 11 924 819,00 | 11 304 820,11 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 15 | 568 951,00 | 568 946,01 | 568 951,00 | 568 946,01 |
| | Total do grupo 03 | | 10 670 580,00 | 10 060 927,25 | | 1 823 190,00 | 1 812 838,87 | 12 493 770,00 | 11 873 766,12 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 1 101 297,00 | 646 984,21 | 16 | 3 501 885,00 | 2 863 920,82 | 4 603 182,00 | 3 510 905,03 |
| | Total do grupo 09 | | 1 101 297,00 | 646 984,21 | | 3 501 885,00 | 2 863 920,82 | 4 603 182,00 | 3 510 905,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 771 877,00 | 10 707 911,46 | | 5 325 075,00 | 4 676 759,69 | 17 096 952,00 | 15 384 671,15 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 6 | 3 403 695,00 | 2 478 860,87 | | | | 3 403 695,00 | 2 478 860,87 |
| 070299 | OUTROS | 7 | 1 715 947,00 | 1 114 608,82 | | | | 1 715 947,00 | 1 114 608,82 |
| | Total do grupo 02 | | 5 119 642,00 | 3 593 469,69 | | | | 5 119 642,00 | 3 593 469,69 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 119 642,00 | 3 593 469,69 | | | | 5 119 642,00 | 3 593 469,69 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 8 | 330 032,00 | 212 834,67 | | | | 330 032,00 | 212 834,67 |
| | Total do grupo 01 | | 330 032,00 | 212 834,67 | | | | 330 032,00 | 212 834,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 330 032,00 | 212 834,67 | | | | 330 032,00 | 212 834,67 |
| | Total das receitas correntes | | 17 324 639,00 | 14 533 078,23 | | 5 325 075,00 | 4 676 759,69 | 22 649 714,00 | 19 209 837,92 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 090407 | RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS Total do grupo 04 Total do capítulo 09 | 9 | 10 821,00 10 821,00 10 821,00 | 10 820,31 10 820,31 10 820,31 | | | | 10 821,00 10 821,00 10 821,00 | 10 820,31 10 820,31 10 820,31 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 10 | 443 536,00 | 404 963,80 | 17 | 307 872,00 | 304 614,93 | 751 408,00 | 709 578,73 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 18 | 497 522,00 | 497 520,61 | 497 522,00 | 497 520,61 |
| | Total do grupo 03 | | 443 536,00 | 404 963,80 | | 805 394,00 | 802 135,54 | 1 248 930,00 | 1 207 099,34 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 11 | 8 127,00 | 7 253,59 | 19 | 1 615 774,00 | 1 406 440,33 | 1 623 901,00 | 1 413 693,92 |
| | Total do grupo 09 | | 8 127,00 | 7 253,59 | | 1 615 774,00 | 1 406 440,33 | 1 623 901,00 | 1 413 693,92 |
| | Total do capítulo 10 | | 451 663,00 | 412 217,39 | | 2 421 168,00 | 2 208 575,87 | 2 872 831,00 | 2 620 793,26 |
| | Total das receitas de capital | | 462 484,00 | 423 037,70 | | 2 421 168,00 | 2 208 575,87 | 2 883 652,00 | 2 631 613,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 12 | 10 535,00 | 4 945,05 | | | | 10 535,00 | 4 945,05 |
| | Total do grupo 01 | | 10 535,00 | 4 945,05 | | | | 10 535,00 | 4 945,05 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 535,00 | 4 945,05 | | | | 10 535,00 | 4 945,05 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 13 | 6 643 432,00 | 6 643 429,53 | 20 | 10 620 069,00 | 10 620 067,26 | 17 263 501,00 | 17 263 496,79 |
| | Total do grupo 01 | | 6 643 432,00 | 6 643 429,53 | | 10 620 069,00 | 10 620 067,26 | 17 263 501,00 | 17 263 496,79 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 643 432,00 | 6 643 429,53 | | 10 620 069,00 | 10 620 067,26 | 17 263 501,00 | 17 263 496,79 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 441 090,00 | 21 604 490,51 | | 18 366 312,00 | 17 505 402,82 | 42 807 402,00 | 39 109 893,33 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 129 846,00 | 129 845,51 | | | | 129 846,00 | 129 845,51 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 408 343,00 | 3 408 341,74 | | | | 3 408 343,00 | 3 408 341,74 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 1 665 496,00 | 1 664 709,63 | | | | 1 665 496,00 | 1 664 709,63 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4 | 94 195,00 | 94 193,16 | | | | 94 195,00 | 94 193,16 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 107 460,00 | 107 459,58 | | | | 107 460,00 | 107 459,58 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 6 | 165 205,00 | 165 204,97 | | | | 165 205,00 | 165 204,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 290 774,19 | 290 774,19 | | | | 290 775,00 | 290 774,19 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 895 924,00 | 895 922,37 | | | | 895 924,00 | 895 922,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 757 244,00 | 6 756 451,15 | | | | 6 757 244,00 | 6 756 451,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 9 | 77 586,00 | 77 585,05 | | | | 77 586,00 | 77 585,05 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 5 112,00 | 5 110,83 | | | | 5 112,00 | 5 110,83 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 15 883,00 | 15 882,02 | | | | 15 883,00 | 15 882,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 12 | 31 907,00 | 31 905,75 | | | | 31 907,00 | 31 905,75 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 13 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 14 | 14 676,00 | 14 675,58 | | | | 14 676,00 | 14 675,58 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 15 | 11 079,00 | 11 078,45 | | | | 11 079,00 | 11 078,45 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 16 | 3 356,00 | 3 355,12 | | | | 3 356,00 | 3 355,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 163 799,00 | 163 792,80 | | | | 163 799,00 | 163 792,80 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 17 | 964,00 | 609,83 | | | | 964,00 | 609,83 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18 | 407,00 | 406,84 | | | | 407,00 | 406,84 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 1 959 893,00 | 1 547 940,80 | | | | 1 959 893,00 | 1 547 940,80 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 20 | 128,00 | 127,27 | | | | 128,00 | 127,27 |
| 010309 | SEGUROS | 21 | 19 094,00 | 13 641,59 | | | | 19 094,00 | 13 641,59 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 22 | 4 050,00 | 4 049,04 | | | | 4 050,00 | 4 049,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 984 536,00 | 1 566 775,37 | | | | 1 984 536,00 | 1 566 775,37 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 905 579,00 | 8 487 019,32 | | | | 8 905 579,00 | 8 487 019,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 23 | 6 326,00 | 5 039,23 | | | | 6 326,00 | 5 039,23 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 24 | 37 440,00 | 20 026,80 | | | | 37 440,00 | 20 026,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 25 | 18 377,00 | 7 615,34 | | | | 18 377,00 | 7 615,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 31 106,00 | 30 132,67 | | | | 31 106,00 | 30 132,67 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 27 | 188 597,00 | 139 856,43 | | | | 188 597,00 | 139 856,43 |
| 020121 | OUTROS BENS | 28 | | | 55 | 4 921,00 | 4 920,00 | | |

MAPA 31
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 |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 281 846,00 | 202 670,47 | 4 921,00 | 4 920,00 | 286 767,00 | 207 590,47 | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 008 626,00 | 842 916,53 | | | 1 008 626,00 | 842 916,53 | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 973 612,00 | 703 069,72 | | | 973 612,00 | 703 069,72 | |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 166 317,00 | 133 147,41 | | | 166 317,00 | 133 147,41 | |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 1 694 965,00 | 1 463 091,78 | | | 1 694 965,00 | 1 463 091,78 | |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 74 420,00 | 61 476,01 | | | 74 420,00 | 61 476,01 | |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 33 | 20 140,00 | 14 389,45 | | | 20 140,00 | 14 389,45 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 34 | 971,00 | 826,56 | | | 971,00 | 826,56 | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 35 | 1 567 517,00 | 1 006 637,17 | | | 1 567 517,00 | 1 006 637,17 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 36 | 32 401,00 | 23 321,79 | | | 32 401,00 | 23 321,79 | |
| 020210 | | TRANSPORTES | 37 | 36 093,00 | 27 750,79 | | | 36 093,00 | 27 750,79 | |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 38 | 47 321,00 | 40 122,60 | 56 | 937 472,00 | 984 793,00 | 764 717,08 | |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 39 | 47 355,00 | 19 546,67 | 57 | 118 509,00 | 165 864,00 | 122 235,92 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 40 | 11 762,00 | 10 692,40 | 58 | 118 672,00 | 130 434,00 | 126 286,19 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 41 | 771 541,00 | 619 075,37 | | | 771 541,00 | 619 075,37 | |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 42 | 345 853,00 | 247 626,47 | 59 | 10 070,00 | 355 923,00 | 257 694,92 | |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 43 | 894 104,00 | 758 991,67 | 60 | 3 522 990,41 | 4 722 656,00 | 4 281 982,08 | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 44 | 128 225,00 | 93 758,22 | | | 128 225,00 | 93 758,22 | |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 45 | 524 075,00 | 348 550,30 | 61 | 708 310,00 | 1 232 385,00 | 941 788,92 | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 46 | 8 345 298,00 | 6 414 990,91 | | | 14 066 883,00 | 11 484 165,91 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 8 627 144,00 | 6 617 661,38 | | 5 074 095,00 | 14 353 650,00 | 11 691 756,38 | |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | | | | 62 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 040500 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | | CONTINENTE | 47 | 8 845,00 | 8 223,75 | | | 8 845,00 | 8 223,75 | |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 8 845,00 | 8 223,75 | | | 8 845,00 | 8 223,75 | |
| 040900 | | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 48 | 12 384,00 | 12 383,36 | | | 12 384,00 | 12 383,36 | |
| | | Total do subagrupamento 09 | | 12 384,00 | 12 383,36 | | | 12 384,00 | 12 383,36 | |
| | | Total do agrupamento 04 | | 21 229,00 | 20 607,11 | | 30 000,00 | 51 229,00 | 50 607,11 | |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | | OUTRAS | 49 | 306 176,00 | 161 194,36 | | | 306 176,00 | 161 194,36 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 306 176,00 | 161 194,36 | | | | 306 176,00 | 161 194,36 |
| | Total do agrupamento 06 | | 306 176,00 | 161 194,36 | | | | 306 176,00 | 161 194,36 |
| | Total das despesas correntes | | 17 860 128,00 | 15 286 482,17 | | 5 756 506,00 | | 23 616 634,00 | 20 390 577,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 50 | 133 722,00 | 119 094,20 | 63 | 623 037,00 | | 133 722,00 | 119 094,20 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 51 | 345 451,00 | 225 719,01 | 64 | 2 351 176,00 | | 968 488,00 | 787 749,25 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 52 | 390 345,00 | 294 505,98 | 65 | 2 199 276,08 | | 2 741 521,00 | 2 493 782,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 53 | 3 591,00 | 3 590,50 | 66 | 15 524,00 | | 3 591,00 | 3 590,50 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 54 | 164 422,00 | 104 439,63 | 67 | 15 524,00 | | 179 946,00 | 119 963,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 037 531,00 | 747 349,32 | | 2 989 737,00 | | 4 027 268,00 | 3 524 179,09 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 037 531,00 | 747 349,32 | | 2 989 737,00 | | 4 027 268,00 | 3 524 179,09 |
| | Total das despesas de capital | | 1 037 531,00 | 747 349,32 | | 2 989 737,00 | | 4 027 268,00 | 3 524 179,09 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 897 659,00 | 16 033 831,49 | | 8 746 243,00 | | 27 643 902,00 | 23 914 756,26 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 33 228,00 | 31 012,46 | | | | 33 228,00 | 31 012,46 |
| | Total do grupo 02 | | 33 228,00 | 31 012,46 | | | | 33 228,00 | 31 012,46 |
| | Total do capítulo 04 | | 33 228,00 | 31 012,46 | | | | 33 228,00 | 31 012,46 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | 8 621 294,00 | 7 977 269,80 | | | | 8 621 294,00 | 7 977 269,80 |
| 050305 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 8 802 294,00 | 7 977 269,80 | | | | 8 802 294,00 | 7 977 269,80 |
| | Total do capítulo 05 | | 8 802 294,00 | 7 977 269,80 | | | | 8 802 294,00 | 7 977 269,80 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 21 | 604 000,00 | 379 152,35 | | | | 604 000,00 | 379 152,35 |
| | Total do grupo 03 | | 604 000,00 | 379 152,35 | | | | 604 000,00 | 379 152,35 |
| | Total do capítulo 06 | | 604 000,00 | 379 152,35 | | | | 604 000,00 | 379 152,35 |
| | Total das receitas correntes | | 9 439 522,00 | 8 387 434,61 | | | | 9 439 522,00 | 8 387 434,61 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 33 000,00 | 18 238,16 | | | | 33 000,00 | 18 238,16 |
| | Total do grupo 03 | | 33 000,00 | 18 238,16 | | | | 33 000,00 | 18 238,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 33 000,00 | 18 238,16 | | | | 33 000,00 | 18 238,16 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 30 000 000,00 | | | | | 30 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 30 000 000,00 | | | | | 30 000 000,00 | |
| 110600 | EMPRESÍTIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 17 527 433,00 | 12 186 875,53 | | | | 17 527 433,00 | 12 186 875,53 |
| | Total do grupo 06 | | 17 527 433,00 | 12 186 875,53 | | | | 17 527 433,00 | 12 186 875,53 |
| | Total do capítulo 11 | | 47 527 433,00 | 12 186 875,53 | | | | 47 527 433,00 | 12 186 875,53 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESÍTIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 120603 | RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 10 000 000,00 | 165 790,66 | | | | 10 000 000,00 | 165 790,66 |
| | Total do grupo 06 | | 10 000 000,00 | 165 790,66 | | | | 10 000 000,00 | 165 790,66 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 11 607 143,00 | 5 803 571,43 | | | | 11 607 143,00 | 5 803 571,43 |
| 120706 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 11 607 143,00 | 5 812 888,06 | | | | 11 607 143,00 | 5 812 888,06 |
| | Total do grupo 07 | | 23 214 286,00 | 11 616 459,49 | | | | 23 214 286,00 | 11 616 459,49 |
| | Total do capítulo 12 | | 33 214 286,00 | 11 782 250,15 | | | | 33 214 286,00 | 11 782 250,15 |
| | Total das receitas de capital | | 80 774 719,00 | 23 987 363,84 | | | | 80 774 719,00 | 23 987 363,84 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 22 | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 | | | | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 |
| | Total do grupo 01 | | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 | | | | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 | | | | 79 149 227,00 | 79 149 225,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 169 363 468,00 | 111 524 024,23 | | | | 169 363 468,00 | 111 524 024,23 |
| 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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| | Total do grupo 02 | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| | Total do capítulo 17 | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 68 | 11 575,00 | 11 574,03 | | | | | 11 574,03 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 69 | 202 431,00 | 143 047,75 | | | | | 143 047,75 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | | 54 279,00 | 37 671,88 | | | | | 37 671,88 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 6 927,00 | 5 142,06 | | | | | 5 142,06 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 33 740,00 | 25 930,42 | | | | | 25 930,42 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 308 952,00 | 223 366,14 | | | | | 223 366,14 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 70 | 6 115,00 | 6 114,85 | | | | | 6 114,85 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 71 | 3 615,00 | 3 614,01 | | | | | 3 614,01 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 72 | 4 559,00 | 4 552,26 | | | | | 4 552,26 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 14 289,00 | 14 281,12 | | | | | 14 281,12 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 01 | | 394 065,00 | 291 382,51 | | | | | 291 382,51 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 73 | 10 533,00 | 2 791,60 | | | | | 2 791,60 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 74 | 1 000,00 | 56,43 | | | | | 56,43 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 75 | 4 502,00 | 1 465,64 | | | | | 1 465,64 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 76 | 3 133,00 | 114,37 | | | | | 114,37 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 77 | 131,00 | 41,55 | | | | | 41,55 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 78 | 100,00 | | | | | | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 79 | 747,00 | | | | | | |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 80 | 961,00 | 91,27 | | | | | 91,27 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 81 | 1 331,00 | 1 330,86 | | | | | 1 330,86 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 6 331,00 | 935,13 | | | | | 935,13 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 28 769,00 | 6 826,85 | | | | | 6 826,85 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 82 | 9 000,00 | 1 253,81 | | | | | 1 253,81 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 83 | 4 861,00 | 2 194,98 | | | | | 2 194,98 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 84 | 3 625,00 | 3 625,00 | | | | | 3 625,00 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 85 | 37 500,00 | 31 500,00 | | | | | 31 500,00 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 86 | 1 936,00 | 1 188,63 | | | | | 1 188,63 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 28 362,00 | 8 023,29 | | | | | 8 023,29 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 87 | 15 488,00 | 3 419,03 | | | | 15 488,00 | 3 419,03 |
| 020210 | TRANSPORTES | 88 | 9 748,00 | 1 598,01 | | | | 9 748,00 | 1 598,01 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 89 | 11 144,00 | 146,52 | | | | 11 144,00 | 146,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 90 | 7 330,00 | 770,00 | | | | 7 330,00 | 770,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 91 | 545,00 | 544,65 | | | | 545,00 | 544,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 92 | 8 842,00 | 2 282,03 | | | | 8 842,00 | 2 282,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 93 | 29 284,00 | 18 696,00 | | | | 29 284,00 | 18 696,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 94 | 11 828,00 | 1 256,30 | | | | 11 828,00 | 1 256,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 179 493,00 | 76 498,25 | | | | 179 493,00 | 76 498,25 |
| | Total do agrupamento 02 | | 208 262,00 | 83 325,10 | | | | 208 262,00 | 83 325,10 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 95 | 779 665,00 | 588 651,67 | | | | 779 665,00 | 588 651,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 779 665,00 | 588 651,67 | | | | 779 665,00 | 588 651,67 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 96 | 53,00 | 52,31 | | | | 53,00 | 52,31 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 53,00 | 52,31 | | | | 53,00 | 52,31 |
| | Total do agrupamento 03 | | 779 718,00 | 588 703,98 | | | | 779 718,00 | 588 703,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 97 | 1 429 641,00 | 1 429 640,61 | | | | 1 429 641,00 | 1 429 640,61 |
| 060203 | OUTRAS | 98 | 7 146 380,00 | 1 619 295,97 | | | | 7 146 380,00 | 1 619 295,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 576 021,00 | 3 048 936,58 | | | | 8 576 021,00 | 3 048 936,58 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 576 021,00 | 3 048 936,58 | | | | 8 576 021,00 | 3 048 936,58 |
| | Total das despesas correntes | | 9 958 066,00 | 4 012 348,17 | | | | 9 958 066,00 | 4 012 348,17 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 99 | 13 630,00 | 13 608,91 | | | | 13 630,00 | 13 608,91 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 100 | 17 670,00 | 4 894,85 | | | | 17 670,00 | 4 894,85 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 101 | 1 700,00 | 504,97 | | | | 1 700,00 | 504,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 33 000,00 | 19 008,73 | | | | 33 000,00 | 19 008,73 |
| | Total do agrupamento 07 | | 33 000,00 | 19 008,73 | | | | 33 000,00 | 19 008,73 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 090205 | DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 02 | 102 | 28 009 123,00 28 009 123,00 | 22 474 095,00 22 474 095,00 | | | | 28 009 123,00 28 009 123,00 | 22 474 095,00 22 474 095,00 |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 103 | 9 750 000,00 | 165 790,66 | | | | 9 750 000,00 | 165 790,66 |
| 090609 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 104 | 1 151 775,00 | 1 151 774,44 | | | | 1 151 775,00 | 1 151 774,44 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 901 775,00 | 1 317 565,10 | | | | 10 901 775,00 | 1 317 565,10 |
| | Total do agrupamento 09 | | 38 910 898,00 | 23 791 660,10 | | | | 38 910 898,00 | 23 791 660,10 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 105 | 41 312 277,00 | | | | | 41 312 277,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 41 312 277,00 | | | | | 41 312 277,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 41 312 277,00 | | | | | 41 312 277,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 80 256 175,00 | 23 810 668,83 | | | | 80 256 175,00 | 23 810 668,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 90 214 241,00 | 27 823 017,00 | | | | 90 214 241,00 | 27 823 017,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| | Total do agrupamento 12 | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 125 430,00 | 428 963,76 | | | | 125 430,00 | 428 963,76 |

MAPA 31
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 | 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 | | | | | | | | |
| 030202 | REGIMES COMPLEMENTARES | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 | | | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 |
| | Total do grupo 02 | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 | | | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 |
| | Total do capítulo 03 | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 | | | | 5 977 000,00 | 5 492 260,56 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 000,00 | 695,94 | | | | 2 000,00 | 695,94 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 600,00 | 468,00 | | | | 600,00 | 468,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 600,00 | 1 163,94 | | | | 2 600,00 | 1 163,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 600,00 | 1 163,94 | | | | 2 600,00 | 1 163,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 | | | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 |
| | Total do grupo 03 | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 | | | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 | | | | 3 593 166,00 | 3 231 485,49 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 23 | 2 816 559,00 | 1 355 298,66 | | | | 2 816 559,00 | 1 355 298,66 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 800 000,00 | 291 319,25 | | | | 800 000,00 | 291 319,25 |
| 070299 | OUTROS | 24 | 2 800,00 | | | | | 2 800,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 3 619 359,00 | 1 646 617,91 | | | | 3 619 359,00 | 1 646 617,91 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 66 000,00 | 48 994,35 | | | | 66 000,00 | 48 994,35 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 85 000,00 | 39 780,93 | | | | 85 000,00 | 39 780,93 |
| | Total do grupo 03 | | 151 000,00 | 88 775,28 | | | | 151 000,00 | 88 775,28 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 770 359,00 | 1 735 393,19 | | | | 3 770 359,00 | 1 735 393,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 73 000,00 | 8 147,50 | | | | 73 000,00 | 8 147,50 |
| | Total do grupo 01 | | 73 000,00 | 8 147,50 | | | | 73 000,00 | 8 147,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 73 000,00 | 8 147,50 | | | | 73 000,00 | 8 147,50 |
| | Total das receitas correntes | | 13 416 125,00 | 10 468 450,68 | | | | 13 416 125,00 | 10 468 450,68 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 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: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | 25 | 641,00 | 640,12 | | | | 641,00 | 640,12 |
| 090210 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 641,00 | 640,12 | | | | 641,00 | 640,12 |
| | Total do capítulo 09 | | 641,00 | 640,12 | | | | 641,00 | 640,12 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | 80 000,00 | 73 912,79 | | | | 80 000,00 | 73 912,79 |
| 110510 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | 80 000,00 | 73 912,79 | | | | 80 000,00 | 73 912,79 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 15 000,00 | 5 389,66 | | | | 15 000,00 | 5 389,66 |
| | Total do grupo 06 | | 15 000,00 | 5 389,66 | | | | 15 000,00 | 5 389,66 |
| | Total do capítulo 11 | | 95 000,00 | 79 302,45 | | | | 95 000,00 | 79 302,45 |
| | Total das receitas de capital | | 95 641,00 | 79 942,57 | | | | 95 641,00 | 79 942,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 26 | 5 028,00 | 3 607,83 | | | | 5 028,00 | 3 607,83 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 5 028,00 | 3 607,83 | | | | 5 028,00 | 3 607,83 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 028,00 | 3 607,83 | | | | 5 028,00 | 3 607,83 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 27 | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 | | | | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 | | | | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 | | | | 4 116 338,00 | 4 093 999,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 633 132,00 | 14 646 000,88 | | | | 17 633 132,00 | 14 646 000,88 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 1 804 492,64 | | | | 1 909 797,00 | 1 804 492,64 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 363,23 | | | | 4 370,00 | 4 363,23 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 106 | 1 909 797,00 | 3 095,38 | | | | 3 397,00 | 3 095,38 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 107 | 4 370,00 | 37 674,14 | | | | 41 571,00 | 37 674,14 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 108 | 3 397,00 | 112 571,25 | | | | 136 422,00 | 112 571,25 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 41 571,00 | 335 521,86 | | | | 471 640,00 | 335 521,86 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 109 | 136 422,00 | 146 692,81 | | | | 146 791,00 | 146 692,81 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 471 640,00 | | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 110 | 146 791,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 713 988,00 | 2 444 411,31 | | | | 2 713 988,00 | 2 444 411,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 924,81 | | | | 13 500,00 | 4 924,81 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 13 500,00 | 7 19,49 | | | | 7 000,00 | 7 19,49 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7 000,00 | 4 663,89 | | | | 5 000,00 | 4 663,89 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 5 000,00 | 18 187,79 | | | | 18 197,00 | 18 187,79 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 111 | 18 197,00 | 2 591,92 | | | | 7 500,00 | 2 591,92 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 500,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 197,00 | 31 087,90 | | | | 51 197,00 | 31 087,90 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 4 652,90 | | | | 4 940,00 | 4 652,90 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 112 | 4 940,00 | 56,00 | | | | 56,00 | 56,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 113 | 56,00 | 560 669,67 | | | | 601 605,00 | 560 669,67 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 114 | 601 605,00 | 1 081,01 | | | | 1 942,00 | 1 081,01 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 115 | 1 942,00 | 124 709,27 | | | | 132 840,00 | 124 709,27 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 116 | 132 840,00 | 1 629,75 | | | | 2 512,00 | 1 629,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 117 | 2 512,00 | 692 798,60 | | | | 743 895,00 | 692 798,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 743 895,00 | 3 168 297,81 | | | | 3 509 080,00 | 3 168 297,81 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 509 080,00 | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 9 453,79 | | | | 35 000,00 | 9 453,79 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 1 406,06 | | | | 8 500,00 | 1 406,06 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 2 360 694,49 | | | | 4 452 260,00 | 2 360 694,49 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 462,95 | | | | 1 042,00 | 462,95 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEREIOS CONFECCIONADAS | 118 | 35 000,00 | 839,10 | | | | 8 800,00 | 839,10 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-REFEREIOS P/ CONFECCIONAR | 119 | 4 452 260,00 | 894,51 | | | | 1 141,00 | 894,51 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8 800,00 | 51 743,87 | | | | 60 197,00 | 51 743,87 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 120 | 1 141,00 | | | | | 100,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 121 | 60 197,00 | | | | | 100,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 100,00 | | | | | 200,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 200,00 | | | | | | |

MAPA 31
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 | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | | OUTROS BENS | 122 | 50 148,00 | 30 336,61 | | | | 50 148,00 | 30 336,61 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 4 617 488,00 | 2 455 831,38 | | | | 4 617 488,00 | 2 455 831,38 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 123 | 419 050,00 | 265 105,80 | | | | 419 050,00 | 265 105,80 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 124 | 192 457,00 | 120 835,02 | | | | 192 457,00 | 120 835,02 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 125 | 146 934,00 | 74 565,52 | | | | 146 934,00 | 74 565,52 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 126 | 959 795,00 | 793 859,53 | | | | 959 795,00 | 793 859,53 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 127 | 10 206,00 | | | | | 10 206,00 | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 128 | 46 594,00 | 37 544,89 | | | | 46 594,00 | 37 544,89 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 129 | 54 475,00 | 35 236,87 | | | | 54 475,00 | 35 236,87 |
| 020210 | | TRANSPORTES | | 3 700,00 | 2 230,00 | | | | 3 700,00 | 2 230,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 225,00 | 223,40 | | | | 225,00 | 223,40 |
| 020212 | | SEGUROS | 130 | 12 000,00 | 9 280,60 | | | | 12 000,00 | 9 280,60 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 2 365,23 | | | | 10 000,00 | 2 365,23 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 35 000,00 | 2 460,00 | | | | 35 000,00 | 2 460,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | | 18 000,00 | 7 165,75 | | | | 18 000,00 | 7 165,75 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 131 | 106 514,00 | 80 120,87 | | | | 106 514,00 | 80 120,87 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 132 | 105 767,00 | 76 416,35 | | | | 105 767,00 | 76 416,35 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 133 | 206 724,00 | 157 778,98 | | | | 206 724,00 | 157 778,98 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 134 | 5 500,00 | 4 647,50 | | | | 5 500,00 | 4 647,50 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 135 | 1 090,00 | 900,00 | | | | 1 090,00 | 900,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 136 | 866 259,00 | 553 629,32 | | | | 866 259,00 | 553 629,32 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 3 200 290,00 | 2 224 365,63 | | | | 3 200 290,00 | 2 224 365,63 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 7 817 778,00 | 4 680 197,01 | | | | 7 817 778,00 | 4 680 197,01 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 137 | 8 040,00 | 8 039,71 | | | | 8 040,00 | 8 039,71 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 8 040,00 | 8 039,71 | | | | 8 040,00 | 8 039,71 |
| 030600 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 138 | 182,00 | 181,08 | | | | 182,00 | 181,08 |
| | | Total do subagrupamento 06 | | 182,00 | 181,08 | | | | 182,00 | 181,08 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 8 222,00 | 8 220,79 | | | | 8 222,00 | 8 220,79 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 139 | 148 122,00 | 131 154,89 | | | | 148 122,00 | 131 154,89 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 148 122,00 | 131 154,89 | | | | 148 122,00 | 131 154,89 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 148 122,00 | 131 154,89 | | | | 148 122,00 | 131 154,89 |

MAPA 31
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 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 | 84,00 | | | | 20 000,00 | 84,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 258 090,00 | 1 690,26 | | | | 258 090,00 | 1 690,26 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 278 090,00 | 1 774,26 | | | | 278 090,00 | 1 774,26 |
| | Total do agrupamento 06 | | 278 090,00 | 1 774,26 | | | | 278 090,00 | 1 774,26 |
| | Total das despesas correntes | | 11 761 292,00 | 7 989 644,76 | | | | 11 761 292,00 | 7 989 644,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 140 | 1 234 099,00 | 1 071 424,19 | | | | 1 234 099,00 | 1 071 424,19 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 141 | 78 411,00 | 75 334,31 | | | | 78 411,00 | 75 334,31 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 142 | 54 641,00 | 54 640,54 | | | | 54 641,00 | 54 640,54 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 143 | 27 502,00 | 23 150,42 | | | | 27 502,00 | 23 150,42 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 144 | 265 821,00 | 249 641,35 | | | | 265 821,00 | 249 641,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 660 474,00 | 1 474 190,81 | | | | 1 660 474,00 | 1 474 190,81 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 660 474,00 | 1 474 190,81 | | | | 1 660 474,00 | 1 474 190,81 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090513 | FAMILIAS - OUTRAS | | 95 000,00 | 67 047,82 | | | | 95 000,00 | 67 047,82 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 95 000,00 | 67 047,82 | | | | 95 000,00 | 67 047,82 |
| | Total do agrupamento 09 | | 95 000,00 | 67 047,82 | | | | 95 000,00 | 67 047,82 |
| | Total das despesas de capital | | 1 755 474,00 | 1 541 238,63 | | | | 1 755 474,00 | 1 541 238,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 516 766,00 | 9 530 883,39 | | | | 13 516 766,00 | 9 530 883,39 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030302 | COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE | | 500 000,00 | 4 775 228,31 | | | | 500 000,00 | 4 775 228,31 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 4 775 228,31 | | | | 500 000,00 | 4 775 228,31 |
| | Total do capítulo 03 | | 500 000,00 | 4 775 228,31 | | | | 500 000,00 | 4 775 228,31 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 3 600,00 | 1 440,54 | | | | 3 600,00 | 1 440,54 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 3 600,00 | 1 440,54 | | | | 3 600,00 | 1 440,54 |
| | Total do grupo 01 | | 3 600,00 | 1 440,54 | | | | 3 600,00 | 1 440,54 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 28 | 1 545,00 | 1 545,75 | | | | 1 545,00 | 1 545,75 |
| | Total do grupo 02 | | 1 545,00 | 1 545,75 | | | | 1 545,00 | 1 545,75 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 145,00 | 2 986,29 | | | | 5 145,00 | 2 986,29 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 | | | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 | | | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 | | | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 | | | | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 91 000,00 | 164 000,41 | | | | 91 000,00 | 164 000,41 |
| | Total do grupo 09 | | 91 000,00 | 164 000,41 | | | | 91 000,00 | 164 000,41 |
| | Total do capítulo 06 | | 91 000,00 | 164 000,41 | | | | 91 000,00 | 164 000,41 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 29 | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 | | | | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 |
| | Total do grupo 02 | | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 | | | | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 |
| | Total do capítulo 07 | | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 | | | | 685 987 102,00 | 671 986 862,55 |
| | Total das receitas correntes | | 692 638 247,00 | 682 984 077,56 | | | | 692 638 247,00 | 682 984 077,56 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 30 | 373,00 | 373,70 | | | | 373,00 | 373,70 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 373,00 | 373,70 | | | | 373,00 | 373,70 |
| | Total do capítulo 15 | | 373,00 | 373,70 | | | | 373,00 | 373,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 31 | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 | | | | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 |
| | Total do grupo 01 | | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 | | | | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 |
| | Total do capítulo 16 | | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 | | | | 632 100 219,00 | 632 100 219,23 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 324 738 839,00 | 1 315 084 670,49 | | | | 1 324 738 839,00 | 1 315 084 670,49 |
| | 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 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 145 | 163 644,00 | 161 433,16 | | | | | 161 433,16 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 146 | 3 987 121,00 | 2 898 791,85 | | | | | 2 898 791,85 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 147 | 1 013 450,00 | 596 520,81 | | | | | 596 520,81 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 148 | 18 402,00 | 18 303,30 | | | | | 18 303,30 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | | 26 000,00 | 20 473,92 | | | | | 20 473,92 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | | 110 000,00 | 107 566,64 | | | | | 107 566,64 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 3 800,00 | 2 471,64 | | | | | 2 471,64 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 307 000,00 | 192 733,19 | | | | | 192 733,19 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 149 | 675 137,00 | 554 471,40 | | | | | 554 471,40 |
| 010115 | | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 150 | 127 787,00 | 127 786,82 | | | | | 127 786,82 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 6 433 341,00 | 4 680 552,73 | | | | | 4 680 552,73 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 151 | 23 889,00 | 23 120,71 | | | | | 23 120,71 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 152 | 5 003,00 | 441,06 | | | | | 441,06 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 153 | 3 353,00 | 2 729,86 | | | | | 2 729,86 |
| 010212 | | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 154 | 22 676,00 | 22 675,42 | | | | | 22 675,42 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 155 | 141 729,00 | 99 127,33 | | | | | 99 127,33 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 196 650,00 | 148 094,38 | | | | | 148 094,38 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 156 | 11 970,00 | 11 199,97 | | | | | 11 199,97 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 157 | 368,00 | 365,82 | | | | | 365,82 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 158 | 1 216 607,00 | 980 319,19 | | | | | 980 319,19 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 159 | 50,00 | 49,04 | | | | | 49,04 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 160 | 33 700,00 | 33 671,54 | | | | | 33 671,54 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 161 | 28 305,00 | 23 608,17 | | | | | 23 608,17 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 291 000,00 | 1 049 213,73 | | | | | 1 049 213,73 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 7 920 991,00 | 5 877 860,84 | | | | | 5 877 860,84 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 162 | 17 825,00 | 2 943,08 | | | | | 2 943,08 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 31 389,00 | 31 106,89 | | | | | 31 106,89 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2 500,00 | 736,87 | | | | | 736,87 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 58 550,00 | 45 394,35 | | | | | 45 394,35 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 163 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 512,00 | 2 512,00 | | | | | 2 512,00 |

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA 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 | 164 | 113,00 | | | | | 113,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 500,00 | 164,62 | | | | 1 500,00 | 164,62 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1 500,00 | 976,40 | | | | 1 500,00 | 976,40 |
| 020121 | OUTROS BENS | 165 | 18 299,00 | 9 304,52 | | | | 18 299,00 | 9 304,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 135 688,00 | 90 626,73 | | | | 135 688,00 | 90 626,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 127 650,00 | 91 419,10 | | | | 127 650,00 | 91 419,10 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 166 | 210 333,00 | 185 364,36 | | | | 210 333,00 | 185 364,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 167 | 74 776,00 | 16 935,46 | | | | 74 776,00 | 16 935,46 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 168 | 858 841,00 | 846 794,47 | | | | 858 841,00 | 846 794,47 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 70 150,00 | 13 741,95 | | | | 70 150,00 | 13 741,95 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 8 280,00 | 7 373,88 | | | | 8 280,00 | 7 373,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 169 | 667 165,00 | 285 095,26 | | | | 667 165,00 | 285 095,26 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 13 225,00 | 418,90 | | | | 13 225,00 | 418,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 170 | 230,00 | 229,05 | | | | 230,00 | 229,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 6 250,00 | 2 473,15 | | | | 6 250,00 | 2 473,15 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 110 187,00 | 6 150,00 | | | | 110 187,00 | 6 150,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 171 | 41 770,00 | 570,72 | | | | 41 770,00 | 570,72 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | 6 546,23 | | | | 10 000,00 | 6 546,23 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 172 | 249 052,00 | 223 045,32 | | | | 249 052,00 | 223 045,32 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 173 | 375 175,00 | 355 940,73 | | | | 375 175,00 | 355 940,73 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 174 | 1 126 473,00 | 402 286,81 | | | | 1 126 473,00 | 402 286,81 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 4 000,00 | 541,85 | | | | 4 000,00 | 541,85 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 175 | 190 320,00 | 149 547,16 | | | | 190 320,00 | 149 547,16 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 176 | 600 011 000,00 | 531 927 236,64 | | | | 600 011 000,00 | 531 927 236,64 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 177 | 73 006,00 | 51 210,98 | | | | 73 006,00 | 51 210,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 604 234 883,00 | 534 572 922,02 | | | | 604 234 883,00 | 534 572 922,02 |
| | Total do agrupamento 02 | | 604 370 571,00 | 534 663 548,75 | | | | 604 370 571,00 | 534 663 548,75 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 178 | 1 557 739,00 | 1 556 088,80 | | | | 1 557 739,00 | 1 556 088,80 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 179 | 261,00 | 260,76 | | | | 261,00 | 260,76 |
| 060203 | OUTRAS | 180 | 15 901 476,00 | 87 414,35 | | | | 15 901 476,00 | 87 414,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 459 476,00 | 1 643 763,91 | | | | 17 459 476,00 | 1 643 763,91 |
| | Total do agrupamento 06 | | 17 459 476,00 | 1 643 763,91 | | | | 17 459 476,00 | 1 643 763,91 |

MAPA 31
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 |
| | | Total das despesas correntes | | 629 751 038,00 | 542 185 173,50 | | | | 629 751 038,00 | 542 185 173,50 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 242 000,00 | 132 217,86 | | | | 242 000,00 | 132 217,86 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 422 000,00 | 946 235,75 | | | | 1 422 000,00 | 946 235,75 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 181 | 35 000,00 | 15 835,63 | | | | 35 000,00 | 15 835,63 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 20 000,00 | 2 245,73 | | | | 20 000,00 | 2 245,73 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 182 | | | | | | | |
| 070112 | | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 183 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 | | | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 | | | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 |
| | | Total das despesas de capital | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 | | | | 1 719 000,00 | 1 096 534,97 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 631 470 038,00 | 543 281 708,47 | | | | 631 470 038,00 | 543 281 708,47 |
| | | 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 | | | | 988 649,00 | 988 649,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 988 649,00 | 988 649,00 | | | | 988 649,00 | 988 649,00 |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 849 062,00 | 849 062,00 | | | | 849 062,00 | 849 062,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 849 062,00 | 849 062,00 | | | | 849 062,00 | 849 062,00 |
| | | Total do agrupamento 12 | | 1 837 711,00 | 1 837 711,00 | | | | 1 837 711,00 | 1 837 711,00 |
| | | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 837 711,00 | 1 837 711,00 | | | | 1 837 711,00 | 1 837 711,00 |
| | | Total geral da receita orçamental do ministério | | 1 536 176 529,00 | 1 462 859 186,11 | | | 18 366 312,00 | 1 554 542 841,00 | 1 480 364 588,93 |
| | | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 754 098 704,00 | 596 669 440,35 | | | 8 746 243,00 | 762 844 947,00 | 604 550 365,12 |
| | | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 1 963 141,00 | 428 963,76 | | | | 1 963 141,00 | 428 963,76 |
| | | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 1 963 141,00 | 428 963,76 | | | | 1 963 141,00 | 428 963,76 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | 11 837,64 | | | | | 11 837,64 |
| | Total do grupo 03 | | | 11 837,64 | | | | | 11 837,64 |
| | Total do capítulo 05 | | | 11 837,64 | | | | | 11 837,64 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1 | 5 000 000,00 | 4 156 916,87 | | | | 5 000 000,00 | 4 156 916,87 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2 | 1 363 980,00 | 1 303 339,50 | 14 | 948 782,00 | 290 911,00 | 2 312 762,00 | 1 594 250,50 |
| | Total do grupo 03 | | 6 363 980,00 | 5 460 256,37 | | 948 782,00 | 290 911,00 | 7 312 762,00 | 5 751 167,37 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 3 | 3 663 375,00 | 3 471 921,00 | | | | 3 663 375,00 | 3 471 921,00 |
| | Total do grupo 06 | | 3 663 375,00 | 3 471 921,00 | | | | 3 663 375,00 | 3 471 921,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4 | 11 844 615,00 | 8 811 972,98 | 15 | 3 794 328,00 | 1 700 200,75 | 15 638 943,00 | 10 512 173,73 |
| | Total do grupo 09 | | 11 844 615,00 | 8 811 972,98 | | 3 794 328,00 | 1 700 200,75 | 15 638 943,00 | 10 512 173,73 |
| | Total do capítulo 06 | | 21 871 970,00 | 17 744 150,35 | | 4 743 110,00 | 1 991 111,75 | 26 615 080,00 | 19 735 262,10 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 5 | 190 256,00 | 183 585,00 | | | | 190 256,00 | 183 585,00 |
| | Total do grupo 03 | | 190 256,00 | 183 585,00 | | | | 190 256,00 | 183 585,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 190 256,00 | 183 585,00 | | | | 190 256,00 | 183 585,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 40,00 | 0,11 | | | | 40,00 | 0,11 |
| | Total do grupo 01 | | 40,00 | 0,11 | | | | 40,00 | 0,11 |
| | Total do capítulo 08 | | 40,00 | 0,11 | | | | 40,00 | 0,11 |
| | Total das receitas correntes | | 22 062 266,00 | 17 939 573,10 | | 4 743 110,00 | 1 991 111,75 | 26 805 376,00 | 19 930 684,85 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 6 | 68 370,00 | 3 000,00 | 16 | 256 884,00 | 230 000,00 | 325 254,00 | 233 000,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |

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

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 |
| 100308 | RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 7 | 92 968 220,00 | 31 769 760,40 | | | | 92 968 220,00 | 31 769 760,40 |
| | Total do grupo 03 | | 93 036 590,00 | 31 772 760,40 | | 256 884,00 | 230 000,00 | 93 293 474,00 | 32 002 760,40 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 3 088 236,00 | | | | | 3 088 236,00 | |
| 100602 | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 3 088 236,00 | | | | | 3 088 236,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 3 088 236,00 | | | | | 3 088 236,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 8 | 562 041 350,00 | 106 645 652,63 | 17 | 1 066 295,00 | 898 816,07 | 563 107 645,00 | 107 544 468,70 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 562 041 350,00 | 106 645 652,63 | | 1 066 295,00 | 898 816,07 | 563 107 645,00 | 107 544 468,70 |
| | Total do grupo 09 | | 562 041 350,00 | 106 645 652,63 | | 1 066 295,00 | 898 816,07 | 563 107 645,00 | 107 544 468,70 |
| | Total do capítulo 10 | | 658 166 176,00 | 138 418 413,03 | | 1 323 179,00 | 1 128 816,07 | 659 489 355,00 | 139 547 229,10 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | 9 | 32 572 255,00 | 8 467 932,38 | | | | 32 572 255,00 | 8 467 932,38 |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 10 | 24 108,00 | 24 107,87 | | | | 24 108,00 | 24 107,87 |
| 110604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 11 | 32 596 363,00 | 8 492 040,25 | | | | 32 596 363,00 | 8 492 040,25 |
| 110606 | ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 32 596 363,00 | 8 492 040,25 | | | | 32 596 363,00 | 8 492 040,25 |
| | Total do grupo 06 | | 690 762 539,00 | 146 910 453,28 | | 1 323 179,00 | 1 128 816,07 | 692 085 718,00 | 148 039 269,35 |
| | Total do capítulo 11 | | 690 762 539,00 | 146 910 453,28 | | 1 323 179,00 | 1 128 816,07 | 692 085 718,00 | 148 039 269,35 |
| | Total das receitas de capital | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 4 085,76 | | | | 10 000,00 | 4 085,76 |
| 160000 | SALDO DA GERENCIA ANTERIOR | | 4 970 190,00 | 4 970 180,81 | 18 | 745 924,00 | 745 921,41 | 5 716 114,00 | 5 716 102,22 |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 4 970 190,00 | 4 970 180,81 | | 745 924,00 | 745 921,41 | 5 716 114,00 | 5 716 102,22 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 4 970 190,00 | 4 970 180,81 | | 745 924,00 | 745 921,41 | 5 716 114,00 | 5 716 102,22 |
| | Total do grupo 01 | | 4 970 190,00 | 4 970 180,81 | | 745 924,00 | 745 921,41 | 5 716 114,00 | 5 716 102,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 717 804 995,00 | 169 824 292,95 | | 6 812 213,00 | 3 865 849,23 | 724 617 208,00 | 173 690 142,18 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 717 804 995,00 | 169 824 292,95 | | 6 812 213,00 | 3 865 849,23 | 724 617 208,00 | 173 690 142,18 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170201 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170202 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 13 | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 | | | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 |
| | Total do grupo 02 | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 | | | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 |
| | Total do capítulo 17 | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 | | | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 | | | | 7 867 511 372,00 | 7 806 673 154,85 |

MAPA 31
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 | | | 325 687,59 | | | | 457 838,00 | 325 687,59 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 380 514,40 | | | | 3 185 152,00 | 2 380 514,40 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 457 838,00 | 325 687,59 | | | | 3 539 262,00 | 2 322 228,23 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 185 152,00 | 2 380 514,40 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 3 539 262,00 | 2 322 228,23 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 71 699,00 | 6 197,58 | | | | 71 699,00 | 6 197,58 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 17 864,00 | 13 421,10 | | | | 17 864,00 | 13 421,10 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 606 994,00 | 551 906,29 | | | | 606 994,00 | 551 906,29 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 7 | 582 447,00 | 534 598,40 | | | | 582 447,00 | 534 598,40 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8 | 753 236,00 | 618 129,81 | | | | 753 236,00 | 618 129,81 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 9 | 3 084,00 | 1 399,56 | | | | 3 084,00 | 1 399,56 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 10 | 335 393,00 | 241 473,82 | | | | 335 393,00 | 241 473,82 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 11 | 1 263 543,00 | 991 135,14 | | | | 1 263 543,00 | 991 135,14 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 12 | 61 843,00 | 61 628,53 | | | | 61 843,00 | 61 628,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 878 355,00 | 8 048 320,45 | | | | 10 878 355,00 | 8 048 320,45 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 23 503,44 | | | | 29 098,00 | 23 503,44 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 13 | 29 098,00 | 23 503,44 | | | | 48 063,00 | 14 029,78 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 14 | 48 063,00 | 14 029,78 | | | | 1 350,00 | 1 031,50 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 15 | 1 350,00 | 1 031,50 | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 16 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 17 | 23 127,00 | 20 580,80 | | | | 23 127,00 | 20 580,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 101 638,00 | 59 145,52 | | | | 101 638,00 | 59 145,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 8 511,85 | | | | 12 896,00 | 8 511,85 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18 | 12 896,00 | 8 511,85 | | | | 2 338 955,00 | 1 742 572,63 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 2 338 955,00 | 1 742 572,63 | | | | 59 036,60 | 59 036,60 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 20 | 59 036,60 | 25 697,76 | | | | 25 700,00 | 25 697,76 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 25 700,00 | 25 697,76 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 436 834,00 | 1 835 818,84 | | | | 2 436 834,00 | 1 835 818,84 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 416 827,00 | 9 943 284,81 | | | | 13 416 827,00 | 9 943 284,81 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | 44 401,00 | 13 038,05 | | | | 44 401,00 | 13 038,05 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 2 408,00 | 172,73 | | | | 2 408,00 | 172,73 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 23 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 19 192,00 | 502,57 | | | | 19 192,00 | 502,57 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 25 | 18 098,00 | 14 056,65 | | | | 18 098,00 | 14 056,65 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 26 | 1 040,00 | | | | | 1 040,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 27 | 8 482,00 | 8 438,67 | | | | 8 482,00 | 8 438,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 28 | 459,00 | 222,61 | | | | 459,00 | 222,61 |
| 020121 | OUTROS BENS | 29 | 12 618,00 | 4 256,14 | | | | 12 618,00 | 4 256,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 898,00 | 40 687,42 | | | | 107 898,00 | 40 687,42 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 30 | 132 613,00 | 113 725,46 | | | | 132 613,00 | 113 725,46 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 31 | 116 300,00 | 108 424,28 | | | | 116 300,00 | 108 424,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 32 | 22 991,00 | 18 374,19 | | | | 22 991,00 | 18 374,19 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 33 | 1 025 466,00 | 923 137,14 | | | | 1 025 466,00 | 923 137,14 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 34 | 31 909,00 | 26 101,21 | | | | 31 909,00 | 26 101,21 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 35 | 87 154,00 | 59 411,98 | | | | 87 154,00 | 59 411,98 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 36 | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 37 | 149 055,00 | 63 831,25 | | | | 149 055,00 | 63 831,25 |
| 020210 | TRANSPORTES | 38 | 41 715,00 | 20 848,47 | | | | 41 715,00 | 20 848,47 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 39 | 2 625,00 | 106,90 | | | | 2 625,00 | 106,90 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 40 | 260 735,00 | 20 694,64 | | | | 260 735,00 | 20 694,64 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 41 | 250 431,00 | 60 456,96 | 63 | 693 137,00 | 124 063,97 | 943 568,00 | 184 520,93 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 42 | 136 522,00 | 31 238,67 | 64 | 26 000,00 | | 162 522,00 | 31 238,67 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 43 | 81 598,00 | 16 712,58 | 65 | 160 000,00 | | 241 598,00 | 16 712,58 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 44 | 45 545,00 | 8 121,51 | | 44 000,00 | | 89 545,00 | 8 121,51 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 45 | 135 361,00 | 127 421,79 | | 337 178,00 | | 135 361,00 | 127 421,79 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 46 | 118 076,00 | 107 268,36 | 66 | 122 793,45 | | 455 254,00 | 230 061,81 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 47 | 963 160,00 | 271 854,27 | 67 | 4 228 719,00 | | 5 191 879,00 | 1 883 311,36 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 48 | 24 092,00 | 19 149,98 | | | | 24 092,00 | 19 149,98 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 180,00 | | | | 1 000,00 | 180,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 49 | 83 704,00 | 74 508,79 | | | | 83 704,00 | 74 508,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 710 852,00 | 2 071 568,43 | | 5 489 034,00 | | 9 199 886,00 | 3 929 882,94 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 818 750,00 | 2 112 255,85 | | 5 489 034,00 | | 9 307 784,00 | 3 970 570,36 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 50 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030501 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOUREIRO | 51 | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 | | | | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 | | | | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 | | | | 5 000 000,00 | 4 156 915,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 52 | 1 003 933,00 | 981 931,00 | | | | 1 003 933,00 | 981 931,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 003 933,00 | 981 931,00 | | | | 1 003 933,00 | 981 931,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 66 691,00 | 58 444,80 | | | | 66 691,00 | 58 444,80 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 66 691,00 | 58 444,80 | | | | 66 691,00 | 58 444,80 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 070 624,00 | 1 040 375,80 | | | | 1 070 624,00 | 1 040 375,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 15 560,00 | 5 899,89 | | | | 15 560,00 | 5 899,89 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 53 | 932 650,00 | 19 262,88 | | | | 932 650,00 | 19 262,88 |
| 060203 | OUTRAS | 54 | 948 210,00 | 25 162,77 | | | | 948 210,00 | 25 162,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 948 210,00 | 25 162,77 | | | | 948 210,00 | 25 162,77 |
| | Total do agrupamento 06 | | 948 210,00 | 25 162,77 | | | | 948 210,00 | 25 162,77 |
| | Total das despesas correntes | | 24 254 411,00 | 17 277 995,10 | | 5 489 034,00 | 1 858 314,51 | 29 743 445,00 | 19 136 309,61 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 55 | 397 818,00 | 41 334,72 | | | | 529 997,00 | 41 334,72 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 56 | 143 672,00 | 25 284,77 | 68 | 132 179,00 | | 1 334 672,00 | 1 148 804,86 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 57 | 32 191,00 | 6 122,02 | 69 | 1 191 000,00 | | 32 191,00 | 6 122,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 573 681,00 | 72 741,51 | | 1 323 179,00 | | 1 896 860,00 | 1 196 261,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 573 681,00 | 72 741,51 | | 1 323 179,00 | | 1 896 860,00 | 1 196 261,60 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 58 | 150 600 675,00 | 42 577 191,52 | | | | 150 600 675,00 | 42 577 191,52 |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | 380 000,00 | | | | | 380 000,00 | |
| 090605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 59 | 3 010 075,00 | 390 737,41 | | | | 3 010 075,00 | 390 737,41 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 60 | 124 462 491,00 | 24 472 361,55 | | | | 124 462 491,00 | 24 472 361,55 |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 61 | 41 672 719,00 | 13 677 360,02 | | | | 41 672 719,00 | 13 677 360,02 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 320 125 960,00 | 81 117 650,50 | | | | 320 125 960,00 | 81 117 650,50 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 20 588 236,00 | | | | | 20 588 236,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 588 236,00 | | | | | 20 588 236,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 23 696 499,00 | | | | | 23 696 499,00 | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 197 892 500,00 | 29 013 000,00 | | | | 197 892 500,00 | 29 013 000,00 |
| 090908 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | | 5 924 125,00 | | | | | 5 924 125,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 227 513 124,00 | 29 013 000,00 | | | | 227 513 124,00 | 29 013 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 568 227 320,00 | 110 130 650,50 | | | | 568 227 320,00 | 110 130 650,50 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 | | | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 |
| 110200 | DIVERSAS | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 | | | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 | | | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 |
| | Total do agrupamento 11 | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 | | | | 124 749 583,00 | 40 261 800,65 |
| | Total das despesas de capital | | 693 550 584,00 | 150 465 192,66 | | 1 323 179,00 | | 694 873 763,00 | 151 588 712,75 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 717 804 995,00 | 167 743 187,76 | | 6 812 213,00 | | 724 617 208,00 | 170 725 022,36 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 62 | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 |
| | Total do agrupamento 12 | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 529 184,67 |

MAPA 31
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 | 19 | 158,00 | 156,93 | | | | 158,00 | 156,93 |
| | Total do grupo 03 | | 158,00 | 156,93 | | | | 158,00 | 156,93 |
| | Total do capítulo 05 | | 158,00 | 156,93 | | | | 158,00 | 156,93 |
| | Total das receitas correntes | | 158,00 | 156,93 | | | | 158,00 | 156,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 20 | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 | | | | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 |
| | Total do grupo 02 | | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 | | | | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 | | | | 18 831 236,00 | 18 831 236,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 20 588 236,00 | | | | | 20 588 236,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 20 588 236,00 | | | | | 20 588 236,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 588 236,00 | | | | | 20 588 236,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 39 419 472,00 | 18 831 236,00 | | | | 39 419 472,00 | 18 831 236,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 21 | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 | | | | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 |
| | Total do grupo 01 | | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 | | | | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 | | | | 1 564 354,00 | 1 564 354,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 983 984,00 | 20 395 747,49 | | | | 40 983 984,00 | 20 395 747,49 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | | 9 191,30 | | | | | | 9 191,30 |
| | | | 9 191,30 | | | | | | 9 191,30 |
| | | | 9 191,30 | | | | | | 9 191,30 |
| | | | 9 191,30 | | | | | | 9 191,30 |

MAPA 31
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 | | 636 555,00 | 167 451,07 | | | | 636 555,00 | 167 451,07 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 70 | 150 000,00 | 5 994,32 | | | | 150 000,00 | 5 994,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 71 | 78 445,00 | 16 007,53 | | | | 78 445,00 | 16 007,53 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 865 000,00 | 189 452,92 | | | | 865 000,00 | 189 452,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 865 000,00 | 189 452,92 | | | | 865 000,00 | 189 452,92 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 387 000,00 | | | | | 1 387 000,00 | |
| 050101 | PUBLICAS | | 1 387 000,00 | | | | | 1 387 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 387 000,00 | | | | | 1 387 000,00 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 1 387 000,00 | | | | | 1 387 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 2 252 000,00 | 189 452,92 | | | | 2 252 000,00 | 189 452,92 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 | | | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 | | | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 | | | | 23 601 136,00 | 14 113 978,19 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 | | | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 | | | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 | | | | 7 223 100,00 | 3 647 961,83 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 5 498 000,00 | 880 000,00 | | | | 5 498 000,00 | 880 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 498 000,00 | 880 000,00 | | | | 5 498 000,00 | 880 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 36 322 236,00 | 18 641 940,02 | | | | 36 322 236,00 | 18 641 940,02 |
| | Total das despesas de capital | | 36 322 236,00 | 18 641 940,02 | | | | 36 322 236,00 | 18 641 940,02 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 38 574 236,00 | 18 831 392,94 | | | | 38 574 236,00 | 18 831 392,94 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 9 191,30 | | | | | 9 191,30 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 9 191,30 | | | | | 9 191,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 9 191,30 | | | | | 9 191,30 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 9 191,30 | | | | | 9 191,30 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 9 191,30 | | | | | 9 191,30 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 758 788 979,00 | 190 220 040,44 | | 6 812 213,00 | 3 865 849,23 | 765 601 192,00 | 194 085 889,67 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 756 379 231,00 | 186 574 580,70 | | 6 812 213,00 | 2 981 834,60 | 763 191 444,00 | 189 556 415,30 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 7 867 511 372,00 | 7 806 682 346,15 | | | | 7 867 511 372,00 | 7 806 682 346,15 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 7 867 511 372,00 | 6 536 538 375,97 | | | | 7 867 511 372,00 | 6 536 538 375,97 |

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

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| 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 | | 43 540,00 | 24 070,50 | | | | 43 540,00 | 24 070,50 |
| | Total do grupo 01 | | 43 540,00 | 24 070,50 | | | | 43 540,00 | 24 070,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 43 540,00 | 24 070,50 | | | | 43 540,00 | 24 070,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | | 528 000,00 | 328 452,71 | | | | 528 000,00 | 328 452,71 |
| 060102 | PRIVADAS | | 120 000,00 | 40 000,00 | | | | 120 000,00 | 40 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 648 000,00 | 368 452,71 | | | | 648 000,00 | 368 452,71 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1 | 19 158 254,00 | 19 137 431,11 | 6 | 1 454 031,00 | 1 317 308,03 | 20 612 285,00 | 20 454 739,14 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 7 | 247 795,00 | 64 092,34 | 247 795,00 | 64 092,34 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 2 | 30 896,00 | 24 553,57 | 8 | 10 811,00 | 10 810,74 | 41 707,00 | 35 364,31 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 155 372,00 | 50 157,85 | 155 372,00 | 50 157,85 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 19 189 150,00 | 19 161 984,68 | | 1 868 009,00 | 1 442 368,96 | 21 057 159,00 | 20 604 353,64 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 150 000,00 | 117 021,80 | 9 | 747 735,00 | 221 317,34 | 897 735,00 | 338 339,14 |
| | Total do grupo 09 | | 150 000,00 | 117 021,80 | | 747 735,00 | 221 317,34 | 897 735,00 | 338 339,14 |
| | Total do capítulo 06 | | 19 987 150,00 | 19 647 459,19 | | 2 615 744,00 | 1 663 686,30 | 22 602 894,00 | 21 311 145,49 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 214 000,00 | 118 768,66 | | | | 214 000,00 | 118 768,66 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 216 000,00 | 126 362,67 | | | | 216 000,00 | 126 362,67 |
| 070199 | OUTROS | | 100 000,00 | 5 391,63 | | | | 100 000,00 | 5 391,63 |
| | Total do grupo 01 | | 530 000,00 | 250 522,96 | | | | 530 000,00 | 250 522,96 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 500 000,00 | 45 595,71 | | | | 500 000,00 | 45 595,71 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 24 477 738,00 | 4 642 597,11 | | | | 24 477 738,00 | 4 642 597,11 |
| 070299 | OUTROS | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 25 477 738,00 | 4 688 192,82 | | | | 25 477 738,00 | 4 688 192,82 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |

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

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 500 000,00 | 229 426,38 | | | | 500 000,00 | 229 426,38 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 229 426,38 | | | | 500 000,00 | 229 426,38 |
| | Total do capítulo 07 | | 26 507 738,00 | 5 168 142,16 | | | | 26 507 738,00 | 5 168 142,16 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 100 000,00 | 75 189,84 | | | | 100 000,00 | 75 189,84 |
| 080199 | OUTRAS | | 100 000,00 | 75 189,84 | | | | 100 000,00 | 75 189,84 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 75 189,84 | | | | 100 000,00 | 75 189,84 |
| | Total do capítulo 08 | | 100 000,00 | 75 189,84 | | | | 100 000,00 | 75 189,84 |
| | Total das receitas correntes | | 46 638 428,00 | 24 914 861,69 | | 2 615 744,00 | 1 663 686,30 | 49 254 172,00 | 26 578 547,99 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 10 | 1 117 774,00 | 733 506,21 | 1 117 774,00 | 733 506,21 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 11 | 1 500 251,00 | 660 431,37 | 1 500 251,00 | 660 431,37 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 1 379 147,00 | 105 000,00 | 12 | 106 207,00 | | 1 485 354,00 | 105 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 379 147,00 | 105 000,00 | | 2 724 232,00 | 1 393 937,58 | 4 103 379,00 | 1 498 937,58 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 13 | 4 213 560,00 | 1 962 985,59 | 4 213 560,00 | 1 962 985,59 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 4 213 560,00 | 1 962 985,59 | 4 213 560,00 | 1 962 985,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 379 147,00 | 105 000,00 | | 6 937 792,00 | 3 356 923,17 | 8 316 939,00 | 3 461 923,17 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 379 147,00 | 105 000,00 | | 6 939 792,00 | 3 356 923,17 | 8 318 939,00 | 3 461 923,17 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 4 | 2 308,00 | 8 206,67 | 14 | 17,00 | 17,00 | 2 325,00 | 8 223,67 |
| | Total do grupo 01 | | 2 308,00 | 8 206,67 | | 17,00 | 17,00 | 2 325,00 | 8 223,67 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 308,00 | 8 206,67 | | 17,00 | 17,00 | 2 325,00 | 8 223,67 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

| 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 | 5 | 19 428 295,00 | 19 591 654,40 | 15 | 3 251 156,00 | 3 251 154,19 | 22 679 451,00 | 22 842 808,59 |
| | Total do grupo 01 | | 19 428 295,00 | 19 591 654,40 | | 3 251 156,00 | 3 251 154,19 | 22 679 451,00 | 22 842 808,59 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 428 295,00 | 19 591 654,40 | | 3 251 156,00 | 3 251 154,19 | 22 679 451,00 | 22 842 808,59 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 67 448 178,00 | 44 619 722,76 | | 12 806 709,00 | 8 271 780,66 | 80 254 887,00 | 52 891 503,42 |
| | 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 | | 5 850 980,00 | 2 763 136,85 | | | | 5 850 980,00 | 2 763 136,85 |
| | Total do grupo 01 | | 5 850 980,00 | 2 763 136,85 | | | | 5 850 980,00 | 2 763 136,85 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 3 947 999,00 | 3 687 687,18 | | | | 3 947 999,00 | 3 687 687,18 |
| | Total do grupo 02 | | 3 947 999,00 | 3 687 687,18 | | | | 3 947 999,00 | 3 687 687,18 |
| | Total do capítulo 17 | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 | | | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 | | | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1 | 20 324 870,00 | 13 880 563,39 | 77 | 31 266,00 | 20 356 136,00 | 13 880 563,39 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2 | 193 307,00 | 108 640,51 | 78 | 178 979,00 | 372 286,00 | 174 910,51 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 46 813,00 | 43 858,68 | | | 46 813,00 | 43 858,68 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 4 | 1 445,00 | 1 422,89 | | | 1 445,00 | 1 422,89 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 162 270,00 | 150 247,86 | 79 | 2 338,00 | 164 608,00 | 150 247,86 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 6 | 970 514,00 | 898 453,35 | 80 | 1 154,00 | 971 668,00 | 898 453,35 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 7 | 2 418 449,00 | 2 386 144,80 | 81 | 5 228,00 | 2 423 677,00 | 2 386 144,80 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 117 668,00 | 17 469 331,48 | | 218 965,00 | 24 336 633,00 | 17 535 601,48 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 90 590,00 | 79 715,34 | | | 90 590,00 | 79 715,34 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 49 655,00 | 32 945,01 | 82 | 21 405,00 | 71 060,00 | 33 139,73 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 44 701,00 | 41 166,79 | | | 44 701,00 | 41 166,79 | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 11 | 1 229,00 | 1 204,80 | | | 1 229,00 | 1 204,80 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 12 | 11 012,00 | 10 128,19 | | | 11 012,00 | 10 128,19 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | 134 181,00 | 129 611,04 | | | 134 181,00 | 129 611,04 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 14 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | 9 200,00 | 9 200,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 160 245,00 | 148 315,64 | | | 160 245,00 | 148 315,64 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 500 813,00 | 452 286,81 | | 21 405,00 | 522 218,00 | 452 481,53 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 16 | 27 425,00 | 27 421,64 | | | 27 425,00 | 27 421,64 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 17 | 4 555,00 | 4 553,88 | | | 4 555,00 | 4 553,88 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 4 610 897,00 | 4 313 689,08 | 83 | 7 859,00 | 4 618 756,00 | 4 313 689,08 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 19 | 2 852,00 | 2 458,82 | | | 2 852,00 | 2 458,82 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 32 389,00 | 15 875,46 | | | 32 389,00 | 15 875,46 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 678 118,00 | 4 363 998,88 | | 7 859,00 | 4 685 977,00 | 4 363 998,88 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 29 296 599,00 | 22 285 617,17 | | 248 229,00 | 29 544 828,00 | 22 352 081,89 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 21 | 395,00 | 44,53 | | | 395,00 | 44,53 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22 | 86 519,00 | 31 149,81 | | | 86 519,00 | 31 149,81 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 23 | 79 828,00 | 21 600,77 | | | 79 828,00 | 21 600,77 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 24 | 5 669,00 | 2 033,07 | | | 5 669,00 | 2 033,07 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 25 | 115 687,00 | 22 350,11 | | | 115 687,00 | 22 350,11 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 26 | 383,00 | 116,00 | | | 383,00 | 116,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 27 | 143 772,00 | 140 927,06 | 84 | 65 006,00 | 208 778,00 | 205 932,58 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 28 | 138,00 | | | | 138,00 | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 29 | 464,00 | 263,84 | | 464,00 | 263,84 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 30 | 27 440,00 | 13 264,78 | 85 | 27 440,00 | 13 264,78 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 31 | 103 055,00 | 32 522,90 | 86 | 105 149,00 | 34 616,40 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 32 | 10 947,00 | 4 307,99 | | 10 947,00 | 4 307,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 33 | 3 618,00 | 721,33 | | 3 618,00 | 721,33 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 34 | 2 920,00 | 2 248,74 | | 2 920,00 | 2 248,74 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 35 | 10 620,00 | 1 933,95 | | 10 620,00 | 1 933,95 |
| 020121 | OUTROS BENS | 36 | 275 592,00 | 172 361,86 | 87 | 16 171,00 | 188 531,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 867 047,00 | 445 846,74 | | 83 271,00 | 950 318,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 37 | 5 907 008,00 | 1 286 887,67 | | 5 907 008,00 | 1 286 887,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 38 | 3 502 398,00 | 2 223 657,14 | 88 | 3 502 398,00 | 2 223 657,14 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 39 | 291 065,00 | 237 040,69 | 89 | 76 087,00 | 311 126,71 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 40 | 20 830,00 | 13 082,79 | | 20 830,00 | 13 082,79 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 41 | 2 930,00 | 844,99 | | 2 930,00 | 844,99 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 42 | 45 012,00 | 23 116,06 | | 45 012,00 | 23 116,06 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 43 | 61 686,00 | 40 905,39 | 90 | 11 503,00 | 49 651,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 44 | 174 257,00 | 51 106,61 | | 174 257,00 | 51 106,61 |
| 020210 | TRANSPORTES | 45 | 490 643,00 | 104 145,00 | | 493 038,00 | 104 644,13 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 46 | 3 167,00 | 1 400,16 | | 3 167,00 | 1 400,16 |
| 020212 | SEGUROS | 47 | 63 777,00 | 32 562,09 | | 63 777,00 | 32 562,09 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 48 | 126 879,00 | 7 043,46 | | 137 758,00 | 7 139,83 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 49 | 65 958,00 | 2 384,64 | | 86 522,00 | 35 258,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 50 | 37 743,00 | 15 780,24 | | 758,00 | 16 510,24 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 51 | 738 867,00 | 573 248,13 | | 420 243,00 | 919 422,63 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 52 | 57 917,00 | 52 116,60 | | 5 380,00 | 52 116,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 53 | 6 915 366,00 | 3 161 264,67 | | 649 131,00 | 3 399 606,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 54 | 371 221,00 | 200 716,98 | 98 | 1 395,00 | 200 716,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 55 | 744 645,00 | 321 802,39 | 100 | 507 943,00 | 562 315,61 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 56 | 39 678,00 | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 57 | 81,00 | 81,00 | | | 81,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 58 | 97 837,00 | 33 151,81 | 101 | 28 266,00 | 61 417,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 758 965,00 | 8 382 318,51 | | 1 800 502,00 | 9 352 665,11 |
| | Total do agrupamento 02 | | 20 626 012,00 | 8 828 165,25 | | 1 883 773,00 | 9 881 780,89 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 59 | 22 634,00 | 14 227,21 | | | 14 227,21 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 22 634,00 | 14 227,21 | | | 14 227,21 |
| | Total do agrupamento 03 | | 22 634,00 | 14 227,21 | | | 14 227,21 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 102 | 1 200,00 | 1 100,00 | 11 200,00 | 11 100,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 1 200,00 | 1 100,00 | 11 200,00 | 11 100,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 61 | 1 331 204,00 | 1 328 105,86 | 103 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 331 204,00 | 1 328 105,86 | 104 | 20 227,00 | 8 793,12 | 1 351 431,00 | 1 336 898,98 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | 105 | 98 982,00 | 45 692,93 | 98 982,00 | 45 692,93 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 98 982,00 | 45 692,93 | 98 982,00 | 45 692,93 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 106 | 3 000,00 | 2 614,52 | 3 000,00 | 2 614,52 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 3 000,00 | 2 614,52 | 3 000,00 | 2 614,52 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 62 | 53 278,00 | 34 451,58 | 107 | 73 880,00 | 59 847,09 | 127 158,00 | 94 298,67 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 53 278,00 | 34 451,58 | | 73 880,00 | 59 847,09 | 127 158,00 | 94 298,67 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | | | | 108 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 040802 | OUTRAS | 63 | 84 405,00 | 63 069,76 | 109 | 83 637,00 | 67 642,40 | 168 042,00 | 130 712,16 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 84 405,00 | 63 069,76 | | 83 737,00 | 67 742,40 | 168 142,00 | 130 812,16 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 64 | 244 947,00 | 241 401,84 | 110 | 23 979,00 | 23 378,49 | 268 926,00 | 264 780,33 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 244 947,00 | 241 401,84 | | 23 979,00 | 23 378,49 | 268 926,00 | 264 780,33 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 723 834,00 | 1 677 029,04 | | 305 105,00 | 209 268,55 | 2 028 939,00 | 1 886 297,59 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | 111 | | | | |
| 050803 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 65 | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 66 | 1 293 179,00 | 479 216,01 | | | | 1 293 179,00 | 479 216,01 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 294 479,00 | 479 216,01 | | | | 1 294 479,00 | 479 216,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 294 479,00 | 479 216,01 | | | | 1 294 479,00 | 479 216,01 |
| | Total das despesas correntes | | 52 963 558,00 | 33 284 254,68 | | 2 437 107,00 | 1 329 348,91 | 55 400 665,00 | 34 613 603,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 67 | 30 000,00 | 29 000,00 | 112 | | | 30 000,00 | 29 000,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 68 | 219 464,00 | 42 955,08 | | | | 219 464,00 | 42 955,08 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 69 | 193 301,00 | 47 548,03 | 113 | 297 989,00 | 134 609,95 | 491 290,00 | 182 157,38 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 70 | 177 309,00 | 42 988,16 | 114 | 103 637,00 | 34 377,27 | 280 946,00 | 77 345,43 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 71 | 65 000,00 | 50 211,20 | | | | 65 000,00 | 50 211,20 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 72 | 526 000,00 | 348 589,26 | 115 | 211 455,00 | 104 517,21 | 737 455,00 | 453 106,47 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 73 | 648 200,00 | 606 933,75 | | | | 650 200,00 | 606 933,75 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 74 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 75 | 19 674,00 | 9 673,11 | | | | 19 674,00 | 9 673,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 878 948,00 | 1 177 878,59 | | 615 081,00 | 273 503,93 | 2 494 029,00 | 1 451 382,42 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070305 | BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 76 | 1 835 849,00 | 880 452,85 | 116 | 5 282 472,00 | 1 930 112,84 | 7 118 321,00 | 2 810 565,69 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 835 849,00 | 880 452,85 | | 5 282 472,00 | 1 930 112,84 | 7 118 321,00 | 2 810 565,69 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 714 797,00 | 2 058 331,44 | | 5 897 553,00 | 2 203 616,67 | 9 612 350,00 | 4 261 948,11 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | 117 | 281 438,00 | 281 437,50 | 281 438,00 | 281 437,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 281 438,00 | 281 437,50 | 281 438,00 | 281 437,50 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 118 | 928 627,00 | | 928 627,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 928 627,00 | | 928 627,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 1 210 065,00 | 281 437,50 | 1 210 065,00 | 281 437,50 |
| | Total das despesas de capital | | 3 714 797,00 | 2 058 331,44 | | 7 107 618,00 | 2 485 054,17 | 10 822 415,00 | 4 543 385,61 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 56 678 355,00 | 35 342 586,12 | | 9 544 725,00 | 3 814 403,08 | 66 223 080,00 | 39 156 989,20 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |

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

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

| 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 | | 5 850 978,00 | 2 774 708,04 | | | | 5 850 978,00 | 2 774 708,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 850 978,00 | 2 774 708,04 | | | | 5 850 978,00 | 2 774 708,04 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 3 948 001,00 | 3 676 115,99 | | | | 3 948 001,00 | 3 676 115,99 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 3 948 001,00 | 3 676 115,99 | | | | 3 948 001,00 | 3 676 115,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 | | | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 |
| | Total do agrupamento 12 | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 | | | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 | | | | 9 798 979,00 | 6 450 824,03 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 16 | 10 876 380,00 | 10 875 937,08 | | | | 10 876 380,00 | 10 875 937,08 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 17 | 2 560 504,00 | 2 469 584,76 | | | | 2 560 504,00 | 2 469 584,76 |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | 18 | 12 995 385,00 | 11 135 662,41 | | | | 12 995 385,00 | 11 135 662,41 |
| | Total do grupo 02 | | 26 432 269,00 | 24 481 184,25 | | | | 26 432 269,00 | 24 481 184,25 |
| | Total do capítulo 02 | | 26 432 269,00 | 24 481 184,25 | | | | 26 432 269,00 | 24 481 184,25 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 19 | 23 295 999,00 | 9 086 667,00 | | | | 23 295 999,00 | 9 086 667,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 20 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 23 995 999,00 | 9 786 667,00 | | | | 23 995 999,00 | 9 786 667,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 995 999,00 | 9 786 667,00 | | | | 23 995 999,00 | 9 786 667,00 |
| | Total das receitas correntes | | 50 429 268,00 | 34 267 851,25 | | | | 50 429 268,00 | 34 267 851,25 |
| | 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 | |
| | Total das receitas de capital | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 21 | 72 269,00 | 72 268,51 | | | | 72 269,00 | 72 268,51 |
| | Total do grupo 01 | | 72 269,00 | 72 268,51 | | | | 72 269,00 | 72 268,51 |
| | Total do capítulo 15 | | 72 269,00 | 72 268,51 | | | | 72 269,00 | 72 268,51 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

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

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

| 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 | 22 | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 | | | | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 |
| | Total do grupo 01 | | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 | | | | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 | | | | 15 384 009,00 | 15 384 008,14 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 65 895 546,00 | 49 724 127,90 | | | | 65 895 546,00 | 49 724 127,90 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 1 787,31 | | | | 2 433,00 | 1 787,31 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2 433,00 | 1 787,31 | | | | 2 433,00 | 1 787,31 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 2 433,00 | 1 787,31 | | | | 2 433,00 | 1 787,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | 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 | 119 | 4 150,00 | 1 485,64 | | | | 4 150,00 | 1 485,64 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 34 273,00 | 1 485,64 | | | | 34 273,00 | 1 485,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 120 | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 121 | 434 087,00 | 402 084,32 | | | | 434 087,00 | 402 084,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 122 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 123 | 11 562 534,00 | 11 495 866,87 | | | | 11 562 534,00 | 11 495 866,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 124 | 20 669 571,00 | 19 117 999,12 | | | | 20 669 571,00 | 19 117 999,12 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 125 | 16 546 856,00 | 2 624 856,61 | | | | 16 546 856,00 | 2 624 856,61 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 126 | 8 894,00 | 8 894,00 | | | | 8 894,00 | 8 894,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 662 889,00 | | | | | 662 889,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 662 889,00 | | | | | 662 889,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 50 001 537,00 | 33 732 973,87 | | | | 50 001 537,00 | 33 732 973,87 |
| | 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 | | 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 | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRESÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 510 000,00 | 500 000,00 | | | | 510 000,00 | 500 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 50 511 537,00 | 34 232 973,87 | | | | 50 511 537,00 | 34 232 973,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

| 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 | | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 39 000,00 | | | | | 39 000,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | 895 621,00 | | | | | 895 621,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 895 621,00 | | | | | 895 621,00 | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 896 621,00 | | | | | 896 621,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 896 621,00 | | | | | 896 621,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 23 | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 |
| | Total do grupo 01 | | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 | | | | 3 766 231,00 | 3 766 230,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 701 852,00 | 3 766 230,58 | | | | 4 701 852,00 | 3 766 230,58 |

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

11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA 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 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 39 000,00 | | | | | 39 000,00 | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 39 000,00 | | | | | 39 000,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | 39 000,00 | | | | | 39 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23 341,00 | | | | | 23 341,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 23 341,00 | | | | | 23 341,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 62 341,00 | | | | | 62 341,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 552 343,00 | | | | | 552 343,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 320 937,00 | | | | | 320 937,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 873 280,00 | | | | | 873 280,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 935 621,00 | | | | | 935 621,00 | |

MAPA 31
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 | 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 | 24 | 15 556 000,00 | 15 324 125,38 | | | | 15 556 000,00 | 15 324 125,38 |
| | Total do grupo 01 | | 15 556 000,00 | 15 324 125,38 | | | | 15 556 000,00 | 15 324 125,38 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 3 800,00 | 666,90 | | | | 3 800,00 | 666,90 |
| | Total do grupo 02 | | 3 800,00 | 666,90 | | | | 3 800,00 | 666,90 |
| | Total do capítulo 04 | | 15 559 800,00 | 15 324 792,28 | | | | 15 559 800,00 | 15 324 792,28 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 16 700,00 | | | | | 16 700,00 | |
| 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 | | 100 000,00 | 9 278,79 | | | | 100 000,00 | 9 278,79 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 9 278,79 | | | | 100 000,00 | 9 278,79 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 25 | 7 464 204,00 | 7 464 203,53 | | | | 7 464 204,00 | 7 464 203,53 |
| | Total do grupo 03 | | 7 503 204,00 | 7 503 203,53 | | | | 7 503 204,00 | 7 503 203,53 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 26 | 252 547,00 | 242 762,37 | | | | 252 547,00 | 242 762,37 |
| | Total do grupo 09 | | 252 547,00 | 242 762,37 | | | | 252 547,00 | 242 762,37 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 855 751,00 | 7 755 244,69 | | | | 7 855 751,00 | 7 755 244,69 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 4 000,00 | 1 500,00 | | | | 4 000,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 4 000,00 | 1 500,00 | | | | 4 000,00 | 1 500,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 000,00 | 1 500,00 | | | | 4 000,00 | 1 500,00 |
| | Total das receitas correntes | | 23 436 251,00 | 23 081 536,97 | | | | 23 436 251,00 | 23 081 536,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 27 | 173 360,00 | 102 014,76 | | | | 173 360,00 | 102 014,76 |
| | Total do grupo 09 | | 173 360,00 | 102 014,76 | | | | 173 360,00 | 102 014,76 |
| | Total do capítulo 10 | | 173 360,00 | 102 014,76 | | | | 173 360,00 | 102 014,76 |
| | Total das receitas de capital | | 173 360,00 | 102 014,76 | | | | 173 360,00 | 102 014,76 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 65 000,00 | 12 513,58 | | | | 65 000,00 | 12 513,58 |
| | Total do grupo 01 | | 65 000,00 | 12 513,58 | | | | 65 000,00 | 12 513,58 |
| | Total do capítulo 15 | | 65 000,00 | 12 513,58 | | | | 65 000,00 | 12 513,58 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 28 | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 | | | | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 |
| | Total do grupo 01 | | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 | | | | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 | | | | 9 500 002,00 | 18 375 611,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 33 174 613,00 | 41 571 676,63 | | | | 33 174 613,00 | 41 571 676,63 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 95 735,77 | | | | 96 893,00 | 95 735,77 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 809 924,35 | | | | 862 514,00 | 809 924,35 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 127 | 96 893,00 | 199 774,46 | | | | 243 277,00 | 199 774,46 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 128 | 862 514,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 129 | 243 277,00 | 40 292,96 | | | | 42 570,00 | 40 292,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 48 311,94 | | | | 55 808,00 | 48 311,94 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 130 | 42 570,00 | 186 128,67 | | | | 198 647,00 | 186 128,67 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 131 | 55 808,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 132 | 198 647,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 501 109,00 | 1 381 567,71 | | | | 1 501 109,00 | 1 381 567,71 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 801,44 | | | | 2 317,00 | 801,44 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 133 | 2 317,00 | 4 433,79 | | | | 46 162,00 | 4 433,79 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 134 | 46 162,00 | 908,03 | | | | 1 004,00 | 908,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 6 143,26 | | | | 49 483,00 | 6 143,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 483,00 | 6 143,26 | | | | 49 483,00 | 6 143,26 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 3 223,45 | | | | 3 783,00 | 3 223,45 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 135 | 3 783,00 | 997,56 | | | | 998,00 | 997,56 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 136 | 998,00 | 110,36 | | | | 301,00 | 110,36 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 137 | 301,00 | 300 382,67 | | | | 335 622,00 | 300 382,67 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 138 | 335 622,00 | 7 130,09 | | | | 8 140,00 | 7 130,09 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 139 | 8 140,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 348 844,00 | 311 844,13 | | | | 348 844,00 | 311 844,13 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 899 436,00 | 1 699 555,10 | | | | 1 899 436,00 | 1 699 555,10 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 140 | 3 173,00 | 1 256,52 | | | | 3 173,00 | 1 256,52 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 141 | 7 330,00 | 3 465,13 | | | | 7 330,00 | 3 465,13 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 142 | 2 715,00 | 246,60 | | | | 2 715,00 | 246,60 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 143 | 1 054,00 | 9,08 | | | | 1 054,00 | 9,08 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 144 | 232,00 | 23,30 | | | | 232,00 | 23,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 145 | 24,00 | | | | | 24,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 146 | 64 962,00 | 27 327,50 | | | | 64 962,00 | 27 327,50 |
| 020121 | OUTROS BENS | 147 | 11 401,00 | 5 043,88 | | | | 11 401,00 | 5 043,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 90 891,00 | 37 372,01 | | | | 90 891,00 | 37 372,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 148 | 95 857,00 | 54 791,48 | | | | 95 857,00 | 54 791,48 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 149 | 69 914,00 | 39 511,53 | | | | 69 914,00 | 39 511,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 150 | 6 441,00 | | | | | 6 441,00 | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 151 | 16 955,00 | 7 396,18 | | | | 16 955,00 | 7 396,18 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 152 | 144 681,00 | 41 648,94 | | | | 144 681,00 | 41 648,94 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 153 | 26 606,00 | 8 522,50 | | | | 26 606,00 | 8 522,50 |
| 020210 | TRANSPORTES | 154 | 7 954,00 | 1 983,33 | | | | 7 954,00 | 1 983,33 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 155 | 19 579,00 | 2 689,02 | | | | 19 579,00 | 2 689,02 |
| 020212 | SEGUROS | 156 | 207,00 | 97,56 | | | | 207,00 | 97,56 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 157 | 131 099,00 | 21 619,43 | | | | 131 099,00 | 21 619,43 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 158 | 98 273,00 | 11 537,50 | | | | 98 273,00 | 11 537,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 159 | 32 658,00 | 20 691,59 | | | | 32 658,00 | 20 691,59 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 160 | 143 477,00 | 52 876,77 | | | | 143 477,00 | 52 876,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 161 | 210 976,00 | 118 052,30 | | | | 210 976,00 | 118 052,30 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 162 | 119 412,00 | 69 146,82 | | | | 119 412,00 | 69 146,82 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 163 | 111 399,00 | 57 473,15 | | | | 111 399,00 | 57 473,15 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 164 | 1 180 371,00 | 476 458,80 | | | | 1 180 371,00 | 476 458,80 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 165 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 166 | 207 526,00 | 78 553,78 | | | | 207 526,00 | 78 553,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 623 385,00 | 1 063 050,68 | | | | 2 623 385,00 | 1 063 050,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 714 276,00 | 1 100 422,69 | | | | 2 714 276,00 | 1 100 422,69 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 167 | 707,00 | 659,37 | | | | 707,00 | 659,37 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 707,00 | 659,37 | | | | 707,00 | 659,37 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 168 | 1 171,00 | 1 169,96 | | | | 1 171,00 | 1 169,96 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 171,00 | 1 169,96 | | | | 1 171,00 | 1 169,96 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 878,00 | 1 829,33 | | | | 1 878,00 | 1 829,33 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 169 | 71 614,00 | 71 614,00 | | | | 71 614,00 | 71 614,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 71 614,00 | 71 614,00 | | | | 71 614,00 | 71 614,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 170 | 103 383,00 | 103 083,00 | | | | 103 383,00 | 103 083,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 103 383,00 | 103 083,00 | | | | 103 383,00 | 103 083,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 171 | 301 071,00 | 297 070,14 | | | | 301 071,00 | 297 070,14 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 172 | 1 555 778,00 | 1 530 262,70 | | | | 1 555 778,00 | 1 530 262,70 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 856 849,00 | 1 827 332,84 | | | | 1 856 849,00 | 1 827 332,84 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 031 846,00 | 2 002 029,84 | | | | 2 031 846,00 | 2 002 029,84 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 173 | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 | | | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 |
| 050103 | PRIVADAS | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 | | | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 | | | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 |
| | Total do agrupamento 05 | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 | | | | 25 503 320,00 | 19 640 953,04 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 174 | 150 862,00 | 150 861,38 | | | | 150 862,00 | 150 861,38 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 175 | 422 095,00 | 28 435,99 | | | | 422 095,00 | 28 435,99 |
| 060203 | OUTRAS | | 572 957,00 | 179 297,37 | | | | 572 957,00 | 179 297,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 572 957,00 | 179 297,37 | | | | 572 957,00 | 179 297,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 572 957,00 | 179 297,37 | | | | 572 957,00 | 179 297,37 |
| | Total das despesas correntes | | 32 723 713,00 | 24 624 087,37 | | | | 32 723 713,00 | 24 624 087,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 176 | 17 592,00 | 17 592,00 | | | | 17 592,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 177 | 34 460,00 | 23 907,63 | | | | 34 460,00 | 23 907,63 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 178 | 430 700,00 | 371 626,29 | | | | 430 700,00 | 371 626,29 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 179 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 180 | 62 346,00 | 23 566,51 | | | | 62 346,00 | 23 566,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 548 398,00 | 422 400,43 | | | | 548 398,00 | 422 400,43 |
| | Total do agrupamento 07 | | 548 398,00 | 422 400,43 | | | | 548 398,00 | 422 400,43 |
| | Total das despesas de capital | | 548 398,00 | 422 400,43 | | | | 548 398,00 | 422 400,43 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 33 272 111,00 | 25 046 487,80 | | | | 33 272 111,00 | 25 046 487,80 |

MAPA 31
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 | 29 | 2 031 860,00 | 1 852 718,82 | 36 | 372 204,00 | 166 593,06 | 2 404 064,00 | 2 019 311,88 |
| | Total do grupo 01 | | 2 031 860,00 | 1 852 718,82 | | 372 204,00 | 166 593,06 | 2 404 064,00 | 2 019 311,88 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 031 860,00 | 1 852 718,82 | | 372 204,00 | 166 593,06 | 2 404 064,00 | 2 019 311,88 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 30 | 26 500,00 | 25 500,00 | | | | 26 500,00 | 25 500,00 |
| | Total do grupo 11 | | 26 500,00 | 25 500,00 | | | | 26 500,00 | 25 500,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 26 500,00 | 25 500,00 | | | | 26 500,00 | 25 500,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 3 000,00 | 2 500,00 | | | | 3 000,00 | 2 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 2 500,00 | | | | 3 000,00 | 2 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 31 | 1 771 614,00 | 1 771 614,00 | | 11 340,00 | 814 731,50 | 1 782 954,00 | 1 771 614,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 771 614,00 | 1 771 614,00 | | 18 900,00 | 814 731,50 | 1 790 514,00 | 1 771 614,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 37 | 855 576,00 | 814 731,50 | 855 576,00 | 814 731,50 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 855 576,00 | 814 731,50 | 855 576,00 | 814 731,50 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 774 614,00 | 1 774 114,00 | | 874 476,00 | 814 731,50 | 2 649 090,00 | 2 588 845,50 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 436,00 | 366,29 | | | | 15 436,00 | 366,29 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 34 008,98 | | | | 5 000,00 | 34 008,98 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 200 000,00 | 101,59 | | | | 200 000,00 | 101,59 |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 34 476,86 | | | | 1 000,00 | 34 476,86 |
| | Total do grupo 01 | | 221 436,00 | 34 476,86 | | | | 221 436,00 | 34 476,86 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | 64 700,61 | | | | 5 000,00 | 64 700,61 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 120 000,00 | 50 465,50 | | | | 120 000,00 | 50 465,50 |
| 070299 | OUTROS | 33 | 83 500,00 | 115 166,11 | | | | 83 500,00 | 115 166,11 |
| | Total do grupo 02 | | 208 500,00 | 115 166,11 | | | | 208 500,00 | 115 166,11 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070300 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070302 | RENDAS: EDIFÍCIOS | | 30 000,00 | 4 863,13 | | | | 30 000,00 | 4 863,13 |
| | Total do grupo 03 | | 30 000,00 | 4 863,13 | | | | 30 000,00 | 4 863,13 |
| | Total do capítulo 07 | | 459 936,00 | 154 506,10 | | | | 459 936,00 | 154 506,10 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 34 | 6 500,00 | 736,20 | | | | 6 500,00 | 736,20 |
| 080199 | OUTRAS | | 6 500,00 | 736,20 | | | | 6 500,00 | 736,20 |
| | Total do grupo 01 | | 6 500,00 | 736,20 | | | | 6 500,00 | 736,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 6 500,00 | 736,20 | | | | 6 500,00 | 736,20 |
| | Total das receitas correntes | | 4 299 410,00 | 3 807 575,12 | | 1 246 680,00 | 981 324,56 | 5 546 090,00 | 4 788 899,68 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 35 | 2 848 926,00 | 2 848 924,83 | 38 | 17 445,00 | 17 443,26 | 2 866 371,00 | 2 866 368,09 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 2 848 926,00 | 2 848 924,83 | | 17 445,00 | 17 443,26 | 2 866 371,00 | 2 866 368,09 |
| | Total do grupo 01 | | 2 848 926,00 | 2 848 924,83 | | 17 445,00 | 17 443,26 | 2 866 371,00 | 2 866 368,09 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 848 926,00 | 2 848 924,83 | | 17 445,00 | 17 443,26 | 2 866 371,00 | 2 866 368,09 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 148 336,00 | 6 656 499,95 | | 1 264 125,00 | 998 767,82 | 8 412 461,00 | 7 655 267,77 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 96 675,00 | 94 588,98 | | | | 96 675,00 | 94 588,98 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 004 731,00 | 939 662,83 | | | | 1 200 333,00 | 1 063 874,67 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 181 | 169 629,00 | 169 218,26 | 230 | 124 211,84 | | 296 046,00 | 169 218,26 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 182 | 4 415,00 | 4 410,98 | 231 | | | 4 415,00 | 4 410,98 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 183 | 4 580,00 | 4 579,20 | | | | 4 580,00 | 4 579,20 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 184 | 22 484,00 | 22 481,64 | | | | 22 484,00 | 22 481,64 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 185 | 83 211,00 | 66 622,59 | | | | 83 211,00 | 66 622,59 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 186 | 312 637,00 | 206 560,84 | | | | 312 637,00 | 206 560,84 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 187 | 17 069,00 | 16 197,54 | | | | 17 069,00 | 16 197,54 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 715 431,00 | 1 524 322,86 | | 124 211,84 | | 2 037 450,00 | 1 648 534,70 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 6 000,00 | 3 672,75 | | | | 6 000,00 | 3 672,75 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 500,00 | 1 660,77 | | | | 2 500,00 | 1 660,77 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 188 | 1 850,00 | 920,06 | | | | 1 850,00 | 920,06 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 18 524,00 | 14 915,80 | | | | 18 524,00 | 14 915,80 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 1 250,00 | 1 250,00 | | | | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 4 212,00 | 2 234,87 | | | | 4 212,00 | 2 234,87 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 34 336,00 | 24 654,25 | | | | 34 336,00 | 24 654,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 000,00 | 36 000,00 | | | | 60 000,00 | 36 000,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 958,00 | 525,48 | | | | 1 958,00 | 525,48 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 189 | 333 102,00 | 313 250,61 | 232 | 29 500,52 | | 379 557,00 | 342 751,13 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 190 | 9 597,00 | 9 595,55 | | | | 9 597,00 | 9 595,55 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 344 657,00 | 323 371,64 | | | | 391 112,00 | 352 872,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 094 424,00 | 1 872 348,75 | | 153 712,36 | | 2 462 898,00 | 2 026 061,11 |
| | Total do agrupamento 01 | | 101 111,00 | 69 559,52 | | | | 111 874,00 | 80 322,52 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 4 123,00 | 2 851,26 | 233 | 10 763,00 | | 4 123,00 | 2 851,26 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 191 | 19 474,00 | 18 777,40 | | | | 19 474,00 | 18 777,40 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 192 | 10 236,00 | 7 755,65 | | | | 10 236,00 | 7 755,65 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 193 | 1 159,00 | 1 159,00 | | | | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 194 | 3 454,00 | 2 545,63 | | | | 3 454,00 | 2 545,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 195 | 34 078,00 | 21 903,18 | | | | 34 078,00 | 21 903,18 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 196 | 213,00 | | | | | 213,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 197 | 29 454,00 | 25 834,71 | | | | 29 454,00 | 25 834,71 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 198 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 199 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | 203 302,00 | 149 227,35 | | 10 763,00 | 10 763,00 | 214 065,00 | 159 990,35 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 200 | 228 798,00 | 178 684,62 | | | | 245 899,00 | 193 684,62 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 201 | 143 730,00 | 121 131,13 | 234 | 17 101,00 | 15 000,00 | 143 730,00 | 121 131,13 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 202 | 73 851,00 | 63 210,63 | | | | 73 851,00 | 63 210,63 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 203 | 88 732,00 | 41 272,68 | | | | 88 732,00 | 41 272,68 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 204 | 33 983,00 | 24 585,03 | | | | 33 983,00 | 24 585,03 |
| 020210 | TRANSPORTES | 205 | 112 700,00 | 81 897,15 | | | | 112 700,00 | 81 897,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 206 | 13 022,00 | 5 174,73 | | | | 13 022,00 | 5 174,73 |
| 020212 | SEGUROS | 207 | 27 275,00 | 19 299,20 | | | | 27 275,00 | 19 299,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 208 | 12 538,00 | 5 118,58 | 235 | | | 12 538,00 | 5 118,58 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 209 | 4 332,00 | 1 770,00 | | | | 4 332,00 | 1 770,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 210 | 745,00 | | | | | 745,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 211 | 27 287,00 | 15 610,76 | 236 | 5 372,00 | 1 200,00 | 32 659,00 | 16 810,76 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 212 | 266 592,00 | 227 112,59 | 237 | 31 957,00 | 31 957,00 | 298 549,00 | 259 069,59 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 213 | 110 659,00 | 76 812,79 | | | | 110 659,00 | 76 812,79 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 214 | 290 937,00 | 198 219,51 | 238 | 77 838,00 | 31 931,40 | 368 775,00 | 230 150,91 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 215 | 802,00 | 802,00 | | | | 802,00 | 802,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 216 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | 90,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 217 | 15 971,00 | 12 318,37 | | | | 15 971,00 | 12 318,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 452 044,00 | 1 073 109,77 | | 132 268,00 | 80 088,40 | 1 584 312,00 | 1 153 198,17 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 655 346,00 | 1 222 337,12 | | 143 031,00 | 90 851,40 | 1 798 377,00 | 1 313 188,52 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 218 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 219 | 6 800,00 | 6 800,00 | 239 | 377 007,00 | 377 006,17 | 377 007,00 | 377 006,17 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | 377 007,00 | 377 006,17 | 383 807,00 | 383 806,17 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 600,00 | 9 600,00 | | 377 007,00 | 377 006,17 | 386 607,00 | 386 606,17 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 220 | 1 000,00 | 183,68 | | | | 1 000,00 | 183,68 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 221 | 77 605,00 | 76 223,75 | 240 | 5 000,00 | | 82 605,00 | 76 223,75 |
| 060203 | OUTRAS | | 115 563,00 | 39 073,37 | | | | 115 563,00 | 39 073,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 194 168,00 | 115 480,80 | | 5 000,00 | | 199 168,00 | 115 480,80 |

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

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 194 168,00 | | | 5 000,00 | 199 168,00 |
| | Total das despesas correntes | | 3 953 538,00 | | 893 512,00 | 621 569,93 | 4 847 050,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 222 | 24 761,00 | | 241 | 19 369,00 | 19 368,26 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 223 | 12 089,00 | | 242 | 168 577,00 | 193 338,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 224 | 4 540,48 | | | | 24 760,24 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 225 | 215 027,00 | | 243 | 113 879,00 | 12 087,49 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 226 | 89 444,00 | | | | 4 540,48 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 227 | | | 244 | 59 215,00 | 301 030,70 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 228 | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 229 | | | | | 132 273,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 345 872,00 | | | 361 040,00 | 706 912,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 345 872,00 | | | 361 040,00 | 706 912,00 |
| | Total das despesas de capital | | 345 872,00 | | | 361 040,00 | 706 912,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 299 410,00 | | 1 254 552,00 | 792 646,09 | 5 553 962,00 |
| | | | | | | | 4 335 397,66 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 39 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 40 | 398 200,00 | 341 885,59 | | | | 398 200,00 | 341 885,59 |
| | Total do grupo 01 | | 400 000,00 | 343 685,59 | | | | 400 000,00 | 343 685,59 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 19 293 000,00 | 19 292 999,48 | | | | 19 293 000,00 | 19 292 999,48 |
| 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 | 20 019 999,48 | | | | 20 020 000,00 | 20 019 999,48 |
| | Total do capítulo 06 | | 20 420 000,00 | 20 363 685,07 | | | | 20 420 000,00 | 20 363 685,07 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 5 000,00 | 709,60 | | | | 5 000,00 | 709,60 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 5 000,00 | 709,60 | | | | 5 000,00 | 709,60 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 709,60 | | | | 5 000,00 | 709,60 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 41 | 1 200 365,00 | 336 359,68 | | | | 1 200 365,00 | 336 359,68 |
| 070299 | OUTROS | | 424 390,00 | 81 350,51 | | | | 424 390,00 | 81 350,51 |
| | Total do grupo 02 | | 1 624 755,00 | 417 710,19 | | | | 1 624 755,00 | 417 710,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 629 755,00 | 418 419,79 | | | | 1 629 755,00 | 418 419,79 |
| | Total das receitas correntes | | 22 049 755,00 | 20 782 104,86 | | | | 22 049 755,00 | 20 782 104,86 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 42 | 220 611,00 | 220 610,58 | | | | 220 611,00 | 220 610,58 |
| | Total do grupo 01 | | 220 611,00 | 220 610,58 | | | | 220 611,00 | 220 610,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 220 611,00 | 220 610,58 | | | | 220 611,00 | 220 610,58 |

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

11 - CULTURA
 OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

| 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 | | 23 770 366,00 | 21 002 715,44 | | | | 23 770 366,00 | 21 002 715,44 |
| | | | | | | | | | |

MAPA 31 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 | | | 138 787,03 | | | | 151 934,00 | 138 787,03 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 908 202,69 | | | | 7 990 007,00 | 7 908 202,69 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 245 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 246 | | 762 088,78 | | | | 788 863,00 | 762 088,78 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | | 84 030,00 | | | | 103 514,00 | 84 030,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 247 | | 58 324,82 | | | | 63 345,00 | 58 324,82 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 248 | | 81 099,16 | | | | 82 159,00 | 81 099,16 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 249 | | 706 909,24 | | | | 715 008,00 | 706 909,24 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 250 | | 401 614,15 | | | | 438 094,00 | 401 614,15 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 1 397 907,57 | | | | 1 558 830,00 | 1 397 907,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 11 538 963,44 | | | | 11 891 754,00 | 11 538 963,44 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 45 821,13 | | | | 63 537,00 | 45 821,13 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 251 | | 36 750,34 | | | | 82 169,00 | 36 750,34 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 252 | | 4 116,28 | | | | 4 156,00 | 4 116,28 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 253 | | 356 821,29 | | | | 357 584,00 | 356 821,29 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 254 | | 443 509,04 | | | | 507 446,00 | 443 509,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 2 648 245,49 | | | | 2 706 437,00 | 2 648 245,49 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 255 | | 261 812,13 | | | | 303 583,00 | 261 812,13 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 256 | | 2 910 057,62 | | | | 3 010 020,00 | 2 910 057,62 |
| 010309 | SEGUROS | | | 14 892 530,10 | | | | 15 409 220,00 | 14 892 530,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 15 409 220,00 | | | | 15 409 220,00 | 14 892 530,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 995,12 | | | | 3 856,00 | 995,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 18 121,92 | | | | 26 787,00 | 18 121,92 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 257 | | 6 468,20 | | | | 6 468,20 | 6 468,20 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 258 | | 4 387,75 | | | | 10 400,00 | 4 387,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 259 | | 8 008,58 | | | | 11 152,00 | 8 008,58 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFIECCIONADAS | 260 | | 616,58 | | | | 2 138,00 | 616,58 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 261 | | 26 210,49 | | | | 35 055,00 | 26 210,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 262 | | 31,30 | | | | 84,00 | 31,30 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 263 | | 147 099,38 | | | | 187 896,00 | 147 099,38 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 264 | | 211 939,32 | | | | 284 014,00 | 211 939,32 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 265 | | 244 246,88 | | | | 385 855,00 | 244 246,88 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 244 246,88 | | | | 385 855,00 | 244 246,88 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 266 | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 267 | 196 022,00 | 141 795,47 | | | | 196 022,00 | 141 795,47 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 268 | 601 544,00 | 243 244,88 | | | | 601 544,00 | 243 244,88 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 269 | 196 139,00 | 176 584,62 | | | | 196 139,00 | 176 584,62 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 270 | 6 979,00 | 3 391,74 | | | | 6 979,00 | 3 391,74 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 271 | 247 599,00 | 82 292,85 | | | | 247 599,00 | 82 292,85 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 272 | 66 589,00 | 33 825,02 | | | | 66 589,00 | 33 825,02 |
| 020210 | TRANSPORTES | 273 | 130 634,00 | 52 739,51 | | | | 130 634,00 | 52 739,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 274 | 4 703,00 | 1 923,27 | | | | 4 703,00 | 1 923,27 |
| 020212 | SEGUROS | 275 | 40 792,00 | 24 063,14 | | | | 40 792,00 | 24 063,14 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 276 | 131 767,00 | 74 107,53 | | | | 131 767,00 | 74 107,53 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 277 | 2 000,00 | 1 100,00 | | | | 2 000,00 | 1 100,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 278 | 135 705,00 | 89 333,63 | | | | 135 705,00 | 89 333,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 279 | 320 019,00 | 228 288,57 | | | | 320 019,00 | 228 288,57 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 280 | 95 157,00 | 63 541,94 | | | | 95 157,00 | 63 541,94 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 281 | 31 985,00 | 22 888,36 | | | | 31 985,00 | 22 888,36 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 24 600,00 | 5 012,71 | | | | 24 600,00 | 5 012,71 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 282 | 2 558 688,00 | 1 472 301,07 | | | | 2 558 688,00 | 1 472 301,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 176 777,00 | 2 960 681,19 | | | | 5 176 777,00 | 2 960 681,19 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 460 791,00 | 3 172 620,51 | | | | 5 460 791,00 | 3 172 620,51 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 283 | 91 779,00 | 89 530,24 | | | | 91 779,00 | 89 530,24 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 284 | 886 465,00 | 679 247,01 | | | | 886 465,00 | 679 247,01 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 978 244,00 | 768 777,25 | | | | 978 244,00 | 768 777,25 |
| | Total do agrupamento 06 | | 978 244,00 | 768 777,25 | | | | 978 244,00 | 768 777,25 |
| | Total das despesas correntes | | 21 848 255,00 | 18 833 927,86 | | | | 21 848 255,00 | 18 833 927,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 285 | 121 100,00 | 108 949,92 | | | | 121 100,00 | 108 949,92 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 286 | 42 231,00 | 31 674,54 | | | | 42 231,00 | 31 674,54 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 287 | 10 000,00 | 7 332,98 | | | | 10 000,00 | 7 332,98 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 288 | 64 402,00 | 52 463,59 | | | | 64 402,00 | 52 463,59 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 289 | 1 463 767,00 | 1 266,90 | | | | 1 463 767,00 | 1 266,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 701 500,00 | 201 687,93 | | | | 1 701 500,00 | 201 687,93 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 701 500,00 | 201 687,93 | | | | 1 701 500,00 | 201 687,93 |
| | Total das despesas de capital | | 1 701 500,00 | 201 687,93 | | | | 1 701 500,00 | 201 687,93 |

MAPA 31
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 | | 23 549 755,00 | 19 035 615,79 | | | | 23 549 755,00 | 19 035 615,79 | |

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

11 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

| 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 | | 5 202 414,00 | 5 202 414,16 | | | | 5 202 414,00 | 5 202 414,16 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 400 000,00 | 333 333,30 | | | | 400 000,00 | 333 333,30 |
| | Total do grupo 03 | | 5 602 414,00 | 5 535 747,46 | | | | 5 602 414,00 | 5 535 747,46 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 550 600,00 | 5 816,25 | | | | 550 600,00 | 5 816,25 |
| | Total do grupo 09 | | 550 600,00 | 5 816,25 | | | | 550 600,00 | 5 816,25 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 153 014,00 | 5 541 563,71 | | | | 6 153 014,00 | 5 541 563,71 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 3 075,00 | 1 700,28 | | | | 3 075,00 | 1 700,28 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 075,00 | 1 700,28 | | | | 3 075,00 | 1 700,28 |
| | Total do grupo 01 | | 3 075,00 | 1 700,28 | | | | 3 075,00 | 1 700,28 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 43 | 88 550,00 | 16 832,55 | | | | 88 550,00 | 16 832,55 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO | 44 | 238 838,00 | 188 391,67 | | | | 238 838,00 | 188 391,67 |
| 070299 | OUTROS | 45 | 3 700,00 | 645,26 | | | | 3 700,00 | 645,26 |
| | Total do grupo 02 | | 331 088,00 | 205 869,48 | | | | 331 088,00 | 205 869,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 334 163,00 | 207 569,76 | | | | 334 163,00 | 207 569,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 46 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 6 587 177,00 | 5 849 133,47 | | | | 6 587 177,00 | 5 849 133,47 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 47 | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 | | | | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 |
| | Total do grupo 01 | | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 | | | | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 | | | | 1 215 058,00 | 1 215 056,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 802 235,00 | 7 064 189,83 | | | | 7 802 235,00 | 7 064 189,83 |

MAPA 31
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 | | | 187 380,67 | | | | 187 380,67 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 290 | 189 392,00 | 187 380,67 | | | | 189 392,00 | 187 380,67 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 291 | 25 200,00 | 24 904,38 | | | | 25 200,00 | 24 904,38 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 292 | 1 396 804,00 | 1 374 356,97 | | | | 1 396 804,00 | 1 374 356,97 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 293 | 313 500,00 | 251 810,57 | | | | 313 500,00 | 251 810,57 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 294 | 91 072,00 | 90 942,42 | | | | 91 072,00 | 90 942,42 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 295 | 298 900,00 | 298 695,94 | | | | 298 900,00 | 298 695,94 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 2 314 868,00 | 2 228 090,95 | | | | 2 314 868,00 | 2 228 090,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 296 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 297 | 14 500,00 | 13 736,59 | | | | 14 500,00 | 13 736,59 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 298 | 3 500,00 | 3 229,47 | | | | 3 500,00 | 3 229,47 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 18 500,00 | 16 966,06 | | | | 18 500,00 | 16 966,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 299 | 2 800,00 | 2 717,35 | | | | 2 800,00 | 2 717,35 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 300 | 539 832,00 | 503 048,44 | | | | 539 832,00 | 503 048,44 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 301 | 64 000,00 | 59 042,73 | | | | 64 000,00 | 59 042,73 |
| 010309 | SEGUROS | | 606 632,00 | 564 808,52 | | | | 606 632,00 | 564 808,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 940 000,00 | 2 809 865,53 | | | | 2 940 000,00 | 2 809 865,53 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 302 | 5 000,00 | 3 856,46 | | | | 5 000,00 | 3 856,46 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 303 | 1 000,00 | 495,20 | | | | 1 000,00 | 495,20 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 304 | 9 500,00 | 8 187,85 | | | | 9 500,00 | 8 187,85 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 305 | 13 600,00 | 13 108,92 | | | | 13 600,00 | 13 108,92 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 306 | 3 894,00 | 3 833,35 | | | | 3 894,00 | 3 833,35 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 307 | 123 236,00 | 122 261,75 | | | | 123 236,00 | 122 261,75 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 156 230,00 | 151 743,53 | | | | 156 230,00 | 151 743,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 308 | 156 660,00 | 151 874,95 | | | | 156 660,00 | 151 874,95 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 309 | 116 900,00 | 108 100,64 | | | | 116 900,00 | 108 100,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 310 | 26 100,00 | 25 196,93 | | | | 26 100,00 | 25 196,93 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 311 | 45 000,00 | 43 950,00 | | | | 45 000,00 | 43 950,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 312 | 10 000,00 | 4 685,44 | | | | 10 000,00 | 4 685,44 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 313 | 25 000,00 | 24 709,96 | | | | 25 000,00 | 24 709,96 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 314 | 29 000,00 | 28 766,39 | | | | 29 000,00 | 28 766,39 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 315 | 10 000,00 | 9 368,60 | | | | 10 000,00 | 9 368,60 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 316 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 23 000,00 | 22 147,26 | | | | 23 000,00 | 22 147,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 317 | 51 500,00 | 50 038,23 | | | | 51 500,00 | 50 038,23 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 318 | 78 500,00 | 75 731,10 | | | | 78 500,00 | 75 731,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 319 | 5 100,00 | 5 088,64 | | | | 5 100,00 | 5 088,64 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 320 | 247 000,00 | 228 265,95 | | | | 247 000,00 | 228 265,95 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 321 | 181 000,00 | 147 179,43 | | | | 181 000,00 | 147 179,43 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 322 | 36 200,00 | 29 477,69 | | | | 36 200,00 | 29 477,69 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 323 | 1 314 305,00 | 1 314 981,57 | | | | 1 314 305,00 | 1 314 981,57 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 324 | 42 154,00 | 41 293,87 | | | | 42 154,00 | 41 293,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 604 719,00 | 2 310 856,65 | | | | 2 604 719,00 | 2 310 856,65 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 760 949,00 | 2 462 600,18 | | | | 2 760 949,00 | 2 462 600,18 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 325 | 31 873,00 | 31 858,40 | | | | 31 873,00 | 31 858,40 |
| 060203 | OUTRAS | | 10 855,00 | | | | | 10 855,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 42 728,00 | 31 858,40 | | | | 42 728,00 | 31 858,40 |
| | Total do agrupamento 06 | | 42 728,00 | 31 858,40 | | | | 42 728,00 | 31 858,40 |
| | Total das despesas correntes | | 5 743 677,00 | 5 304 324,11 | | | | 5 743 677,00 | 5 304 324,11 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 326 | 74 410,00 | 29 318,21 | | | | 74 410,00 | 29 318,21 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 327 | 46 050,00 | 46 023,13 | | | | 46 050,00 | 46 023,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 328 | 45 850,00 | 45 422,23 | | | | 45 850,00 | 45 422,23 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 329 | 1 000,00 | 241,93 | | | | 1 000,00 | 241,93 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 330 | 674 190,00 | 249 034,15 | | | | 674 190,00 | 249 034,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 843 500,00 | 370 039,65 | | | | 843 500,00 | 370 039,65 |
| | Total do agrupamento 07 | | 843 500,00 | 370 039,65 | | | | 843 500,00 | 370 039,65 |
| | Total das despesas de capital | | 843 500,00 | 370 039,65 | | | | 843 500,00 | 370 039,65 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 587 177,00 | 5 674 363,76 | | | | 6 587 177,00 | 5 674 363,76 |

MAPA 31
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: | 48 | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 | | | | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 |
| 040110 | TAXAS S/ ENERGIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 | | | | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 | | | | 3 487 249,00 | 8 531 095,65 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 | | | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 |
| | Total do grupo 03 | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 | | | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 |
| | Total do capítulo 06 | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 | | | | 187 927 718,00 | 184 182 252,28 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 | | | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 |
| | Total do grupo 02 | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 | | | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 | | | | 49 423 436,00 | 46 913 066,10 |
| | Total das receitas correntes | | 240 838 403,00 | 239 626 414,03 | | | | 240 838 403,00 | 239 626 414,03 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS 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 | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 484 865,00 | 6 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 8 484 865,00 | 6 000 000,00 | | | | 8 484 865,00 | 6 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 49 | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 | | | | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 |
| | Total do grupo 01 | | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 | | | | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 | | | | | 1 347 062,00 | 1 347 061,90 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 250 670 330,00 | 246 973 475,93 | | | | | 250 670 330,00 | 246 973 475,93 | |

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

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, 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 | | | 81 954 472,20 | | | | 86 970 810,00 | 81 954 472,20 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 81 954 472,20 | | | | 86 970 810,00 | 81 954 472,20 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 331 | 86 970 810,00 | | | | | 86 970 810,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 86 970 810,00 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 86 970 810,00 | 81 954 472,20 | | | | 86 970 810,00 | 81 954 472,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 95 464 183,00 | | | | 95 464 183,00 | 95 447 809,99 |
| 020121 | OUTROS BENS | 332 | 95 464 183,00 | | | | | 95 464 183,00 | 95 447 809,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 95 464 183,00 | 95 447 809,99 | | | | 95 464 183,00 | 95 447 809,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 333 | 44 380 002,00 | 44 339 185,40 | | | | 44 380 002,00 | 44 339 185,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 380 002,00 | 44 339 185,40 | | | | 44 380 002,00 | 44 339 185,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 139 844 185,00 | 139 786 995,39 | | | | 139 844 185,00 | 139 786 995,39 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 334 | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 | | | | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 | | | | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 | | | | 2 678 568,00 | 2 179 657,30 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 440 435,00 | | | | 440 435,00 | 360 234,23 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | 2 844 825,00 | | | | 2 844 825,00 | 1 938 844,78 |
| 060203 | OUTRAS | 335 | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 | | | | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 | | | | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 | | | | 3 285 260,00 | 2 299 079,01 |
| | Total das despesas correntes | | 232 778 823,00 | 226 220 203,90 | | | | 232 778 823,00 | 226 220 203,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 336 | 9 153 950,00 | 8 481 587,67 | | | | 9 153 950,00 | 8 481 587,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 153 950,00 | 8 481 587,67 | | | | 9 153 950,00 | 8 481 587,67 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070203 | EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 337 | 1 946 050,00 | 1 933 249,43 | | | | 1 946 050,00 | 1 933 249,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 946 050,00 | 1 933 249,43 | | | | 1 946 050,00 | 1 933 249,43 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 100 000,00 | 10 414 837,10 | | | | 11 100 000,00 | 10 414 837,10 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 338 | 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 | | 16 544 445,00 | 15 859 281,54 | | | | 16 544 445,00 | 15 859 281,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 249 323 268,00 | 242 079 485,44 | | | | 249 323 268,00 | 242 079 485,44 |

MAPA 31
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 | 50 | 90 428,00 | 90 427,00 | | | | 90 428,00 | 90 427,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 90 428,00 | 90 427,00 | | | | 90 428,00 | 90 427,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 51 | 55 726,00 | 55 726,00 | | | | 55 726,00 | 55 726,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 55 726,00 | 55 726,00 | | | | 55 726,00 | 55 726,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 146 154,00 | 146 153,00 | | | | 146 154,00 | 146 153,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 7 728 000,00 | 7 728 000,00 | | | | 7 728 000,00 | 7 728 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 7 728 000,00 | 7 728 000,00 | | | | 7 728 000,00 | 7 728 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS | 56 | 42 330,00 | 42 331,00 | | | | 42 330,00 | 42 331,00 |
| 060604 | COFINANCIADOS | | 479,00 | 479,00 | | | | 479,00 | 479,00 |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 52 | 479,00 | 479,00 | | | | 42 330,00 | 42 809,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 57 | 3 814,00 | 3 813,00 | | | | 3 814,00 | 3 813,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 7 728 479,00 | 7 728 479,00 | | | | 7 774 623,00 | 7 774 623,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 53 | 5 398 360,00 | 4 747 304,00 | 58 | 117 007,00 | 79 828,00 | 5 515 367,00 | 4 827 132,00 |
| | Total do grupo 02 | | 5 398 360,00 | 4 747 304,00 | | 117 007,00 | 79 828,00 | 5 515 367,00 | 4 827 132,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 398 360,00 | 4 747 304,00 | | 117 007,00 | 79 828,00 | 5 515 367,00 | 4 827 132,00 |
| | Total das receitas correntes | | 13 272 993,00 | 12 621 936,00 | | 163 151,00 | 125 972,00 | 13 436 144,00 | 12 747 908,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 54 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 100501 | CONTINENTE | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 59 | 62 471,00 | 62 471,00 | | | | 62 471,00 | 62 471,00 |

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

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

| 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 09 | | | | | 62 471,00 | | 62 471,00 | 62 471,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 62 471,00 | | 122 471,00 | 122 471,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 2 087 500,00 | 2 087 500,00 | | | | 2 087 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 087 500,00 | 2 087 500,00 | | | | 2 087 500,00 | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 2 087 500,00 | 2 087 500,00 | | | | 2 087 500,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 2 087 500,00 | 2 087 500,00 | | | | 2 087 500,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | | | | 4 175 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | | 62 471,00 | | 4 297 471,00 | 122 471,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 55 | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 | | | | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 | | | | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 | | | | 1 828 426,00 | 1 828 426,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 336 419,00 | 14 510 362,00 | | 188 443,00 | | 19 562 041,00 | 14 698 805,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 19 336 419,00 | 14 510 362,00 | | 188 443,00 | | 19 562 041,00 | 14 698 805,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 333 592,00 | | | | 800 000,00 | 333 592,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 800 000,00 | 333 592,00 | | | | 800 000,00 | 333 592,00 |
| | Total do grupo 02 | | 800 000,00 | 333 592,00 | | | | 800 000,00 | 333 592,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 800 000,00 | 333 592,00 | | | | 800 000,00 | 333 592,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 800 000,00 | 333 592,00 | | | | 800 000,00 | 333 592,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | 3 013 315,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 216 404,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 339 | 3 073 209,00 | 2 980 633,00 | 367 | 32 683,00 | 32 682,00 | 3 105 892,00 | 3 013 315,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 340 | 216 404,00 | 216 404,00 | | | | 216 404,00 | 216 404,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 341 | 551 540,00 | 551 538,00 | 368 | 11 548,00 | 11 546,00 | 563 088,00 | 563 084,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 841 153,00 | 3 748 575,00 | | 44 231,00 | 44 228,00 | 3 885 384,00 | 3 792 803,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 342 | 136 747,00 | 136 747,00 | | | | 136 747,00 | 136 747,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 343 | 390 561,00 | 390 561,00 | | | | 390 561,00 | 390 561,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 527 308,00 | 527 308,00 | | | | 527 308,00 | 527 308,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 344 | 1 031 980,00 | 857 475,00 | 369 | 12 033,00 | 11 718,00 | 1 044 013,00 | 869 193,00 |
| 010309 | SEGUROS | 345 | 99 705,00 | 99 704,00 | | | | 99 705,00 | 99 704,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 131 685,00 | 957 179,00 | | 12 033,00 | 11 718,00 | 1 143 718,00 | 968 897,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 500 146,00 | 5 233 062,00 | | 56 264,00 | 55 946,00 | 5 556 410,00 | 5 289 008,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 346 | 82 288,00 | 40 614,00 | | | | 82 288,00 | 40 614,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 82 288,00 | 40 614,00 | | | | 82 288,00 | 40 614,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 347 | 807 381,00 | 586 457,00 | | | | 807 381,00 | 586 457,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 348 | 671 214,00 | 519 049,00 | | | | 671 214,00 | 519 049,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 349 | 378 610,00 | 235 377,00 | | | | 378 610,00 | 235 377,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 350 | 140 000,00 | 94 550,00 | | | | 140 000,00 | 94 550,00 |
| 020212 | SEGUROS | 351 | 120 905,00 | 73 264,00 | | | | 120 905,00 | 73 264,00 |
| 020213 | DESLOCAMENTOS E ESTADAS | 352 | 9 308,00 | 4 308,00 | | | | 9 308,00 | 4 308,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 353 | 182 012,00 | 139 728,00 | | | | 182 012,00 | 139 728,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 354 | 18 818,00 | 12 618,00 | | | | 18 818,00 | 12 618,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 355 | 274 522,00 | 189 146,00 | | | | 274 522,00 | 189 146,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 356 | 644 976,00 | 492 963,00 | | | | 644 976,00 | 492 963,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 357 | 215 723,00 | 129 226,00 | | | | 215 723,00 | 129 226,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 358 | 2 266 007,00 | 1 521 589,00 | 370 | 55 974,00 | 45 576,00 | 2 321 981,00 | 1 567 165,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 359 | 523 545,00 | 332 232,00 | | | | 523 545,00 | 332 232,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 253 021,00 | 4 330 507,00 | | 55 974,00 | 45 576,00 | 6 308 995,00 | 4 376 083,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 335 309,00 | 4 371 121,00 | | 55 974,00 | 45 576,00 | 6 391 283,00 | 4 416 697,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 235 354,00 | | | | 484 449,00 | 235 354,00 |
| 060203 | OUTRAS | 360 | 484 449,00 | 235 354,00 | | | | 484 449,00 | 235 354,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 484 449,00 | 235 354,00 | | | | 484 449,00 | 235 354,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 484 449,00 | 235 354,00 | | | | 484 449,00 | 235 354,00 |
| | Total das despesas correntes | | 12 319 904,00 | 9 839 537,00 | | 112 238,00 | 101 522,00 | 12 432 142,00 | 9 941 059,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 361 | 123 660,00 | 39 130,00 | 371 | 103 508,00 | 77 045,00 | 227 168,00 | 116 175,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 362 | 67 558,00 | 65 907,00 | 372 | 6 866,00 | 6 866,00 | 67 558,00 | 65 907,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 363 | 356 022,00 | 205 019,00 | 373 | 3 010,00 | 3 010,00 | 362 888,00 | 211 885,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 364 | 320 173,00 | 279 975,00 | 374 | 113 384,00 | 83 911,00 | 323 183,00 | 279 975,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 867 413,00 | 590 031,00 | | 113 384,00 | 83 911,00 | 980 797,00 | 673 942,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 867 413,00 | 590 031,00 | | 113 384,00 | 83 911,00 | 980 797,00 | 673 942,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 365 | 3 134 283,00 | 1 160 000,00 | | | | 3 134 283,00 | 1 160 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 134 283,00 | 1 160 000,00 | | | | 3 134 283,00 | 1 160 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 366 | 2 087 500,00 | 1 450 123,00 | | | | 2 087 500,00 | 1 450 123,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 087 500,00 | 1 450 123,00 | | | | 2 087 500,00 | 1 450 123,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 5 221 783,00 | 2 610 123,00 | | | | 5 221 783,00 | 2 610 123,00 |
| | Total das despesas de capital | | 6 089 196,00 | 3 200 154,00 | | 113 384,00 | 83 911,00 | 6 202 580,00 | 3 284 065,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 409 100,00 | 13 039 691,00 | | 225 622,00 | 185 433,00 | 18 634 722,00 | 13 225 124,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 800 000,00 | 266 939,00 | | | | 800 000,00 | 266 939,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 800 000,00 | 266 939,00 | | | | 800 000,00 | 266 939,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 800 000,00 | 266 939,00 | | | | 800 000,00 | 266 939,00 |

MAPA 31
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 | | 30 000,00 | 16 500,00 | | | | 30 000,00 | 16 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 16 500,00 | | | | 30 000,00 | 16 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 056 036,00 | 973 004,41 | | | | 1 056 036,00 | 973 004,41 |
| | Total do grupo 03 | | 1 056 036,00 | 973 004,41 | | | | 1 056 036,00 | 973 004,41 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 54 545,00 | 44 423,24 | | | | 54 545,00 | 44 423,24 |
| | Total do grupo 05 | | 54 545,00 | 44 423,24 | | | | 54 545,00 | 44 423,24 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 547 125,00 | | | | | 547 125,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 547 125,00 | | | | | 547 125,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 687 706,00 | 1 033 927,65 | | | | 1 687 706,00 | 1 033 927,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 70 000,00 | 33 531,06 | | | | 70 000,00 | 33 531,06 |
| | Total do grupo 01 | | 70 000,00 | 33 531,06 | | | | 70 000,00 | 33 531,06 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 305 000,00 | 224 930,78 | | | | 305 000,00 | 224 930,78 |
| | Total do grupo 02 | | 305 000,00 | 224 930,78 | | | | 305 000,00 | 224 930,78 |
| | Total do capítulo 07 | | 375 000,00 | 258 461,84 | | | | 375 000,00 | 258 461,84 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 12 623,47 | 12 623,47 | | | | 12 623,47 | 12 623,47 |
| | Total do grupo 01 | | 12 623,47 | 12 623,47 | | | | 12 623,47 | 12 623,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 12 623,47 | 12 623,47 | | | | 12 623,47 | 12 623,47 |
| | Total das receitas correntes | | 2 062 706,00 | 1 305 012,96 | | | | 2 062 706,00 | 1 305 012,96 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 60 | 69 599,00 | 96 620,42 | | | | 69 599,00 | 96 620,42 |
| | Total do grupo 03 | | 69 599,00 | 96 620,42 | | | | 69 599,00 | 96 620,42 |

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

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: | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 283 333,00 | 3 997,50 | | | | 283 333,00 | 3 997,50 |
| | Total do grupo 09 | | 283 333,00 | 3 997,50 | | | | 283 333,00 | 3 997,50 |
| | Total do capítulo 10 | | 352 932,00 | 100 617,92 | | | | 352 932,00 | 100 617,92 |
| | Total das receitas de capital | | 352 932,00 | 100 617,92 | | | | 352 932,00 | 100 617,92 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 415 638,00 | 1 405 630,88 | | | | 2 415 638,00 | 1 405 630,88 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |

MAPA 31
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 | | 510 399,00 | 474 809,74 | | | | 510 399,00 | 474 809,74 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 375 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 102 002,00 | 73 310,43 | | | | 102 002,00 | 73 310,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 612 401,00 | 548 120,17 | | | | 612 401,00 | 548 120,17 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 21 139,00 | 12 231,50 | | | | 21 139,00 | 12 231,50 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 21 139,00 | 12 231,50 | | | | 21 139,00 | 12 231,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 139,00 | 12 231,50 | | | | 21 139,00 | 12 231,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 152 847,00 | 62 674,33 | | | | 152 847,00 | 62 674,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 152 847,00 | 62 674,33 | | | | 152 847,00 | 62 674,33 |
| | Total do agrupamento 01 | | 786 387,00 | 623 026,00 | | | | 786 387,00 | 623 026,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 376 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 186 667,00 | 93 485,52 | | | | 186 667,00 | 93 485,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 944 851,00 | 405 433,93 | | | | 944 851,00 | 405 433,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 944 851,00 | 405 433,93 | | | | 944 851,00 | 405 433,93 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 131 518,00 | 498 919,45 | | | | 1 131 518,00 | 498 919,45 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3 000,00 | 293,55 | | | | 3 000,00 | 293,55 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | 293,55 | | | | 3 000,00 | 293,55 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 377 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 000,00 | 10 412,83 | | | | 12 000,00 | 10 412,83 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 378 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 650,00 | 650,00 | | | | 650,00 | 650,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 650,00 | 11 356,38 | | | | 15 650,00 | 11 356,38 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 379 | 17 000,00 | 5 267,00 | | | | 17 000,00 | 5 267,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 17 000,00 | 5 267,00 | | | | 17 000,00 | 5 267,00 |
| | Total das despesas correntes | | 1 950 555,00 | 1 138 568,83 | | | | 1 950 555,00 | 1 138 568,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 380 | 465 083,00 | 175 591,06 | | | | 465 083,00 | 175 591,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 465 083,00 | 175 591,06 | | | | 465 083,00 | 175 591,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 465 083,00 | 175 591,06 | | | | 465 083,00 | 175 591,06 |
| | Total das despesas de capital | | 465 083,00 | 175 591,06 | | | | 465 083,00 | 175 591,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 415 638,00 | 1 314 159,89 | | | | 2 415 638,00 | 1 314 159,89 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 | |

MAPA 31
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 | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 61 | 5 199 643,00 | 5 199 643,36 | | | | 5 199 643,00 | 5 199 643,36 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 62 | 928 342,00 | 1 007 533,57 | | 3 18 305,00 | 106 334,74 | 1 246 647,00 | 1 113 868,31 | |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 6 127 985,00 | 6 207 176,93 | | 3 18 305,00 | 106 334,74 | 6 446 290,00 | 6 313 511,67 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 212 203,00 | 37 341,43 | 212 203,00 | 37 341,43 | |
| | Total do capítulo 06 | | 6 127 985,00 | 6 207 176,93 | | 530 508,00 | 143 676,17 | 6 658 493,00 | 6 350 853,10 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 22 790,00 | 18 540,80 | | | | 22 790,00 | 18 540,80 | |
| | Total do grupo 01 | | 22 790,00 | 18 540,80 | | | | 22 790,00 | 18 540,80 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 15 498,00 | 5 709,96 | | | | 15 498,00 | 5 709,96 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 1 279 077,00 | 1 297 693,61 | 65 | 32 000,00 | 30 932,34 | 1 311 077,00 | 1 328 625,95 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 294 575,00 | 1 303 403,57 | | 32 000,00 | 30 932,34 | 1 326 575,00 | 1 334 335,91 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 317 365,00 | 1 321 944,37 | | 32 000,00 | 30 932,34 | 1 349 365,00 | 1 352 876,71 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 63 | 341 510,00 | 2 489,75 | | | | 341 510,00 | 2 489,75 | |
| | Total do grupo 01 | | 341 510,00 | 2 489,75 | | | | 341 510,00 | 2 489,75 | |
| | Total do capítulo 08 | | 341 510,00 | 2 489,75 | | | | 341 510,00 | 2 489,75 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 786 860,00 | 7 531 611,05 | | 562 508,00 | 174 608,51 | 8 349 368,00 | 7 706 219,56 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 113 000,00 | 33 808,34 | | | | 113 000,00 | 33 808,34 | |
| | Total do grupo 03 | | 113 000,00 | 33 808,34 | | | | 113 000,00 | 33 808,34 | |
| | Total do capítulo 10 | | 113 000,00 | 33 808,34 | | | | 113 000,00 | 33 808,34 | |
| | Total das receitas de capital | | 113 000,00 | 33 808,34 | | | | 113 000,00 | 33 808,34 | |

MAPA 31
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 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 | 64 | 2 689 890,00 | 2 689 890,19 | 66 | 42 135,00 | 42 134,92 | 2 732 025,00 | 2 732 025,11 |
| | Total do grupo 01 | | 2 689 890,00 | 2 689 890,19 | | 42 135,00 | 42 134,92 | 2 732 025,00 | 2 732 025,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 689 890,00 | 2 689 890,19 | | 42 135,00 | 42 134,92 | 2 732 025,00 | 2 732 025,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 589 750,00 | 10 255 309,58 | | 604 643,00 | 216 743,43 | 11 194 393,00 | 10 472 053,01 |

MAPA 31
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 | | | 210 198,60 | | | | 210 198,60 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 33 930,45 | | | | 33 930,45 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 381 | 211 405,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 382 | 33 931,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 383 | 2 059 774,00 | | | 1 284,00 | | 2 061 058,00 | 2 022 961,52 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | 4 456,20 | | 55 145,00 | | 55 145,00 | 34 226,80 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 384 | 4 458,00 | | | | | 4 458,00 | 4 456,20 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 385 | 113 096,00 | | | | | 113 096,00 | 112 100,47 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 386 | 117 764,00 | | | 4 273,00 | | 122 037,00 | 119 844,60 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 387 | 390 623,00 | | | 10 740,00 | | 401 363,00 | 397 120,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 931 051,00 | | | 71 442,00 | | 3 002 493,00 | 2 934 838,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 360,99 | | | | 3 360,99 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 388 | 3 361,00 | | | | | 3 361,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 389 | 2 363,51 | | | | | 2 364,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 390 | 3 657,00 | | | | | 3 657,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 391 | 12 568,00 | | | | | 12 568,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 392 | 1 882,00 | | | | | 1 882,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 393 | 45 234,00 | | | | | 45 234,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 69 066,00 | | | | | 69 066,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 542 014,19 | | | | 600 404,00 | 551 167,30 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 394 | 583 886,00 | | | 16 718,00 | | 600 404,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 395 | 51 574,00 | | | 120,00 | | 51 694,00 | 51 156,05 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 396 | 49 232,00 | | | | | 49 232,00 | 43 599,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 684 492,00 | | | 16 838,00 | | 701 330,00 | 645 922,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 684 609,00 | | | 88 280,00 | | 3 772 889,00 | 3 649 806,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 5 023,99 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 397 | 18 348,00 | | | | | 18 348,00 | 11 791,38 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 398 | 16 034,00 | | | | | 16 034,00 | 11 000,37 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 399 | 8 564,00 | | | | | 8 564,00 | 7 757,59 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 400 | 67 900,00 | | | | | 67 900,00 | 61 311,35 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 401 | 510,00 | | | | | 510,00 | 71,18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 402 | 1 862,00 | | | | | 1 862,00 | 1 511,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 120 218,00 | | | | | 120 218,00 | 98 467,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 120 218,00 | | | | | 120 218,00 | 98 467,44 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 403 | 69 627,00 | | | | | 69 627,00 | 58 679,37 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 404 | 79 977,00 | 77 702,48 | | | | 79 977,00 | 77 702,48 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 405 | 23 833,00 | 23 290,62 | | | | 23 833,00 | 23 290,62 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 406 | 15 241,00 | 15 054,48 | | | | 15 241,00 | 15 054,48 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 407 | 3 776,00 | 2 916,13 | | | | 3 776,00 | 2 916,13 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 408 | 23 359,00 | 21 308,90 | | | | 23 359,00 | 21 308,90 |
| 020210 | TRANSPORTES | 409 | 9 230,00 | 7 543,11 | | | | 9 230,00 | 7 543,11 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 410 | 1 539,00 | 737,59 | | | | 1 539,00 | 737,59 |
| 020212 | SEGUROS | 411 | 15 703,00 | 15 439,23 | | | | 15 703,00 | 15 439,23 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 412 | 3 205,00 | 717,96 | | | | 3 205,00 | 717,96 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 413 | 330 197,00 | 269 406,09 | | | | 330 197,00 | 269 406,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 414 | 106 696,00 | 98 301,60 | | | | 106 696,00 | 98 301,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 415 | 78 427,00 | 77 147,38 | | | | 78 427,00 | 77 147,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 416 | 29 710,00 | 25 125,72 | | | | 29 710,00 | 25 125,72 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 417 | 2 398 301,00 | 1 990 414,54 | | | | 2 398 301,00 | 1 990 414,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 188 821,00 | 2 683 785,20 | | | | 3 188 821,00 | 2 683 785,20 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 309 039,00 | 2 782 252,64 | | | | 3 309 039,00 | 2 782 252,64 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 418 | 193 330,00 | 193 329,43 | | | | 193 330,00 | 193 329,43 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 419 | 42 405,00 | | | | | 42 405,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 235 735,00 | 193 329,43 | | | | 235 735,00 | 193 329,43 |
| | Total do agrupamento 06 | | 235 735,00 | 193 329,43 | | | | 235 735,00 | 193 329,43 |
| | Total das despesas correntes | | 7 229 383,00 | 6 571 636,06 | | | 88 280,00 | 7 317 663,00 | 6 625 388,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 420 | 204 249,00 | 178 672,57 | | | | 204 249,00 | 178 672,57 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 421 | 47 700,00 | 40 478,15 | | | 50 737,00 | 98 437,00 | 40 478,15 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 422 | 28 762,00 | 28 198,41 | | | | 28 762,00 | 28 198,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 423 | 9 298,00 | 9 297,34 | | | | 9 298,00 | 9 297,34 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 424 | 380 468,00 | 371 343,62 | 427 | 1,00 | | 380 469,00 | 371 343,62 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | 428 | | | 423 490,00 | 115 777,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 670 477,00 | 627 990,09 | | | | 1 144 705,00 | 743 768,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 670 477,00 | 627 990,09 | | | | 1 144 705,00 | 743 768,00 |
| | Total das despesas de capital | | 670 477,00 | 627 990,09 | | | | 1 144 705,00 | 743 768,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 899 860,00 | 7 199 626,15 | | | 562 508,00 | 8 462 368,00 | 7 369 156,77 |

MAPA 31
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 | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 492 953 263,00 | 447 549 941,48 | | 14 901 099,00 | 9 675 734,91 | 507 854 362,00 | 457 225 676,39 | | |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 453 881 832,00 | 386 507 741,39 | | 11 587 407,00 | 4 962 012,79 | 465 469 239,00 | 391 469 754,18 | | |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 10 788 979,00 | 6 784 416,03 | | | | 10 788 979,00 | 6 784 416,03 | | |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 10 788 979,00 | 6 717 763,03 | | | | 10 788 979,00 | 6 717 763,03 | | |

MAPA 31
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 | 60 457,00 | 11 808,00 | 11 | 8 254,00 | 8 254,00 | 68 711,00 | 11 808,00 |
| | Total do grupo 01 | | 60 457,00 | 11 808,00 | | 8 254,00 | 8 254,00 | 68 711,00 | 11 808,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 12 399 463,00 | 12 397 022,08 | 12 | 52 938 187,00 | 52 822 062,67 | 65 337 650,00 | 65 219 084,75 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 13 | | | 13 | 7 233 757,00 | 7 186 487,00 | 7 233 757,00 | 7 186 487,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 16 903,00 | 14 727,01 | 14 | 51 974,00 | 29 248,77 | 68 877,00 | 43 975,78 |
| | Total do grupo 03 | | 12 416 366,00 | 12 411 749,09 | | 60 223 918,00 | 60 037 798,44 | 72 640 284,00 | 72 449 547,53 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 15 | | | 15 | 47 879 513,00 | 47 042 551,53 | 47 879 513,00 | 47 042 551,53 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 47 879 513,00 | 47 042 551,53 | 47 879 513,00 | 47 042 551,53 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4 | 68 718,00 | 48 117,60 | 16 | 275 019,00 | 208 459,99 | 343 737,00 | 256 577,59 |
| | Total do grupo 07 | | 68 718,00 | 48 117,60 | | 275 019,00 | 208 459,99 | 343 737,00 | 256 577,59 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 1 589 290,00 | 1 559 604,66 | 17 | 589 910,00 | 433 064,93 | 589 910,00 | 433 064,93 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 6 | 8 000,00 | | 18 | 502 137,00 | 502 135,87 | 2 091 427,00 | 2 061 740,53 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 597 290,00 | 1 559 604,66 | | 1 092 047,00 | 935 200,80 | 2 689 337,00 | 2 494 805,46 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 142 831,00 | 14 031 279,35 | | 109 478 751,00 | 108 224 010,76 | 123 621 582,00 | 122 255 290,11 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | 19 | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 14 142 831,00 | 14 031 279,35 | | 111 751 479,00 | 108 224 010,76 | 125 894 310,00 | 122 255 290,11 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | 20 | 288 591,00 | 180 698,40 | 288 591,00 | 180 698,40 |
| 100102 | PRIVADAS | | | | | 288 591,00 | 180 698,40 | 288 591,00 | 180 698,40 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 288 591,00 | 180 698,40 | 288 591,00 | 180 698,40 |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 100201 | RECEITAS DE CAPITAL BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Total do grupo 02 | | | | 21 | 49 000,00 | 36 685,97 | 49 000,00 | 36 685,97 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 7 | 71 371,00 | 71 371,00 | 22 | 281 241 677,00 | 281 191 783,49 | 281 313 048,00 | 281 263 154,49 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 23 | 35 615 753,00 | 35 615 753,00 | 35 615 753,00 | 35 615 753,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do grupo 03 | | 71 371,00 | 71 371,00 | 24 | 1 322 572,00 | 891 604,45 | 1 322 572,00 | 891 604,45 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07 | | | | 25 | 1 706 490,00 | 1 527 367,20 | 1 706 490,00 | 1 527 367,20 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 26 | 99 948 586,00 | 25 725 138,41 | 99 948 586,00 | 25 725 138,41 |
| 100903 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS Total do grupo 09 | 8 | | | 27 | 7 454,00 | 908,71 | 7 454,00 | 908,71 |
| | Total do capítulo 10 | | 71 371,00 | 71 371,00 | | 99 956 040,00 | 25 726 047,12 | 99 956 040,00 | 25 726 047,12 |
| | Total das receitas de capital | | 71 371,00 | 71 371,00 | | 420 180 123,00 | 345 169 939,63 | 420 251 494,00 | 345 241 310,63 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 | | 189 403,00 | 4 157,81 | 28 | 4 192 846,00 | 2 007 252,61 | 4 382 249,00 | 2 011 410,42 |
| | Total do capítulo 15 | | 189 403,00 | 4 157,81 | | 4 192 846,00 | 2 007 252,61 | 4 382 249,00 | 2 011 410,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 | 9 | 4 003 411,00 | 4 003 400,63 | 29 | 31 833 677,00 | 31 833 645,21 | 35 837 088,00 | 35 837 045,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 003 411,00 | 4 003 400,63 | | 31 833 677,00 | 31 833 645,21 | 35 837 088,00 | 35 837 045,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 407 016,00 | 18 110 208,79 | | 567 958 125,00 | 487 234 848,21 | 586 365 141,00 | 505 345 057,00 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 10 | 11 588,00 | 11 586,53 | 30 | 100 915 374,00 | 52 343 624,46 | 100 926 962,00 | 52 355 210,99 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 | | 11 588,00 | 11 586,53 | | 100 915 374,00 | 52 343 624,46 | 100 926 962,00 | 52 355 210,99 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 17 | 11 588,00 | 11 586,53 | | 100 915 374,00 | 52 343 624,46 | 100 926 962,00 | 52 355 210,99 | |
| | | Total das Receitas extraorçamentais | 11 588,00 | 11 586,53 | | 100 915 374,00 | 52 343 624,46 | 100 926 962,00 | 52 355 210,99 | |

MAPA 31
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 | 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 | 226 326,00 | 219 718,53 | | | | | 219 718,53 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 669 523,00 | 3 570 837,96 | | | | | 3 570 837,96 |
| 010104 | | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 2 149 235,00 | 2 048 489,09 | 61 | 360 792,00 | 258 633,56 | | 2 307 122,65 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 678 445,00 | 657 922,06 | | | | | 657 922,06 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 9 200,00 | 9 197,20 | | | | | 9 197,20 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 123 664,00 | 120 365,08 | | | | | 120 365,08 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 7 | 124 003,00 | 120 409,24 | | | | | 120 409,24 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8 | 74 617,00 | 73 526,52 | | | | | 73 526,52 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 9 | 333 684,00 | 324 146,94 | 62 | 17 909,00 | 13 360,76 | | 337 507,70 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 10 | 1 184 423,00 | 1 163 424,20 | 63 | 59 412,00 | 41 411,05 | | 1 204 835,25 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 8 573 120,00 | 8 308 036,82 | | 438 113,00 | 313 405,37 | | 8 621 442,19 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 11 | 44 578,00 | 41 704,75 | | | | | 41 704,75 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 12 | 111 265,00 | 5 346,47 | | | | | 16 405,90 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 13 | 1 472,00 | 1 439,93 | 64 | 181 102,00 | 11 059,43 | | 1 439,93 |
| 010213 | | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 14 | 1 586,00 | 1 555,27 | | | | | 1 555,27 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 16 856,00 | 16 266,73 | | | | | 16 266,73 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 175 757,00 | 66 313,15 | | 181 102,00 | 11 059,43 | | 77 372,58 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 16 | 50 952,00 | 50 951,88 | 65 | 2 102,00 | | | 50 951,88 |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17 | 7 570,00 | 7 298,89 | | | | | 7 298,89 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 2 123 849,00 | 1 993 645,32 | 66 | 104 131,00 | 69 076,65 | | 2 062 721,97 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 19 | 269,00 | 268,10 | | | | | 268,10 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 85 067,00 | 84 935,47 | | | | | 84 935,47 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 2 267 707,00 | 2 137 099,66 | | 106 233,00 | 69 076,65 | | 2 206 176,31 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 11 016 584,00 | 10 511 449,63 | | 725 448,00 | 393 541,45 | | 10 904 991,08 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | 20 794,00 | 13 335,78 | 67 | | | | 13 335,78 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 2 773,00 | 416,04 | | | | | 416,04 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 23 | 220 664,00 | 3 608,71 | 68 | 9 688,00 | 1 818,70 | | 5 427,41 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 11 898,00 | 777,26 | 69 | | | | 777,26 |
| 020110 | | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 25 | 200,00 | 101,00 | | | | | 101,00 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 26 | 5 034,00 | | 70 | 15 001,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 27 | 61,00 | 54,95 | | | | | 54,95 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 28 | 20 347,00 | 11 139,16 | 71 | 87 414,00 | 73 811,39 | | 84 950,55 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 281 771,00 | 29 432,90 | | 112 103,00 | 90 630,09 | 393 874,00 | 120 062,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 157 284,00 | 80 476,70 | | 413 103,00 | 413 102,17 | 570 387,00 | 493 578,87 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 181 747,00 | 166 758,39 | | | | 181 747,00 | 166 758,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 33 928,00 | 27 546,98 | | 33,00 | 32,90 | 33 961,00 | 27 579,88 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 707 141,00 | 601 299,43 | | 2 014 244,00 | 2 012 266,86 | 2 721 385,00 | 2 613 566,29 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 80 798,00 | 56 758,36 | | | | 80 798,00 | 56 758,36 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 33 | 27 650,00 | 4 006,80 | | | | 244 458,00 | 209 642,64 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 34 | 23 643,00 | 11 353,27 | | 1 200 032,00 | 1 136 869,99 | 1 223 675,00 | 1 148 223,26 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 35 | 11 777,00 | 9 234,34 | | 702,00 | 701,10 | 12 479,00 | 9 935,44 |
| 020210 | TRANSPORTES | 36 | 16 679,00 | 16 527,07 | | 90 038,00 | 84 976,11 | 106 717,00 | 101 503,18 |
| 020212 | SEGUROS | 37 | 1 538 165,00 | 13 537,47 | | 87 109,00 | 56 670,07 | 1 625 274,00 | 70 207,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 38 | 83 316,00 | 37 470,00 | | 2 884 761,00 | 2 678 450,11 | 2 968 077,00 | 2 715 920,11 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 39 | 66 851,00 | 54 125,14 | | | | 66 851,00 | 54 125,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 40 | 573,00 | | | | | 573,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 41 | 75 406,00 | 37 015,51 | | 196 403,00 | 146 139,72 | 271 809,00 | 183 155,23 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 42 | 77 135,00 | 76 529,16 | | | | 77 135,00 | 76 529,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 43 | 14 554,00 | 14 336,65 | | 602 803,00 | 566 468,49 | 617 357,00 | 580 805,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 44 | 105 161,00 | 102 172,12 | | 1 688 540,00 | 1 157 206,55 | 1 793 701,00 | 1 259 378,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 45 | 53 065,00 | 4 058,42 | | 60 850,00 | 48 734,66 | 113 915,00 | 52 793,08 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 46 | 3 254 873,00 | 1 313 205,81 | | 9 455 426,00 | 8 507 254,57 | 12 710 299,00 | 9 820 460,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 536 644,00 | 1 342 638,71 | | 9 567 529,00 | 8 597 884,66 | 13 104 173,00 | 9 940 523,37 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 47 | 61 743,00 | 61 742,89 | | | | 61 743,00 | 61 742,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 743,00 | 61 742,89 | | | | 61 743,00 | 61 742,89 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 85 | 46 572,00 | | | 46 572,00 | 40 000,00 | 46 572,00 | 40 000,00 |
| 040304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 86 | 2 842 958,00 | | | 2 842 958,00 | 2 842 954,00 | 2 842 958,00 | 2 842 954,00 |
| 040305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 87 | 751,00 | | | 751,00 | 750,45 | 751,00 | 750,45 |
| 040306 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 88 | 6 636 017,00 | | | 6 636 017,00 | 6 625 496,68 | 6 636 017,00 | 6 625 496,68 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 89 | 1 629 871,00 | | | 1 629 871,00 | 1 629 871,00 | 1 629 871,00 | 1 629 871,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 90 | 38 114,00 | 33 166,74 | | 4 790 976,00 | 4 045 410,40 | 4 829 090,00 | 4 078 577,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 38 114,00 | 33 166,74 | | 15 947 145,00 | 15 184 482,53 | 15 985 259,00 | 15 217 649,27 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040701 | DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | 49 | 192 015,00 | 173 583,94 | 91 | 3 786 299,00 | 3 637 179,07 | 3 978 314,00 | 3 810 763,01 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 192 015,00 | 173 583,94 | | 3 786 299,00 | 3 637 179,07 | 3 978 314,00 | 3 810 763,01 |
| 040802 | OUTRAS | 50 | 182 467,00 | | 92 | 82 741 120,00 | 82 241 176,46 | 82 923 587,00 | 82 241 176,46 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 182 467,00 | | | 82 741 120,00 | 82 241 176,46 | 82 923 587,00 | 82 241 176,46 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 93 | 70 834,00 | 70 833,58 | 70 834,00 | 70 833,58 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 51 | 3 017 910,00 | 519 008,44 | 94 | 543 000,00 | 532 606,49 | 3 560 910,00 | 1 051 614,93 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 017 910,00 | 519 008,44 | | 613 834,00 | 603 440,07 | 3 631 744,00 | 1 122 448,51 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 492 249,00 | 787 502,01 | | 103 088 398,00 | 101 666 278,13 | 106 580 647,00 | 102 453 780,14 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 52 | 187 679,00 | 1 323,17 | 95 | 477 154,00 | 210 809,52 | 664 833,00 | 212 132,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 187 679,00 | 1 323,17 | | 477 154,00 | 210 809,52 | 664 833,00 | 212 132,69 |
| | Total do agrupamento 06 | | 187 679,00 | 1 323,17 | | 477 154,00 | 210 809,52 | 664 833,00 | 212 132,69 |
| | Total das despesas correntes | | 18 233 156,00 | 12 642 913,52 | | 113 858 529,00 | 110 868 513,76 | 132 091 685,00 | 123 511 427,28 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 53 | 207,00 | | | | | 207,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 54 | 31 584,00 | 31 583,94 | 96 | 13 955 699,00 | 6 493 233,86 | 13 987 283,00 | 6 524 817,80 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 55 | 36 339,00 | 31 625,42 | 97 | 15 523 424,00 | 14 626 257,87 | 15 559 763,00 | 14 687 883,29 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 56 | 5 864,00 | 5 861,47 | 98 | 25 012,00 | 25 010,52 | 30 876,00 | 30 871,99 |
| 070113 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 57 | 70,00 | | 99 | 625 341,00 | 228 325,79 | 625 411,00 | 228 325,79 |
| | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 58 | | | 100 | 8 386,00 | 8 337,46 | 8 386,00 | 8 337,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 064,00 | 69 070,83 | | 30 137 862,00 | 21 381 165,50 | 30 211 926,00 | 21 450 236,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 74 064,00 | 69 070,83 | | 30 137 862,00 | 21 381 165,50 | 30 211 926,00 | 21 450 236,33 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | 101 | 55 421,00 | 55 420,27 | 55 421,00 | 55 420,27 |
| 080101 | PUBLICAS | | | | 102 | 538 490,00 | 538 391,99 | 538 490,00 | 538 391,99 |
| 080102 | PRIVADAS | | | | | 593 911,00 | 593 812,26 | 593 911,00 | 593 812,26 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | | | | | 23 325,00 | 23 325,00 | 23 325,00 | 23 325,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 103 | 134 068 307,00 | 133 988 397,16 | 134 068 307,00 | 133 988 397,16 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 104 | 16 083 413,00 | 16 065 380,71 | 16 083 413,00 | 16 065 380,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 150 175 045,00 | 150 077 102,87 | 150 175 045,00 | 150 077 102,87 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | 105 | 103 296 580,00 | 101 240 677,91 | 103 296 580,00 | 101 240 677,91 |
| 080703 | INSTTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE | | | | 106 | 18 162 972,00 | 18 146 314,26 | 18 162 972,00 | 18 146 314,26 |
| 080704 | INSTTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ | | | | 107 | 111 378 644,00 | 34 010 058,01 | 111 378 644,00 | 34 010 058,01 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 232 838 196,00 | 153 397 050,18 | 232 838 196,00 | 153 397 050,18 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | | | | 108 | 8 878,00 | 8 877,02 | 8 878,00 | 8 877,02 |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 59 | | | 109 | 37 863 886,00 | 37 830 026,29 | 37 863 886,00 | 37 830 026,29 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 37 872 764,00 | 37 838 903,31 | 37 872 764,00 | 37 838 903,31 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 421 479 916,00 | 341 906 868,62 | 421 479 916,00 | 341 906 868,62 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | 110 | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | 2 272 728,00 | | 2 272 728,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 74 064,00 | 69 070,83 | | 453 890 506,00 | 363 288 034,12 | 453 964 570,00 | 363 357 104,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 307 220,00 | 12 711 984,35 | | 567 749 035,00 | 474 156 547,88 | 586 056 255,00 | 486 868 532,23 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 60 | 11 588,00 | 9 425,07 | 111 | 100 915 374,00 | 45 826 231,60 | 100 926 962,00 | 45 835 656,67 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 588,00 | 9 425,07 | | 100 915 374,00 | 45 826 231,60 | 100 926 962,00 | 45 835 656,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 588,00 | 9 425,07 | | 100 915 374,00 | 45 826 231,60 | 100 926 962,00 | 45 835 656,67 |
| | Total do agrupamento 12 | | 11 588,00 | 9 425,07 | | 100 915 374,00 | 45 826 231,60 | 100 926 962,00 | 45 835 656,67 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 11 588,00 | 9 425,07 | | 100 915 374,00 | 45 826 231,60 | 100 926 962,00 | 45 835 656,67 |

MAPA 31
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 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 | | 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 | 31 | 2 864 105,00 | 2 864 087,51 | | | | 2 864 105,00 | 2 864 087,51 |
| | Total do grupo 09 | | 2 864 105,00 | 2 864 087,51 | | | | 2 864 105,00 | 2 864 087,51 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 626 030,00 | 3 626 012,51 | | | | 3 626 030,00 | 3 626 012,51 |
| | Total das receitas correntes | | 3 626 030,00 | 3 626 012,51 | | | | 3 626 030,00 | 3 626 012,51 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 32 | 467 875,00 | 467 873,20 | | | | 467 875,00 | 467 873,20 |
| | Total do grupo 01 | | 467 875,00 | 467 873,20 | | | | 467 875,00 | 467 873,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 467 875,00 | 467 873,20 | | | | 467 875,00 | 467 873,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 093 905,00 | 4 093 885,71 | | | | 4 093 905,00 | 4 093 885,71 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 33 | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 | | | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 |
| | Total do grupo 02 | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 | | | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 |
| | Total do capítulo 17 | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 | | | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 | | | | 121 578 543,00 | 114 991 657,38 |

MAPA 31
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 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 | | | 148 792,50 | | | | 239 441,00 | 148 792,50 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 946 408,42 | | | | 976 705,00 | 946 408,42 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 112 | 239 441,00 | 148 792,50 | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 113 | 976 705,00 | 946 408,42 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 114 | 26 058,00 | 17 925,35 | | | | 26 058,00 | 17 925,35 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 115 | 2 011,00 | 1 398,35 | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 116 | 69 686,00 | 51 290,10 | | | | 69 686,00 | 51 290,10 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 117 | 185 774,00 | 151 656,70 | | | | 185 774,00 | 151 656,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 499 675,00 | 1 317 471,42 | | | | 1 499 675,00 | 1 317 471,42 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 8 925,63 | | | | 9 603,00 | 8 925,63 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 118 | 9 603,00 | 8 925,63 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 119 | 7 018,00 | 4 980,13 | | | | 7 018,00 | 4 980,13 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 120 | 916,00 | 911,90 | | | | 916,00 | 911,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 121 | 1 356,27 | 1 356,27 | | | | 1 356,27 | 1 356,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 902,00 | 16 173,93 | | | | 18 902,00 | 16 173,93 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 300 536,39 | | | | 325 529,00 | 300 536,39 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 122 | 325 529,00 | 300 536,39 | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 123 | 2 500,00 | 2 100,00 | | | | 2 500,00 | 2 100,00 |
| 010309 | SEGUROS | | 8 931,00 | 7 807,12 | | | | 8 931,00 | 7 807,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 336 960,00 | 310 443,51 | | | | 336 960,00 | 310 443,51 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 855 537,00 | 1 644 088,86 | | | | 1 855 537,00 | 1 644 088,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 20,00 | | | | 370,00 | 20,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 598,00 | | | | 2 234,00 | 598,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 124 | 2 234,00 | 272,18 | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 125 | 1 500,00 | 6 640,96 | | | | 1 500,00 | 272,18 |
| 020121 | OUTROS BENS | 126 | 12 366,00 | | | | | 12 366,00 | 6 640,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 470,00 | 7 531,14 | | | | 16 470,00 | 7 531,14 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 127 | 18 767,00 | 13 012,99 | | | | 18 767,00 | 13 012,99 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 128 | 51 100,00 | 45 783,40 | | | | 51 100,00 | 45 783,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 3 000,00 | 1 014,75 | | | | 3 000,00 | 1 014,75 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 169 221,00 | 143 546,68 | | | | 169 221,00 | 143 546,68 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 129 | 5 176,00 | 3 453,72 | | | | 5 176,00 | 3 453,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 130 | 41 949,00 | 27 938,31 | | | | 41 949,00 | 27 938,31 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 131 | 34 509,00 | 32 649,00 | | | | 34 509,00 | 32 649,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 132 | 85 733,00 | 82 725,92 | | | | 85 733,00 | 82 725,92 |

MAPA 31
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 ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 133 | 42 529,00 | 17 663,50 | | | | 42 529,00 | 17 663,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 134 | 60 731,00 | 44 206,35 | | | | 60 731,00 | 44 206,35 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 135 | 159 557,00 | 118 902,32 | | | | 159 557,00 | 118 902,32 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 136 | 91 104,00 | 73 870,93 | | | | 91 104,00 | 73 870,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 137 | 884 738,00 | 597 856,44 | | | | 884 738,00 | 597 856,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 648 614,00 | 1 202 614,31 | | | | 1 648 614,00 | 1 202 614,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 665 084,00 | 1 210 145,45 | | | | 1 665 084,00 | 1 210 145,45 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 138 | 600,00 | 152,53 | | | | 600,00 | 152,53 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 600,00 | 152,53 | | | | 600,00 | 152,53 |
| | Total do agrupamento 03 | | 600,00 | 152,53 | | | | 600,00 | 152,53 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 139 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 140 | 39 780,00 | 37 834,99 | | | | 39 780,00 | 37 834,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 780,00 | 37 834,99 | | | | 39 780,00 | 37 834,99 |
| | Total do agrupamento 06 | | 39 780,00 | 37 834,99 | | | | 39 780,00 | 37 834,99 |
| | Total das despesas correntes | | 3 567 001,00 | 2 898 221,83 | | | | 3 567 001,00 | 2 898 221,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 141 | 41 283,00 | 5 281,95 | | | | 41 283,00 | 5 281,95 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 142 | 6 810,00 | 3 404,64 | | | | 6 810,00 | 3 404,64 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 143 | 10 936,00 | 6 113,60 | | | | 10 936,00 | 6 113,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 59 029,00 | 14 800,19 | | | | 59 029,00 | 14 800,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 59 029,00 | 14 800,19 | | | | 59 029,00 | 14 800,19 |
| | Total das despesas de capital | | 59 029,00 | 14 800,19 | | | | 59 029,00 | 14 800,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 626 030,00 | 2 913 022,02 | | | | 3 626 030,00 | 2 913 022,02 |

MAPA 31
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 | 144 | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 | | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 |
| | Total do agrupamento 12 | | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 | | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 | | 121 578 543,00 | 61 284 702,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE ABERTA

| 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 | | 4 434 136,00 | 3 692 686,14 | | | | 4 434 136,00 | 3 692 686,14 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 604 200,00 | 907 447,98 | | | | 604 200,00 | 907 447,98 |
| | Total do grupo 01 | | 5 038 336,00 | 4 600 134,12 | | | | 5 038 336,00 | 4 600 134,12 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100 000,00 | 31 423,88 | | | | 100 000,00 | 31 423,88 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 31 423,88 | | | | 100 000,00 | 31 423,88 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 138 336,00 | 4 631 558,00 | | | | 5 138 336,00 | 4 631 558,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 34 | 11 189 033,00 | 11 189 033,00 | | | | 11 189 033,00 | 11 189 033,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 35 | 63 150,00 | 55 393,76 | | | | 63 150,00 | 55 393,76 |
| | Total do grupo 03 | | 11 252 183,00 | 11 244 426,76 | | | | 11 252 183,00 | 11 244 426,76 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 36 | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 37 | 678 109,00 | 330 559,20 | | | | 678 109,00 | 330 559,20 |
| | Total do grupo 09 | | 678 109,00 | 330 559,20 | | | | 678 109,00 | 330 559,20 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 940 292,00 | 11 579 985,96 | | | | 11 940 292,00 | 11 579 985,96 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 38 | 30 000,00 | 4 511,18 | | | | 30 000,00 | 4 511,18 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 4 511,18 | | | | 30 000,00 | 4 511,18 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 40 000,00 | 142 427,23 | | | | 40 000,00 | 142 427,23 |
| | Total do grupo 02 | | 40 000,00 | 142 427,23 | | | | 40 000,00 | 142 427,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 70 000,00 | 146 938,41 | | | | 70 000,00 | 146 938,41 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 991,00 | 156,05 | | | | 5 991,00 | 156,05 |
| | Total do grupo 01 | | 5 991,00 | 156,05 | | | | 5 991,00 | 156,05 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 991,00 | 156,05 | | | | 5 991,00 | 156,05 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

| 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 correntes | | 17 154 619,00 | 16 358 638,42 | | | | 17 154 619,00 | 16 358 638,42 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 39 | 187 993,00 | 279 739,59 | | | | 187 993,00 | 279 739,59 |
| | Total do grupo 03 | | 187 993,00 | 279 739,59 | | | | 187 993,00 | 279 739,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 187 993,00 | 279 739,59 | | | | 187 993,00 | 279 739,59 |
| | Total das receitas de capital | | 187 993,00 | 279 739,59 | | | | 187 993,00 | 279 739,59 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 3 000,00 | 3 049,88 | | | | 3 000,00 | 3 049,88 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 3 049,88 | | | | 3 000,00 | 3 049,88 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 000,00 | 3 049,88 | | | | 3 000,00 | 3 049,88 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 40 | 1 621 103,00 | 1 621 102,01 | | | | 1 621 103,00 | 1 621 102,01 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 41 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | 42 | 250 471,00 | 250 470,29 | | | | 250 471,00 | 250 470,29 |
| | Total do grupo 01 | | 2 118 174,00 | 2 118 172,30 | | | | 2 118 174,00 | 2 118 172,30 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 118 174,00 | 2 118 172,30 | | | | 2 118 174,00 | 2 118 172,30 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 19 463 786,00 | 18 759 600,19 | | | | 19 463 786,00 | 18 759 600,19 |

MAPA 31
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 | | | 280 159,86 | | | | 286 859,00 | 280 159,86 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 239 440,05 | | | | 7 572 062,00 | 7 239 440,05 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 145 | 286 859,00 | 280 159,86 | | | | 1 043 519,00 | 777 877,37 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 146 | 7 572 062,00 | 7 239 440,05 | | | | 24 734,00 | 21 491,36 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 147 | 1 043 519,00 | 777 877,37 | | | | 1 483,00 | 1 399,56 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 148 | 24 734,00 | 21 491,36 | | | | 39 981,00 | 39 115,22 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 149 | 1 483,00 | 1 399,56 | | | | 67 734,00 | 57 040,48 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 150 | 39 981,00 | 39 115,22 | | | | 375 618,00 | 313 874,08 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 151 | 67 734,00 | 67 040,48 | | | | 2 003 844,00 | 1 428 156,35 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 152 | 375 618,00 | 313 874,08 | | | | 11 415 834,00 | 10 158 554,33 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 153 | 2 003 844,00 | 1 428 156,35 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 415 834,00 | 10 158 554,33 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 685,26 | | | | 15 000,00 | 5 685,26 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 154 | 15 000,00 | 5 685,26 | | | | 3 797,00 | 2 365,47 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 797,00 | 2 365,47 | | | | 1 000,00 | 796,79 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 155 | 1 000,00 | 796,79 | | | | 1 905,00 | 777,78 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 905,00 | 777,78 | | | | 21 702,00 | 9 625,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 702,00 | 9 625,30 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 12 829,79 | | | | 13 236,00 | 12 829,79 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 13 236,00 | 12 829,79 | | | | 2 630 191,00 | 2 359 342,79 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 156 | 2 630 191,00 | 2 359 342,79 | | | | 500,00 | 120,12 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 157 | 500,00 | 120,12 | | | | 188 553,00 | 181 302,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 158 | 188 553,00 | 181 302,62 | | | | 2 832 480,00 | 2 553 595,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 832 480,00 | 2 553 595,32 | | | | 14 270 016,00 | 12 721 774,95 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 270 016,00 | 12 721 774,95 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 700,00 | | | | 6 000,00 | 3 519,08 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 159 | 700,00 | 3 519,08 | | | | 1 600,00 | 398,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 160 | 6 000,00 | 398,52 | | | | 13 750,00 | 757,30 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 161 | 2 000,00 | 757,30 | | | | 12 496,28 | 12 496,28 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 162 | 13 750,00 | 12 496,28 | | | | 6 500,00 | 6 415,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 163 | 6 500,00 | 6 415,90 | | | | 2 250,00 | 1 258,75 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 164 | 2 250,00 | 1 258,75 | | | | 4 000,00 | 3 004,91 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 165 | 4 000,00 | 3 004,91 | | | | 728,00 | 62,73 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 166 | 728,00 | 62,73 | | | | 7 100,00 | 5 788,13 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 167 | 7 100,00 | 5 788,13 | | | | 7 800,00 | 6 947,92 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | 6 947,92 | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 168 | 7 800,00 | 6 947,92 | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 428,00 | 40 649,52 | | | | 52 428,00 | 40 649,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 169 | 163 900,00 | 123 961,27 | | | | 163 900,00 | 123 961,27 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 170 | 139 500,00 | 119 261,72 | | | | 139 500,00 | 119 261,72 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 171 | 70 100,00 | 59 127,78 | | | | 70 100,00 | 59 127,78 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 172 | 376 760,00 | 376 514,70 | | | | 376 760,00 | 376 514,70 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 173 | 21 175,00 | 5 081,73 | | | | 21 175,00 | 5 081,73 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 174 | 1 725,00 | 725,00 | | | | 1 725,00 | 725,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 175 | 169 900,00 | 90 728,60 | | | | 169 900,00 | 90 728,60 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 176 | 2 500,00 | 124,60 | | | | 2 500,00 | 124,60 |
| 020212 | SEGUROS | 177 | 13 750,00 | 8 373,91 | | | | 13 750,00 | 8 373,91 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 178 | 157 858,00 | 19 018,07 | | | | 157 858,00 | 19 018,07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 179 | 3 900,00 | 2 550,64 | | | | 3 900,00 | 2 550,64 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 180 | 13 400,00 | 12 838,26 | | | | 13 400,00 | 12 838,26 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 181 | 14 000,00 | 11 237,55 | | | | 14 000,00 | 11 237,55 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 182 | 114 000,00 | 110 975,53 | | | | 114 000,00 | 110 975,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 183 | 129 500,00 | 76 889,08 | | | | 129 500,00 | 76 889,08 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 184 | 2 298 021,00 | 1 247 081,55 | | | | 2 298 021,00 | 1 247 081,55 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 185 | 13 000,00 | 3 812,07 | | | | 13 000,00 | 3 812,07 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 186 | 4 300,00 | 1 650,00 | | | | 4 300,00 | 1 650,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 187 | 81 000,00 | 65 112,94 | | | | 81 000,00 | 65 112,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 788 289,00 | 2 335 065,00 | | | | 3 788 289,00 | 2 335 065,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 840 717,00 | 2 375 714,52 | | | | 3 840 717,00 | 2 375 714,52 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 188 | 52 000,00 | 46 164,88 | | | | 52 000,00 | 46 164,88 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 52 000,00 | 46 164,88 | | | | 52 000,00 | 46 164,88 |
| | Total do agrupamento 03 | | 52 000,00 | 46 164,88 | | | | 52 000,00 | 46 164,88 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 189 | 69 000,00 | 63 311,28 | | | | 69 000,00 | 63 311,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 69 000,00 | 63 311,28 | | | | 69 000,00 | 63 311,28 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 190 | 16 000,00 | 15 078,18 | | | | 16 000,00 | 15 078,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 000,00 | 15 078,18 | | | | 16 000,00 | 15 078,18 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 191 | 161 951,00 | 65 880,78 | | | | 161 951,00 | 65 880,78 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 161 951,00 | 65 880,78 | | | | 161 951,00 | 65 880,78 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 192 | 139 480,00 | 13 055,97 | | | | 139 480,00 | 13 055,97 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 139 480,00 | 13 055,97 | | | | 139 480,00 | 13 055,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | 386 431,00 | 157 326,21 | | | | 386 431,00 | 157 326,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 193 | 24 500,00 | 24 390,96 | | | | 24 500,00 | 24 390,96 |
| 060203 | OUTRAS | 194 | 57 000,00 | 48 388,54 | | | | 57 000,00 | 48 388,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 81 500,00 | 72 779,50 | | | | 81 500,00 | 72 779,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 81 500,00 | 72 779,50 | | | | 81 500,00 | 72 779,50 |
| | Total das despesas correntes | | 18 630 664,00 | 15 373 760,06 | | | | 18 630 664,00 | 15 373 760,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 195 | 515 286,00 | 1 573,77 | | | | 515 286,00 | 1 573,77 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 196 | 211 940,00 | 79 005,66 | | | | 211 940,00 | 79 005,66 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 197 | 65 300,00 | 39 689,17 | | | | 65 300,00 | 39 689,17 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 198 | 22 000,00 | 21 228,24 | | | | 22 000,00 | 21 228,24 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 199 | 12 200,00 | 9 474,75 | | | | 12 200,00 | 9 474,75 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 200 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 201 | 4 896,00 | 2 500,00 | | | | 4 896,00 | 2 500,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 833 122,00 | 153 471,59 | | | | 833 122,00 | 153 471,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | 833 122,00 | 153 471,59 | | | | 833 122,00 | 153 471,59 |
| | Total das despesas de capital | | 833 122,00 | 153 471,59 | | | | 833 122,00 | 153 471,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 19 463 786,00 | 15 527 231,65 | | | | 19 463 786,00 | 15 527 231,65 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 2 543 363,00 | 2 082 406,97 | | | | 2 543 363,00 | 2 082 406,97 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 195 699,00 | 180 937,92 | | | | 195 699,00 | 180 937,92 |
| | Total do grupo 01 | | 2 739 062,00 | 2 263 344,89 | | | | 2 739 062,00 | 2 263 344,89 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 10 000,00 | 6 525,02 | | | | 10 000,00 | 6 525,02 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 6 525,02 | | | | 10 000,00 | 6 525,02 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 749 062,00 | 2 269 869,91 | | | | 2 749 062,00 | 2 269 869,91 |
| 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 | | 6 000,00 | 2 500,00 | | | | 6 000,00 | 2 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 000,00 | 2 500,00 | | | | 6 000,00 | 2 500,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 35 600,00 | 30 000,00 | | | | 35 600,00 | 30 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 35 600,00 | 30 000,00 | | | | 35 600,00 | 30 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 43 | 16 842 530,00 | 16 842 530,00 | | | | 16 842 530,00 | 16 842 530,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 44 | 233 000,00 | 33 000,00 | | | | 233 000,00 | 33 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 17 075 530,00 | 16 875 530,00 | | | | 17 075 530,00 | 16 875 530,00 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 45 | 1 631 675,00 | 1 631 674,88 | | | | 1 631 675,00 | 1 631 674,88 |
| | Total do grupo 04 | | 1 631 675,00 | 1 631 674,88 | | | | 1 631 675,00 | 1 631 674,88 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | 19 200,00 | 10 700,00 | | | | 19 200,00 | 10 700,00 |
| | Total do grupo 05 | | 19 200,00 | 10 700,00 | | | | 19 200,00 | 10 700,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | 46 | 31 177,00 | 17 546,80 | | | | 31 177,00 | 17 546,80 |
| | Total do grupo 07 | | 31 177,00 | 17 546,80 | | | | 31 177,00 | 17 546,80 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 47 | 2 615,00 | 2 614,56 | | | | 2 615,00 | 2 614,56 |
| | Total do grupo 08 | | 2 615,00 | 2 614,56 | | | | 2 615,00 | 2 614,56 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 48 | 511 243,00 | 499 397,86 | | | | 511 243,00 | 499 397,86 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 32 812,00 | 22 925,38 | | | | 32 812,00 | 22 925,38 |
| | Total do grupo 09 | | 544 055,00 | 522 323,24 | | | | 544 055,00 | 522 323,24 |
| | Total do capítulo 06 | | 19 345 852,00 | 19 092 889,48 | | | | 19 345 852,00 | 19 092 889,48 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 104,00 | | | | | 104,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 525,00 | 155,20 | | | | 525,00 | 155,20 |
| | Total do grupo 01 | | 629,00 | 155,20 | | | | 629,00 | 155,20 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 49 | 48 251,00 | 33 823,26 | | | | 48 251,00 | 33 823,26 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 50 | 11 640,00 | 11 640,00 | | | | 11 640,00 | 11 640,00 |
| 070299 | OUTROS | 51 | 207 931,00 | 207 850,21 | | | | 207 931,00 | 207 850,21 |
| | Total do grupo 02 | | 267 872,00 | 253 313,47 | | | | 267 872,00 | 253 313,47 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 268 551,00 | 253 468,67 | | | | 268 551,00 | 253 468,67 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 52 | 602 012,00 | 8 263,39 | | | | 602 012,00 | 8 263,39 |
| | Total do grupo 01 | | 602 012,00 | 8 263,39 | | | | 602 012,00 | 8 263,39 |
| | Total do capítulo 08 | | 602 012,00 | 8 263,39 | | | | 602 012,00 | 8 263,39 |
| | Total das receitas correntes | | 22 969 862,00 | 21 628 876,01 | | | | 22 969 862,00 | 21 628 876,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 53 | 336 171,00 | 316 866,84 | | | | 336 171,00 | 316 866,84 |
| | Total do grupo 03 | | 336 171,00 | 316 866,84 | | | | 336 171,00 | 316 866,84 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 336 171,00 | 316 866,84 | | | | 336 171,00 | | 316 866,84 |
| | Total das receitas de capital | | 336 171,00 | 316 866,84 | | | | 336 171,00 | | 316 866,84 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 54 | 12 666,00 | 12 665,86 | | | | 12 666,00 | | 12 665,86 |
| | Total do grupo 01 | | 12 666,00 | 12 665,86 | | | | 12 666,00 | | 12 665,86 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 666,00 | 12 665,86 | | | | 12 666,00 | | 12 665,86 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 55 | 459 885,00 | 459 883,34 | | | | 459 885,00 | | 459 883,34 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 56 | 889 156,00 | 889 155,34 | | | | 889 156,00 | | 889 155,34 |
| | Total do grupo 01 | | 1 349 041,00 | 1 349 038,68 | | | | 1 349 041,00 | | 1 349 038,68 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 349 041,00 | 1 349 038,68 | | | | 1 349 041,00 | | 1 349 038,68 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 667 740,00 | 23 307 447,39 | | | | 24 667 740,00 | | 23 307 447,39 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 410 290,79 | | | | 410 290,79 | 410 290,79 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 11 626 788,00 | | | | 11 626 788,00 | 11 474 357,98 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 202 | 410 291,00 | 410 290,79 | | | | 410 291,00 | 410 290,79 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 203 | 11 626 788,00 | 11 474 357,98 | | | | 11 474 357,98 | 11 474 357,98 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 204 | 400 974,00 | 400 973,32 | | | | 400 974,00 | 400 973,32 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 205 | 49 188,00 | 34 909,96 | | | | 34 909,96 | 34 909,96 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 206 | 49 531,00 | 49 530,01 | | | | 49 531,00 | 49 530,01 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 207 | 68 452,00 | 68 451,96 | | | | 68 452,00 | 68 451,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 208 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 209 | 28 974,00 | 28 973,80 | | | | 28 974,00 | 28 973,80 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 210 | 122 866,00 | 122 865,22 | | | | 122 866,00 | 122 865,22 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 211 | 418 525,00 | 418 524,57 | | | | 418 525,00 | 418 524,57 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 212 | 2 133 973,00 | 2 133 972,56 | | | | 2 133 973,00 | 2 133 972,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 310 962,00 | 15 144 249,73 | | | | 15 310 962,00 | 15 144 249,73 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 213 | 9 512,00 | 4 486,97 | | | | 9 512,00 | 4 486,97 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 214 | 3 622,00 | 3 621,09 | | | | 3 622,00 | 3 621,09 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 215 | 56 608,00 | 56 607,99 | | | | 56 608,00 | 56 607,99 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 216 | 104 480,00 | 104 479,89 | | | | 104 480,00 | 104 479,89 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 217 | 4 756,00 | 4 755,56 | | | | 4 756,00 | 4 755,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 178 978,00 | 173 951,50 | | | | 178 978,00 | 173 951,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 218 | 12 393,00 | 12 392,88 | | | | 12 393,00 | 12 392,88 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 219 | 4 261,00 | 2 632,86 | | | | 4 261,00 | 2 632,86 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 220 | 4 593 631,00 | 3 515 270,92 | | | | 4 593 631,00 | 3 515 270,92 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 221 | 30 131,00 | 30 129,79 | | | | 30 131,00 | 30 129,79 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 222 | 14 457,00 | 14 456,82 | | | | 14 457,00 | 14 456,82 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 223 | 8 687,00 | 8 686,78 | | | | 8 687,00 | 8 686,78 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 663 560,00 | 3 583 570,05 | | | | 4 663 560,00 | 3 583 570,05 |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 153 500,00 | 18 901 771,28 | | | | 20 153 500,00 | 18 901 771,28 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 224 | 150 251,00 | 21 503,72 | | | | 150 251,00 | 21 503,72 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 225 | 7 540,00 | 5 566,36 | | | | 7 540,00 | 5 566,36 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 226 | 62 919,00 | 57 682,34 | | | | 62 919,00 | 57 682,34 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 227 | 429,00 | 212,40 | | | | 429,00 | 212,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 228 | 54 102,00 | 46 041,00 | | | | 54 102,00 | 46 041,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 229 | 3 682,00 | 1 602,91 | | | | 3 682,00 | 1 602,91 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 230 | 10 906,00 | 7 987,15 | | | | 10 906,00 | 7 987,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

| 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 | 231 | 1 716,00 | | | | | 1 716,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 232 | 177,00 | 177,00 | | | | 177,00 | 177,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 233 | 9 918,00 | 2 650,26 | 2 650,26 | | | 9 918,00 | 2 650,26 |
| 020121 | OUTROS BENS | 234 | 145 689,00 | 58 082,41 | 58 082,41 | | | 145 689,00 | 58 082,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 447 329,00 | 201 515,55 | 201 515,55 | | | 447 329,00 | 201 515,55 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 235 | 360 628,00 | 291 388,00 | 291 388,00 | | | 360 628,00 | 291 388,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 236 | 234 833,00 | 43 968,23 | 43 968,23 | | | 234 833,00 | 43 968,23 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 237 | 23 675,00 | 16 903,20 | 16 903,20 | | | 23 675,00 | 16 903,20 |
| 020210 | TRANSPORTES | 238 | 431,00 | 429,79 | 429,79 | | | 431,00 | 429,79 |
| 020212 | SEGUROS | 239 | 18 294,00 | 17 679,01 | 17 679,01 | | | 18 294,00 | 17 679,01 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 240 | 104 190,00 | 20 829,89 | 20 829,89 | | | 104 190,00 | 20 829,89 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 241 | 9 647,00 | 6 004,02 | 6 004,02 | | | 9 647,00 | 6 004,02 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 242 | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | | | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 243 | 39 673,00 | 16 897,59 | 16 897,59 | | | 39 673,00 | 16 897,59 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 244 | 204 889,00 | 175 103,39 | 175 103,39 | | | 204 889,00 | 175 103,39 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 245 | 70 696,00 | 64 599,70 | 64 599,70 | | | 70 696,00 | 64 599,70 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 246 | 921 059,00 | 215 091,62 | 215 091,62 | | | 921 059,00 | 215 091,62 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 247 | 2 060,00 | 569,00 | 569,00 | | | 2 060,00 | 569,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 248 | 324 937,00 | 162 965,00 | 162 965,00 | | | 324 937,00 | 162 965,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 317 007,00 | 1 034 423,44 | 1 034 423,44 | | | 2 317 007,00 | 1 034 423,44 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 764 336,00 | 1 235 938,99 | 1 235 938,99 | | | 2 764 336,00 | 1 235 938,99 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 249 | 5 282,00 | 3 521,15 | 3 521,15 | | | 5 282,00 | 3 521,15 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 125 282,00 | 123 521,15 | 123 521,15 | | | 125 282,00 | 123 521,15 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 250 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | | | 7 650,00 | 7 650,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | | | 7 650,00 | 7 650,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 251 | 888 039,00 | 129 342,89 | 129 342,89 | | | 888 039,00 | 129 342,89 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 888 039,00 | 129 342,89 | 129 342,89 | | | 888 039,00 | 129 342,89 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 020 971,00 | 260 514,04 | 260 514,04 | | | 1 020 971,00 | 260 514,04 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 252 | 97 405,00 | 95 532,01 | 95 532,01 | | | 97 405,00 | 95 532,01 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 97 405,00 | 95 532,01 | | 97 405,00 | 95 532,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 97 405,00 | 95 532,01 | | 97 405,00 | 95 532,01 |
| | Total das despesas correntes | | 24 036 212,00 | 20 493 756,32 | | 24 036 212,00 | 20 493 756,32 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 253 | 117 439,00 | 86 140,20 | | 117 439,00 | 86 140,20 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 254 | 491 216,00 | 381 639,11 | | 491 216,00 | 381 639,11 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 255 | 22 873,00 | 15 566,66 | | 22 873,00 | 15 566,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 631 528,00 | 483 345,97 | | 631 528,00 | 483 345,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 631 528,00 | 483 345,97 | | 631 528,00 | 483 345,97 |
| | Total das despesas de capital | | 631 528,00 | 483 345,97 | | 631 528,00 | 483 345,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 667 740,00 | 20 977 102,29 | | 24 667 740,00 | 20 977 102,29 |

MAPA 31
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 | 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 | | 819 641,00 | 819 641,00 | | | | 819 641,00 | 819 641,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 939 641,00 | 939 641,00 | | | | 939 641,00 | 939 641,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 57 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 940 641,00 | 940 641,00 | | | | 940 641,00 | 940 641,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 74 700,00 | 15 902,60 | | | | 74 700,00 | 15 902,60 |
| 070199 | OUTROS | 58 | 1 700,00 | 1 266,56 | | | | 1 700,00 | 1 266,56 |
| | Total do grupo 01 | | 76 400,00 | 17 169,16 | | | | 76 400,00 | 17 169,16 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 45 760,00 | 15 255,04 | | | | 45 760,00 | 15 255,04 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 426 000,00 | 253 904,13 | | | | 426 000,00 | 253 904,13 |
| 070299 | OUTROS | 59 | 7 700,00 | 4 356,07 | | | | 7 700,00 | 4 356,07 |
| | Total do grupo 02 | | 479 460,00 | 273 515,24 | | | | 479 460,00 | 273 515,24 |
| | Total do capítulo 07 | | 555 860,00 | 290 684,40 | | | | 555 860,00 | 290 684,40 |
| | Total das receitas correntes | | 1 496 501,00 | 1 231 325,40 | | | | 1 496 501,00 | 1 231 325,40 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 100,00 | 23,85 | | | | 100,00 | 23,85 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 23,85 | | | | 100,00 | 23,85 |
| | Total do capítulo 15 | | 100,00 | 23,85 | | | | 100,00 | 23,85 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 60 | 95 625,00 | 95 624,22 | | | | 95 625,00 | 95 624,22 |
| | Total do grupo 01 | | 95 625,00 | 95 624,22 | | | | 95 625,00 | 95 624,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 95 625,00 | 95 624,22 | | | | 95 625,00 | 95 624,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 592 226,00 | 1 326 973,47 | | | | 1 592 226,00 | 1 326 973,47 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 35 954,40 | | | | 35 955,00 | 35 954,40 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 322 828,15 | | | | 336 494,00 | 322 828,15 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 256 | 35 955,00 | 35 954,40 | | | | 1 175,00 | 1 130,90 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 257 | 336 494,00 | 322 828,15 | | | | 29 010,75 | 29 010,75 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 258 | 1 175,00 | 1 130,90 | | | | 3 745,68 | 3 745,68 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 259 | 31 617,00 | 29 010,75 | | | | 43 514,00 | 36 652,68 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 260 | 3 746,00 | 3 745,68 | | | | 90 983,00 | 90 945,96 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 261 | 43 514,00 | 36 652,68 | | | | 543 484,00 | 520 268,52 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 262 | 90 983,00 | 90 945,96 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 543 484,00 | 520 268,52 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 2 070,00 | | | | 2 070,00 | 2 070,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 27 456,15 | | | | 29 452,00 | 27 456,15 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 29 156,39 | | | | 32 522,00 | 29 156,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 52 682,54 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 810,00 | | | | 1 810,00 | 1 502,20 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 200 258,00 | | | | 200 258,00 | 146 289,54 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 263 | 1 810,00 | 1 502,20 | | | | 2 463,20 | 2 463,20 |
| 010309 | SEGUROS | 264 | 2 000,00 | 2 463,20 | | | | 91 053,20 | 91 053,20 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 265 | 91 600,00 | 91 600,00 | | | | 241 308,14 | 241 308,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 296 268,00 | 241 308,14 | | | | 872 274,00 | 790 733,05 |
| | Total do agrupamento 01 | | 872 274,00 | 790 733,05 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 266 | 1 900,00 | 1 887,14 | | | | 1 900,00 | 1 887,14 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 267 | 7 400,00 | 5 568,80 | | | | 67 903,00 | 5 568,80 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 268 | 67 903,00 | 38 504,33 | | | | 40 000,00 | 38 504,33 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | | 9 744,23 | | | | 400,00 | 9 744,23 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | 400,00 | | | | 6 000,00 | 3 371,54 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 6 000,00 | | | | 50,00 | 59,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | | 500,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | 50,00 | | | | 1 500,00 | 58,29 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | | 592,21 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 58,29 | | | | 100,00 | 50,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | 32 133,00 | 32 133,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 269 | 32 133,00 | 21 597,22 | | | | | 21 597,22 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 162 086,00 | 81 382,76 | | | | 162 086,00 | 81 382,76 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 270 | 208 690,00 | 95 753,12 | | | | 208 690,00 | 95 753,12 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 10 000,00 | 2 380,37 | | | | 10 000,00 | 2 380,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 271 | 92 626,00 | 44 383,83 | | | | 92 626,00 | 44 383,83 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 272 | 1 700,00 | 1 557,94 | | | | 1 700,00 | 1 557,94 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 12 500,00 | 11 946,90 | | | | 12 500,00 | 11 946,90 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 000,00 | 145,60 | | | | 1 000,00 | 145,60 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 273 | 1 180,00 | 1 180,00 | | | | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | 242,70 | | | | 1 000,00 | 242,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 105 000,00 | 104 126,97 | | | | 105 000,00 | 104 126,97 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 5 000,00 | 4 899,14 | | | | 5 000,00 | 4 899,14 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 40 000,00 | 34 741,20 | | | | 40 000,00 | 34 741,20 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 500,00 | 682,00 | | | | 1 500,00 | 682,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 10 000,00 | 7 818,81 | | | | 10 000,00 | 7 818,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 490 846,00 | 309 858,58 | | | | 490 846,00 | 309 858,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | 652 932,00 | 391 241,34 | | | | 652 932,00 | 391 241,34 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 274 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 11 500,00 | 3 196,38 | | | | 11 500,00 | 3 196,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 500,00 | 3 196,38 | | | | 11 500,00 | 3 196,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 11 500,00 | 3 196,38 | | | | 11 500,00 | 3 196,38 |
| | Total das despesas correntes | | 1 537 706,00 | 1 185 170,77 | | | | 1 537 706,00 | 1 185 170,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 275 | 26 000,00 | 24 101,32 | | | | 26 000,00 | 24 101,32 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 14 020,00 | 12 232,35 | | | | 14 020,00 | 12 232,35 |

MAPA 31
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 |
| 070109 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 500,00 | | | 500,00 | 8 338,81 |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 276 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 44 672,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 520,00 | | | 54 520,00 | 44 672,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 54 520,00 | | | 54 520,00 | 44 672,48 |
| | Total das despesas de capital | | 54 520,00 | | | 54 520,00 | 44 672,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 592 226,00 | | | 1 592 226,00 | 1 229 843,25 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 61 | 9 186 362,00 | 7 570 902,42 | | | | 9 186 362,00 | 7 570 902,42 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 62 | 1 076 960,00 | 917 385,54 | | | | 1 076 960,00 | 917 385,54 |
| | Total do grupo 01 | | 10 263 322,00 | 8 488 287,96 | | | | 10 263 322,00 | 8 488 287,96 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 63 | 53 430,00 | 2 570,77 | | | | 53 430,00 | 2 570,77 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 46 067,00 | 57 933,51 | | | | 46 067,00 | 57 933,51 |
| | Total do grupo 02 | | 99 497,00 | 60 504,28 | | | | 99 497,00 | 60 504,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 362 819,00 | 8 548 792,24 | | | | 10 362 819,00 | 8 548 792,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 64 | 86 670,00 | 31 662,68 | | | | 86 670,00 | 31 662,68 |
| | Total do grupo 01 | | 86 670,00 | 31 662,68 | | | | 86 670,00 | 31 662,68 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 587 480,00 | 561 650,00 | | | | 587 480,00 | 561 650,00 |
| | Total do grupo 02 | | 587 480,00 | 561 650,00 | | | | 587 480,00 | 561 650,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 65 | 36 912 907,00 | 36 912 906,16 | | | | 36 912 907,00 | 36 912 906,16 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 66 | 360 211,00 | 360 205,30 | | | | 360 211,00 | 360 205,30 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 67 | 20 112,00 | 20 111,44 | | | | 20 112,00 | 20 111,44 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 68 | 1 004 401,00 | 518 755,43 | | | | 1 004 401,00 | 518 755,43 |
| | Total do grupo 03 | | 38 297 631,00 | 37 811 978,33 | | | | 38 297 631,00 | 37 811 978,33 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 69 | 12 321,00 | 12 320,75 | | | | 12 321,00 | 12 320,75 |
| | Total do grupo 05 | | 12 321,00 | 12 320,75 | | | | 12 321,00 | 12 320,75 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 70 | 176 656,00 | 161 633,92 | | | | 176 656,00 | 161 633,92 |
| | Total do grupo 07 | | 176 656,00 | 161 633,92 | | | | 176 656,00 | 161 633,92 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 71 | 6 663 520,00 | 5 475 215,90 | | | | 6 663 520,00 | 5 475 215,90 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 72 | 996 398,00 | 823 958,65 | | | | 996 398,00 | 823 958,65 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 73 | 10 233,00 | 10 085,58 | | | | 10 233,00 | 10 085,58 |
| | Total do grupo 09 | | 7 670 151,00 | 6 309 260,13 | | | | 7 670 151,00 | 6 309 260,13 |

MAPA 31
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 | | 46 830 909,00 | 44 888 505,81 | | | | 46 830 909,00 | 44 888 505,81 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 74 | 147,00 | 146,27 | | | | 147,00 | 146,27 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 14 500,00 | 7 739,70 | | | | 14 500,00 | 7 739,70 |
| 070108 | MERCADORIAS | 75 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | 75,00 |
| 070199 | OUTROS | | 5 100,00 | 1 240,96 | | | | 5 100,00 | 1 240,96 |
| | Total do grupo 01 | | 19 822,00 | 9 201,93 | | | | 19 822,00 | 9 201,93 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 163 210,00 | 101 835,77 | | | | 163 210,00 | 101 835,77 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 76 | 342 744,00 | 352 487,52 | | | | 342 744,00 | 352 487,52 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 4 920,00 | 4 652,50 | | | | 4 920,00 | 4 652,50 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 112 201,00 | 93 007,97 | | | | 112 201,00 | 93 007,97 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 77 | 113 374,00 | 113 353,10 | | | | 113 374,00 | 113 353,10 |
| 070299 | OUTROS | 78 | 450 899,00 | 308 735,40 | | | | 450 899,00 | 308 735,40 |
| | Total do grupo 02 | | 1 187 348,00 | 974 072,26 | | | | 1 187 348,00 | 974 072,26 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 12 457,00 | | | | | 12 457,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 12 457,00 | | | | | 12 457,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 219 627,00 | 983 274,19 | | | | 1 219 627,00 | 983 274,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 79 | 4 723,00 | 4 722,83 | | | | 4 723,00 | 4 722,83 |
| | Total do grupo 01 | | 4 723,00 | 4 722,83 | | | | 4 723,00 | 4 722,83 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 80 | 146 835,00 | 8 250,58 | | | | 146 835,00 | 8 250,58 |
| | Total do grupo 02 | | 146 835,00 | 8 250,58 | | | | 146 835,00 | 8 250,58 |
| | Total do capítulo 08 | | 151 558,00 | 12 973,41 | | | | 151 558,00 | 12 973,41 |
| | Total das receitas correntes | | 58 564 913,00 | 54 433 545,65 | | | | 58 564 913,00 | 54 433 545,65 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 81 | 4 420 493,00 | 4 353 506,41 | | | | 4 420 493,00 | 4 353 506,41 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 82 | 453 814,00 | 453 813,89 | | | | 453 814,00 | 453 813,89 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 4 874 307,00 | 4 807 320,30 | | | | 4 874 307,00 | 4 807 320,30 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 874 307,00 | 4 807 320,30 | | | | 4 874 307,00 | 4 807 320,30 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110909 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | 83 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 84 | 1 096 050,00 | 71 897,51 | | | | 1 096 050,00 | 71 897,51 |
| | Total do grupo 06 | | 1 096 050,00 | 71 897,51 | | | | 1 096 050,00 | 71 897,51 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 096 050,00 | 71 897,51 | | | | 1 096 050,00 | 71 897,51 |
| | Total das receitas de capital | | 5 970 357,00 | 4 879 217,81 | | | | 5 970 357,00 | 4 879 217,81 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 85 | 7 286,00 | 7 285,60 | | | | 7 286,00 | 7 285,60 |
| | Total do grupo 01 | | 7 286,00 | 7 285,60 | | | | 7 286,00 | 7 285,60 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 286,00 | 7 285,60 | | | | 7 286,00 | 7 285,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 86 | 24 065,00 | 24 062,93 | | | | 24 065,00 | 24 062,93 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 87 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 270 665,00 | 270 662,93 | | | | 270 665,00 | 270 662,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 270 665,00 | 270 662,93 | | | | 270 665,00 | 270 662,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 64 813 221,00 | 59 590 711,99 | | | | 64 813 221,00 | 59 590 711,99 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 277 | 331 985,00 | 331 983,36 | | | | 331 985,00 | 331 983,36 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 278 | 25 088 397,00 | 24 867 570,90 | | | | 25 088 397,00 | 24 867 570,90 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 279 | 5 686 269,00 | 4 727 898,22 | | | | 5 686 269,00 | 4 727 898,22 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENCA | 280 | 109 389,00 | 105 000,73 | | | | 109 389,00 | 105 000,73 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 281 | 93 269,00 | 93 268,38 | | | | 93 269,00 | 93 268,38 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 282 | 67 459,00 | 67 458,96 | | | | 67 459,00 | 67 458,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 283 | 165 118,00 | 165 117,56 | | | | 165 118,00 | 165 117,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 284 | 60 466,00 | 58 965,47 | | | | 60 466,00 | 58 965,47 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 285 | 1 128 084,00 | 966 879,95 | | | | 1 128 084,00 | 966 879,95 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 286 | 5 138 216,00 | 5 125 356,40 | | | | 5 138 216,00 | 5 125 356,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 868 652,00 | 36 509 499,93 | | | | 37 868 652,00 | 36 509 499,93 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 287 | 5 751,00 | 5 750,97 | | | | 5 751,00 | 5 750,97 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 288 | 67 555,00 | 60 758,66 | | | | 67 555,00 | 60 758,66 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 289 | 1 036,00 | 1 035,48 | | | | 1 036,00 | 1 035,48 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 290 | 4 642,00 | 1 920,00 | | | | 4 642,00 | 1 920,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 291 | 46 345,00 | 40 642,11 | | | | 46 345,00 | 40 642,11 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 292 | | | | | | | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 293 | 10 753,00 | 10 752,90 | | | | 10 753,00 | 10 752,90 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 294 | 36 852,00 | 36 851,21 | | | | 36 852,00 | 36 851,21 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 295 | 49 719,00 | 49 718,40 | | | | 49 719,00 | 49 718,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 222 653,00 | 207 429,73 | | | | 222 653,00 | 207 429,73 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 296 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 297 | 16 476,00 | 16 475,97 | | | | 16 476,00 | 16 475,97 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 298 | 1 528,00 | 1 527,24 | | | | 1 528,00 | 1 527,24 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 299 | 9 142 890,00 | 8 417 820,57 | | | | 9 142 890,00 | 8 417 820,57 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 300 | 1 170,00 | 793,20 | | | | 1 170,00 | 793,20 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 301 | 749 225,00 | 749 103,12 | | | | 749 225,00 | 749 103,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 911 289,00 | 9 185 720,10 | | | | 9 911 289,00 | 9 185 720,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 002 594,00 | 45 902 649,76 | | | | 48 002 594,00 | 45 902 649,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 302 | 374 873,00 | 336 841,09 | | | | 374 873,00 | 336 841,09 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 303 | 37 723,00 | 23 011,62 | | | | 37 723,00 | 23 011,62 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 304 | 52 240,00 | 34 537,09 | | | | 52 240,00 | 34 537,09 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 305 | 3 930,00 | 3 726,97 | | | | 3 930,00 | 3 726,97 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 306 | 44 949,00 | 35 841,83 | | | | 44 949,00 | 35 841,83 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 307 | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 308 | 47 279,00 | 43 493,05 | | | | 47 279,00 | 43 493,05 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 309 | 35,00 | 32,99 | | | | 35,00 | 32,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 310 | 1 177,00 | 77,00 | | | | 1 177,00 | 77,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 311 | 19,00 | | | | | 19,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 312 | 21 811,00 | 15 540,02 | | | | 21 811,00 | 15 540,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | 313 | 639 563,00 | 538 951,18 | | | | 639 563,00 | 538 951,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 223 604,00 | 1 032 052,84 | | | | 1 223 604,00 | 1 032 052,84 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 314 | 1 440 754,00 | 1 301 308,75 | | | | 1 440 754,00 | 1 301 308,75 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 315 | 585 802,00 | 539 837,97 | | | | 585 802,00 | 539 837,97 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 316 | 204 288,00 | 149 581,08 | | | | 204 288,00 | 149 581,08 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 317 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 318 | 276 700,00 | 244 243,82 | | | | 276 700,00 | 244 243,82 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 319 | 23 580,00 | 18 240,80 | | | | 23 580,00 | 18 240,80 |
| 020210 | TRANSPORTES | 320 | 70 380,00 | 64 225,29 | | | | 70 380,00 | 64 225,29 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 321 | 98 934,00 | 72 306,39 | | | | 98 934,00 | 72 306,39 |
| 020212 | SEGUROS | 322 | 190 613,00 | 134 131,26 | | | | 190 613,00 | 134 131,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 323 | 15 129,00 | 15 129,00 | | | | 15 129,00 | 15 129,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 324 | 21 488,00 | 18 417,48 | | | | 21 488,00 | 18 417,48 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 325 | 44 887,00 | 36 886,65 | | | | 44 887,00 | 36 886,65 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 326 | 159 595,00 | 69 674,11 | | | | 159 595,00 | 69 674,11 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 327 | 494 803,00 | 494 801,70 | | | | 494 803,00 | 494 801,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 328 | 220 292,12 | 220 292,12 | | | | 220 292,12 | 220 292,12 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 329 | 256 768,00 | 256 768,00 | | | | 256 768,00 | 256 768,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 330 | 2 358 765,00 | 1 795 566,55 | | | | 2 358 765,00 | 1 795 566,55 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 331 | 2 354,00 | 2 345,00 | | | | 2 354,00 | 2 345,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 332 | 5 000,00 | 2 475,00 | | | | 5 000,00 | 2 475,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 333 | 721 139,00 | 575 646,31 | | | | 721 139,00 | 575 646,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 970 979,00 | 5 755 109,28 | | | | 6 970 979,00 | 5 755 109,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 194 583,00 | 6 787 162,12 | | | | 8 194 583,00 | 6 787 162,12 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 334 | 5 109,00 | 3 064,29 | | | | 5 109,00 | 3 064,29 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 109,00 | 3 064,29 | | | | 5 109,00 | 3 064,29 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 109,00 | 3 064,29 | | | | 5 109,00 | 3 064,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 335 | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 336 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 337 | 9 955,00 | 9 954,84 | | | | 9 954,84 | 9 954,84 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 338 | 149 158,00 | 146 960,50 | | | | 149 158,00 | 146 960,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 160 113,00 | 157 915,34 | | | | 160 113,00 | 157 915,34 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 339 | 195 730,00 | 194 974,81 | | | | 195 730,00 | 194 974,81 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 195 730,00 | 194 974,81 | | | | 195 730,00 | 194 974,81 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 340 | 3 340 765,00 | 2 044 569,45 | | | | 3 340 765,00 | 2 044 569,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 340 765,00 | 2 044 569,45 | | | | 3 340 765,00 | 2 044 569,45 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 341 | 80 550,00 | 80 550,00 | | | | 80 550,00 | 80 550,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 342 | 600,00 | 557,00 | | | | 600,00 | 557,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 81 150,00 | 81 107,00 | | | | 81 150,00 | 81 107,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 777 758,00 | 2 478 566,60 | | | | 3 777 758,00 | 2 478 566,60 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 343 | 143 009,00 | 125 573,95 | | | | 143 009,00 | 125 573,95 |
| 060203 | OUTRAS | 344 | 498 489,00 | 439 787,83 | | | | 498 489,00 | 439 787,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 641 498,00 | 565 361,78 | | | | 641 498,00 | 565 361,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 641 498,00 | 565 361,78 | | | | 641 498,00 | 565 361,78 |
| | Total das despesas correntes | | 60 621 542,00 | 55 736 804,55 | | | | 60 621 542,00 | 55 736 804,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 345 | 2 821 611,00 | 700 810,09 | | | | 2 821 611,00 | 700 810,09 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 346 | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 347 | 606,00 | | | | | 606,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 348 | 289 939,00 | | | | | 289 939,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 349 | 44 105,00 | | | | | 44 105,00 | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 350 | 23 934,00 | 19 085,75 | | | | 23 934,00 | 19 085,75 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 351 | 979 420,00 | 627 794,90 | | | | 979 420,00 | 627 794,90 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 352 | 16 730,00 | 16 509,39 | | | | 16 730,00 | 16 509,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 176 345,00 | 1 610 462,74 | | | | 4 176 345,00 | 1 610 462,74 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 176 345,00 | 1 610 462,74 | | | | 4 176 345,00 | 1 610 462,74 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 353 | 15 334,00 | 15 332,99 | | | | 15 334,00 | 15 332,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 334,00 | 15 332,99 | | | | 15 334,00 | 15 332,99 |
| | Total do agrupamento 08 | | 15 334,00 | 15 332,99 | | | | 15 334,00 | 15 332,99 |
| | Total das despesas de capital | | 4 191 679,00 | 1 625 795,73 | | | | 4 191 679,00 | 1 625 795,73 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 64 813 221,00 | 57 362 600,28 | | | | 64 813 221,00 | 57 362 600,28 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 88 | 1 150,00 | 1 150,00 | | | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 150,00 | 1 150,00 | | | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 140 253,00 | 1 140 253,00 | | | | 1 140 253,00 | 1 140 253,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 89 | 7 908,00 | 7 907,92 | | | | 7 907,92 | 7 907,92 |
| | Total do grupo 03 | | 1 148 161,00 | 1 148 160,92 | | | | 1 148 161,00 | 1 148 160,92 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 90 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 91 | 16 690,00 | 16 589,64 | | | | 16 690,00 | 16 589,64 |
| | Total do grupo 08 | | 16 690,00 | 16 589,64 | | | | 16 690,00 | 16 589,64 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 171 001,00 | 1 170 900,56 | | | | 1 171 001,00 | 1 170 900,56 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 92 | 1 520 960,00 | 1 042 901,66 | | | | 1 520 960,00 | 1 042 901,66 |
| 070299 | OUTROS | | 15 000,00 | 13 396,81 | | | | 15 000,00 | 13 396,81 |
| | Total do grupo 02 | | 1 535 960,00 | 1 056 298,47 | | | | 1 535 960,00 | 1 056 298,47 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 535 960,00 | 1 056 298,47 | | | | 1 535 960,00 | 1 056 298,47 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 93 | 500,00 | 197,04 | | | | 500,00 | 197,04 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 197,04 | | | | 500,00 | 197,04 |
| | Total do capítulo 08 | | 500,00 | 197,04 | | | | 500,00 | 197,04 |
| | Total das receitas correntes | | 2 707 461,00 | 2 227 396,07 | | | | 2 707 461,00 | 2 227 396,07 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 94 | 700,00 | 699,80 | | | | 700,00 | 699,80 |
| | Total do grupo 01 | | 700,00 | 699,80 | | | | 700,00 | 699,80 |
| | Total do capítulo 15 | | 700,00 | 699,80 | | | | 700,00 | 699,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
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 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 | 95 | 25,00 | 24,58 | | | | 25,00 | 24,58 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 96 | 627 600,00 | 627 599,38 | | | | 627 600,00 | 627 599,38 |
| | Total do grupo 01 | | 627 625,00 | 627 623,96 | | | | 627 625,00 | 627 623,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 627 625,00 | 627 623,96 | | | | 627 625,00 | 627 623,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 335 786,00 | 2 855 719,83 | | | | 3 335 786,00 | 2 855 719,83 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 354 | 1 011 645,00 | 929 712,35 | | | | 1 011 645,00 | 929 712,35 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 2 904,00 | 792,00 | | | | 2 904,00 | 792,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 355 | 1 104,00 | 1 103,26 | | | | 1 104,00 | 1 103,26 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 356 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 357 | 103 037,00 | 103 036,77 | | | | 103 037,00 | 103 036,77 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 358 | 178 197,00 | 178 196,08 | | | | 178 197,00 | 178 196,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 296 887,00 | 1 212 840,46 | | | | 1 296 887,00 | 1 212 840,46 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 359 | 136,00 | 135,69 | | | | 136,00 | 135,69 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 360 | 180,00 | 179,27 | | | | 180,00 | 179,27 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 476,00 | 475,31 | | | | 476,00 | 475,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 792,00 | 790,27 | | | | 792,00 | 790,27 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 361 | 1 251,00 | 1 250,04 | | | | 1 251,00 | 1 250,04 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 362 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 363 | 345 636,00 | 290 014,73 | | | | 345 636,00 | 290 014,73 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 7 240,00 | 7 239,96 | | | | 7 240,00 | 7 239,96 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 364 | 108 029,00 | 108 027,44 | | | | 108 029,00 | 108 027,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 462 156,00 | 406 532,17 | | | | 462 156,00 | 406 532,17 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 759 835,00 | 1 620 162,90 | | | | 1 759 835,00 | 1 620 162,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 365 | 64 000,00 | 41 937,54 | | | | 64 000,00 | 41 937,54 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 366 | 27 000,00 | 19 622,82 | | | | 27 000,00 | 19 622,82 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 367 | 4 465,00 | 3 374,94 | | | | 4 465,00 | 3 374,94 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 460 949,00 | 279 324,82 | | | | 460 949,00 | 279 324,82 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3 000,00 | 633,20 | | | | 3 000,00 | 633,20 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 368 | 5 045,00 | 3 471,16 | | | | 5 045,00 | 3 471,16 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 369 | 3 250,00 | 2 397,30 | | | | 3 250,00 | 2 397,30 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 370 | 6 674,00 | 5 117,79 | | | | 6 674,00 | 5 117,79 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 371 | 10 004,00 | 9 872,03 | | | | 10 004,00 | 9 872,03 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 90,00 | | | | 500,00 | 90,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 200,00 | 54,51 | | | | 200,00 | 54,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | 372 | 6 000,00 | 4 911,05 | | | | 6 000,00 | 4 911,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 591 587,00 | 370 807,16 | | | | 591 587,00 | 370 807,16 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 373 | 181 301,00 | 129 574,60 | | | | 181 301,00 | 129 574,60 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 30 000,00 | 14 973,44 | | | | 30 000,00 | 14 973,44 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 12 159,00 | 11 441,97 | | | | 12 159,00 | 11 441,97 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 374 | 1 000,00 | 55,40 | | | | 1 000,00 | 55,40 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 15 500,00 | 14 400,00 | | | | 15 500,00 | 14 400,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 376 | 12 000,00 | 10 782,66 | | | | 12 000,00 | 10 782,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 377 | 62 650,00 | 53 104,86 | | | | 62 650,00 | 53 104,86 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 495,00 | | | | 1 000,00 | 495,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 378 | 15 000,00 | 14 647,08 | | | | 15 000,00 | 14 647,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 332 610,00 | 249 475,01 | | | | 332 610,00 | 249 475,01 |
| | Total do agrupamento 02 | | 924 197,00 | 620 282,17 | | | | 924 197,00 | 620 282,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 379 | 75 000,00 | 35 100,00 | | | | 75 000,00 | 35 100,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 75 000,00 | 35 100,00 | | | | 75 000,00 | 35 100,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 380 | 58 526,00 | 51 889,65 | | | | 58 526,00 | 51 889,65 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 58 526,00 | 51 889,65 | | | | 58 526,00 | 51 889,65 |
| | Total do agrupamento 04 | | 133 526,00 | 86 989,65 | | | | 133 526,00 | 86 989,65 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 381 | 35 250,00 | 17 775,57 | | | | 35 250,00 | 17 775,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 250,00 | 17 775,57 | | | | 35 250,00 | 17 775,57 |
| | Total do agrupamento 06 | | 35 250,00 | 17 775,57 | | | | 35 250,00 | 17 775,57 |
| | Total das despesas correntes | | 2 852 808,00 | 2 345 210,29 | | | | 2 852 808,00 | 2 345 210,29 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 382 | 5 633,00 | 5 632,01 | | | | 5 633,00 | 5 632,01 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 383 | 500,00 | 136,96 | | | | 500,00 | 136,96 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 5 000,00 | 4 391,94 | | 5 000,00 | 4 391,94 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 384 | 500,00 | 49,00 | | 500,00 | 49,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 385 | 6 150,00 | 6 149,99 | | 6 150,00 | 6 149,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 533,00 | 16 359,90 | | 18 533,00 | 16 359,90 |
| | Total do agrupamento 07 | | 18 533,00 | 16 359,90 | | 18 533,00 | 16 359,90 |
| | Total das despesas de capital | | 18 533,00 | 16 359,90 | | 18 533,00 | 16 359,90 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 871 341,00 | 2 361 570,19 | | 2 871 341,00 | 2 361 570,19 |

MAPA 31
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 | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 97 | 8 346 860,00 | 7 609 566,00 | | | | 8 346 860,00 | 7 609 566,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 700 000,00 | 575 841,00 | | | | 700 000,00 | 575 841,00 |
| | Total do grupo 01 | | 9 046 860,00 | 8 185 407,00 | | | | 9 046 860,00 | 8 185 407,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 500,00 | 2 280,00 | | | | 2 500,00 | 2 280,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 500,00 | 2 280,00 | | | | 2 500,00 | 2 280,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 049 360,00 | 8 187 687,00 | | | | 9 049 360,00 | 8 187 687,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | | 90 000,00 | 78 258,00 | | | | 90 000,00 | 78 258,00 |
| | Total do grupo 10 | | 90 000,00 | 78 258,00 | | | | 90 000,00 | 78 258,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 90 000,00 | 78 258,00 | | | | 90 000,00 | 78 258,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 350 000,00 | 325 380,00 | | | | 350 000,00 | 325 380,00 |
| | Total do grupo 01 | | 350 000,00 | 325 380,00 | | | | 350 000,00 | 325 380,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 98 | 25 762 799,00 | 25 762 799,00 | | | | 25 762 799,00 | 25 762 799,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 99 | 105 357,00 | 105 291,00 | | | | 105 357,00 | 105 291,00 |
| | | 100 | 8 700,00 | 7 710,00 | | | | 8 700,00 | 7 710,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 101 | 22 359,00 | 16 460,00 | | | | 22 359,00 | 16 460,00 |
| | Total do grupo 03 | | 25 899 215,00 | 25 892 260,00 | | | | 25 899 215,00 | 25 892 260,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 102 | 203 400,00 | 180 893,00 | | | | 203 400,00 | 180 893,00 |
| | Total do grupo 07 | | 203 400,00 | 180 893,00 | | | | 203 400,00 | 180 893,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 103 | 4 092 915,00 | 4 078 159,00 | | | | 4 092 915,00 | 4 078 159,00 |
| 060905 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 104 | 50 200,00 | 49 168,00 | | | | 50 200,00 | 49 168,00 |
| | Total do grupo 09 | | 4 143 115,00 | 4 127 327,00 | | | | 4 143 115,00 | 4 127 327,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 30 595 730,00 | 30 525 860,00 | | | | 30 595 730,00 | 30 525 860,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 2 000,00 | 520,00 | | | | 2 000,00 | 520,00 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 70 000,00 | 26 592,00 | | | | 70 000,00 | 26 592,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 000,00 | 9 411,00 | | | | 15 000,00 | 9 411,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 100 100,00 | 60 652,00 | | | | 100 100,00 | 60 652,00 |
| 070199 | OUTROS | 105 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 187 100,00 | 97 175,00 | | | | 187 100,00 | 97 175,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 273 000,00 | 151 337,00 | | | | 273 000,00 | 151 337,00 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 106 | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 107 | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 108 | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 109 | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 25 000,00 | 10 201,00 | | | | 25 000,00 | 10 201,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 110 | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10 000,00 | 4 225,00 | | | | 10 000,00 | 4 225,00 |
| 070299 | OUTROS | 111 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 377 000,00 | 1 043 698,00 | | | | 1 377 000,00 | 1 043 698,00 |
| 070300 | RENDAS: | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | |
| 070399 | OUTRAS | 112 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 573 100,00 | 1 140 873,00 | | | | 1 573 100,00 | 1 140 873,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 1 000,00 | 681,00 | | | | 1 000,00 | 681,00 |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO | 113 | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 114 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 842 129,00 | 19 121,00 | | | | 842 129,00 | 19 121,00 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | 843 129,00 | 19 802,00 | | | | 843 129,00 | 19 802,00 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 115 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 39 813,00 | 39 813,00 | | | | 39 813,00 | 39 813,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 39 813,00 | 39 813,00 | | | | 39 813,00 | 39 813,00 |
| | Total das receitas correntes | | 882 942,00 | 59 615,00 | | | | 882 942,00 | 59 615,00 |
| | Total das receitas correntes | | 42 191 132,00 | 39 992 293,00 | | | | 42 191 132,00 | 39 992 293,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 116 | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 117 | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | 1 321 360,00 | 1 321 176,00 | | | | 1 321 360,00 | 1 321 176,00 |
| | Total do grupo 05 | | 244 367,00 | 242 502,00 | | | | 244 367,00 | 242 502,00 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 565 727,00 | 1 563 678,00 | | | | 1 565 727,00 | 1 563 678,00 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 118 | 12 000,00 | 10 691,00 | | | | 12 000,00 | 10 691,00 |
| | Total do grupo 07 | | 12 000,00 | 10 691,00 | | | | 12 000,00 | 10 691,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 119 | 569 094,00 | 564 513,00 | | | | 569 094,00 | 564 513,00 |
| | Total do grupo 09 | | 569 094,00 | 564 513,00 | | | | 569 094,00 | 564 513,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 146 821,00 | 2 138 882,00 | | | | 2 146 821,00 | 2 138 882,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 120 | 99 335,00 | 98 767,00 | | | | 99 335,00 | 98 767,00 |
| | Total do grupo 06 | | 99 335,00 | 98 767,00 | | | | 99 335,00 | 98 767,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 99 335,00 | 98 767,00 | | | | 99 335,00 | 98 767,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 246 156,00 | 2 237 649,00 | | | | 2 246 156,00 | 2 237 649,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 121 | 52 000,00 | 50 184,00 | | | | 52 000,00 | 50 184,00 |
| | Total do grupo 01 | | 52 000,00 | 50 184,00 | | | | 52 000,00 | 50 184,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 52 000,00 | 50 184,00 | | | | 52 000,00 | 50 184,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 122 | 6 230 400,00 | 6 230 400,00 | | | | 6 230 400,00 | 6 230 400,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 123 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 477 000,00 | 6 477 000,00 | | | | 6 477 000,00 | 6 477 000,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 477 000,00 | 6 477 000,00 | | | | 6 477 000,00 | 6 477 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 966 288,00 | 48 757 126,00 | | | | 50 966 288,00 | 48 757 126,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 1 946 701,00 | | | | | 1 946 701,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 1 946 701,00 | | | | | 1 946 701,00 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 1 946 701,00 | | | | | 1 946 701,00 |

MAPA 31
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 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 | 386 | 13 014,00 | 13 014,00 | | | | 13 014,00 | 13 014,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 387 | 17 926 375,00 | 17 926 375,00 | | | | 17 926 375,00 | 17 926 375,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 388 | 3 727 043,00 | 3 727 043,00 | | | | 3 727 043,00 | 3 613 966,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 389 | 28 146,00 | 28 146,00 | | | | 28 146,00 | 28 146,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 390 | 46 226,00 | 46 226,00 | | | | 46 226,00 | 46 226,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 391 | 38 194,00 | 38 194,00 | | | | 38 194,00 | 38 194,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 392 | 685 549,00 | 685 549,00 | | | | 685 549,00 | 685 549,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 393 | 4 217 038,00 | 4 217 038,00 | | | | 4 217 038,00 | 3 748 942,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 683 205,00 | 26 683 205,00 | | | | 26 683 205,00 | 26 100 412,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 394 | 10 610,00 | 10 610,00 | | | | 10 610,00 | 5 408,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 395 | 18 715,00 | 18 715,00 | | | | 18 715,00 | 9 826,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 396 | 1 635,00 | 1 635,00 | | | | 1 635,00 | 62 636,00 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 397 | 56 291,00 | 56 291,00 | | | | 56 291,00 | 1 598,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE | 398 | 98 900,00 | 98 900,00 | | | | 98 900,00 | 56 291,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 304 751,00 | 304 751,00 | | | | 304 751,00 | 61 448,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 399 | 12 280,00 | 12 280,00 | | | | 12 280,00 | 11 159,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 400 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 5 862,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 401 | 9 267 720,00 | 9 267 720,00 | | | | 9 267 720,00 | 6 073 340,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 402 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 2 768,00 |
| 010309 | SEGUROS | 403 | 33 350,00 | 33 350,00 | | | | 33 350,00 | 7 285,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 404 | 276 577,00 | 276 577,00 | | | | 276 577,00 | 276 577,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 600 927,00 | 9 600 927,00 | | | | 9 600 927,00 | 6 376 991,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 36 588 883,00 | 36 588 883,00 | | | | 36 588 883,00 | 32 674 610,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 405 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 675,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 406 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 287 872,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 407 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | 20 395,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 408 | 3 850,00 | 3 850,00 | | | | 3 850,00 | 2 916,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 409 | 51 500,00 | 51 500,00 | | | | 51 500,00 | 26 407,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 410 | 538 490,00 | 538 490,00 | | | | 538 490,00 | 399 368,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 36,00 |
| | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 276,00 |
| | | | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | 66 000,00 | 51 418,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 411 | 45 100,00 | 16 396,00 | | | | 45 100,00 | 16 396,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 412 | 9 800,00 | 9 013,00 | | | | 9 013,00 | 9 013,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 413 | 81 000,00 | 65 158,00 | | | | 81 000,00 | 65 158,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 414 | 2 500,00 | 1 067,00 | | | | 2 500,00 | 1 067,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 415 | 2 000,00 | 1 993,00 | | | | 2 000,00 | 1 993,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 416 | 158 700,00 | 115 263,00 | | | | 158 700,00 | 115 263,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 417 | 200 150,00 | 168 297,00 | | | | 200 150,00 | 168 297,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 572 890,00 | 1 167 550,00 | | | | 1 572 890,00 | 1 167 550,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 418 | 939 000,00 | 822 374,00 | | | | 939 000,00 | 822 374,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 419 | 632 000,00 | 544 714,00 | | | | 632 000,00 | 544 714,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 420 | 129 300,00 | 70 953,00 | | | | 129 300,00 | 70 953,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 421 | 21 711,00 | 7 507,00 | | | | 21 711,00 | 7 507,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 422 | 15 700,00 | 12 270,00 | | | | 15 700,00 | 12 270,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 423 | 69 875,00 | 44 020,00 | | | | 69 875,00 | 44 020,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 424 | 161 600,00 | 60 455,00 | | | | 161 600,00 | 60 455,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 425 | 4 500,00 | 1 637,00 | | | | 4 500,00 | 1 637,00 |
| 020212 | SEGUROS | 426 | 23 512,00 | 22 743,00 | | | | 23 512,00 | 22 743,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 427 | 284 521,00 | 167 689,00 | | | | 284 521,00 | 167 689,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 428 | 139 500,00 | 48 860,00 | | | | 139 500,00 | 48 860,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 429 | 98 600,00 | 51 047,00 | | | | 98 600,00 | 51 047,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 430 | 161 100,00 | 127 694,00 | | | | 161 100,00 | 127 694,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 431 | 474 000,00 | 429 511,00 | | | | 474 000,00 | 429 511,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 432 | 395 300,00 | 199 152,00 | | | | 395 300,00 | 199 152,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 433 | 1 065 900,00 | 669 320,00 | | | | 1 065 900,00 | 669 320,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 434 | 244 870,00 | 182 995,00 | | | | 244 870,00 | 182 995,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 860 989,00 | 3 462 941,00 | | | | 4 860 989,00 | 3 462 941,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 433 879,00 | 4 630 491,00 | | | | 6 433 879,00 | 4 630 491,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 435 | 50 000,00 | 40 816,00 | | | | 50 000,00 | 40 816,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 000,00 | 40 816,00 | | | | 50 000,00 | 40 816,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 436 | 3 246,00 | 3 246,00 | | | | 3 246,00 | 3 246,00 |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS FINANCIADOS | 437 | 15 000,00 | 14 255,00 | | | | 15 000,00 | 14 255,00 |
| 040304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS | 438 | 260 000,00 | 259 925,00 | | | | 260 000,00 | 259 925,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 439 | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 440 | 46 512,00 | 41 528,00 | | | | 46 512,00 | 41 528,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 441 | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 327 058,00 | 318 954,00 | | | | 327 058,00 | 318 954,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 442 | 273 000,00 | 241 400,00 | | | | 273 000,00 | 241 400,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 273 000,00 | 241 400,00 | | | | 273 000,00 | 241 400,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 443 | 3 661 378,00 | 2 339 952,00 | | | | 3 661 378,00 | 2 339 952,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 661 378,00 | 2 339 952,00 | | | | 3 661 378,00 | 2 339 952,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 444 | 115 000,00 | 112 524,00 | | | | 115 000,00 | 112 524,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 445 | 6 000,00 | 735,00 | | | | 6 000,00 | 735,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 121 000,00 | 113 259,00 | | | | 121 000,00 | 113 259,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 432 436,00 | 3 054 381,00 | | | | 4 432 436,00 | 3 054 381,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 446 | 537 985,00 | 481 332,00 | | | | 537 985,00 | 481 332,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 537 985,00 | 481 332,00 | | | | 537 985,00 | 481 332,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 537 985,00 | 481 332,00 | | | | 537 985,00 | 481 332,00 |
| | Total das despesas correntes | | 47 993 183,00 | 40 840 814,00 | | | | 47 993 183,00 | 40 840 814,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 447 | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 448 | 1 271 735,00 | 738 139,00 | | | | 1 271 735,00 | 738 139,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 449 | 553 900,00 | 388 493,00 | | | | 553 900,00 | 388 493,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 450 | 124 000,00 | 22 345,00 | | | | 124 000,00 | 22 345,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 451 | 89 400,00 | 70 859,00 | | | | 89 400,00 | 70 859,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 452 | 505 017,00 | 411 100,00 | | | | 505 017,00 | 411 100,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 453 | 6 000,00 | 2 449,00 | | | | 6 000,00 | 2 449,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 454 | 20 500,00 | 12 593,00 | | | | 20 500,00 | 12 593,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 5 000,00 | 1 440,00 | | | | 5 000,00 | 1 440,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 575 552,00 | 1 647 418,00 | | | | 2 575 552,00 | 1 647 418,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 575 552,00 | 1 647 418,00 | | | | 2 575 552,00 | 1 647 418,00 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 455 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 700 552,00 | 1 772 418,00 | | | | 2 700 552,00 | 1 772 418,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 50 693 735,00 | 42 613 232,00 | | | | 50 693 735,00 | 42 613 232,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 1 140 991,00 | | | | | 1 140 991,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 1 140 991,00 | | | | | 1 140 991,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 1 140 991,00 | | | | | 1 140 991,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 |
| | 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 | 124 | 216 000,00 | 216 000,00 | | | | 216 000,00 | 216 000,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 125 | 4 272,00 | 4 272,00 | | | | 4 272,00 | 3 370,08 |
| | Total do grupo 03 | | 1 220 272,00 | 1 220 272,00 | | | | 1 220 272,00 | 1 219 370,08 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 220 272,00 | 1 220 272,00 | | | | 1 220 272,00 | 1 219 370,08 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 126 | 459 770,00 | 459 770,00 | | | | 459 770,00 | 198 434,11 |
| | Total do grupo 01 | | 459 770,00 | 459 770,00 | | | | 459 770,00 | 198 434,11 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 103 947,00 | 103 947,00 | | | | 103 947,00 | 55 634,76 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 127 | 2 220,00 | 2 220,00 | | | | 2 220,00 | 2 001,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 128 | 822 910,00 | 822 910,00 | | | | 822 910,00 | 559 304,57 |
| 070299 | OUTROS | 129 | 11 153,00 | 11 153,00 | | | | 11 153,00 | 9 955,14 |
| | Total do grupo 02 | | 940 230,00 | 940 230,00 | | | | 940 230,00 | 626 895,97 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | 1 400 000,00 | 825 330,08 |
| | Total das receitas correntes | | 2 620 272,00 | 2 620 272,00 | | | | 2 620 272,00 | 2 044 700,16 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 130 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 131 | 239 850,00 | 239 850,00 | | | | 239 850,00 | 32 475,99 |
| | Total do grupo 06 | | 239 850,00 | 239 850,00 | | | | 239 850,00 | 32 475,99 |
| | Total do capítulo 12 | | 239 850,00 | 239 850,00 | | | | 239 850,00 | 32 475,99 |
| | Total das receitas de capital | | 364 850,00 | 364 850,00 | | | | 364 850,00 | 157 475,99 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| 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 | 132 | 355 722,00 | 355 719,23 | | | | 355 722,00 | 355 719,23 |
| | Total do grupo 01 | | 355 722,00 | 355 719,23 | | | | 355 722,00 | 355 719,23 |
| | Total do capítulo 16 | | 355 722,00 | 355 719,23 | | | | 355 722,00 | 355 719,23 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 340 844,00 | 2 557 895,38 | | | | 3 340 844,00 | 2 557 895,38 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 456 | 192 933,00 | 190 793,91 | | | | 192 933,00 | 190 793,91 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 457 | 459 129,00 | 458 106,01 | | | | 459 129,00 | 458 106,01 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 458 | 2 661,00 | 2 660,13 | | | | 2 661,00 | 2 660,13 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 459 | 10 457,00 | 6 781,64 | | | | 10 457,00 | 6 781,64 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 519,00 | 518,52 | | | | 519,00 | 518,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 460 | 8 636,00 | 8 590,78 | | | | 8 636,00 | 8 590,78 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 461 | 83 910,82 | 70 910,82 | | | | 83 910,82 | 70 910,82 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 462 | 114 520,00 | 114 690,01 | | | | 114 520,00 | 114 690,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 876 342,00 | 853 051,82 | | | | 876 342,00 | 853 051,82 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2 800,00 | 94,59 | | | | 2 800,00 | 94,59 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 3 860,00 | | | | | 3 860,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 036,00 | 949,19 | | | | 1 036,00 | 949,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 696,00 | 1 043,78 | | | | 7 696,00 | 1 043,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 463 | 275 315,00 | 173 953,87 | | | | 275 315,00 | 173 953,87 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 2 280,00 | 946,89 | | | | 2 280,00 | 946,89 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 3 383,00 | 3 382,46 | | | | 3 383,00 | 3 382,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 280 978,00 | 178 283,22 | | | | 280 978,00 | 178 283,22 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 165 016,00 | 1 032 378,82 | | | | 1 165 016,00 | 1 032 378,82 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 7 106,00 | 5 131,78 | | | | 7 106,00 | 5 131,78 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 464 | 22 573,00 | 18 792,93 | | | | 22 573,00 | 18 792,93 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 465 | 265 312,00 | 141 015,03 | | | | 265 312,00 | 141 015,03 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 418,00 | | | | | 418,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 4 944,00 | 1 453,33 | | | | 4 944,00 | 1 453,33 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 466 | 400,00 | 373,75 | | | | 400,00 | 373,75 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 467 | 11 638,00 | 9 819,29 | | | | 11 638,00 | 9 819,29 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 850,00 | | | | | 850,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 30 152,00 | 11 150,60 | | | | 30 152,00 | 11 150,60 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 2 338,00 | | | | | 2 338,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 468 | 12 797,00 | 9 522,67 | | | | 12 797,00 | 9 522,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 358 528,00 | 197 259,38 | | | | 358 528,00 | 197 259,38 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 469 | 582 631,00 | 459 947,80 | | | | 582 631,00 | 459 947,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 470 | 10 257,00 | 9 831,96 | | | | 10 257,00 | 9 831,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 471 | 2 803,00 | 2 538,57 | | | | 2 803,00 | 2 538,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 166,00 | 1 121,04 | | | | 1 166,00 | 1 121,04 |
| 020212 | SEGUROS | | 2 304,00 | 1 382,19 | | | | 2 304,00 | 1 382,19 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 152,00 | 785,00 | | | | 1 152,00 | 785,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 472 | 266 600,00 | 57 875,55 | | | | 266 600,00 | 57 875,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 473 | 1 417,00 | 615,00 | | | | 1 417,00 | 615,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 474 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 475 | 114 535,00 | 94 318,65 | | | | 114 535,00 | 94 318,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 987 865,00 | 628 415,76 | | | | 987 865,00 | 628 415,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 346 393,00 | 825 675,14 | | | | 1 346 393,00 | 825 675,14 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 476 | 95 050,00 | 57 787,79 | | | | 95 050,00 | 57 787,79 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 95 050,00 | 57 787,79 | | | | 95 050,00 | 57 787,79 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 477 | 3 700,00 | 3 682,06 | | | | 3 700,00 | 3 682,06 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 700,00 | 3 682,06 | | | | 3 700,00 | 3 682,06 |
| | Total do agrupamento 04 | | 98 750,00 | 61 469,85 | | | | 98 750,00 | 61 469,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 478 | 850,00 | 811,78 | | | | 850,00 | 811,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 850,00 | 811,78 | | | | 850,00 | 811,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 850,00 | 811,78 | | | | 850,00 | 811,78 |
| | Total das despesas correntes | | 2 611 009,00 | 1 920 335,59 | | | | 2 611 009,00 | 1 920 335,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 479 | 465 062,00 | 99 588,95 | | | | 465 062,00 | 99 588,95 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 480 | 370,00 | | | | | 370,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 481 | 20 100,00 | 19 956,74 | | | | 20 100,00 | 19 956,74 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 482 | 26 130,00 | 12 233,93 | | | | 26 130,00 | 12 233,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 511 662,00 | 131 779,62 | | | | 511 662,00 | 131 779,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | 511 662,00 | 131 779,62 | | | | 511 662,00 | 131 779,62 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

| 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 | | 511 662,00 | 131 779,62 | | | | 511 662,00 | 131 779,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 122 671,00 | 2 052 115,21 | | | | 3 122 671,00 | 2 052 115,21 |

MAPA 31
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 | 133 | 24 475 666,00 | 23 122 887,84 | | 2 885 089,00 | 649 226,99 | 27 360 755,00 | 23 772 114,83 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 326 700,00 | 1 295 778,40 | | | | 1 326 700,00 | 1 295 778,40 |
| | Total do grupo 01 | | 25 802 366,00 | 24 418 666,24 | | 2 885 089,00 | 649 226,99 | 28 687 455,00 | 25 067 893,23 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 300 000,00 | 150 267,67 | | | | 300 000,00 | 150 267,67 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 20 000,00 | 17 854,25 | | | | 20 000,00 | 17 854,25 |
| | Total do grupo 02 | | 320 000,00 | 168 121,92 | | | | 320 000,00 | 168 121,92 |
| | Total do capítulo 04 | | 26 122 366,00 | 24 586 788,16 | | 2 885 089,00 | 649 226,99 | 29 007 455,00 | 25 236 015,15 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15 000,00 | 13 257,92 | | | | 15 000,00 | 13 257,92 |
| | Total do grupo 02 | | 15 000,00 | 13 257,92 | | | | 15 000,00 | 13 257,92 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 400,00 | 371,56 | | | | 400,00 | 371,56 |
| | Total do grupo 03 | | 400,00 | 371,56 | | | | 400,00 | 371,56 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 134 | 1 825 338,00 | 1 824 337,43 | | | | 1 825 338,00 | 1 824 337,43 |
| | Total do grupo 11 | | 1 825 338,00 | 1 824 337,43 | | | | 1 825 338,00 | 1 824 337,43 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 840 738,00 | 1 837 966,91 | | | | 1 840 738,00 | 1 837 966,91 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 135 | 209 725,00 | 93 278,98 | | | | 209 725,00 | 93 278,98 |
| | Total do grupo 01 | | 209 725,00 | 93 278,98 | | | | 209 725,00 | 93 278,98 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 136 | 895 000,00 | 895 000,00 | | | | 895 000,00 | 895 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 895 000,00 | 895 000,00 | | | | 895 000,00 | 895 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 137 | 85 590 720,00 | 85 590 720,00 | | | | 85 590 720,00 | 85 590 720,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 138 | 3 133 597,00 | 700 493,92 | | | | 3 133 597,00 | 700 493,92 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 139 | 123 577,00 | 41 155,87 | | | | 123 577,00 | 41 155,87 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 140 | 1 544 120,00 | 1 539 775,92 | | | | 1 544 120,00 | 1 539 775,92 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 | | 90 392 014,00 | 87 872 145,71 | | | | 90 392 014,00 | 87 872 145,71 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 141 | 4 523,00 | 4 522,73 | | | | 4 523,00 | 4 522,73 |
| | Total do grupo 04 | | 4 523,00 | 4 522,73 | | | | 4 523,00 | 4 522,73 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 142 | 180 000,00 | 174 000,00 | | | | 180 000,00 | 174 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 180 000,00 | 174 000,00 | | | | 180 000,00 | 174 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 143 | 1 784 577,00 | 2 006 188,89 | | | | 1 784 577,00 | 2 006 188,89 |
| | Total do grupo 07 | | 1 784 577,00 | 2 006 188,89 | | | | 1 784 577,00 | 2 006 188,89 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 144 | 12 038,00 | 12 037,47 | | | | 12 038,00 | 12 037,47 |
| | Total do grupo 08 | | 12 038,00 | 12 037,47 | | | | 12 038,00 | 12 037,47 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 145 | 19 820 284,00 | 20 217 455,91 | | 2 230 321,00 | 71 379,79 | 22 050 605,00 | 20 288 835,70 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 146 | 4 156 187,00 | 4 806 945,80 | | | | 4 156 187,00 | 4 806 945,80 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 147 | 334 616,00 | 306 800,51 | | | | 334 616,00 | 306 800,51 |
| | Total do grupo 09 | | 24 311 087,00 | 25 331 202,22 | | 2 230 321,00 | 71 379,79 | 26 541 408,00 | 25 402 582,01 |
| | Total do capítulo 06 | | 117 788 964,00 | 116 388 376,00 | | 2 230 321,00 | 71 379,79 | 120 019 285,00 | 116 459 755,79 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 155 030,00 | 56 882,81 | | | | 155 030,00 | 56 882,81 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 30 000,00 | 8 411,42 | | | | 30 000,00 | 8 411,42 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 607 000,00 | 101 986,19 | | | | 607 000,00 | 101 986,19 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 148 | 16,00 | | | | | 16,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 11 000,00 | 3 447,58 | | | | 11 000,00 | 3 447,58 |
| | Total do grupo 01 | | 803 046,00 | 170 728,00 | | | | 803 046,00 | 170 728,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 149 | 867 100,00 | 487 885,48 | | | | 867 100,00 | 487 885,48 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 150 | 152 998,00 | 36 320,48 | | | | 152 998,00 | 36 320,48 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 151 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 85 000,00 | 62 208,70 | | | | 85 000,00 | 62 208,70 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 152 | 2 718 973,00 | 2 472 754,85 | | | | 2 718 973,00 | 2 472 754,85 |
| 070299 | OUTROS | 153 | 7 241 088,00 | 4 378 972,90 | | 1 000 000,00 | 16 462,70 | 8 241 088,00 | 4 395 435,60 |
| | Total do grupo 02 | | 11 065 259,00 | 7 438 142,41 | | 1 000 000,00 | 16 462,70 | 12 065 259,00 | 7 454 605,11 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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 | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 38 000,00 | 1 136,10 | | | | 38 000,00 | 1 136,10 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 154 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 070399 | OUTRAS | 155 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 99 900,00 | 38 036,10 | | | | 99 900,00 | 38 036,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 11 968 205,00 | 7 646 906,51 | | 1 000 000,00 | 16 462,70 | 12 968 205,00 | 7 663 369,21 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 156 | 542 436,00 | 344 413,45 | | | | 542 436,00 | 344 413,45 |
| | Total do grupo 01 | | 542 436,00 | 344 413,45 | | | | 542 436,00 | 344 413,45 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 157 | 523 360,00 | 384 595,81 | | | | 523 360,00 | 384 595,81 |
| | Total do grupo 02 | | 523 360,00 | 384 595,81 | | | | 523 360,00 | 384 595,81 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 065 796,00 | 729 009,26 | | | | 1 065 796,00 | 729 009,26 |
| | Total das receitas correntes | | 158 786 069,00 | 151 189 046,84 | | 6 115 410,00 | 737 069,48 | 164 901 479,00 | 151 926 116,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 158 | 12 837 627,00 | 12 683 269,49 | | | | 12 837 627,00 | 12 683 269,49 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 159 | 1 012 333,00 | 1 007 845,43 | | | | 1 012 333,00 | 1 007 845,43 |
| | Total do grupo 03 | | 13 849 960,00 | 13 691 114,92 | | | | 13 849 960,00 | 13 691 114,92 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 160 | 62 895,00 | 164 378,23 | | | | 62 895,00 | 164 378,23 |
| | Total do grupo 07 | | 62 895,00 | 164 378,23 | | | | 62 895,00 | 164 378,23 |
| | Total do capítulo 10 | | 13 912 855,00 | 13 855 493,15 | | | | 13 912 855,00 | 13 855 493,15 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 161 | 1 838,00 | | | | | 1 838,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 838,00 | | | | | 1 838,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 1 838,00 | | | | | 1 838,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 13 914 693,00 | 13 855 493,15 | | | | 13 914 693,00 | 13 855 493,15 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 162 | 97 501,00 | 47 926,76 | | | | 97 501,00 | 47 926,76 | |
| | Total do grupo 01 | | 97 501,00 | 47 926,76 | | | | 97 501,00 | 47 926,76 | |
| | Total do capítulo 15 | | 97 501,00 | 47 926,76 | | | | 97 501,00 | 47 926,76 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 163 | 68 134 598,00 | 68 134 592,25 | | | | 68 134 598,00 | 68 134 592,25 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 164 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 68 381 198,00 | 68 381 192,25 | | | | 68 381 198,00 | 68 381 192,25 | |
| | Total do capítulo 16 | | 68 381 198,00 | 68 381 192,25 | | | | 68 381 198,00 | 68 381 192,25 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 241 179 461,00 | 233 473 659,00 | | 6 115 410,00 | 737 069,48 | 247 294 871,00 | 234 210 728,48 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| 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 | | 959 059,00 | 950 811,52 | | | | 959 059,00 | 950 811,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 61 386 442,00 | 57 920 577,92 | | | | 61 386 442,00 | 57 920 577,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 483 | 13 771 515,00 | 13 025 206,64 | | | | 13 771 515,00 | 13 025 206,64 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 484 | 209 369,00 | 205 056,33 | | | | 209 369,00 | 205 056,33 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 485 | 222 301,00 | 222 299,59 | | | | 222 301,00 | 222 299,59 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 486 | 117 547,00 | 110 641,40 | | | | 117 547,00 | 110 641,40 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 487 | 2 562 465,00 | 2 428 290,74 | | | | 2 562 465,00 | 2 428 290,74 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 488 | 12 810 310,00 | 12 480 303,52 | | | | 12 810 310,00 | 12 480 303,52 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 489 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 490 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 92 039 008,00 | 87 323 187,66 | | | | 92 039 008,00 | 87 323 187,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 139 954,00 | 124 848,86 | | | | 139 954,00 | 124 848,86 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 491 | 725 105,00 | 227 027,74 | | | | 725 105,00 | 227 027,74 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 492 | 13 945,00 | 13 915,71 | | | | 13 945,00 | 13 915,71 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 493 | 814 099,00 | 316 028,87 | | | | 814 099,00 | 316 028,87 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 494 | 294,00 | 293,94 | | | | 294,00 | 293,94 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 495 | 6 761,00 | 6 753,79 | | | | 6 761,00 | 6 753,79 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 496 | 129 924,00 | 127 997,96 | | | | 129 924,00 | 127 997,96 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 497 | 22 073,00 | 22 072,32 | | | | 22 073,00 | 22 072,32 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 498 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 851 955,00 | 838 939,19 | | | | 1 851 955,00 | 838 939,19 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 591,00 | 590,69 | | | | 591,00 | 590,69 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 499 | 39 058,00 | 38 755,12 | | | | 39 058,00 | 38 755,12 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 500 | 1 528,00 | 1 527,24 | | | | 1 528,00 | 1 527,24 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 501 | 20 836 857,00 | 19 485 303,68 | | | | 20 836 857,00 | 19 485 303,68 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 502 | 295,00 | 294,14 | | | | 295,00 | 294,14 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 503 | 39 380,00 | 26 626,03 | | | | 39 380,00 | 26 626,03 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 504 | 477 713,00 | 477 085,41 | | | | 477 713,00 | 477 085,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 505 | 21 395 422,00 | 20 030 182,31 | | | | 21 395 422,00 | 20 030 182,31 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 115 286 385,00 | 108 192 309,16 | | | | 115 286 385,00 | 108 192 309,16 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 2 754 002,00 | 1 854 057,09 | | | | 2 754 002,00 | 1 854 057,09 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 506 | 40 343,00 | 27 543,75 | | | | 40 343,00 | 27 543,75 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 507 | 308 774,00 | 246 837,03 | | | | 308 774,00 | 246 837,03 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 508 | 22 297,00 | 19 549,58 | | | | 22 297,00 | 19 549,58 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 509 | 111 227,00 | 111 227,08 | | | | 111 227,00 | 111 227,08 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 510 | 603 130,00 | 494 772,36 | | | | 603 130,00 | 494 772,36 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 511 | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 512 | 542,00 | 220,00 | | | | 542,00 | 220,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 513 | 195 178,00 | 137 765,48 | | | | 195 178,00 | 137 765,48 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 514 | 108,00 | | | | | 108,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 515 | 106 519,00 | 71 401,93 | | | | 106 519,00 | 71 401,93 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 516 | 348 973,00 | 255 039,21 | | | | 348 973,00 | 255 039,21 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 517 | 1 453 868,00 | 777 494,84 | | | | 1 453 868,00 | 777 494,84 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 518 | 7 732,00 | 4 903,56 | | | | 7 732,00 | 4 903,56 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 519 | 689 851,00 | 434 565,55 | | | | 689 851,00 | 434 565,55 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 520 | 934 683,00 | 564 974,83 | 569 | 22,00 | 21,53 | 934 705,00 | 564 996,36 |
| 020121 | OUTROS BENS | 521 | 7 723 091,00 | 5 000 352,29 | | 22,00 | 21,53 | 7 723 113,00 | 5 000 373,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 522 | 3 170 491,00 | 2 552 853,29 | | | | 3 170 491,00 | 2 552 853,29 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 523 | 2 188 402,00 | 1 528 286,24 | | | | 2 188 402,00 | 1 528 286,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 524 | 1 519 592,00 | 1 033 527,29 | 570 | 383 012,00 | 70 467,00 | 1 902 604,00 | 1 103 994,29 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 525 | 192 190,00 | 158 825,35 | | | | 192 190,00 | 158 825,35 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 526 | 18 426,00 | 18 425,40 | | | | 18 426,00 | 18 425,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 527 | 128 580,00 | 89 991,54 | | | | 128 580,00 | 89 991,54 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 528 | 194 237,00 | 134 043,07 | | | | 194 237,00 | 134 043,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | 529 | 31 084,00 | 18 533,73 | | | | 31 084,00 | 18 533,73 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 530 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 531 | 166 436,00 | 58 742,37 | | | | 166 436,00 | 58 742,37 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 532 | 933 060,00 | 337 394,46 | | | | 933 060,00 | 337 394,46 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 533 | 106 686,00 | 14 759,10 | 571 | 98 723,00 | | 205 409,00 | 14 759,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 534 | 473 714,00 | 205 708,86 | | | | 473 714,00 | 205 708,86 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 535 | 160 741,00 | 103 022,06 | | | | 160 741,00 | 103 022,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 536 | 878 429,00 | 538 756,46 | | | | 878 429,00 | 538 756,46 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 537 | 887 418,00 | 646 242,60 | | | | 887 418,00 | 646 242,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 538 | 1 592 114,00 | 1 360 443,53 | | | | 1 592 114,00 | 1 360 443,53 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 539 | 4 465 767,00 | 2 947 226,53 | 572 | 113 689,00 | 28 276,03 | 4 579 456,00 | 2 975 502,56 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 540 | 254,00 | | | | | 254,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 541 | 3 034,00 | 1 955,00 | | | | 3 034,00 | 1 955,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 542 | 62 030 831,00 | 3 465 440,47 | 573 | 4 544,00 | 4 543,97 | 62 035 375,00 | 3 469 984,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 141 486,00 | 15 214 177,35 | | 599 968,00 | 103 287,00 | 79 741 454,00 | 15 317 464,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 86 864 577,00 | 20 214 529,64 | | 599 990,00 | 103 308,53 | 87 464 567,00 | 20 317 838,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 543 | 147 504,00 | 145 536,28 | | | | 147 504,00 | 145 536,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 147 504,00 | 145 536,28 | | | | 147 504,00 | 145 536,28 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | 259 707,60 | | | | 353 639,00 | 259 707,60 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 544 | 353 639,00 | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 545 | | | | | | | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 546 | 350 892,00 | 347 443,44 | | | | 350 892,00 | 347 443,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 704 531,00 | 607 151,04 | | | | 704 531,00 | 607 151,04 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 547 | 82 450,00 | 22 350,71 | | | | 82 450,00 | 22 350,71 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 82 450,00 | 22 350,71 | | | | 82 450,00 | 22 350,71 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 548 | 1 013 549,00 | 655 372,42 | | | | 1 013 549,00 | 655 372,42 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 013 549,00 | 655 372,42 | | | | 1 013 549,00 | 655 372,42 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 549 | 15 626 137,00 | 9 693 252,50 | | | | 15 626 137,00 | 9 693 252,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 15 626 137,00 | 9 693 252,50 | | | | 15 626 137,00 | 9 693 252,50 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 550 | 590 054,00 | 588 535,83 | | | | 590 054,00 | 588 535,83 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 551 | 87 736,00 | 61 468,87 | | | | 87 736,00 | 61 468,87 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 552 | 3 168,00 | 2 247,50 | | | | 3 168,00 | 2 247,50 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 680 958,00 | 652 252,20 | | | | 680 958,00 | 652 252,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 18 255 129,00 | 11 775 915,15 | | | | 18 255 129,00 | 11 775 915,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 553 | 5 692,00 | 4 182,00 | | | | 5 692,00 | 4 182,00 |
| 060203 | OUTRAS | 554 | 2 883 634,00 | 2 012 221,20 | 574 | 40 723,00 | 40 711,53 | 2 924 357,00 | 2 052 932,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 889 326,00 | 2 016 403,20 | | 40 723,00 | 40 711,53 | 2 930 049,00 | 2 057 114,73 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 889 326,00 | 2 016 403,20 | | 40 723,00 | 40 711,53 | 2 930 049,00 | 2 057 114,73 |
| | Total das despesas correntes | | 223 295 417,00 | 142 199 157,15 | | 640 713,00 | 144 020,06 | 223 936 130,00 | 142 343 177,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 555 | 1 724 921,00 | 486 253,97 | 575 | 4 800 757,00 | 821 496,75 | 6 525 678,00 | 1 307 750,72 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 576 | 156 871,00 | | 156 871,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 556 | 7 847,00 | 2 955,09 | | | | 7 847,00 | 2 955,09 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 557 | 2 795 342,00 | 2 082 572,41 | 577 | 1 538,00 | | 2 796 880,00 | 2 082 572,41 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 558 | 512 445,00 | 414 442,67 | | | | 512 445,00 | 414 442,67 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 559 | 471 478,00 | 388 941,18 | 578 | 4 706,00 | 1 168,52 | 476 184,00 | 390 109,70 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 560 | 7 978 564,00 | 3 078 982,10 | 579 | 207 120,00 | | 8 185 684,00 | 3 078 982,10 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 561 | 67 670,00 | 13 157,52 | 580 | 3 462,00 | 2 050,42 | 71 132,00 | 15 207,94 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 562 | 41 279,00 | 21 049,65 | | | | 41 279,00 | 21 049,65 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 563 | 169 881,00 | 70 708,25 | | | | 169 881,00 | 70 708,25 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 564 | 793 252,00 | 288 762,36 | 581 | 300 243,00 | 5 908,74 | 1 093 495,00 | 294 671,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 562 679,00 | 6 847 825,20 | | 5 474 697,00 | 830 624,43 | 20 037 376,00 | 7 678 449,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | 14 562 679,00 | 6 847 825,20 | | 5 474 697,00 | 830 624,43 | 20 037 376,00 | 7 678 449,63 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 565 | 349 679,00 | 347 468,68 | | | | 349 679,00 | 347 468,68 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 566 | 151 435,00 | 145 039,10 | | | | 151 435,00 | 145 039,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 501 114,00 | 492 507,78 | | | | 501 114,00 | 492 507,78 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 567 | 2 718 751,00 | 2 712 506,94 | | | | 2 718 751,00 | 2 712 506,94 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 718 751,00 | 2 712 506,94 | | | | 2 718 751,00 | 2 712 506,94 |
| | Total do agrupamento 08 | | 3 219 865,00 | 3 205 014,72 | | | | 3 219 865,00 | 3 205 014,72 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 568 | 101 500,00 | 101 500,00 | | | | 101 500,00 | 101 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 101 500,00 | 101 500,00 | | | | 101 500,00 | 101 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 101 500,00 | 101 500,00 | | | | 101 500,00 | 101 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 17 884 044,00 | 10 154 339,92 | | 5 474 697,00 | 830 624,43 | 23 358 741,00 | 10 984 964,35 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 241 179 461,00 | 152 353 497,07 | | 6 115 410,00 | 974 644,49 | 247 294 871,00 | 153 328 141,56 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 5 495 005,00 | 5 495 005,00 | | | | 5 495 005,00 | 5 495 005,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 300 000,00 | 240 342,60 | | | | 300 000,00 | 240 342,60 |
| | Total do grupo 03 | | 5 795 005,00 | 5 735 347,60 | | | | 5 795 005,00 | 5 735 347,60 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 795 005,00 | 5 735 347,60 | | | | 5 795 005,00 | 5 735 347,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 165 | 579,00 | 578,10 | | | | 579,00 | 578,10 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 166 | 4 977,00 | 206,70 | | | | 4 977,00 | 206,70 |
| 070199 | OUTROS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 556,00 | 784,80 | | | | 8 556,00 | 784,80 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 55 000,00 | 20 290,25 | | | | 55 000,00 | 20 290,25 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 167 | 4 764 320,00 | 2 125 821,29 | | | | 4 764 320,00 | 2 125 821,29 |
| 070299 | OUTROS | 168 | 524 293,00 | 352 249,07 | | | | 524 293,00 | 352 249,07 |
| | Total do grupo 02 | | 5 343 613,00 | 2 498 360,61 | | | | 5 343 613,00 | 2 498 360,61 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 352 169,00 | 2 499 145,41 | | | | 5 352 169,00 | 2 499 145,41 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 169 | 12 181,00 | 10 177,10 | | | | 12 181,00 | 10 177,10 |
| | Total do grupo 01 | | 12 181,00 | 10 177,10 | | | | 12 181,00 | 10 177,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 12 181,00 | 10 177,10 | | | | 12 181,00 | 10 177,10 |
| | Total das receitas correntes | | 11 159 480,00 | 8 244 670,11 | | | | 11 159 480,00 | 8 244 670,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 170 | 1 650,00 | 1 248,72 | | | | 1 650,00 | 1 248,72 |
| | Total do grupo 01 | | 1 650,00 | 1 248,72 | | | | 1 650,00 | 1 248,72 |

MAPA 31
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 RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 1 650,00 | 1 248,72 | | | | 1 650,00 | 1 248,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 171 | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 | | | | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 |
| | Total do grupo 01 | | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 | | | | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 | | | | 2 175 373,00 | 2 175 372,38 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 336 503,00 | 10 421 291,21 | | | | 13 336 503,00 | 10 421 291,21 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | |
| | 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 31
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 | | | 4 159 688,08 | | | | 5 036 941,00 | 4 159 688,08 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 59 281,79 | | | | 124 750,00 | 59 281,79 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 582 | 5 036 941,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 583 | 124 750,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 584 | 104 246,00 | 33 119,52 | | | | 104 246,00 | 33 119,52 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 585 | 8 722,00 | 8 710,47 | | | | 8 722,00 | 8 710,47 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 586 | 31 869,00 | 30 863,12 | | | | 31 869,00 | 30 863,12 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 587 | 410 354,00 | 357 003,38 | | | | 410 354,00 | 357 003,38 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 588 | 880 988,00 | 725 682,65 | | | | 880 988,00 | 725 682,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 597 870,00 | 5 374 329,01 | | | | 6 597 870,00 | 5 374 329,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 10 536,55 | | | | 11 224,00 | 10 536,55 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 589 | 11 224,00 | 240,18 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 590 | 1 241,00 | 2 687,50 | | | | 1 241,00 | 2 687,50 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 591 | 5 153,00 | 239,69 | | | | 5 153,00 | 239,69 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 592 | 1 677,00 | 14 537,20 | | | | 1 677,00 | 14 537,20 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 593 | 15 622,00 | 2 765,44 | | | | 15 622,00 | 2 765,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 594 | 5 686,00 | | | | | 5 686,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 40 603,00 | 31 006,56 | | | | 40 603,00 | 31 006,56 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 5 624,76 | | | | 5 625,00 | 5 624,76 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 595 | 5 625,00 | 1 133 503,14 | | | | 1 192 495,00 | 1 133 503,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 596 | 1 192 495,00 | 3 212,50 | | | | 7 989,00 | 3 212,50 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 597 | 7 989,00 | 7 574,98 | | | | 10 000,00 | 7 574,98 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 598 | 10 000,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 216 109,00 | 1 149 915,38 | | | | 1 216 109,00 | 1 149 915,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 854 582,00 | 6 555 250,95 | | | | 7 854 582,00 | 6 555 250,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 19 845,00 | | | | 19 845,00 | 12 033,33 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 599 | 19 845,00 | 11 468,81 | | | | 40 000,00 | 11 468,81 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 600 | 40 000,00 | 67 477,04 | | | | 131 459,00 | 67 477,04 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 601 | 131 459,00 | 572 873,76 | | | | 1 296 200,00 | 572 873,76 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 602 | 1 296 200,00 | 2 011,27 | | | | 45 340,00 | 2 011,27 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 603 | 45 340,00 | 8 407,94 | | | | 27 320,00 | 8 407,94 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 604 | 27 320,00 | 1 007,89 | | | | 7 000,00 | 1 007,89 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 605 | 7 000,00 | 24 698,70 | | | | 33 592,00 | 24 698,70 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 606 | 33 592,00 | 100,00 | | | | 1 000,00 | 100,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 000,00 | 6 259,54 | | | | 21 115,00 | 6 259,54 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 607 | 21 115,00 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 469,50 | | | | 6 655,00 | 469,50 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 608 | 6 655,00 | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 609 | 88 171,00 | 70 130,47 | | | | 88 171,00 | 70 130,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 718 197,00 | 776 938,25 | | | | 1 718 197,00 | 776 938,25 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 843 492,00 | 564 088,24 | | | | 843 492,00 | 564 088,24 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 610 | 36 249,00 | 7 908,41 | | | | 36 249,00 | 7 908,41 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 611 | 123 620,00 | 70 102,17 | | | | 123 620,00 | 70 102,17 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 612 | 75 000,00 | 71 995,83 | | | | 75 000,00 | 71 995,83 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 15 000,00 | 14 291,36 | | | | 15 000,00 | 14 291,36 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 613 | 28 000,00 | 17 998,30 | | | | 28 000,00 | 17 998,30 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 6 425,00 | 528,40 | | | | 6 425,00 | 528,40 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 614 | 15 316,00 | 10 882,10 | | | | 15 316,00 | 10 882,10 |
| 020210 | TRANSPORTES | 615 | 5 000,00 | 135,80 | | | | 5 000,00 | 135,80 |
| 020212 | SEGUROS | | 39 594,00 | 14 900,84 | | | | 39 594,00 | 14 900,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 616 | 2 666,00 | 2 666,00 | | | | 2 666,00 | 2 666,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 617 | 12 000,00 | 2 569,98 | | | | 12 000,00 | 2 569,98 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 56 534,00 | 50 228,28 | | | | 56 534,00 | 50 228,28 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 618 | 108 626,00 | 70 609,54 | | | | 108 626,00 | 70 609,54 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 619 | 136 789,00 | 54 933,37 | | | | 136 789,00 | 54 933,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 620 | 4 000,00 | 760,00 | | | | 4 000,00 | 760,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 94 208,00 | 58 177,04 | | | | 94 208,00 | 58 177,04 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 621 | 1 684 838,00 | 1 012 775,66 | | | | 1 684 838,00 | 1 012 775,66 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3 403 035,00 | 1 789 713,91 | | | | 3 403 035,00 | 1 789 713,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 55 000,00 | 4 960,60 | | | | 55 000,00 | 4 960,60 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 55 000,00 | 4 960,60 | | | | 55 000,00 | 4 960,60 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 622 | 461 130,00 | 303 618,38 | | | | 461 130,00 | 303 618,38 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 461 130,00 | 303 618,38 | | | | 461 130,00 | 303 618,38 |
| | Total do agrupamento 04 | | 516 130,00 | 308 578,98 | | | | 516 130,00 | 308 578,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 623 | 1 101 312,00 | 57 656,11 | | | | 1 101 312,00 | 57 656,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 101 312,00 | 57 656,11 | | | | 1 101 312,00 | 57 656,11 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 101 312,00 | 57 656,11 | | | | 1 101 312,00 | 57 656,11 |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 12 875 059,00 | 8 711 199,95 | | 12 875 059,00 | 8 711 199,95 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 624 | 217 200,00 | 38 948,61 | | 217 200,00 | 38 948,61 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 625 | 73 108,00 | 65 200,23 | | 73 108,00 | 65 200,23 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 626 | 20 000,00 | 11 685,00 | | 20 000,00 | 11 685,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 627 | 2 456,00 | 455,10 | | 2 456,00 | 455,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 628 | 148 680,00 | 39 869,61 | | 148 680,00 | 39 869,61 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 461 444,00 | 156 158,55 | | 461 444,00 | 156 158,55 |
| | Total do agrupamento 07 | | 461 444,00 | 156 158,55 | | 461 444,00 | 156 158,55 |
| | Total das despesas de capital | | 461 444,00 | 156 158,55 | | 461 444,00 | 156 158,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 336 503,00 | 8 867 358,50 | | 13 336 503,00 | 8 867 358,50 |
| | 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 31
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 | 172 | 6 500 724,00 | 6 483 366,89 | | | | 6 500 724,00 | 6 483 366,89 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 650 000,00 | 599 958,78 | | | | 650 000,00 | 599 958,78 |
| | Total do grupo 01 | | 7 150 724,00 | 7 083 325,67 | | | | 7 150 724,00 | 7 083 325,67 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 173 | 94 742,00 | 94 078,36 | | | | 94 742,00 | 94 078,36 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 000,00 | 1 263,00 | | | | 2 000,00 | 1 263,00 |
| | Total do grupo 02 | | 96 742,00 | 95 341,36 | | | | 96 742,00 | 95 341,36 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 247 466,00 | 7 178 667,03 | | | | 7 247 466,00 | 7 178 667,03 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 174 | 35 308 681,00 | 35 308 681,00 | | | | 35 308 681,00 | 35 308 681,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 175 | 671 786,00 | 671 215,10 | | | | 671 786,00 | 671 215,10 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 176 | 243 572,00 | 39 402,87 | | | | 243 572,00 | 39 402,87 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 177 | 157 746,00 | 150 322,45 | | | | 157 746,00 | 150 322,45 |
| | Total do grupo 03 | | 36 381 785,00 | 36 169 621,42 | | | | 36 381 785,00 | 36 169 621,42 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 178 | 245 487,00 | 91 032,08 | | | | 245 487,00 | 91 032,08 |
| | Total do grupo 06 | | 245 487,00 | 91 032,08 | | | | 245 487,00 | 91 032,08 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 179 | 274 861,00 | 245 470,17 | | | | 274 861,00 | 245 470,17 |
| | Total do grupo 07 | | 274 861,00 | 245 470,17 | | | | 274 861,00 | 245 470,17 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 180 | 9 900 591,00 | 6 701 409,87 | | | | 9 900 591,00 | 6 701 409,87 |
| | Total do grupo 09 | | 9 900 591,00 | 6 701 409,87 | | | | 9 900 591,00 | 6 701 409,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 46 802 724,00 | 43 207 533,54 | | | | 46 802 724,00 | 43 207 533,54 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 181 | 2 087,00 | 2 044,80 | | | | 2 087,00 | 2 044,80 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 4 500,00 | 2 545,34 | | | | 4 500,00 | 2 545,34 |
| 070108 | MERCADORIAS | 182 | 28 413,00 | 16 756,09 | | | | 28 413,00 | 16 756,09 |
| 070199 | OUTROS | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 36 500,00 | 21 346,23 | | | | 36 500,00 | 21 346,23 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 183 | 88 323,00 | 70 447,02 | | | | 88 323,00 | 70 447,02 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 184 | 79 123,00 | 41 007,98 | | | | 79 123,00 | 41 007,98 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 185 | 218 000,00 | 193 331,16 | | | | 218 000,00 | 193 331,16 |
| 070299 | OUTROS | 186 | 2 927 000,00 | 2 324 887,63 | | | | 2 927 000,00 | 2 324 887,63 |
| | Total do grupo 02 | | 3 312 446,00 | 2 629 673,79 | | | | 3 312 446,00 | 2 629 673,79 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 16 500,00 | 9 620,00 | | | | 16 500,00 | 9 620,00 |
| | Total do grupo 03 | | 16 500,00 | 9 620,00 | | | | 16 500,00 | 9 620,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 365 446,00 | 2 660 640,02 | | | | 3 365 446,00 | 2 660 640,02 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 187 | 3 040 618,00 | 903 388,57 | | | | 3 040 618,00 | 903 388,57 |
| | Total do grupo 01 | | 3 040 618,00 | 903 388,57 | | | | 3 040 618,00 | 903 388,57 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 188 | 685 000,00 | 178 517,22 | | | | 685 000,00 | 178 517,22 |
| | Total do grupo 02 | | 685 000,00 | 178 517,22 | | | | 685 000,00 | 178 517,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 725 618,00 | 1 081 905,79 | | | | 3 725 618,00 | 1 081 905,79 |
| | Total das receitas correntes | | 61 141 254,00 | 54 128 746,38 | | | | 61 141 254,00 | 54 128 746,38 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090203 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 189 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 190 | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | 235 000,00 | 235 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | 235 000,00 | 235 000,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 339 000,00 | 339 000,00 | | | | 339 000,00 | 339 000,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 191 | 3 135 534,00 | 3 135 530,13 | | | | 3 135 534,00 | 3 135 530,13 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 192 | 286 153,00 | 286 151,42 | | | | 286 153,00 | 286 151,42 |
| | Total do grupo 03 | | 3 421 687,00 | 3 421 681,55 | | | | 3 421 687,00 | 3 421 681,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 193 | 53 681,00 | 51 326,42 | | | | 53 681,00 | 51 326,42 |
| | Total do grupo 07 | | 53 681,00 | 51 326,42 | | | | 53 681,00 | 51 326,42 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 194 | 5 913 272,00 | 2 153 022,17 | | | | 5 913 272,00 | 2 153 022,17 |
| | Total do grupo 09 | | 5 913 272,00 | 2 153 022,17 | | | | 5 913 272,00 | 2 153 022,17 |
| | Total do capítulo 10 | | 9 388 640,00 | 5 626 030,14 | | | | 9 388 640,00 | 5 626 030,14 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 489 553,00 | 98 068,32 | | | | 489 553,00 | 98 068,32 |
| | Total do grupo 06 | | 489 553,00 | 98 068,32 | | | | 489 553,00 | 98 068,32 |
| | Total do capítulo 12 | | 489 553,00 | 98 068,32 | | | | 489 553,00 | 98 068,32 |
| | Total das receitas de capital | | 10 217 193,00 | 6 063 098,46 | | | | 10 217 193,00 | 6 063 098,46 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 195 | 18 444,00 | 4 002,88 | | | | 18 444,00 | 4 002,88 |
| | Total do grupo 01 | | 18 444,00 | 4 002,88 | | | | 18 444,00 | 4 002,88 |
| | Total do capítulo 15 | | 18 444,00 | 4 002,88 | | | | 18 444,00 | 4 002,88 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 196 | 7 855,00 | 7 853,73 | | | | 7 855,00 | 7 853,73 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 197 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 254 455,00 | 254 453,73 | | | | 254 455,00 | 254 453,73 |
| | Total do capítulo 16 | | 254 455,00 | 254 453,73 | | | | 254 455,00 | 254 453,73 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 71 631 346,00 | 60 450 301,45 | | | | 71 631 346,00 | 60 450 301,45 |

MAPA 31
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 | | | 10 996,20 | | | | 15 252,00 | 10 996,20 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 629 | 15 252,00 | | | | | 27 005 228,90 | 27 005 228,90 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 630 | 27 005 228,90 | | | | | 3 466 389,00 | 3 305 106,07 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 631 | 3 466 389,00 | | | | | 90 757,71 | 90 757,71 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 632 | 90 758,00 | | | | | 50 349,56 | 50 349,56 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 633 | 50 350,00 | | | | | 24 042,75 | 24 042,75 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 634 | 24 043,00 | | | | | 52 436,83 | 52 436,83 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 635 | 52 437,00 | | | | | 98 200,00 | 98 199,69 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 636 | 98 200,00 | | | | | 1 039 669,00 | 998 932,31 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 637 | 1 039 669,00 | | | | | 5 119 745,00 | 5 063 969,03 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 638 | 5 119 745,00 | | | | | 37 522 705,00 | 36 700 019,05 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 36 700 019,05 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 522 705,00 | | | | | 25 936,00 | 20 420,04 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 639 | 25 936,00 | | | | | 258 109,00 | 139 456,65 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 640 | 258 109,00 | | | | | 2 472,00 | 2 301,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 641 | 2 472,00 | | | | | 39 932,00 | 32 962,09 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 642 | 39 932,00 | | | | | 2 831,00 | 1 015,41 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 643 | 2 831,00 | | | | | 44 309,74 | 44 309,74 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 644 | 44 309,74 | | | | | 40 000,00 | 39 735,87 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | 44 309,74 | | | | 416 780,00 | 280 191,72 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE | | | 39 735,87 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 416 780,00 | | | | | 9 222,00 | 9 221,38 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 645 | 9 222,00 | | | | | 9 070,00 | 9 068,89 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 646 | 9 070,00 | | | | | 8 827 406,00 | 7 924 021,30 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 647 | 8 827 406,00 | | | | | 495 368,00 | 493 902,46 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 648 | 495 368,00 | | | | | 9 341 066,00 | 8 436 214,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | 493 902,46 | | | | 47 280 551,00 | 45 416 424,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 341 066,00 | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 47 280 551,00 | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 649 | 493 444,00 | | | | | 493 444,00 | 216 723,48 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 650 | 400 156,00 | | | | | 198 229,39 | 198 229,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 651 | 63 438,00 | | | | | 39 955,82 | 39 955,82 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 652 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 653 | 7 270,00 | | | | | 7 270,00 | 5 407,27 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 654 | 227 222,00 | | | | | 227 222,00 | 80 530,66 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 655 | 117 463,00 | | | | | 117 463,00 | 30 784,62 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 656 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 657 | 301 763,00 | 191 259,94 | | | | 301 763,00 | 191 259,94 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 658 | 2 595,00 | 1 912,12 | | | | 2 595,00 | 1 912,12 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 659 | 158 550,00 | 90 333,58 | | | | 158 550,00 | 90 333,58 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 660 | 25 928,00 | 2 509,20 | | | | 25 928,00 | 2 509,20 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 661 | 27 700,00 | 20 856,83 | | | | 27 700,00 | 20 856,83 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 662 | 326 372,00 | 132 205,86 | | | | 326 372,00 | 132 205,86 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 663 | 19 013,00 | 19 013,00 | | | | 19 013,00 | 19 013,00 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 664 | 53 317,00 | 28 983,74 | | | | 53 317,00 | 28 983,74 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 665 | 491 276,00 | 290 577,80 | | | | 491 276,00 | 290 577,80 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 2 716 507,00 | 1 330 280,31 | | | | 2 716 507,00 | 1 330 280,31 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 666 | 1 111 665,00 | 748 484,54 | | | | 1 111 665,00 | 748 484,54 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 667 | 283 954,00 | 281 530,01 | | | | 283 954,00 | 281 530,01 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 668 | 469 610,00 | 292 576,74 | | | | 469 610,00 | 292 576,74 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 669 | 540 254,00 | 470 431,53 | | | | 540 254,00 | 470 431,53 |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 670 | 40 000,00 | 13 364,37 | | | | 40 000,00 | 13 364,37 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 671 | 76 145,00 | 30 565,10 | | | | 76 145,00 | 30 565,10 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 672 | 114 781,00 | 34 793,13 | | | | 114 781,00 | 34 793,13 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 673 | 177 293,00 | 90 495,89 | | | | 177 293,00 | 90 495,89 |
| 020212 | | SEGUROS | 674 | 143 500,00 | 73 960,39 | | | | 143 500,00 | 73 960,39 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 675 | 1 478 229,00 | 341 183,01 | | | | 1 478 229,00 | 341 183,01 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 676 | 198 963,00 | 68 432,12 | | | | 198 963,00 | 68 432,12 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 677 | 132 750,00 | 46 641,00 | | | | 132 750,00 | 46 641,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 678 | 133 559,00 | 86 690,87 | | | | 133 559,00 | 86 690,87 |
| 020218 | | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 679 | 570 120,00 | 497 706,42 | | | | 570 120,00 | 497 706,42 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 680 | 61 409,00 | 33 778,93 | | | | 61 409,00 | 33 778,93 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 681 | 3 633 230,00 | 1 945 118,99 | | | | 3 633 230,00 | 1 945 118,99 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 682 | 17 607,00 | 8 803,40 | | | | 17 607,00 | 8 803,40 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 683 | 2 695,00 | 2 695,00 | | | | 2 695,00 | 2 695,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 684 | 315 795,00 | 172 013,73 | | | | 315 795,00 | 172 013,73 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 9 501 559,00 | 5 239 285,17 | | | | 9 501 559,00 | 5 239 285,17 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 12 218 066,00 | 6 569 545,48 | | | | 12 218 066,00 | 6 569 545,48 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030303 | | EDIFÍCIOS | | 1 600,00 | 784,05 | | | | 1 600,00 | 784,05 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 600,00 | 784,05 | | | | 1 600,00 | 784,05 |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | | 100,00 | 45,64 | | | | 100,00 | 45,64 |

MAPA 31
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 05 | | 100,00 | 45,64 | | | | 100,00 | 45,64 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 700,00 | 829,69 | | | | 1 700,00 | 829,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 685 | 22 945,00 | 22 124,72 | | | | 22 945,00 | 22 124,72 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 686 | 2 405,00 | 2 403,93 | | | | 2 405,00 | 2 403,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 25 350,00 | 24 528,65 | | | | 25 350,00 | 24 528,65 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 687 | 149 521,00 | 149 121,49 | | | | 149 521,00 | 149 121,49 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 149 521,00 | 149 121,49 | | | | 149 521,00 | 149 121,49 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 688 | 2 994 136,00 | 2 788 110,65 | | | | 2 994 136,00 | 2 788 110,65 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 994 136,00 | 2 788 110,65 | | | | 2 994 136,00 | 2 788 110,65 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 689 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 690 | 27 000,00 | 13 500,00 | | | | 27 000,00 | 13 500,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 691 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 40 000,00 | 26 500,00 | | | | 40 000,00 | 26 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 209 007,00 | 2 988 260,79 | | | | 3 209 007,00 | 2 988 260,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 692 | 23 500,00 | | | | | 23 500,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 693 | 716 874,00 | 382 314,73 | | | | 716 874,00 | 382 314,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 740 374,00 | 382 314,73 | | | | 740 374,00 | 382 314,73 |
| | Total do agrupamento 06 | | 740 374,00 | 382 314,73 | | | | 740 374,00 | 382 314,73 |
| | Total das despesas correntes | | 63 449 698,00 | 55 357 375,49 | | | | 63 449 698,00 | 55 357 375,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 694 | 3 732 219,00 | 1 724 191,82 | | | | 3 732 219,00 | 1 724 191,82 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 695 | 214 800,00 | 52 643,93 | | | | 214 800,00 | 52 643,93 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 696 | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 697 | 1 480 382,00 | 807 267,11 | | | | 1 480 382,00 | 807 267,11 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 698 | 68 076,00 | 13 694,05 | | | | 68 076,00 | 13 694,05 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 699 | 82 550,00 | 21 699,28 | | | | 82 550,00 | 21 699,28 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 700 | 2 487 458,00 | 1 531 460,62 | | | | 2 487 458,00 | 1 531 460,62 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 701 | 29 000,00 | 5 400,49 | | | | 29 000,00 | 5 400,49 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 702 | 24 689,00 | 9 064,58 | | | | 24 689,00 | 9 064,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 124 974,00 | 4 165 421,88 | | | | 8 124 974,00 | 4 165 421,88 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070203 | EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 703 | 52 524,00 | 52 523,36 | | | | 52 524,00 | 52 523,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 52 524,00 | 52 523,36 | | | | 52 524,00 | 52 523,36 |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 177 498,00 | 4 217 945,24 | | | | 8 177 498,00 | 4 217 945,24 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 704 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 705 | 3 150,00 | | | | | 3 150,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 150,00 | | | | | 3 150,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 3 150,00 | | | | | 3 150,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 8 181 648,00 | 4 218 945,24 | | | | 8 181 648,00 | 4 218 945,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 71 631 346,00 | 59 576 320,73 | | | | 71 631 346,00 | 59 576 320,73 |

MAPA 31
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 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 | 198 | 802 603,00 | 802 603,00 | | | | 802 603,00 | 802 603,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 6 120,00 | 6 119,03 | | | | 6 120,00 | 6 119,03 |
| | Total do grupo 03 | | 808 723,00 | 808 722,03 | | | | 808 723,00 | 808 722,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 808 723,00 | 808 722,03 | | | | 808 723,00 | 808 722,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 199 | 425 000,00 | 199 550,32 | | | | 425 000,00 | 199 550,32 |
| | Total do grupo 01 | | 425 000,00 | 199 550,32 | | | | 425 000,00 | 199 550,32 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 675 000,00 | 381 160,86 | | | | 675 000,00 | 381 160,86 |
| | Total do grupo 02 | | 675 000,00 | 381 160,86 | | | | 675 000,00 | 381 160,86 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 90 000,00 | 40 344,00 | | | | 90 000,00 | 40 344,00 |
| | Total do grupo 03 | | 90 000,00 | 40 344,00 | | | | 90 000,00 | 40 344,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 190 000,00 | 621 055,18 | | | | 1 190 000,00 | 621 055,18 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 62 390,00 | 1 404,46 | | | | 62 390,00 | 1 404,46 |
| | Total do grupo 01 | | 62 390,00 | 1 404,46 | | | | 62 390,00 | 1 404,46 |
| | Total do capítulo 08 | | 62 390,00 | 1 404,46 | | | | 62 390,00 | 1 404,46 |
| | Total das receitas correntes | | 2 061 113,00 | 1 431 181,67 | | | | 2 061 113,00 | 1 431 181,67 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 200 | 65 259,00 | 65 257,66 | | | | 65 259,00 | 65 257,66 |
| | Total do grupo 01 | | 65 259,00 | 65 257,66 | | | | 65 259,00 | 65 257,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 65 259,00 | 65 257,66 | | | | 65 259,00 | 65 257,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 126 372,00 | 1 496 439,33 | | | | 2 126 372,00 | 1 496 439,33 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 617 501,47 | | | | 633 731,00 | 617 501,47 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 996,36 | | | | 6 320,00 | 4 996,36 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 706 | 633 731,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 707 | 6 320,00 | 617 501,47 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 708 | 600,00 | 553,73 | | | | 600,00 | 553,73 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 709 | 6 090,00 | 6 089,56 | | | | 6 090,00 | 6 089,56 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 951,00 | 950,62 | | | | 951,00 | 950,62 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 710 | 89 333,00 | 66 207,60 | | | | 89 333,00 | 66 207,60 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 711 | 172 641,00 | 119 770,83 | | | | 172 641,00 | 119 770,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 909 666,00 | 816 070,17 | | | | 909 666,00 | 816 070,17 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 516,43 | | | | 6 852,00 | 516,43 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 6 852,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 138,00 | 79,98 | | | | 138,00 | 79,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 233,00 | | | | | 233,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 60 639,00 | 43 620,44 | | | | 60 639,00 | 43 620,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 862,00 | 44 216,85 | | | | 67 862,00 | 44 216,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 712 | 1 114,00 | 1 113,48 | | | | 1 114,00 | 1 113,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 713 | 294 446,00 | 182 818,18 | | | | 294 446,00 | 182 818,18 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 714 | 25 664,00 | 22 043,91 | | | | 25 664,00 | 22 043,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 321 224,00 | 205 975,57 | | | | 321 224,00 | 205 975,57 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 298 752,00 | 1 066 262,59 | | | | 1 298 752,00 | 1 066 262,59 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 715 | 12 000,00 | 5 825,13 | | | | 12 000,00 | 5 825,13 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 716 | 43 800,00 | 12 969,81 | | | | 43 800,00 | 12 969,81 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 717 | 2 000,00 | 1 771,83 | | | | 2 000,00 | 1 771,83 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 718 | 270 000,00 | 74 901,19 | | | | 270 000,00 | 74 901,19 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 719 | 2 000,00 | 740,90 | | | | 2 000,00 | 740,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 720 | 8 000,00 | 1 627,16 | | | | 8 000,00 | 1 627,16 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 721 | 600,00 | 73,27 | | | | 600,00 | 73,27 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 722 | 66 500,00 | 13 490,12 | | | | 66 500,00 | 13 490,12 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 723 | 1 000,00 | 90,90 | | | | 1 000,00 | 90,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 724 | 28 200,00 | 13 961,34 | | | | 28 200,00 | 13 961,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 435 100,00 | 125 451,65 | | | | 435 100,00 | 125 451,65 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 725 | 170 000,00 | 129 366,17 | | | | 170 000,00 | 129 366,17 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 726 | 500,00 | 84,33 | | | | 500,00 | 84,33 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 727 | 38 000,00 | 29 715,95 | | | | 38 000,00 | 29 715,95 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 2 000,00 | 344,40 | | | | 2 000,00 | 344,40 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 728 | 8 000,00 | 2 137,43 | | | | 8 000,00 | 2 137,43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 729 | 5 500,00 | 3 387,20 | | | | 5 500,00 | 3 387,20 |
| 020212 | SEGUROS | | 3 000,00 | 586,67 | | | | 3 000,00 | 586,67 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 730 | 8 700,00 | 6 096,88 | | | | 8 700,00 | 6 096,88 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 731 | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 2 000,00 | 665,51 | | | | 2 000,00 | 665,51 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 500,00 | 418,28 | | | | 1 500,00 | 418,28 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 20 000,00 | 16 192,32 | | | | 20 000,00 | 16 192,32 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 732 | 43 800,00 | 27 245,56 | | | | 43 800,00 | 27 245,56 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 225,00 | | | | 1 000,00 | 225,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 733 | 1 000,00 | 113,80 | | | | 1 000,00 | 113,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 306 650,00 | 218 229,50 | | | | 306 650,00 | 218 229,50 |
| | Total do agrupamento 02 | | 741 750,00 | 343 681,15 | | | | 741 750,00 | 343 681,15 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 734 | 6 970,00 | 1 737,26 | | | | 6 970,00 | 1 737,26 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 970,00 | 1 737,26 | | | | 6 970,00 | 1 737,26 |
| | Total do agrupamento 04 | | 16 970,00 | 1 737,26 | | | | 16 970,00 | 1 737,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 30 000,00 | 17 543,05 | | | | 30 000,00 | 17 543,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 000,00 | 17 543,05 | | | | 30 000,00 | 17 543,05 |
| | Total do agrupamento 06 | | 30 000,00 | 17 543,05 | | | | 30 000,00 | 17 543,05 |
| | Total das despesas correntes | | 2 087 472,00 | 1 429 224,05 | | | | 2 087 472,00 | 1 429 224,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 735 | 6 000,00 | 2 816,63 | | | | 6 000,00 | 2 816,63 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 736 | 32 900,00 | 12 866,69 | | | | 32 900,00 | 12 866,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 900,00 | 15 683,32 | | | | 38 900,00 | 15 683,32 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 38 900,00 | 15 683,32 | | | | 38 900,00 | 15 683,32 |
| | Total das despesas de capital | | 38 900,00 | 15 683,32 | | | | 38 900,00 | 15 683,32 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 126 372,00 | 1 444 907,37 | | | | 2 126 372,00 | 1 444 907,37 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 201 | 176 422,00 | 176 420,45 | | | | 176 422,00 | 176 420,45 |
| 040122 | PROPINAS | 202 | 394 050,00 | 394 048,45 | | | | 394 050,00 | 394 048,45 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 203 | 570 472,00 | 570 468,90 | | | | 570 472,00 | 570 468,90 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 204 | 2 334,00 | 2 333,24 | | | | 2 334,00 | 2 333,24 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 205 | 18 642,00 | 18 641,46 | | | | 18 642,00 | 18 641,46 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 591 448,00 | 591 443,60 | | | | 591 448,00 | 591 443,60 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 206 | 349,00 | 348,24 | | | | 349,00 | 348,24 |
| | Total do grupo 03 | | 349,00 | 348,24 | | | | 349,00 | 348,24 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 207 | 3 129 958,00 | 3 129 957,08 | | | | 3 129 958,00 | 3 129 957,08 |
| | Total do grupo 10 | | 3 129 958,00 | 3 129 957,08 | | | | 3 129 958,00 | 3 129 957,08 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 130 307,00 | 3 130 305,32 | | | | 3 130 307,00 | 3 130 305,32 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 208 | 31 550,00 | 31 550,00 | | | | 31 550,00 | 31 550,00 |
| | Total do grupo 01 | | 31 550,00 | 31 550,00 | | | | 31 550,00 | 31 550,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 209 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | | | | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | | | | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 210 | 12 067 245,00 | 12 067 245,00 | | | | 12 067 245,00 | 12 067 245,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 211 | 845 521,00 | 841 730,33 | | | | 845 521,00 | 841 730,33 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 212 | 175 334,00 | 175 334,00 | | | | 175 334,00 | 175 334,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 213 | 852 878,00 | 852 877,20 | | | | 852 878,00 | 852 877,20 |
| | Total do grupo 03 | | 13 940 978,00 | 13 937 186,53 | | | | 13 940 978,00 | 13 937 186,53 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 214 | 215 000,00 | 169 300,00 | | | | 215 000,00 | 169 300,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | 215 000,00 | 169 300,00 | | | | 215 000,00 | 169 300,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 215 | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | 1 380,00 | 1 380,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 216 | 6 418 801,00 | 5 022 074,78 | | | | 6 418 801,00 | 5 022 074,78 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 217 | 466 847,00 | 380 760,26 | | | | 466 847,00 | 380 760,26 |
| | Total do grupo 09 | | 6 885 648,00 | 5 402 835,04 | | | | 6 885 648,00 | 5 402 835,04 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 919 556,00 | 22 387 251,57 | | | | 23 919 556,00 | 22 387 251,57 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 218 | 2 180,00 | 2 180,00 | | | | 2 180,00 | 2 180,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 219 | 4 612,00 | 4 611,56 | | | | 4 612,00 | 4 611,56 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 220 | 723,00 | 722,70 | | | | 723,00 | 722,70 |
| 070108 | MERCADORIAS | 221 | 15 825,00 | 15 824,38 | | | | 15 825,00 | 15 824,38 |
| 070199 | OUTROS | 222 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 23 340,00 | 23 338,64 | | | | 23 340,00 | 23 338,64 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 223 | 169 984,00 | 77 761,86 | | | | 169 984,00 | 77 761,86 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 224 | 30 750,00 | 30 750,00 | | | | 30 750,00 | 30 750,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 225 | 60 193,00 | 40 158,00 | | | | 60 193,00 | 40 158,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 226 | 1 532 084,00 | 957 071,27 | | | | 1 532 084,00 | 957 071,27 |
| 070299 | OUTROS | 227 | 493 223,00 | 418 988,99 | | | | 493 223,00 | 418 988,99 |
| | Total do grupo 02 | | 2 286 234,00 | 1 524 730,12 | | | | 2 286 234,00 | 1 524 730,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 309 574,00 | 1 548 068,76 | | | | 2 309 574,00 | 1 548 068,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 228 | 334 705,00 | 334 703,81 | | | | 334 705,00 | 334 703,81 |
| | Total do grupo 01 | | 334 705,00 | 334 703,81 | | | | 334 705,00 | 334 703,81 |
| | Total do capítulo 08 | | 334 705,00 | 334 703,81 | | | | 334 705,00 | 334 703,81 |
| | Total das receitas correntes | | 30 285 590,00 | 27 991 773,06 | | | | 30 285 590,00 | 27 991 773,06 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090300 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090304 | EDIFÍCIOS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 229 | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 | | | | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 | | | | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 | | | | 7 953 500,00 | 7 953 500,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 3 825 162,00 | 3 825 162,00 | | | | 3 825 162,00 | 3 825 162,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 230 | 160 232,00 | 160 232,00 | | | | 160 232,00 | 160 232,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 231 | 532 047,00 | 532 047,00 | | | | 532 047,00 | 532 046,13 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 232 | 76 561,00 | 76 561,00 | | | | 76 561,00 | 76 560,54 |
| | Total do grupo 03 | | 4 594 002,00 | 4 594 002,00 | | | | 4 594 002,00 | 4 519 929,02 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 594 002,00 | 4 594 002,00 | | | | 4 594 002,00 | 4 519 929,02 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 233 | 1 764 264,00 | 1 764 264,00 | | | | 1 764 264,00 | 1 764 263,68 |
| | Total do grupo 06 | | 1 764 264,00 | 1 764 264,00 | | | | 1 764 264,00 | 1 764 263,68 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 764 264,00 | 1 764 264,00 | | | | 1 764 264,00 | 1 764 263,68 |
| | Total das receitas de capital | | 14 311 766,00 | 14 311 766,00 | | | | 14 311 766,00 | 14 237 692,70 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 234 | 97 888,00 | 97 888,00 | | | | 97 888,00 | 97 887,91 |
| | Total do grupo 01 | | 97 888,00 | 97 888,00 | | | | 97 888,00 | 97 887,91 |
| | Total do capítulo 15 | | 97 888,00 | 97 888,00 | | | | 97 888,00 | 97 887,91 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 235 | 26 284 347,00 | 26 284 347,00 | | 237 | 564 003,84 | 26 848 354,00 | 26 848 346,09 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 236 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 26 530 947,00 | 26 530 947,00 | | | | 27 094 954,00 | 27 094 946,09 |
| | Total do capítulo 16 | | 26 530 947,00 | 26 530 947,00 | | | | 27 094 954,00 | 27 094 946,09 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 71 226 191,00 | 68 858 295,92 | | | 564 003,84 | 71 790 198,00 | 69 422 299,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| | CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 737 | 528 153,00 | 528 152,88 | | | 528 153,00 | 528 152,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 738 | 5 792 129,00 | 5 791 850,66 | | | 5 792 129,00 | 5 791 850,66 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 739 | 134 718,00 | 81 353,96 | | | 134 718,00 | 81 353,96 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 740 | 28 487,00 | 28 486,80 | | | 28 487,00 | 28 486,80 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 741 | 37 076,00 | 37 075,31 | | | 37 076,00 | 37 075,31 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 742 | 84 052,00 | 84 051,34 | | | 84 052,00 | 84 051,34 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 743 | 17 852,00 | 17 851,22 | | | 17 852,00 | 17 851,22 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 744 | 336 311,00 | 333 547,27 | | | 336 311,00 | 333 547,27 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 745 | 1 127 356,00 | 1 127 355,56 | | | 1 127 356,00 | 1 127 355,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 096 138,00 | 8 029 725,00 | | | 8 096 138,00 | 8 029 725,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 746 | 3 000,00 | 348,03 | | | 3 000,00 | 348,03 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 747 | 56 992,00 | 5 917,24 | | | 56 992,00 | 5 917,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 748 | 14 946,00 | 14 945,26 | | | 14 946,00 | 14 945,26 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 749 | 7 753,00 | 7 752,52 | | | 7 753,00 | 7 752,52 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 750 | 1 302,00 | 1 301,86 | | | 1 302,00 | 1 301,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 83 993,00 | 30 264,91 | | | 83 993,00 | 30 264,91 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 751 | 82,00 | 82,00 | | | 82,00 | 82,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 752 | 5 483,00 | 5 482,92 | | | 5 483,00 | 5 482,92 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 753 | 8 550,00 | 8 549,43 | | | 8 550,00 | 8 549,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 754 | 1 895 617,00 | 1 876 544,18 | | | 1 895 617,00 | 1 876 544,18 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 755 | 1 506,00 | 578,50 | | | 1 506,00 | 578,50 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 756 | 10 749,00 | 10 748,78 | | | 10 749,00 | 10 748,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 757 | 114 545,00 | 111 884,26 | | | 114 545,00 | 111 884,26 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 036 532,00 | 2 013 870,07 | | | 2 036 532,00 | 2 013 870,07 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 216 663,00 | 10 073 859,98 | | | 10 216 663,00 | 10 073 859,98 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 758 | 18 726,00 | 3 738,71 | | | 18 726,00 | 3 738,71 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 759 | 125 062,00 | 56 257,63 | | | 125 062,00 | 56 257,63 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 760 | 16 531,00 | 4 536,22 | | | 16 531,00 | 4 536,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 761 | 61 751,00 | 11 427,80 | | | 61 751,00 | 11 427,80 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 762 | 56 722,00 | 13 847,40 | | | 56 722,00 | 13 847,40 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 763 | 4 930,00 | 527,75 | | | 4 930,00 | 527,75 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 764 | 11 690,00 | 6 893,20 | | | 11 690,00 | 6 893,20 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 765 | 101 386,00 | 36 225,14 | | | 101 386,00 | 36 225,14 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 766 | 110 919,00 | 848,00 | | | | 110 919,00 | 848,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 767 | 1 413,00 | 313,47 | | | | 1 413,00 | 313,47 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 768 | 2 642,00 | 372,65 | | | | 2 642,00 | 372,65 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 769 | 574,00 | 573,18 | | | | 574,00 | 573,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 770 | 131 803,00 | 108 183,44 | | | | 131 803,00 | 108 183,44 |
| 020121 | OUTROS BENS | 771 | 982 500,00 | 453 405,06 | | | | 982 500,00 | 453 405,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 626 649,00 | 697 149,65 | | | | 1 626 649,00 | 697 149,65 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 772 | 2 034 272,00 | 1 129 914,78 | | | | 2 034 272,00 | 1 129 914,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 773 | 1 074 191,00 | 842 819,84 | | | | 1 074 191,00 | 842 819,84 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 774 | 283 825,00 | 43 588,41 | | | | 283 825,00 | 43 588,41 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 775 | 1 207,00 | 1 206,12 | | | | 1 207,00 | 1 206,12 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 776 | 75 931,00 | 56 111,14 | | | | 75 931,00 | 56 111,14 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 777 | 135 288,00 | 30 326,09 | | | | 135 288,00 | 30 326,09 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 778 | 105 636,00 | 36 941,91 | | | | 105 636,00 | 36 941,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 779 | 151 427,00 | 118 910,85 | | | | 151 427,00 | 118 910,85 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 780 | 1 845,00 | 325,00 | | | | 1 845,00 | 325,00 |
| 020212 | SEGUROS | 781 | 71 380,00 | 28 888,72 | | | | 71 380,00 | 28 888,72 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 782 | 23 977,94 | 23 977,94 | | | | 23 977,94 | 23 977,94 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 783 | 1 497 469,00 | 627 013,68 | 812 | 20 917,00 | 20 915,39 | 1 518 386,00 | 647 929,07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 784 | 112 468,00 | 21 418,02 | | | | 112 468,00 | 21 418,02 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 785 | 225 890,00 | 49 787,64 | | | | 225 890,00 | 49 787,64 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 786 | 419 513,00 | 62 482,30 | | | | 419 513,00 | 62 482,30 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 787 | 1 613 329,00 | 845 195,25 | | | | 1 613 329,00 | 845 195,25 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 788 | 1 288 079,00 | 617 294,02 | 813 | 9 551,00 | 1 557,38 | 1 297 630,00 | 618 851,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 789 | 3 657 597,00 | 1 421 141,08 | | | | 3 657 597,00 | 1 421 141,08 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 790 | 416 573,00 | 102 669,71 | | | | 416 573,00 | 102 669,71 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 791 | 1 193,00 | 1 060,00 | | | | 1 193,00 | 1 060,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 792 | 1 226 632,00 | 160 070,51 | | | | 1 226 632,00 | 160 070,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 718 115,00 | 6 221 143,01 | | 30 468,00 | 22 472,77 | 14 748 583,00 | 6 243 615,78 |
| | Total do agrupamento 02 | | 16 344 764,00 | 6 918 292,66 | | 30 468,00 | 22 472,77 | 16 375 232,00 | 6 940 765,43 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 793 | 40 521,00 | 4 692,68 | | | | 40 521,00 | 4 692,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 521,00 | 4 692,68 | | | | 40 521,00 | 4 692,68 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 794 | 7 099,00 | 6 979,86 | | | | 7 099,00 | 6 979,86 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7 099,00 | 6 979,86 | | | | 7 099,00 | 6 979,86 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 795 | 2 313,00 | 2 141,56 | | | | 2 313,00 | 2 141,56 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 313,00 | 2 141,56 | | | | 2 313,00 | 2 141,56 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 49 933,00 | 13 814,10 | | | | 49 933,00 | 13 814,10 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 796 | 2 069 749,00 | 1 843 832,57 | | | | 2 069 749,00 | 1 843 832,57 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 797 | 25 875,00 | | | | | 25 875,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 095 624,00 | 1 843 832,57 | | | | 2 095 624,00 | 1 843 832,57 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 798 | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 799 | 6 669 530,00 | 2 339 821,99 | | | | 6 669 530,00 | 2 339 821,99 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 669 530,00 | 2 339 821,99 | | | | 6 669 530,00 | 2 339 821,99 |
| | Total do agrupamento 04 | | 8 777 454,00 | 4 183 654,56 | | | | 8 777 454,00 | 4 183 654,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 800 | 232 636,00 | 201 534,15 | | | | 232 636,00 | 201 534,15 |
| 060203 | OUTRAS | 801 | 1 794 291,00 | 869 055,28 | | | | 1 794 291,00 | 869 055,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 026 927,00 | 1 070 589,43 | | | | 2 026 927,00 | 1 070 589,43 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 026 927,00 | 1 070 589,43 | | | | 2 026 927,00 | 1 070 589,43 |
| | Total das despesas correntes | | 37 415 741,00 | 22 260 210,73 | | | | 37 446 209,00 | 22 282 683,50 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 802 | 26 168 359,00 | 5 650 322,45 | | | | 26 701 898,00 | 5 685 794,61 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 803 | 604 347,00 | 196 504,74 | | | | 604 347,00 | 196 504,74 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 804 | 510 733,00 | 113 477,36 | | | | 510 733,00 | 113 477,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 805 | 1 692 110,00 | 967 350,08 | | | | 1 692 110,00 | 967 350,08 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 806 | 163 312,00 | 87 834,48 | | | | 163 312,00 | 87 834,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 807 | 1 303 887,00 | 337 187,76 | | | | 1 303 887,00 | 337 187,76 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 808 | 188 293,00 | 112 395,01 | | | | 188 293,00 | 112 395,01 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 809 | 12 920,00 | 8 306,80 | | | | 12 920,00 | 8 306,80 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 810 | 20 240,00 | 10 310,00 | | | | 20 240,00 | 10 310,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 533 539,00 | 35 472,16 | | | | 533 539,00 | 35 472,16 |
| | Total do agrupamento 07 | | 30 468,00 | 22 472,77 | | | | 30 468,00 | 22 472,77 |
| | Total das despesas de capital | | 30 468,00 | 22 472,77 | | | | 30 468,00 | 22 472,77 |
| | Total das despesas | | 37 446 209,00 | 22 282 683,50 | | | | 37 446 209,00 | 22 282 683,50 |

MAPA 31
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 |
| 070115 | DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS | 811 | 10 083,00 | 10 082,16 | | | | 10 083,00 | 10 082,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 674 284,00 | 7 493 770,84 | | 533 539,00 | 35 472,16 | 31 207 823,00 | 7 529 243,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 30 674 284,00 | 7 493 770,84 | | 533 539,00 | 35 472,16 | 31 207 823,00 | 7 529 243,00 |
| | Total das despesas de capital | | 30 674 284,00 | 7 493 770,84 | | 533 539,00 | 35 472,16 | 31 207 823,00 | 7 529 243,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 68 090 025,00 | 29 753 981,57 | | 564 007,00 | 57 944,93 | 68 654 032,00 | 29 811 926,50 |

MAPA 31
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 | 238 | 2 622 082,00 | 2 259 284,16 | | | | 2 622 082,00 | 2 259 284,16 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 300 000,00 | 261 596,88 | | | | 300 000,00 | 261 596,88 |
| | Total do grupo 01 | | 2 922 082,00 | 2 520 881,04 | | | | 2 922 082,00 | 2 520 881,04 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 8 000,00 | 4 108,00 | | | | 8 000,00 | 4 108,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 12 000,00 | 9 149,57 | | | | 12 000,00 | 9 149,57 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000,00 | 13 257,57 | | | | 20 000,00 | 13 257,57 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 942 082,00 | 2 534 138,61 | | | | 2 942 082,00 | 2 534 138,61 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 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 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 239 | 7 702 346,00 | 7 702 346,00 | | | | 7 702 346,00 | 7 702 346,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 240 | 618 490,00 | 618 488,75 | | | | 618 490,00 | 618 488,75 |
| | Total do grupo 03 | | 8 320 836,00 | 8 320 834,75 | | | | 8 320 836,00 | 8 320 834,75 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 241 | 8 869,00 | 8 868,55 | | | | 8 869,00 | 8 868,55 |
| | Total do grupo 07 | | 8 869,00 | 8 868,55 | | | | 8 869,00 | 8 868,55 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 242 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do grupo 08 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 243 | 157 840,00 | 157 839,66 | | | | 157 840,00 | 157 839,66 |
| | Total do grupo 09 | | 157 840,00 | 157 839,66 | | | | 157 840,00 | 157 839,66 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 500 045,00 | 8 500 042,96 | | | | 8 500 045,00 | 8 500 042,96 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 244 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 245 | 9 233,00 | 9 233,00 | | | 9 233,00 | | 9 233,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 246 | 320 229,00 | 320 229,00 | | | 320 229,00 | | 320 148,39 |
| 070299 | OUTROS | 247 | 329 381,39 | 329 381,39 | | | 329 381,39 | | 329 381,39 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 329 462,00 | 329 462,00 | | | 329 462,00 | | 329 381,39 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 248 | 200,00 | 47,85 | | | 200,00 | | 47,85 |
| 080199 | OUTRAS | | 342,00 | 340,26 | | | 342,00 | | 340,26 |
| | Total do grupo 01 | | 542,00 | 388,11 | | | 542,00 | | 388,11 |
| | Total do capítulo 08 | | 542,00 | 388,11 | | | 542,00 | | 388,11 |
| | Total das receitas correntes | | 11 773 542,00 | 11 365 361,79 | | | 11 773 542,00 | | 11 365 361,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PUBLICA. - ADM. CENTRAL. - SFA | 249 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 250 | 902 540,00 | 902 539,91 | | | 902 540,00 | | 902 539,91 |
| | Total do grupo 03 | | 902 540,00 | 902 539,91 | | | 902 540,00 | | 902 539,91 |
| | Total do capítulo 10 | | 902 540,00 | 902 539,91 | | | 902 540,00 | | 902 539,91 |
| | Total das receitas de capital | | 902 540,00 | 902 539,91 | | | 902 540,00 | | 902 539,91 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 251 | 5 429,00 | 4 256,03 | | | 5 429,00 | | 4 256,03 |
| | Total do grupo 01 | | 5 429,00 | 4 256,03 | | | 5 429,00 | | 4 256,03 |

MAPA 31
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 | | 5 429,00 | 4 256,03 | | | | 5 429,00 | 4 256,03 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 252 | 146 561,00 | 146 558,78 | | | | 146 561,00 | 146 558,78 |
| | Total do grupo 01 | | 146 561,00 | 146 558,78 | | | | 146 561,00 | 146 558,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 146 561,00 | 146 558,78 | | | | 146 561,00 | 146 558,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 12 828 072,00 | 12 418 716,51 | | | | 12 828 072,00 | 12 418 716,51 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| 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 | | | 5 886 536,38 | | | | 5 969 688,00 | 5 886 536,38 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 910 361,20 | | | | 961 652,00 | 910 361,20 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 815 | 5 969 688,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 816 | 961 652,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 817 | 550,00 | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 818 | 7 236,00 | | | | | 7 236,00 | 7 236,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 819 | 4 688,00 | | | | | 4 688,00 | 4 688,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 820 | 28 398,00 | | | | | 28 398,00 | 28 398,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 821 | 253 293,00 | | | | | 253 293,00 | 253 293,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 822 | 1 217 098,00 | | | | | 1 217 098,00 | 1 153 226,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 442 604,00 | | | | | 8 442 604,00 | 8 219 450,21 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 298,88 | | | | 6 284,00 | 3 298,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 823 | 6 284,00 | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 824 | 1 939,00 | | | | | 1 939,00 | 1 695,48 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 825 | 97 288,00 | | | | | 97 288,00 | 95 336,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 105 511,00 | | | | | 105 511,00 | 100 330,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 55,00 | | | | 55,00 | 55,00 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 826 | 55,00 | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 827 | 5 494,00 | | | | | 5 494,00 | 4 259,89 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 828 | 6 594,00 | | | | | 6 594,00 | 6 565,61 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 829 | 1 994 595,00 | | | | | 1 994 595,00 | 1 940 969,04 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 830 | 938,00 | | | | | 938,00 | 937,46 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 831 | 31 353,00 | | | | | 31 353,00 | 31 190,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 039 029,00 | | | | | 2 039 029,00 | 1 983 977,03 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 587 144,00 | | | | | 10 587 144,00 | 10 303 757,88 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 1 831,00 | | | | 1 831,00 | 1 286,98 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 832 | 1 831,00 | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 833 | 18 514,00 | | | | | 18 514,00 | 4 154,91 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 834 | 23 113,00 | | | | | 23 113,00 | 4 062,53 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 835 | 4 419,00 | | | | | 4 419,00 | 3 546,06 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | 481,01 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 836 | 9 943,00 | | | | | 9 943,00 | 7 557,84 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 837 | 597,00 | | | | | 597,00 | 596,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 838 | 3 648,00 | | | | | 3 648,00 | 2 967,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 839 | 214,00 | | | | | 214,00 | 199,99 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 840 | 423,00 | | | | | 423,00 | 422,15 |
| 020121 | OUTROS BENS | 841 | 94 654,00 | | | | | 94 654,00 | 69 111,51 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

| 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 | | 157 856,00 | 94 387,23 | | | | 157 856,00 | 94 387,23 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 842 | 190 306,00 | 129 267,67 | | | | 190 306,00 | 129 267,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 843 | 189 044,00 | 147 841,76 | | | | 189 044,00 | 147 841,76 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 844 | 48 032,00 | 44 159,87 | | | | 48 032,00 | 44 159,87 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 845 | 29 889,00 | 29 888,16 | | | | 29 889,00 | 29 888,16 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 846 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 847 | 141,00 | 45,48 | | | | 141,00 | 45,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 848 | 35 848,00 | 8 866,68 | | | | 35 848,00 | 8 866,68 |
| 020210 | TRANSPORTES | 849 | 2 422,00 | 1 572,41 | | | | 2 422,00 | 1 572,41 |
| 020212 | SEGUROS | 850 | 11 547,00 | 9 227,59 | | | | 11 547,00 | 9 227,59 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 851 | 32 288,00 | 16 158,18 | | | | 32 288,00 | 16 158,18 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 852 | 5 412,00 | 5 412,00 | | | | 5 412,00 | 5 412,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 853 | 5 517,00 | 4 690,25 | | | | 5 517,00 | 4 690,25 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 854 | 1 445,00 | 1 445,00 | | | | 1 445,00 | 1 445,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 855 | 20 372,00 | 18 414,76 | | | | 20 372,00 | 18 414,76 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 856 | 98 908,00 | 90 930,39 | | | | 98 908,00 | 90 930,39 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 857 | 72 005,00 | 65 280,93 | | | | 72 005,00 | 65 280,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 858 | 114,00 | 84,87 | | | | 114,00 | 84,87 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 859 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 860 | 587 792,00 | 175 975,14 | | | | 587 792,00 | 175 975,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 331 682,00 | 747 816,14 | | | | 1 331 682,00 | 747 816,14 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 489 538,00 | 842 203,37 | | | | 1 489 538,00 | 842 203,37 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 861 | 150 300,00 | 150 000,00 | | | | 150 300,00 | 150 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 150 300,00 | 150 000,00 | | | | 150 300,00 | 150 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 862 | 194 747,00 | 193 398,01 | | | | 194 747,00 | 193 398,01 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 194 747,00 | 193 398,01 | | | | 194 747,00 | 193 398,01 |
| | Total do agrupamento 04 | | 345 047,00 | 343 398,01 | | | | 345 047,00 | 343 398,01 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 863 | 64 569,00 | 2 716,58 | | | | 64 569,00 | 2 716,58 |
| 060203 | OUTRAS | 864 | 83 610,00 | 64 042,47 | | | | 83 610,00 | 64 042,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 148 179,00 | 66 759,05 | | | | 148 179,00 | 66 759,05 |
| | Total do agrupamento 06 | | 148 179,00 | 66 759,05 | | | | 148 179,00 | 66 759,05 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 12 569 908,00 | 11 556 118,31 | | 12 569 908,00 | 11 556 118,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 865 | 50 803,00 | 44 635,85 | | 50 803,00 | 44 635,85 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 866 | 153 121,00 | 55 917,45 | | 153 121,00 | 55 917,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 867 | 17 029,00 | 16 906,49 | | 17 029,00 | 16 906,49 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 868 | 28 594,00 | 26 833,89 | | 28 594,00 | 26 833,89 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 869 | 8 404,00 | 8 403,01 | | 8 404,00 | 8 403,01 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 870 | 213,00 | 212,79 | | 213,00 | 212,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 258 164,00 | 152 909,48 | | 258 164,00 | 152 909,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 258 164,00 | 152 909,48 | | 258 164,00 | 152 909,48 |
| | Total das despesas de capital | | 258 164,00 | 152 909,48 | | 258 164,00 | 152 909,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 828 072,00 | 11 709 027,79 | | 12 828 072,00 | 11 709 027,79 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 | 253 | 1 954 874,00 | 1 838 282,45 | | | | 1 954 874,00 | 1 838 282,45 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 254 | 157 586,00 | 121 190,34 | | | | 157 586,00 | 121 190,34 |
| | Total do grupo 01 | | 2 112 460,00 | 1 959 472,79 | | | | 2 112 460,00 | 1 959 472,79 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 10 000,00 | 6 481,51 | | | | 10 000,00 | 6 481,51 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 6 481,51 | | | | 10 000,00 | 6 481,51 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 122 460,00 | 1 965 954,30 | | | | 2 122 460,00 | 1 965 954,30 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 255 | 413,00 | 412,57 | | | | 413,00 | 412,57 |
| | Total do grupo 08 | | 413,00 | 412,57 | | | | 413,00 | 412,57 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | | 7 000,00 | 1 737,60 | | | | 7 000,00 | 1 737,60 |
| | Total do grupo 10 | | 7 000,00 | 1 737,60 | | | | 7 000,00 | 1 737,60 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 256 | 39,00 | 36,67 | | | | 39,00 | 36,67 |
| | Total do grupo 11 | | 39,00 | 36,67 | | | | 39,00 | 36,67 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 452,00 | 2 186,84 | | | | 7 452,00 | 2 186,84 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 257 | 2 505,00 | 5,00 | | | | 2 505,00 | 5,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 505,00 | 5,00 | | | | 2 505,00 | 5,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 258 | 5 001 165,00 | 5 001 165,00 | | | | 5 001 165,00 | 5 001 165,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 259 | 206 501,00 | 206 499,54 | | | | 206 501,00 | 206 499,54 |
| | Total do grupo 03 | | 5 207 666,00 | 5 207 664,54 | | | | 5 207 666,00 | 5 207 664,54 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 260 | 83,00 | 82,05 | | | | 83,00 | 82,05 |
| | Total do grupo 05 | | 83,00 | 82,05 | | | | 83,00 | 82,05 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 261 | 1 691,00 | 1 690,71 | | | | 1 691,00 | 1 690,71 |
| | Total do grupo 07 | | 1 691,00 | 1 690,71 | | | | 1 691,00 | 1 690,71 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 8 217,00 | | | | | 8 217,00 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | | 8 217,00 | | | | | 8 217,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 8 217,00 | | | | | 8 217,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 220 162,00 | 5 209 442,30 | | | | 5 220 162,00 | 5 209 442,30 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 262 | 5 262,00 | 873,12 | | | | 5 262,00 | 873,12 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 263 | 1 002,00 | 35,34 | | | | 1 002,00 | 35,34 |
| 070108 | MERCADORIAS | 264 | 1 141,00 | 482,73 | | | | 1 141,00 | 482,73 |
| 070199 | OUTROS | 265 | 5 625,00 | 1 643,74 | | | | 5 625,00 | 1 643,74 |
| | Total do grupo 01 | | 13 030,00 | 3 034,93 | | | | 13 030,00 | 3 034,93 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 266 | 20 063,00 | 4 613,99 | | | | 20 063,00 | 4 613,99 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 267 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | 15,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 268 | 5 253,00 | 1 322,95 | | | | 5 253,00 | 1 322,95 |
| 070299 | OUTROS | 269 | 323 161,00 | 150 950,86 | | | | 323 161,00 | 150 950,86 |
| | Total do grupo 02 | | 348 492,00 | 156 902,80 | | | | 348 492,00 | 156 902,80 |
| | Total do capítulo 07 | | 361 522,00 | 159 937,73 | | | | 361 522,00 | 159 937,73 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 270 | 398,00 | 101,38 | | | | 398,00 | 101,38 |
| | Total do grupo 01 | | 398,00 | 101,38 | | | | 398,00 | 101,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 398,00 | 101,38 | | | | 398,00 | 101,38 |
| | Total das receitas correntes | | 7 711 994,00 | 7 337 622,55 | | | | 7 711 994,00 | 7 337 622,55 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 271 | 161 704,00 | 161 703,42 | | | | 161 704,00 | 161 703,42 |
| | Total do grupo 03 | | 161 704,00 | 161 703,42 | | | | 161 704,00 | 161 703,42 |
| | Total do capítulo 10 | | 161 704,00 | 161 703,42 | | | | 161 704,00 | 161 703,42 |
| | Total das receitas de capital | | 161 704,00 | 161 703,42 | | | | 161 704,00 | 161 703,42 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 272 | 1 279,00 | 1 278,49 | | | | 1 279,00 | 1 278,49 |
| | Total do grupo 01 | | 1 279,00 | 1 278,49 | | | | 1 279,00 | 1 278,49 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 279,00 | 1 278,49 | | | | 1 279,00 | 1 278,49 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 273 | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 | | | | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 |
| | Total do grupo 01 | | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 | | | | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 | | | | 1 051 755,00 | 1 051 752,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 926 732,00 | 8 552 356,48 | | | | 8 926 732,00 | 8 552 356,48 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 3 543 767,09 | | | | 3 543 767,09 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 495 022,92 | | | | 495 022,92 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 871 | 3 647 007,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 872 | 504 780,00 | | | | | 504 780,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 873 | 10 031,96 | | | | | 10 031,96 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 874 | 11 745,00 | | | | | 11 745,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 875 | 23 648,00 | | | | | 23 648,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 876 | 129 734,00 | | | | | 129 734,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 877 | 706 679,00 | | | | | 706 679,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 033 643,00 | 4 899 570,51 | | | | 5 033 643,00 | 4 899 570,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 878 | 815,00 | 621,90 | | | | 815,00 | 621,90 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 879 | 6 621,00 | 3 039,98 | | | | 6 621,00 | 3 039,98 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 880 | 847,00 | 811,92 | | | | 847,00 | 811,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 881 | 43 601,00 | 41 931,66 | | | | 43 601,00 | 41 931,66 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 882 | 4 050,00 | 2 706,80 | | | | 4 050,00 | 2 706,80 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 883 | 4 634,00 | 4 601,48 | | | | 4 634,00 | 4 601,48 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 568,00 | 53 713,74 | | | | 60 568,00 | 53 713,74 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 884 | 1 082,00 | 1 081,11 | | | | 1 082,00 | 1 081,11 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 885 | 1 023,00 | 532,05 | | | | 1 023,00 | 532,05 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 886 | 1 328 668,00 | 1 135 262,66 | | | | 1 328 668,00 | 1 135 262,66 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 887 | 2 852,00 | 1 403,62 | | | | 2 852,00 | 1 403,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 888 | 7 757,00 | 7 473,52 | | | | 7 757,00 | 7 473,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 341 382,00 | 1 145 752,96 | | | | 1 341 382,00 | 1 145 752,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 435 593,00 | 6 099 037,21 | | | | 6 435 593,00 | 6 099 037,21 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 889 | 24 581,00 | 5 145,58 | | | | 24 581,00 | 5 145,58 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 890 | 1 000,00 | 350,25 | | | | 1 000,00 | 350,25 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 891 | 26 918,00 | 10 125,09 | | | | 26 918,00 | 10 125,09 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 892 | 19 373,00 | 19 372,50 | | | | 19 373,00 | 19 372,50 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 893 | 39 831,00 | 21 144,52 | | | | 39 831,00 | 21 144,52 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 894 | 92 382,00 | 83 027,95 | | | | 92 382,00 | 83 027,95 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 895 | 13 000,00 | 5 892,07 | | | | 13 000,00 | 5 892,07 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 896 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 35 526,00 | 23 463,29 | | | | 35 526,00 | 23 463,29 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 80 437,00 | 43 777,10 | | | | 80 437,00 | 43 777,10 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 335 548,00 | 212 298,35 | | | | 335 548,00 | 212 298,35 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 897 | 156 120,00 | 52 842,46 | | | | 156 120,00 | 52 842,46 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 898 | 196 860,00 | 134 354,40 | | | | 196 860,00 | 134 354,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 899 | 13 005,00 | 4 088,15 | | | | 13 005,00 | 4 088,15 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 19 000,00 | 17 073,41 | | | | 19 000,00 | 17 073,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 900 | 11 463,00 | 4 955,12 | | | | 11 463,00 | 4 955,12 |
| 020210 | TRANSPORTES | 901 | 13 394,00 | 3 156,49 | | | | 13 394,00 | 3 156,49 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 7,61 | | | | 1 000,00 | 7,61 |
| 020212 | SEGUROS | 902 | 6 047,00 | 4 221,11 | | | | 6 047,00 | 4 221,11 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 903 | 141 239,00 | 1 380,57 | | | | 141 239,00 | 1 380,57 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 904 | 9 695,00 | 3 208,66 | | | | 9 695,00 | 3 208,66 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 905 | 59 763,00 | 9 616,54 | | | | 59 763,00 | 9 616,54 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 906 | 12 000,00 | 2 955,22 | | | | 12 000,00 | 2 955,22 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 907 | 118 203,00 | 88 714,51 | | | | 118 203,00 | 88 714,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 908 | 17 710,00 | 7 950,64 | | | | 17 710,00 | 7 950,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 909 | 340 799,00 | 44 011,03 | | | | 340 799,00 | 44 011,03 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 500,00 | 605,00 | | | | 1 500,00 | 605,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 910 | 219 457,00 | 40 693,48 | | | | 219 457,00 | 40 693,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 337 255,00 | 419 834,40 | | | | 1 337 255,00 | 419 834,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 672 803,00 | 632 132,75 | | | | 1 672 803,00 | 632 132,75 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 911 | 179 078,00 | 71 817,50 | | | | 179 078,00 | 71 817,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 179 078,00 | 71 817,50 | | | | 179 078,00 | 71 817,50 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 912 | 17 109,00 | 8 025,39 | | | | 17 109,00 | 8 025,39 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 17 109,00 | 8 025,39 | | | | 17 109,00 | 8 025,39 |
| | Total do agrupamento 04 | | 196 187,00 | 79 842,89 | | | | 196 187,00 | 79 842,89 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 913 | 19 000,00 | 17 458,21 | | | | 19 000,00 | 17 458,21 |
| 060203 | OUTRAS | 914 | 121 040,00 | 48 929,67 | | | | 121 040,00 | 48 929,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 140 040,00 | 66 387,88 | | | | 140 040,00 | 66 387,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 140 040,00 | 66 387,88 | | | | 140 040,00 | 66 387,88 |
| | Total das despesas correntes | | 8 444 623,00 | 6 877 400,73 | | | | 8 444 623,00 | 6 877 400,73 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 915 | 13 293,00 | 13 291,13 | | | 13 291,13 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 916 | 206 404,00 | 13 980,65 | | | 13 980,65 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 2 000,00 | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 917 | 3 700,00 | 2 629,45 | | | 2 629,45 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 918 | 256 712,00 | 81 371,83 | | | 81 371,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 482 109,00 | 111 273,06 | | | 111 273,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 482 109,00 | 111 273,06 | | | 111 273,06 |
| | Total das despesas de capital | | 482 109,00 | 111 273,06 | | | 111 273,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 926 732,00 | 6 988 673,79 | | | 6 988 673,79 |

MAPA 31
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 | 274 | 4 525 086,00 | 4 262 156,01 | | | | 4 525 086,00 | 4 262 156,01 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 275 | 489 909,00 | 486 193,62 | | | | 489 909,00 | 486 193,62 |
| | Total do grupo 01 | | 5 014 995,00 | 4 748 349,63 | | | | 5 014 995,00 | 4 748 349,63 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 26 289,00 | 10 569,03 | | | | 26 289,00 | 10 569,03 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 802,00 | 4 085,00 | | | | 5 802,00 | 4 085,00 |
| | Total do grupo 02 | | 32 091,00 | 14 654,03 | | | | 32 091,00 | 14 654,03 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 047 086,00 | 4 763 003,66 | | | | 5 047 086,00 | 4 763 003,66 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 276 | 26 632 684,00 | 26 632 684,00 | | | | 26 632 684,00 | 26 632 684,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 277 | 421 058,00 | 328 198,43 | | | | 421 058,00 | 328 198,43 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 278 | 95 796,00 | 95 794,77 | | | | 95 796,00 | 95 794,77 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 279 | 221 394,00 | 221 391,36 | | | | 221 394,00 | 221 391,36 |
| | Total do grupo 03 | | 27 370 932,00 | 27 278 068,56 | | | | 27 370 932,00 | 27 278 068,56 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 280 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 281 | 493 620,00 | 477 614,93 | | | | 493 620,00 | 477 614,93 |
| | Total do grupo 07 | | 493 620,00 | 477 614,93 | | | | 493 620,00 | 477 614,93 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 282 | 1 288 394,00 | 1 288 393,30 | | | | 1 288 394,00 | 1 288 393,30 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 283 | 205 934,00 | 205 933,63 | | | | 205 934,00 | 205 933,63 |
| | Total do grupo 09 | | 1 494 328,00 | 1 494 326,93 | | | | 1 494 328,00 | 1 494 326,93 |
| | Total do capítulo 06 | | 29 395 880,00 | 29 287 010,42 | | | | 29 395 880,00 | 29 287 010,42 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 284 | 473,00 | 472,68 | | | | 473,00 | 472,68 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 917,00 | 361,50 | | | | 917,00 | 361,50 |
| 070108 | MERCADORIAS | 285 | 9 086,00 | 2 691,27 | | | | 9 086,00 | 2 691,27 |
| 070199 | OUTROS | | 12 767,00 | 9 205,64 | | | | 12 767,00 | 9 205,64 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 23 243,00 | 12 731,09 | | | | 23 243,00 | 12 731,09 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 286 | 332 507,00 | 328 804,16 | | | | 332 507,00 | 328 804,16 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 287 | 352 860,00 | 352 858,85 | | | | 352 860,00 | 352 858,85 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 288 | 192 466,00 | 74 710,02 | | | | 192 466,00 | 74 710,02 |
| 070205 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 289 | 7 084,00 | 5 572,76 | | | | 7 084,00 | 5 572,76 |
| 070299 | OUTROS | 290 | 833 492,00 | 832 877,36 | | | | 833 492,00 | 832 877,36 |
| | Total do grupo 02 | | 1 718 409,00 | 1 594 823,15 | | | | 1 718 409,00 | 1 594 823,15 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 291 | 675,00 | | | | | 675,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 675,00 | | | | | 675,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 742 327,00 | 1 607 554,24 | | | | 1 742 327,00 | 1 607 554,24 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 292 | 83 257,00 | 76 153,96 | | | | 83 257,00 | 76 153,96 |
| | Total do grupo 01 | | 83 257,00 | 76 153,96 | | | | 83 257,00 | 76 153,96 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 293 | 68 250,00 | 68 250,00 | | | | 68 250,00 | 68 250,00 |
| | Total do grupo 02 | | 68 250,00 | 68 250,00 | | | | 68 250,00 | 68 250,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 151 507,00 | 144 403,96 | | | | 151 507,00 | 144 403,96 |
| | Total das receitas correntes | | 36 336 800,00 | 35 801 972,28 | | | | 36 336 800,00 | 35 801 972,28 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 294 | 7 428 465,00 | 7 412 709,98 | | | | 7 428 465,00 | 7 412 709,98 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 295 | 522 250,00 | 522 249,25 | | | | 522 250,00 | 522 249,25 |
| | Total do grupo 03 | | 7 950 715,00 | 7 934 959,23 | | | | 7 950 715,00 | 7 934 959,23 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 296 | 1 527,00 | 1 525,73 | | | | 1 527,00 | 1 525,73 |
| | Total do grupo 07 | | 1 527,00 | 1 525,73 | | | | 1 527,00 | 1 525,73 |
| | Total do capítulo 10 | | 7 952 242,00 | 7 936 484,96 | | | | 7 952 242,00 | 7 936 484,96 |
| | Total das receitas de capital | | 7 952 242,00 | 7 936 484,96 | | | | 7 952 242,00 | 7 936 484,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 297 | 1 975,00 | 24,32 | | | | 1 975,00 | 24,32 |
| | Total do grupo 01 | | 1 975,00 | 24,32 | | | | 1 975,00 | 24,32 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 975,00 | 24,32 | | | | 1 975,00 | 24,32 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 298 | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 | | | | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 |
| | Total do grupo 01 | | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 | | | | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 | | | | 5 478 890,00 | 5 478 888,13 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 49 769 907,00 | 49 217 369,69 | | | | 49 769 907,00 | 49 217 369,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | 17 947 630,91 | | | | 19 171 659,00 | 17 947 630,91 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 919 | 19 171 659,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 920 | | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 921 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 922 | 6 134 565,00 | 4 959 995,92 | | | | 6 134 565,00 | 4 959 995,92 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 923 | 590,00 | | | | | 590,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 924 | 57 017,00 | | | | | 57 017,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 925 | 20 803,00 | | | | | 20 803,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 926 | 42 857,00 | | | | | 42 857,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 927 | 26 793,48 | | | | | 26 793,48 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 928 | 768 756,00 | | | | | 768 756,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 929 | 4 586 193,00 | | | | | 4 586 193,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 809 234,00 | 27 764 254,36 | | | | 30 809 234,00 | 27 764 254,36 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 930 | 3 444,00 | 3 443,34 | | | | 3 444,00 | 3 443,34 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 931 | 22 806,00 | 17 396,40 | | | | 22 806,00 | 17 396,40 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 932 | 1 867,00 | 1 866,62 | | | | 1 867,00 | 1 866,62 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 933 | 5 093,00 | | | | | 5 093,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 934 | 84 233,00 | 83 846,52 | | | | 84 233,00 | 83 846,52 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 935 | 77 051,00 | 67 438,09 | | | | 77 051,00 | 67 438,09 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 936 | 11 957,00 | 11 956,56 | | | | 11 957,00 | 11 956,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 937 | 184 464,00 | 168 808,87 | | | | 184 464,00 | 168 808,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 390 915,00 | 354 756,40 | | | | 390 915,00 | 354 756,40 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 938 | 414,00 | 412,21 | | | | 414,00 | 412,21 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 939 | 1 715,00 | 1 714,04 | | | | 1 715,00 | 1 714,04 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 940 | 4 095,00 | 4 094,79 | | | | 4 095,00 | 4 094,79 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 941 | 6 598 688,00 | 6 404 823,85 | | | | 6 598 688,00 | 6 404 823,85 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 942 | 994,00 | 780,95 | | | | 994,00 | 780,95 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 943 | 92 493,00 | 92 441,63 | | | | 92 493,00 | 92 441,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 698 399,00 | 6 504 267,47 | | | | 6 698 399,00 | 6 504 267,47 |
| | Total do agrupamento 01 | | 37 898 548,00 | 34 623 278,23 | | | | 37 898 548,00 | 34 623 278,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 944 | 699 324,00 | 156 519,59 | | | | 699 324,00 | 156 519,59 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 945 | 9 204,00 | 1 949,82 | | | | 9 204,00 | 1 949,82 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 946 | 74 920,00 | 26 277,32 | | | | 74 920,00 | 26 277,32 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 947 | 3 299,00 | 3 298,04 | | | | 3 299,00 | 3 298,04 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 948 | 66 525,00 | 10 446,80 | | | | 66 525,00 | 10 446,80 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 949 | 84,00 | 82,60 | | | | 84,00 | 82,60 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 950 | 307 920,00 | 276 632,21 | | | | 307 920,00 | 276 632,21 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 951 | 61 288,00 | 33 894,61 | | | | 61 288,00 | 33 894,61 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 952 | 7 594,00 | 7 467,71 | | | | 7 594,00 | 7 467,71 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 953 | 167 221,00 | 14 545,43 | | | | 167 221,00 | 14 545,43 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 954 | 7 069,00 | 6 711,46 | | | | 7 069,00 | 6 711,46 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 955 | 248 134,00 | 160 292,60 | | | | 248 134,00 | 160 292,60 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 956 | 265 711,00 | 119 236,14 | | | | 265 711,00 | 119 236,14 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 918 293,00 | 817 354,33 | | | | 1 918 293,00 | 817 354,33 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 957 | 1 220 784,00 | 869 032,35 | | | | 1 220 784,00 | 869 032,35 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 958 | 658 691,00 | 600 206,25 | | | | 658 691,00 | 600 206,25 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 959 | 221 710,00 | 109 152,81 | | | | 221 710,00 | 109 152,81 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 960 | 7 794,00 | 7 794,00 | | | | 7 794,00 | 7 794,00 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 961 | 10 107,00 | 8 605,48 | | | | 10 107,00 | 8 605,48 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 962 | 74 995,00 | 24 779,96 | | | | 74 995,00 | 24 779,96 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 963 | 7 768,00 | 3 021,84 | | | | 7 768,00 | 3 021,84 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 964 | 505,00 | 4,20 | | | | 505,00 | 4,20 |
| 020212 | | SEGUROS | 965 | 25 249,00 | 9 893,67 | | | | 25 249,00 | 9 893,67 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 966 | 197 796,00 | 71 770,59 | | | | 197 796,00 | 71 770,59 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 967 | 36 639,00 | 17 339,63 | | | | 36 639,00 | 17 339,63 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 968 | 3 533,00 | 730,00 | | | | 3 533,00 | 730,00 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 969 | 1 052,00 | 738,00 | | | | 1 052,00 | 738,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 970 | 16 634,00 | 14 689,43 | | | | 16 634,00 | 14 689,43 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 971 | 504 960,00 | 388 147,70 | | | | 504 960,00 | 388 147,70 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 972 | 167 119,00 | 113 971,24 | | | | 167 119,00 | 113 971,24 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 973 | 993 737,00 | 566 660,72 | | | | 993 737,00 | 566 660,72 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 974 | 195,00 | 145,00 | | | | 195,00 | 145,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 975 | 168 127,00 | 58 372,58 | | | | 168 127,00 | 58 372,58 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 4 317 395,00 | 2 857 261,45 | | | | 4 317 395,00 | 2 857 261,45 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 6 235 688,00 | 3 674 615,78 | | | | 6 235 688,00 | 3 674 615,78 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 976 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 040102 | | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 977 | 127 580,00 | 33 954,75 | | | | 127 580,00 | 33 954,75 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 127 560,00 | 33 954,75 | | | | 127 560,00 | 33 954,75 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 978 | 194 341,00 | 194 032,79 | | | | 194 341,00 | 194 032,79 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 194 341,00 | 194 032,79 | | | | 194 341,00 | 194 032,79 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 979 | 1 112 923,00 | 1 111 420,75 | | | | 1 112 923,00 | 1 111 420,75 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 112 923,00 | 1 111 420,75 | | | | 1 112 923,00 | 1 111 420,75 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 980 | 23 309,00 | 22 150,17 | | | | 23 309,00 | 22 150,17 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 981 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 982 | 29 718,00 | 29 718,00 | | | | 29 718,00 | 29 718,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 113 027,00 | 111 868,17 | | | | 113 027,00 | 111 868,17 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 622 871,00 | 1 526 276,46 | | | | 1 622 871,00 | 1 526 276,46 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 983 | 22 284,00 | 22 237,03 | | | | 22 284,00 | 22 237,03 |
| 060203 | OUTRAS | 984 | 1 312 217,00 | 429 532,55 | | | | 1 312 217,00 | 429 532,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 334 501,00 | 451 769,58 | | | | 1 334 501,00 | 451 769,58 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 334 501,00 | 451 769,58 | | | | 1 334 501,00 | 451 769,58 |
| | Total das despesas correntes | | 47 091 608,00 | 40 275 940,05 | | | | 47 091 608,00 | 40 275 940,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 985 | 44 560,00 | 1 817,43 | | | | 44 560,00 | 1 817,43 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 986 | 5 499,00 | 5 498,10 | | | | 5 499,00 | 5 498,10 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 987 | 5 443,00 | 1 531,12 | | | | 5 443,00 | 1 531,12 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 988 | 35 323,00 | 22 953,30 | | | | 35 323,00 | 22 953,30 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 989 | 2 197 792,00 | 1 631 566,33 | | | | 2 197 792,00 | 1 631 566,33 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 990 | 1 944,00 | 1 944,00 | | | | 1 944,00 | 1 944,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 290 561,00 | 1 663 366,28 | | | | 2 290 561,00 | 1 663 366,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 290 561,00 | 1 663 366,28 | | | | 2 290 561,00 | 1 663 366,28 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 991 | 27 194,00 | 27 191,73 | | | | 27 194,00 | 27 191,73 |

MAPA 31
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 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 | 992 | 69 796,00 | 69 794,33 | | | | 69 796,00 | 69 794,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 96 990,00 | 96 986,06 | | | | 96 990,00 | 96 986,06 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 993 | 250 292,00 | 250 290,98 | | | | 250 292,00 | 250 290,98 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 250 292,00 | 250 290,98 | | | | 250 292,00 | 250 290,98 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | 994 | 40 118,00 | 40 117,20 | | | | 40 118,00 | 40 117,20 |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 40 118,00 | 40 117,20 | | | | 40 118,00 | 40 117,20 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 387 400,00 | 387 394,24 | | | | 387 400,00 | 387 394,24 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 995 | 338,00 | 337,02 | | | | 338,00 | 337,02 |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 338,00 | 337,02 | | | | 338,00 | 337,02 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 338,00 | 337,02 | | | | 338,00 | 337,02 |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 2 678 299,00 | 2 051 097,54 | | | | 2 678 299,00 | 2 051 097,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 49 769 907,00 | 42 327 037,59 | | | | 49 769 907,00 | 42 327 037,59 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 299 | 4 689 260,00 | 4 352 576,53 | | | | 4 689 260,00 | 4 352 576,53 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 300 | 531 644,00 | 531 643,51 | | | | 531 644,00 | 531 643,51 |
| | Total do grupo 01 | | 5 220 904,00 | 4 884 220,04 | | | | 5 220 904,00 | 4 884 220,04 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 301 | 48 295,00 | 47 267,25 | | | | 48 295,00 | 47 267,25 |
| | Total do grupo 02 | | 48 295,00 | 47 267,25 | | | | 48 295,00 | 47 267,25 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 269 199,00 | 4 931 487,29 | | | | 5 269 199,00 | 4 931 487,29 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 302 | 54,00 | 53,85 | | | | 54,00 | 53,85 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 54,00 | 53,85 | | | | 54,00 | 53,85 |
| | Total do grupo 02 | | 54,00 | 53,85 | | | | 54,00 | 53,85 |
| | Total do capítulo 05 | | 54,00 | 53,85 | | | | 54,00 | 53,85 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 303 | 6 438 017,00 | 6 428 225,00 | | | | 6 438 017,00 | 6 428 225,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 304 | 313 220,00 | 159 534,26 | | | | 313 220,00 | 159 534,26 |
| | Total do grupo 03 | | 6 751 237,00 | 6 587 759,26 | | | | 6 751 237,00 | 6 587 759,26 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 305 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 6 751 237,00 | 6 587 759,26 | | | | 6 751 237,00 | 6 587 759,26 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 306 | 5 850,00 | 5 845,25 | | | | 5 850,00 | 5 845,25 |
| 070108 | MERCADORIAS | 307 | 23,00 | 22,77 | | | | 23,00 | 22,77 |
| 070199 | OUTROS | 308 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 5 873,00 | 5 868,02 | | | | 5 873,00 | 5 868,02 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 309 | 63 617,00 | 56 180,82 | | | | 63 617,00 | 56 180,82 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 310 | 48 028,00 | 48 028,00 | | | | 48 028,00 | 48 028,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 311 | 1 600,00 | 1 199,25 | | | | 1 600,00 | 1 199,25 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 1 000,00 | 819,80 | | | | 1 000,00 | 819,80 |
| 070299 | OUTROS | 312 | 57 072,00 | 28 402,38 | | | | 57 072,00 | 28 402,38 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 02 | | 171 317,00 | 134 630,25 | | | | 171 317,00 | 134 630,25 |
| | Total do capítulo 07 | | 177 190,00 | 140 498,27 | | | | 177 190,00 | 140 498,27 |
| | Total das receitas correntes | | 12 197 680,00 | 11 659 798,67 | | | | 12 197 680,00 | 11 659 798,67 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 313 | 13 798,00 | 13 750,00 | | | | 13 798,00 | 13 750,00 |
| | Total do grupo 03 | | 13 798,00 | 13 750,00 | | | | 13 798,00 | 13 750,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 13 798,00 | 13 750,00 | | | | 13 798,00 | 13 750,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 707 978,00 | 288 381,71 | | | | 707 978,00 | 288 381,71 |
| | Total do grupo 06 | | 707 978,00 | 288 381,71 | | | | 707 978,00 | 288 381,71 |
| | Total do capítulo 12 | | 707 978,00 | 288 381,71 | | | | 707 978,00 | 288 381,71 |
| | Total das receitas de capital | | 721 776,00 | 302 131,71 | | | | 721 776,00 | 302 131,71 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 314 | 9 600,00 | 9 598,17 | | | | 9 600,00 | 9 598,17 |
| | Total do grupo 01 | | 9 600,00 | 9 598,17 | | | | 9 600,00 | 9 598,17 |
| | Total do capítulo 15 | | 9 600,00 | 9 598,17 | | | | 9 600,00 | 9 598,17 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 315 | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 | | | | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 |
| | Total do grupo 01 | | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 | | | | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 | | | | 9 717 587,00 | 9 717 583,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 646 643,00 | 21 689 112,35 | | | | 22 646 643,00 | 21 689 112,35 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

| 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 | | | 4 545 150,47 | | | | 4 596 218,00 | 4 545 150,47 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 180 213,71 | | | | 1 184 155,00 | 1 180 213,71 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 996 | 4 596 218,00 | 4 545 150,47 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 997 | 1 184 155,00 | 1 180 213,71 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 998 | 1 950,00 | 1 949,44 | | | | 1 950,00 | 1 949,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 999 | 17 076,00 | 17 058,04 | | | | 17 076,00 | 17 058,04 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1000 | 28 866,00 | 24 532,17 | | | | 28 866,00 | 24 532,17 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1001 | 214 237,00 | 212 641,83 | | | | 214 237,00 | 212 641,83 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1002 | 995 436,00 | 991 220,55 | | | | 995 436,00 | 991 220,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 037 938,00 | 6 972 766,21 | | | | 7 037 938,00 | 6 972 766,21 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 291,79 | | | | 293,00 | 291,79 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1003 | 293,00 | 291,79 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1004 | 13 050,00 | 1 000,18 | | | | 13 050,00 | 1 000,18 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1005 | 3 807,00 | 1 779,06 | | | | 3 807,00 | 1 779,06 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1006 | 215 133,00 | 104 102,46 | | | | 215 133,00 | 104 102,46 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1007 | 6 034,00 | 6 033,03 | | | | 6 034,00 | 6 033,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 238 317,00 | 113 206,52 | | | | 238 317,00 | 113 206,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 634,64 | | | | 1 953,00 | 1 634,64 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1008 | 1 953,00 | 1 634,64 | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1009 | 2 992 878,00 | 1 609 340,98 | | | | 2 992 878,00 | 1 609 340,98 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1010 | 498,00 | 301,27 | | | | 498,00 | 301,27 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1011 | 28 543,00 | 28 541,27 | | | | 28 543,00 | 28 541,27 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 023 872,00 | 1 639 818,16 | | | | 3 023 872,00 | 1 639 818,16 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 300 127,00 | 8 725 790,89 | | | | 10 300 127,00 | 8 725 790,89 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 9 951,06 | | | | 25 000,00 | 9 951,06 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1012 | 29 638,00 | 16 069,57 | | | | 29 638,00 | 16 069,57 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1013 | 13 180,00 | 12 193,61 | | | | 13 180,00 | 12 193,61 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1014 | 3 538,00 | 1 680,97 | | | | 3 538,00 | 1 680,97 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1015 | 895,00 | | | | | 895,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1016 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1017 | 425 611,00 | 234 866,09 | | | | 425 611,00 | 234 866,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1017 | 77 511,00 | 48 033,51 | | | | 77 511,00 | 48 033,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 575 473,00 | 322 794,81 | | | | 575 473,00 | 322 794,81 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1018 | 317 810,00 | 159 575,55 | | | | 317 810,00 | 159 575,55 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1019 | 278 321,00 | 250 875,60 | | | | 278 321,00 | 250 875,60 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1020 | 88 006,00 | 76 727,45 | | | | 88 006,00 | 76 727,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1021 | 3 565,00 | 1 858,53 | | | | 3 565,00 | 1 858,53 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1022 | 20 216,00 | 10 698,92 | | | | 20 216,00 | 10 698,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 56,45 | | | | 1 000,00 | 56,45 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1023 | 48 458,00 | 5 873,64 | | | | 48 458,00 | 5 873,64 |
| 020212 | SEGUROS | 1024 | 17 491,00 | 15 333,42 | | | | 17 491,00 | 15 333,42 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1025 | 169 620,00 | 9 228,41 | | | | 169 620,00 | 9 228,41 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1026 | 6 420,00 | 2 927,35 | | | | 6 420,00 | 2 927,35 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 2 548,00 | 1 040,00 | | | | 2 548,00 | 1 040,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1027 | 13 000,00 | 12 979,00 | | | | 13 000,00 | 12 979,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1028 | 43 932,00 | 35 284,45 | | | | 43 932,00 | 35 284,45 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1029 | 238 873,00 | 194 484,53 | | | | 238 873,00 | 194 484,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1030 | 39 074,00 | 28 936,99 | | | | 39 074,00 | 28 936,99 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1031 | 276 330,00 | 211 718,23 | | | | 276 330,00 | 211 718,23 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1032 | 94 557,00 | 62 316,61 | | | | 94 557,00 | 62 316,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 659 221,00 | 1 079 915,13 | | | | 1 659 221,00 | 1 079 915,13 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 234 694,00 | 1 402 709,94 | | | | 2 234 694,00 | 1 402 709,94 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1033 | 40 085,00 | 36 935,63 | | | | 40 085,00 | 36 935,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 40 085,00 | 36 935,63 | | | | 40 085,00 | 36 935,63 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1034 | 56 300,00 | 56 200,00 | | | | 56 300,00 | 56 200,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 56 300,00 | 56 200,00 | | | | 56 300,00 | 56 200,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1035 | 195 994,00 | 164 799,61 | | | | 195 994,00 | 164 799,61 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 195 994,00 | 164 799,61 | | | | 195 994,00 | 164 799,61 |
| | Total do agrupamento 04 | | 292 379,00 | 257 935,24 | | | | 292 379,00 | 257 935,24 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1036 | 25 000,00 | 14 259,86 | | | | 25 000,00 | 14 259,86 |
| 060203 | OUTRAS | | 150 550,00 | 56 933,66 | | | | 150 550,00 | 56 933,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 175 550,00 | 71 193,52 | | | | 175 550,00 | 71 193,52 |
| | Total do agrupamento 06 | | 175 550,00 | 71 193,52 | | | | 175 550,00 | 71 193,52 |
| | Total das despesas correntes | | 13 002 750,00 | 10 457 629,59 | | | | 13 002 750,00 | 10 457 629,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1037 | 9 353 328,00 | 1 729 453,54 | | | 1 729 453,54 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1038 | 132 658,00 | 14 402,13 | | | 14 402,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1039 | 44 950,00 | 15 375,00 | | | 15 375,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1040 | 52 232,00 | 6 207,02 | | | 6 207,02 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1041 | 24 722,00 | 24 411,20 | | | 24 411,20 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1042 | 14 700,00 | | | | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1043 | 21 303,00 | 21 290,70 | | | 21 290,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 643 893,00 | 1 811 139,59 | | | 1 811 139,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 643 893,00 | 1 811 139,59 | | | 1 811 139,59 |
| | Total das despesas de capital | | 9 643 893,00 | 1 811 139,59 | | | 1 811 139,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 646 643,00 | 12 268 769,18 | | | 12 268 769,18 |

MAPA 31
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 | 316 | 1 650 277,00 | 1 476 356,58 | | | | 1 650 277,00 | 1 476 356,58 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 317 | 140 338,00 | 140 065,66 | | | | 140 338,00 | 140 065,66 |
| | Total do grupo 01 | | 1 790 615,00 | 1 616 422,24 | | | | 1 790 615,00 | 1 616 422,24 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 318 | 3 443,00 | 3 442,59 | | | | 3 443,00 | 3 442,59 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 91,00 | 12,00 | | | | 91,00 | 12,00 |
| | Total do grupo 02 | | 3 534,00 | 3 454,59 | | | | 3 534,00 | 3 454,59 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 794 149,00 | 1 619 876,83 | | | | 1 794 149,00 | 1 619 876,83 |
| 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: | 319 | 20 000,00 | 9 289,36 | | | | 20 000,00 | 9 289,36 |
| 060102 | PRIVADAS | | 20 000,00 | 9 289,36 | | | | 20 000,00 | 9 289,36 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 9 289,36 | | | | 20 000,00 | 9 289,36 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | 320 | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 321 | 7 166 069,00 | 7 166 069,00 | | | | 7 166 069,00 | 7 166 069,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 322 | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 323 | 552 014,00 | 488 988,58 | | | | 552 014,00 | 488 988,58 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 324 | 4 457,00 | 4 456,22 | | | | 4 457,00 | 4 456,22 |
| | Total do grupo 03 | | 7 722 540,00 | 7 659 513,80 | | | | 7 722 540,00 | 7 659 513,80 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | 325 | 85 313,00 | 85 312,50 | | | | 85 313,00 | 85 312,50 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 85 313,00 | 85 312,50 | | | | 85 313,00 | 85 312,50 |
| | Total do grupo 06 | | 85 313,00 | 85 312,50 | | | | 85 313,00 | 85 312,50 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | 326 | 53 604,00 | 52 083,36 | | | | 53 604,00 | 52 083,36 |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 53 604,00 | 52 083,36 | | | | 53 604,00 | 52 083,36 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 53 604,00 | 52 083,36 | | | | 53 604,00 | 52 083,36 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 327 | 100 771,00 | 100 770,66 | | | | 100 771,00 | 100 770,66 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 328 | 37 090,00 | 17 958,96 | | | | 37 090,00 | 17 958,96 |
| | Total do grupo 09 | | 137 861,00 | 118 729,62 | | | | 137 861,00 | 118 729,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 019 318,00 | 7 924 928,64 | | | | 8 019 318,00 | 7 924 928,64 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | 143,14 | | | | 1 000,00 | 143,14 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 143,14 | | | | 1 000,00 | 143,14 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 329 | 167 979,00 | 126 788,08 | | | | 167 979,00 | 126 788,08 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 330 | 119 051,00 | 108 473,49 | | | | 119 051,00 | 108 473,49 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 331 | 5 052,00 | | | | | 5 052,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 332 | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 333 | 383 441,00 | 383 440,19 | | | | 383 441,00 | 383 440,19 |
| 070299 | OUTROS | 334 | 22,00 | 22,00 | | | | 22,00 | 22,00 |
| | Total do grupo 02 | | 675 545,00 | 618 723,76 | | | | 675 545,00 | 618 723,76 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 335 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 676 545,00 | 618 866,90 | | | | 676 545,00 | 618 866,90 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 336 | 22,00 | 21,03 | | | | 22,00 | 21,03 |
| | Total do grupo 01 | | 22,00 | 21,03 | | | | 22,00 | 21,03 |
| | Total do capítulo 08 | | 22,00 | 21,03 | | | | 22,00 | 21,03 |
| | Total das receitas correntes | | 10 490 068,00 | 10 163 727,36 | | | | 10 490 068,00 | 10 163 727,36 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 337 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 338 | 1 435 899,00 | 1 065 436,77 | | | | 1 435 899,00 | 1 065 436,77 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 339 | 100 429,00 | 100 428,08 | | | | 100 429,00 | 100 428,08 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 340 | 66 953,00 | 66 952,05 | | | | 66 953,00 | 66 952,05 |
| | Total do grupo 03 | | 1 603 281,00 | 1 232 816,90 | | | | 1 603 281,00 | 1 232 816,90 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 803 281,00 | 1 432 816,90 | | | | 1 803 281,00 | 1 432 816,90 |
| | Total das receitas de capital | | 1 803 281,00 | 1 432 816,90 | | | | 1 803 281,00 | 1 432 816,90 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 341 | 11 786,00 | 11 785,63 | | | | 11 786,00 | 11 785,63 |
| | Total do grupo 01 | | 11 786,00 | 11 785,63 | | | | 11 786,00 | 11 785,63 |
| | Total do capítulo 15 | | 11 786,00 | 11 785,63 | | | | 11 786,00 | 11 785,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 342 | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 | | | | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 |
| | Total do grupo 01 | | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 | | | | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 | | | | 1 089 709,00 | 1 089 705,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 394 844,00 | 12 698 035,55 | | | | 13 394 844,00 | 12 698 035,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1044 | 5 435 121,00 | 5 176 112,02 | | | | 5 435 121,00 | 5 176 112,02 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1045 | 819 004,00 | 768 369,98 | | | | 819 004,00 | 768 369,98 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1046 | 13 526,00 | 13 524,78 | | | | 13 526,00 | 13 524,78 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1047 | 13 384,00 | 13 305,77 | | | | 13 384,00 | 13 305,77 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1048 | 25 635,00 | 25 596,04 | | | | 25 635,00 | 25 596,04 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1049 | 202 226,00 | 193 623,84 | | | | 202 226,00 | 193 623,84 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1050 | 1 056 820,00 | 1 043 992,73 | | | | 1 056 820,00 | 1 043 992,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 565 716,00 | 7 234 525,16 | | | | 7 565 716,00 | 7 234 525,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1051 | 6 500,00 | 6 248,45 | | | | 6 500,00 | 6 248,45 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1052 | 7 224,00 | 7 223,33 | | | | 7 224,00 | 7 223,33 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1053 | 4 860,00 | 3 645,27 | | | | 4 860,00 | 3 645,27 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1054 | 2 627,00 | 2 515,36 | | | | 2 627,00 | 2 515,36 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1055 | 29 829,00 | 29 826,79 | | | | 29 829,00 | 29 826,79 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1056 | 22 491,00 | 22 488,26 | | | | 22 491,00 | 22 488,26 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1057 | 1 184,00 | 1 183,10 | | | | 1 184,00 | 1 183,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 715,00 | 73 110,56 | | | | 74 715,00 | 73 110,56 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1058 | 468,00 | 303,57 | | | | 468,00 | 303,57 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1059 | 1 000,00 | 763,80 | | | | 1 000,00 | 763,80 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1060 | 1 777 441,00 | 1 721 625,56 | | | | 1 777 441,00 | 1 721 625,56 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1061 | 900,00 | 855,00 | | | | 900,00 | 855,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1062 | 175 220,00 | 174 366,06 | | | | 175 220,00 | 174 366,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 955 029,00 | 1 897 913,99 | | | | 1 955 029,00 | 1 897 913,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 595 460,00 | 9 205 549,71 | | | | 9 595 460,00 | 9 205 549,71 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1063 | 72 851,00 | 8 064,05 | | | | 72 851,00 | 8 064,05 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1064 | 57 299,00 | 7 845,53 | | | | 57 299,00 | 7 845,53 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1065 | 21 338,00 | 6 407,77 | | | | 21 338,00 | 6 407,77 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1066 | 400 800,00 | 242 424,79 | | | | 400 800,00 | 242 424,79 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1067 | 150,00 | 150,00 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1068 | 290 752,00 | 102 069,97 | | | | 290 752,00 | 102 069,97 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1069 | 15 338,00 | 15 156,18 | | | | 15 338,00 | 15 156,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1070 | 1 001,00 | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | 1 001,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1071 | 134 143,00 | 28 671,94 | | | | 134 143,00 | 28 671,94 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

| 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 | | 993 672,00 | 410 640,23 | | | | 993 672,00 | 410 640,23 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 357 220,00 | 290 048,17 | | | | 357 220,00 | 290 048,17 |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1072 | 314 148,00 | 314 146,56 | | | | 314 148,00 | 314 146,56 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1073 | 20 083,00 | 9 046,91 | | | | 20 083,00 | 9 046,91 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1074 | 28 268,00 | 21 491,06 | | | | 28 268,00 | 21 491,06 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1075 | 46 464,00 | 33 081,88 | | | | 46 464,00 | 33 081,88 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1076 | 36 124,00 | 8 526,37 | | | | 36 124,00 | 8 526,37 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 1077 | 600,00 | 111,00 | | | | 600,00 | 111,00 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 1078 | 650,00 | 60,00 | | | | 650,00 | 60,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1079 | 6 010,00 | 3 923,76 | | | | 6 010,00 | 3 923,76 |
| 020212 | | SEGUROS | 1080 | 30 193,00 | 919,17 | | | | 30 193,00 | 919,17 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1081 | 20 422,00 | 11 439,00 | | | | 20 422,00 | 11 439,00 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1082 | 4 727,00 | 1 563,62 | | | | 4 727,00 | 1 563,62 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 1083 | 18 126,00 | 9 992,36 | | | | 18 126,00 | 9 992,36 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 1084 | 85 610,00 | 77 772,03 | | | | 85 610,00 | 77 772,03 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1085 | 47 946,00 | 22 700,40 | | | | 47 946,00 | 22 700,40 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1086 | 204 778,00 | 117 501,04 | | | | 204 778,00 | 117 501,04 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1087 | 37 166,00 | 171,25 | | | | 37 166,00 | 171,25 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 1088 | 1 258 535,00 | 922 494,58 | | | | 1 258 535,00 | 922 494,58 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 252 207,00 | 1 333 134,81 | | | | 2 252 207,00 | 1 333 134,81 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 1089 | 30,00 | 12,45 | | | | 30,00 | 12,45 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 30,00 | 12,45 | | | | 30,00 | 12,45 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 30,00 | 12,45 | | | | 30,00 | 12,45 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1090 | 324 667,00 | 324 666,12 | | | | 324 667,00 | 324 666,12 |
| 040308 | | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1091 | 175 335,00 | 175 333,88 | | | | 175 335,00 | 175 333,88 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 500 002,00 | 500 000,00 | | | | 500 002,00 | 500 000,00 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1092 | 2 691,00 | 2 690,87 | | | | 2 691,00 | 2 690,87 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 2 691,00 | 2 690,87 | | | | 2 691,00 | 2 690,87 |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 1093 | 225 476,00 | 155 531,23 | | | | 225 476,00 | 155 531,23 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 225 476,00 | 155 531,23 | | | | 225 476,00 | 155 531,23 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1094 | 851,00 | 851,00 | | | | 851,00 | 850,02 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1095 | 851,00 | 850,02 | | | | 851,00 | 850,02 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 702,00 | 850,02 | | | | 1 702,00 | 850,02 |
| | Total do agrupamento 04 | | 729 871,00 | 659 072,12 | | | | 729 871,00 | 659 072,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1096 | 9 672,00 | 9 461,20 | | | | 9 672,00 | 9 461,20 |
| 060203 | OUTRAS | 1097 | 502 122,00 | 69 418,12 | | | | 502 122,00 | 69 418,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 511 794,00 | 78 879,32 | | | | 511 794,00 | 78 879,32 |
| | Total do agrupamento 06 | | 511 794,00 | 78 879,32 | | | | 511 794,00 | 78 879,32 |
| | Total das despesas correntes | | 13 089 362,00 | 11 276 648,41 | | | | 13 089 362,00 | 11 276 648,41 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1098 | 54 435,00 | 53 062,20 | | | | 54 435,00 | 53 062,20 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1099 | 34 189,00 | 5 783,03 | | | | 34 189,00 | 5 783,03 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1100 | 1 981,00 | 668,48 | | | | 1 981,00 | 668,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1101 | 214 877,00 | 137 980,95 | | | | 214 877,00 | 137 980,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 305 482,00 | 197 494,66 | | | | 305 482,00 | 197 494,66 |
| | Total do agrupamento 07 | | 305 482,00 | 197 494,66 | | | | 305 482,00 | 197 494,66 |
| | Total das despesas de capital | | 305 482,00 | 197 494,66 | | | | 305 482,00 | 197 494,66 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 394 844,00 | 11 474 143,07 | | | | 13 394 844,00 | 11 474 143,07 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 343 | 4 666 670,00 | 4 121 856,00 | | | | 4 666 670,00 | 4 121 856,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 344 | 835 516,00 | 776 148,99 | | | | 835 516,00 | 776 148,99 |
| | Total do grupo 01 | | 5 502 186,00 | 4 898 004,99 | | | | 5 502 186,00 | 4 898 004,99 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 345 | 87 749,00 | 87 748,72 | | | | 87 749,00 | 87 748,72 |
| | Total do grupo 02 | | 87 749,00 | 87 748,72 | | | | 87 749,00 | 87 748,72 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 589 935,00 | 4 985 753,71 | | | | 5 589 935,00 | 4 985 753,71 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 346 | 122,00 | 121,60 | | | | 122,00 | 121,60 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 122,00 | 121,60 | | | | 122,00 | 121,60 |
| | Total do grupo 02 | | 122,00 | 121,60 | | | | 122,00 | 121,60 |
| | Total do capítulo 05 | | 122,00 | 121,60 | | | | 122,00 | 121,60 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 347 | 893,00 | 892,81 | | | | 893,00 | 892,81 |
| | Total do grupo 01 | | 893,00 | 892,81 | | | | 893,00 | 892,81 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 348 | 12 082 023,00 | 12 082 023,00 | | | | 12 082 023,00 | 12 082 023,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 349 | 4 775,00 | 4 774,46 | | | | 4 775,00 | 4 774,46 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 350 | 287 399,00 | 287 397,91 | | | | 287 399,00 | 287 397,91 |
| | Total do grupo 03 | | 12 374 197,00 | 12 374 195,37 | | | | 12 374 197,00 | 12 374 195,37 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 351 | 35 282,00 | 32 903,17 | | | | 35 282,00 | 32 903,17 |
| | Total do grupo 07 | | 35 282,00 | 32 903,17 | | | | 35 282,00 | 32 903,17 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 352 | 581 288,00 | 291 467,17 | | | | 581 288,00 | 291 467,17 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 353 | 46 694,00 | 46 693,56 | | | | 46 694,00 | 46 693,56 |
| | Total do grupo 09 | | 627 982,00 | 338 160,73 | | | | 627 982,00 | 338 160,73 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 038 354,00 | 12 746 152,08 | | | | 13 038 354,00 | 12 746 152,08 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 354 | 7 793,00 | 3 253,67 | | | | 7 793,00 | 3 253,67 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 400,00 | 315,00 | | | | 1 400,00 | 315,00 |
| 070199 | OUTROS | 355 | 2 500,00 | 662,00 | | | | 2 500,00 | 662,00 |
| | Total do grupo 01 | | 11 693,00 | 4 230,67 | | | | 11 693,00 | 4 230,67 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 356 | 9 080,00 | 8 979,12 | | | | 9 080,00 | 8 979,12 |
| 070299 | OUTROS | 357 | 598 577,00 | 540 215,96 | | | | 598 577,00 | 540 215,96 |
| | Total do grupo 02 | | 607 657,00 | 549 195,08 | | | | 607 657,00 | 549 195,08 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 60 000,00 | 20 153,06 | | | | 60 000,00 | 20 153,06 |
| | Total do grupo 03 | | 60 000,00 | 20 153,06 | | | | 60 000,00 | 20 153,06 |
| | Total do capítulo 07 | | 679 350,00 | 573 578,81 | | | | 679 350,00 | 573 578,81 |
| | Total das receitas correntes | | 19 307 761,00 | 18 305 606,20 | | | | 19 307 761,00 | 18 305 606,20 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 358 | 4 887 717,00 | 4 887 716,34 | | | | 4 887 717,00 | 4 887 716,34 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 359 | 25 845,00 | 25 844,41 | | | | 25 845,00 | 25 844,41 |
| | Total do grupo 03 | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 | | | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 | | | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 |
| | Total das receitas de capital | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 | | | | 4 913 562,00 | 4 913 560,75 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 360 | 26 345,00 | 26 344,72 | | | | 26 345,00 | 26 344,72 |
| | Total do grupo 01 | | 26 345,00 | 26 344,72 | | | | 26 345,00 | 26 344,72 |
| | Total do capítulo 15 | | 26 345,00 | 26 344,72 | | | | 26 345,00 | 26 344,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 361 | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 | | | | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 |
| | Total do grupo 01 | | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 | | | | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 | | | | 3 347 536,00 | 3 347 533,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 595 204,00 | 26 593 045,47 | | | | 27 595 204,00 | 26 593 045,47 |

MAPA 31
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 | | | 12 394 206,91 | | | | 13 119 995,00 | 12 394 206,91 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 279,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1102 | 13 119 995,00 | | | | | 42 772,00 | 42 464,17 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1103 | 279,00 | | | | | 47 123,00 | 24 937,69 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1104 | 42 772,00 | | | | | 20 075,00 | 19 733,99 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 47 123,00 | | | | | 400 670,42 | 400 670,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1105 | 20 075,00 | | | | | 2 277 204,00 | 2 166 082,57 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1106 | 471 022,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1107 | 2 277 204,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 978 470,00 | 15 048 095,75 | | | | 15 978 470,00 | 15 048 095,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1108 | 11 000,00 | 5 614,24 | | | | 11 000,00 | 5 614,24 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1109 | 128 936,00 | 54 858,82 | | | | 128 936,00 | 54 858,82 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 000,00 | 1 755,16 | | | | 2 000,00 | 1 755,16 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 50 337,00 | 50 336,60 | | | | 50 337,00 | 50 336,60 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1110 | 49 659,00 | 45 967,42 | | | | 49 659,00 | 45 967,42 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 1111 | 241 932,00 | 158 532,24 | | | | 241 932,00 | 158 532,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 778 748,00 | 3 481 509,34 | | | | 3 778 748,00 | 3 481 509,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3 734 178,00 | 104,08 | | | | 150,00 | 104,08 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1112 | 150,00 | | | | | 44 420,00 | 36 399,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1113 | 44 420,00 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1114 | 3 778 748,00 | 3 518 013,21 | | | | 3 778 748,00 | 3 518 013,21 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 19 999 150,00 | 18 724 641,20 | | | | 19 999 150,00 | 18 724 641,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1115 | 320,00 | | | | | 320,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1116 | 61 100,00 | 44 403,82 | | | | 61 100,00 | 44 403,82 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1117 | 53 543,00 | 20 855,89 | | | | 53 543,00 | 20 855,89 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1118 | 720,00 | | | | | 720,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1119 | 204,00 | 203,43 | | | | 204,00 | 203,43 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1120 | 2 108,00 | 1 348,72 | | | | 2 108,00 | 1 348,72 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1121 | 3 000,00 | 2 882,41 | | | | 3 000,00 | 2 882,41 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1122 | 176 378,00 | 67 714,90 | | | | 176 378,00 | 67 714,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1123 | 526 146,00 | 401 432,62 | | | | 526 146,00 | 401 432,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 823 519,00 | 538 841,79 | | | | 823 519,00 | 538 841,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1124 | 321 221,00 | 200 840,34 | | | | 321 221,00 | 200 840,34 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1125 | 384 842,00 | 357 127,92 | | | | 384 842,00 | 357 127,92 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1126 | 9 176,00 | 6 111,09 | | | | 9 176,00 | 6 111,09 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1127 | 23 690,00 | 21 612,87 | | | | 23 690,00 | 21 612,87 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1128 | 6 673,00 | 3 374,45 | | | | 6 673,00 | 3 374,45 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1129 | 58 023,00 | 37 141,08 | | | | 58 023,00 | 37 141,08 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1130 | 14 846,00 | 12 440,98 | | | | 14 846,00 | 12 440,98 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1131 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1132 | 22 391,00 | 19 788,62 | | | | 22 391,00 | 19 788,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1133 | 504 170,00 | 106 643,19 | | | | 504 170,00 | 106 643,19 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1134 | 5 043,00 | | | | | 5 043,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1135 | 6 974,00 | 2 978,00 | | | | 6 974,00 | 2 978,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1136 | 8 264,00 | 5 611,46 | | | | 8 264,00 | 5 611,46 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1137 | 65 266,00 | 46 298,15 | | | | 65 266,00 | 46 298,15 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1138 | 183 041,00 | 168 007,87 | | | | 183 041,00 | 168 007,87 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1139 | 151 036,00 | 35 173,78 | | | | 151 036,00 | 35 173,78 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1140 | 882 107,00 | 620 724,83 | | | | 882 107,00 | 620 724,83 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1141 | 366 221,00 | 77 299,60 | | | | 366 221,00 | 77 299,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 012 984,00 | 1 721 154,23 | | | | 3 012 984,00 | 1 721 154,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 836 503,00 | 2 259 996,02 | | | | 3 836 503,00 | 2 259 996,02 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1142 | 1 323,00 | 1 323,00 | | | | 1 323,00 | 1 323,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 323,00 | 1 323,00 | | | | 1 323,00 | 1 323,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1143 | 167 406,00 | 140 518,10 | | | | 167 406,00 | 140 518,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 167 406,00 | 140 518,10 | | | | 167 406,00 | 140 518,10 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1144 | 112 889,00 | 70 937,70 | | | | 112 889,00 | 70 937,70 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 112 889,00 | 70 937,70 | | | | 112 889,00 | 70 937,70 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1145 | 976 356,00 | 627 689,41 | | | | 976 356,00 | 627 689,41 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 976 356,00 | 627 689,41 | | | | 976 356,00 | 627 689,41 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1146 | 29 194,00 | 24 058,44 | | | | 29 194,00 | 24 058,44 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 1147 | 1 230,00 | | | | | 1 230,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1148 | 9 047,00 | 9 040,81 | | | | 9 047,00 | 9 040,81 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 39 471,00 | 33 099,25 | | | | 39 471,00 | 33 099,25 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 297 445,00 | 873 567,46 | | | | 1 297 445,00 | 873 567,46 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1149 | 5 610,00 | 5 061,20 | | | | 5 610,00 | 5 061,20 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1150 | 2 470,00 | 2 169,96 | | | | 2 470,00 | 2 169,96 |
| 060203 | OUTRAS | 1151 | 167 890,00 | 108 587,22 | | | | 167 890,00 | 108 587,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 175 970,00 | 115 818,38 | | | | 175 970,00 | 115 818,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 175 970,00 | 115 818,38 | | | | 175 970,00 | 115 818,38 |
| | Total das despesas correntes | | 25 309 068,00 | 21 974 023,06 | | | | 25 309 068,00 | 21 974 023,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1152 | 319 122,00 | 231 792,84 | | | | 319 122,00 | 231 792,84 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1153 | 243 831,00 | 122 506,75 | | | | 243 831,00 | 122 506,75 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1154 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1155 | 182 870,00 | 67 331,11 | | | | 182 870,00 | 67 331,11 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1156 | 22 456,00 | 21 400,78 | | | | 22 456,00 | 21 400,78 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1157 | 1 555,00 | 1 555,00 | | | | 1 555,00 | 1 555,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 769 834,00 | 443 031,48 | | | | 769 834,00 | 443 031,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 769 834,00 | 443 031,48 | | | | 769 834,00 | 443 031,48 |
| | Total das despesas de capital | | 769 834,00 | 443 031,48 | | | | 769 834,00 | 443 031,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 26 078 902,00 | 22 417 054,54 | | | | 26 078 902,00 | 22 417 054,54 |

MAPA 31
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 | 362 | 2 760 153,00 | 2 542 289,78 | | | | 2 760 153,00 | 2 542 289,78 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 363 | 422 672,00 | 422 671,50 | | | | 422 672,00 | 422 671,50 |
| | Total do grupo 01 | | 3 182 825,00 | 2 964 961,28 | | | | 3 182 825,00 | 2 964 961,28 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 7 560,00 | 2 555,91 | | | | 7 560,00 | 2 555,91 |
| | Total do grupo 02 | | 7 560,00 | 2 555,91 | | | | 7 560,00 | 2 555,91 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 190 385,00 | 2 967 517,19 | | | | 3 190 385,00 | 2 967 517,19 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 364 | 93 232,00 | 64 277,98 | | | | 93 232,00 | 64 277,98 |
| | Total do grupo 01 | | 93 232,00 | 64 277,98 | | | | 93 232,00 | 64 277,98 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 365 | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 366 | 1 316,00 | 1 315,40 | | | | 1 316,00 | 1 315,40 |
| | Total do grupo 02 | | 11 316,00 | 6 315,40 | | | | 11 316,00 | 6 315,40 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 367 | 12 884 180,00 | 12 884 180,00 | | | | 12 884 180,00 | 12 884 180,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 368 | 611 357,00 | 611 356,09 | | | | 611 357,00 | 611 356,09 |
| | Total do grupo 03 | | 13 495 537,00 | 13 495 536,09 | | | | 13 495 537,00 | 13 495 536,09 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 369 | 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 | 370 | 40 001,00 | 20 000,00 | | | | 40 001,00 | 20 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 40 001,00 | 20 000,00 | | | | 40 001,00 | 20 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 371 | 500,00 | 158,00 | | | | 500,00 | 158,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | 500,00 | 158,00 | | | | 500,00 | 158,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 372 | 1 213 987,00 | 1 213 985,74 | | | | 1 213 987,00 | 1 213 985,74 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 373 | 227 870,00 | 227 868,41 | | | | 227 870,00 | 227 868,41 |
| | Total do grupo 09 | | 1 441 857,00 | 1 441 854,15 | | | | 1 441 857,00 | 1 441 854,15 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 143 390,00 | 15 089 088,62 | | | | 15 143 390,00 | 15 089 088,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100,00 | 16,00 | | | | 100,00 | 16,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 16,00 | | | | 100,00 | 16,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 374 | 493 812,00 | 458 651,63 | | | | 493 812,00 | 458 651,63 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 375 | 6 840,00 | 6 840,00 | | | | 6 840,00 | 6 840,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 376 | 61 049,00 | 60 913,07 | | | | 61 049,00 | 60 913,07 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 377 | 4 140,00 | 4 140,00 | | | | 4 140,00 | 4 140,00 |
| 070299 | OUTROS | 378 | 513 055,00 | 513 054,52 | | | | 513 055,00 | 513 054,52 |
| | Total do grupo 02 | | 1 078 896,00 | 1 043 599,22 | | | | 1 078 896,00 | 1 043 599,22 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 078 996,00 | 1 043 615,22 | | | | 1 078 996,00 | 1 043 615,22 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 379 | 1 291,00 | 1 290,92 | | | | 1 291,00 | 1 290,92 |
| | Total do grupo 01 | | 1 291,00 | 1 290,92 | | | | 1 291,00 | 1 290,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 291,00 | 1 290,92 | | | | 1 291,00 | 1 290,92 |
| | Total das receitas correntes | | 19 414 162,00 | 19 101 511,95 | | | | 19 414 162,00 | 19 101 511,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 380 | 18 955,00 | 18 954,05 | | | | 18 955,00 | 18 954,05 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 381 | 309 672,00 | 309 671,50 | | | | 309 672,00 | 309 671,50 |
| | Total do grupo 03 | | 328 627,00 | 328 625,55 | | | | 328 627,00 | 328 625,55 |
| | Total do capítulo 10 | | 328 627,00 | 328 625,55 | | | | 328 627,00 | 328 625,55 |
| | Total das receitas de capital | | 328 627,00 | 328 625,55 | | | | 328 627,00 | 328 625,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | 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 | 382 | 41 600,00 | 423,77 | | | | 41 600,00 | 423,77 |
| | Total do grupo 01 | | 41 600,00 | 423,77 | | | | 41 600,00 | 423,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 41 600,00 | 423,77 | | | | 41 600,00 | 423,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 383 | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 | | | | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 |
| | Total do grupo 01 | | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 | | | | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 | | | | 3 251 792,00 | 3 251 788,74 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 23 036 181,00 | 22 682 350,01 | | | | 23 036 181,00 | 22 682 350,01 |

MAPA 31
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 | | | 5 756 435,25 | | | | 5 799 737,00 | 5 756 435,25 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 962 709,16 | | | | 3 020 845,00 | 2 962 709,16 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1158 | 5 799 737,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1159 | 3 020 845,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1160 | 8 462,00 | | | | | 8 462,00 | 7 521,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1161 | 46 940,00 | | | | | 46 940,00 | 46 357,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1162 | 27 284,00 | | | | | 27 284,00 | 26 579,05 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1163 | 23 014,00 | | | | | 23 014,00 | 22 262,16 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1164 | 272 774,00 | | | | | 272 774,00 | 259 421,22 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1165 | 1 561 040,00 | | | | | 1 561 040,00 | 1 507 026,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 760 096,00 | 10 588 312,67 | | | | 10 760 096,00 | 10 588 312,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 17 179,27 | | | | 18 976,00 | 17 179,27 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1166 | 18 976,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1167 | 796,00 | | | | | 796,00 | 755,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1168 | 917,00 | | | | | 917,00 | 792,11 |
| 010212 | INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1169 | 687,00 | | | | | 687,00 | 682,97 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1170 | 56 763,00 | | | | | 56 763,00 | 55 615,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 78 139,00 | 75 025,48 | | | | 78 139,00 | 75 025,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 6 703,71 | | | | 7 637,00 | 6 703,71 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1171 | 7 637,00 | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1172 | 7 100,00 | | | | | 7 100,00 | 6 975,34 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1173 | 5 017 257,00 | | | | | 5 017 257,00 | 2 458 423,20 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1174 | 73 823,00 | | | | | 73 823,00 | 71 124,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 105 817,00 | 2 543 226,83 | | | | 5 105 817,00 | 2 543 226,83 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 944 052,00 | 13 206 564,98 | | | | 15 944 052,00 | 13 206 564,98 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1175 | 193 553,00 | | | | | 193 553,00 | 111 877,12 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1176 | 7 629,00 | | | | | 7 629,00 | 6 811,84 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1177 | 40 713,00 | | | | | 40 713,00 | 17 907,47 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1178 | 42 216,00 | | | | | 42 216,00 | 9 283,37 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1179 | 6 677,00 | | | | | 6 677,00 | 6 077,59 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 210,00 | | | | | 210,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1180 | 566,00 | | | | | 566,00 | 282,90 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1181 | 287 161,00 | | | | | 287 161,00 | 286 940,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1182 | 1 937 434,00 | | | | | 1 937 434,00 | 408 230,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 516 159,00 | 847 411,09 | | | | 2 516 159,00 | 847 411,09 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1183 | 1 095 064,00 | 680 697,08 | | | | 1 095 064,00 | 680 697,08 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1184 | 498 966,00 | 470 370,80 | | | | 498 966,00 | 470 370,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1185 | 69 868,00 | 60 619,16 | | | | 69 868,00 | 60 619,16 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1186 | 72 297,00 | 68 609,92 | | | | 72 297,00 | 68 609,92 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1187 | 3 822,00 | 3 793,32 | | | | 3 822,00 | 3 793,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1188 | 31 338,00 | 13 327,73 | | | | 31 338,00 | 13 327,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1189 | 187,00 | 97,05 | | | | 187,00 | 97,05 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 21,00 | | | | | 21,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1190 | 16 837,00 | 15 715,56 | | | | 16 837,00 | 15 715,56 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1191 | 25 898,00 | 10 102,27 | | | | 25 898,00 | 10 102,27 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1192 | 247 985,00 | 118 693,82 | | | | 247 985,00 | 118 693,82 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1193 | 21 303,00 | 17 001,94 | | | | 21 303,00 | 17 001,94 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1194 | 95,00 | 95,00 | | | | 95,00 | 95,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1195 | 21 627,00 | 17 286,45 | | | | 21 627,00 | 17 286,45 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1196 | 365 189,00 | 309 190,46 | | | | 365 189,00 | 309 190,46 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1197 | 168 388,00 | 153 632,44 | | | | 168 388,00 | 153 632,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1198 | 421 863,00 | 241 015,98 | | | | 421 863,00 | 241 015,98 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1199 | 6 261,00 | 3 823,30 | | | | 6 261,00 | 3 823,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1200 | 272 368,00 | 244 341,71 | | | | 272 368,00 | 244 341,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 339 377,00 | 2 428 413,99 | | | | 3 339 377,00 | 2 428 413,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 855 536,00 | 3 275 825,08 | | | | 5 855 536,00 | 3 275 825,08 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030308 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1201 | 2 458,00 | | | | | 2 458,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 458,00 | | | | | 2 458,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 458,00 | | | | | 2 458,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1202 | 3 893,00 | 3 892,77 | | | | 3 893,00 | 3 892,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 893,00 | 3 892,77 | | | | 3 893,00 | 3 892,77 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1203 | 142 064,00 | 142 050,34 | | | | 142 064,00 | 142 050,34 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 142 064,00 | 142 050,34 | | | | 142 064,00 | 142 050,34 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1204 | 7 755,00 | 7 754,23 | | | | 7 755,00 | 7 754,23 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 755,00 | 7 754,23 | | | | 7 755,00 | 7 754,23 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 1205 | 178 410,00 | 148 708,41 | | | | 178 410,00 | 148 708,41 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 178 410,00 | 148 708,41 | | | | 178 410,00 | 148 708,41 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 332 122,00 | 302 405,75 | | | | 332 122,00 | 302 405,75 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | 1206 | 35 559,00 | 30 267,86 | | | | 35 559,00 | 30 267,86 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1207 | 163 736,00 | 135 320,24 | | | | 163 736,00 | 135 320,24 |
| 060203 | | OUTRAS | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 199 295,00 | 165 588,10 | | | | 199 295,00 | 165 588,10 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 199 295,00 | 165 588,10 | | | | 199 295,00 | 165 588,10 |
| | | Total das despesas correntes | | 22 333 463,00 | 16 950 383,91 | | | | 22 333 463,00 | 16 950 383,91 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 1208 | 210 956,00 | 116 462,96 | | | | 210 956,00 | 116 462,96 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1209 | 140 571,00 | 139 073,40 | | | | 140 571,00 | 139 073,40 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1210 | 4 300,00 | 4 295,33 | | | | 4 300,00 | 4 295,33 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1211 | 37 442,00 | 37 234,09 | | | | 37 442,00 | 37 234,09 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1212 | 266 152,00 | 93 404,86 | | | | 266 152,00 | 93 404,86 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1213 | 9 856,00 | 9 071,85 | | | | 9 856,00 | 9 071,85 |
| 070112 | | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1214 | 1 440,00 | 1 439,02 | | | | 1 440,00 | 1 439,02 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 670 717,00 | 400 981,51 | | | | 670 717,00 | 400 981,51 |
| 070200 | | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070209 | | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1215 | 14 440,00 | | | | | 14 440,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 14 440,00 | | | | | 14 440,00 | |
| | | Total do agrupamento 07 | | 685 157,00 | 400 981,51 | | | | 685 157,00 | 400 981,51 |
| | | Total das despesas de capital | | 685 157,00 | 400 981,51 | | | | 685 157,00 | 400 981,51 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 23 018 620,00 | 17 351 365,42 | | | | 23 018 620,00 | 17 351 365,42 |

MAPA 31
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 | 384 | 1 034 948,00 | 900 520,38 | | | | 1 034 948,00 | 900 520,38 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 90 500,00 | 74 207,38 | | | | 90 500,00 | 74 207,38 |
| | Total do grupo 01 | | 1 125 448,00 | 974 727,76 | | | | 1 125 448,00 | 974 727,76 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 10 000,00 | 1 569,83 | | | | 10 000,00 | 1 569,83 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 1 569,83 | | | | 10 000,00 | 1 569,83 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 135 448,00 | 976 297,59 | | | | 1 135 448,00 | 976 297,59 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 385 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 386 | 2 357 309,00 | 2 357 309,00 | | | | 2 357 309,00 | 2 357 309,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 387 | 160 576,00 | 160 575,28 | | | | 160 576,00 | 160 575,28 |
| | Total do grupo 03 | | 2 517 885,00 | 2 517 884,28 | | | | 2 517 885,00 | 2 517 884,28 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 388 | 31 491,00 | 31 490,10 | | | | 31 491,00 | 31 490,10 |
| | Total do grupo 07 | | 31 491,00 | 31 490,10 | | | | 31 491,00 | 31 490,10 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 7 910,00 | | | | | 7 910,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 7 910,00 | | | | | 7 910,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 557 286,00 | 2 549 374,38 | | | | 2 557 286,00 | 2 549 374,38 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 389 | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 390 | 259 773,00 | 118 103,86 | | | | 259 773,00 | 118 103,86 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 391 | 901 462,00 | 486 452,00 | | | | 901 462,00 | 486 452,00 |
| 070299 | OUTROS | 392 | 8 023,00 | 6 030,46 | | | | 8 023,00 | 6 030,46 |
| | Total do grupo 02 | | 1 219 258,00 | 610 586,32 | | | | 1 219 258,00 | 610 586,32 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

| 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 07 | | 1 219 258,00 | 610 586,32 | | | | 1 219 258,00 | 610 586,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 393 | 53 805,00 | 53 804,93 | | | | 53 805,00 | 53 804,93 |
| 080199 | OUTRAS | | 53 805,00 | 53 804,93 | | | | 53 805,00 | 53 804,93 |
| | Total do grupo 01 | | 53 805,00 | 53 804,93 | | | | 53 805,00 | 53 804,93 |
| | Total do capítulo 08 | | 53 805,00 | 53 804,93 | | | | 53 805,00 | 53 804,93 |
| | Total das receitas correntes | | 4 965 797,00 | 4 190 063,22 | | | | 4 965 797,00 | 4 190 063,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 394 | 63 005,00 | 63 004,14 | | | | 63 005,00 | 63 004,14 |
| | Total do grupo 03 | | 63 005,00 | 63 004,14 | | | | 63 005,00 | 63 004,14 |
| | Total do capítulo 10 | | 63 005,00 | 63 004,14 | | | | 63 005,00 | 63 004,14 |
| | Total das receitas de capital | | 63 005,00 | 63 004,14 | | | | 63 005,00 | 63 004,14 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 395 | 735,00 | 734,40 | | | | 735,00 | 734,40 |
| | Total do grupo 01 | | 735,00 | 734,40 | | | | 735,00 | 734,40 |
| | Total do capítulo 15 | | 735,00 | 734,40 | | | | 735,00 | 734,40 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 396 | 157 924,00 | 157 921,43 | | | | 157 924,00 | 157 921,43 |
| | Total do grupo 01 | | 157 924,00 | 157 921,43 | | | | 157 924,00 | 157 921,43 |
| | Total do capítulo 16 | | 157 924,00 | 157 921,43 | | | | 157 924,00 | 157 921,43 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 187 461,00 | 4 411 723,19 | | | | 5 187 461,00 | 4 411 723,19 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 1 716 449,80 | | | | 1 724 400,00 | 1 716 449,80 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1216 | 1 724 400,00 | | | | | 569 053,00 | 563 305,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1217 | 569 053,00 | 563 305,28 | | | | 4 800,00 | 2 200,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1218 | 4 800,00 | 2 200,00 | | | | 3 271,49 | 3 271,49 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1219 | 3 289,00 | 3 271,49 | | | | 7 092,00 | 7 026,53 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1220 | 7 092,00 | 7 026,53 | | | | 20 232,00 | 20 230,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1221 | 20 232,00 | 20 230,89 | | | | 110 759,00 | 108 035,73 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1222 | 110 759,00 | 108 035,73 | | | | 509 152,00 | 402 384,73 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1223 | 509 152,00 | 402 384,73 | | | | 2 948 777,00 | 2 822 904,45 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 948 777,00 | 2 822 904,45 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 098,97 | | | | 1 099,00 | 1 098,97 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1224 | 1 099,00 | 1 098,97 | | | | 8,00 | 7,78 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1225 | 8,00 | 7,78 | | | | 3 505,00 | 3 470,20 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1226 | 3 505,00 | 3 470,20 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1227 | 600,00 | 600,00 | | | | 3 426,00 | 3 401,49 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1228 | 3 426,00 | 3 401,49 | | | | 288,00 | 287,68 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1229 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1230 | 288,00 | 287,68 | | | | 8 926,00 | 8 286,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 926,00 | 8 286,12 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 489,20 | | | | 1 490,00 | 1 489,20 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1231 | 1 490,00 | 1 489,20 | | | | 792 863,00 | 651 171,16 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1232 | 792 863,00 | 651 171,16 | | | | 456,00 | 455,35 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1233 | 456,00 | 455,35 | | | | 9 225,93 | 9 225,93 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1234 | 9 225,93 | 9 225,93 | | | | 46 961,00 | 44 944,14 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1235 | 46 961,00 | 44 944,14 | | | | 850 996,00 | 707 285,78 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 850 996,00 | 707 285,78 | | | | 3 808 699,00 | 3 538 456,35 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 808 699,00 | 3 538 456,35 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 5 295,57 | | | | 9 194,00 | 5 295,57 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1236 | 9 194,00 | 5 295,57 | | | | 565,00 | 187,01 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1237 | 565,00 | 187,01 | | | | 17 507,00 | 8 194,56 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1238 | 17 507,00 | 8 194,56 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1239 | 200,00 | 200,00 | | | | 15 204,00 | 14 318,70 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1240 | 15 204,00 | 14 318,70 | | | | 6 756,00 | 6 756,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1241 | 6 756,00 | 6 756,00 | | | | 624,00 | 624,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1242 | 624,00 | 624,00 | | | | 2 595,00 | 2 595,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1243 | 2 595,00 | 2 595,00 | | | | 141 077,14 | 141 077,14 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1244 | 344 670,00 | 344 670,00 | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 1245 | 22 900,00 | 7 998,40 | | | | 22 900,00 | 7 998,40 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1246 | 290,00 | 173,49 | | | | 290,00 | 173,49 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1247 | 627,00 | 526,06 | | | | 627,00 | 526,06 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1248 | 2 084,00 | | | | | 2 084,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1249 | 26 303,00 | 14 047,55 | | | | 26 303,00 | 14 047,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 451 519,00 | 195 970,72 | | | | 451 519,00 | 195 970,72 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1250 | 310 076,00 | 144 847,02 | | | | 310 076,00 | 144 847,02 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1251 | 95 458,00 | 83 995,12 | | | | 95 458,00 | 83 995,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1252 | 50 438,00 | 22 826,73 | | | | 50 438,00 | 22 826,73 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1253 | 14 126,00 | 8 615,46 | | | | 14 126,00 | 8 615,46 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1254 | 16 306,00 | 3 249,84 | | | | 16 306,00 | 3 249,84 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1255 | 221,00 | 1,00 | | | | 221,00 | 1,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1256 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1257 | 2 374,00 | 1 300,13 | | | | 2 374,00 | 1 300,13 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1258 | 775,00 | 489,54 | | | | 775,00 | 489,54 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1259 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1260 | 1 099,00 | 756,00 | | | | 1 099,00 | 756,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1261 | 193,00 | | | | | 193,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1262 | 3 291,00 | 521,77 | | | | 3 291,00 | 521,77 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1263 | 69 543,00 | 40 946,30 | | | | 69 543,00 | 40 946,30 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1264 | 25 513,00 | 15 257,41 | | | | 25 513,00 | 15 257,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1265 | 18 298,00 | 11 146,99 | | | | 18 298,00 | 11 146,99 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 1266 | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1267 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1268 | 34 773,00 | 5 486,31 | | | | 34 773,00 | 5 486,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 642 504,00 | 339 439,62 | | | | 642 504,00 | 339 439,62 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 094 023,00 | 535 410,34 | | | | 1 094 023,00 | 535 410,34 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1269 | 83 520,00 | 17 817,80 | | | | 83 520,00 | 17 817,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 83 520,00 | 17 817,80 | | | | 83 520,00 | 17 817,80 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1270 | 11 201,00 | 5 000,00 | | | | 11 201,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 201,00 | 5 000,00 | | | | 11 201,00 | 5 000,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1271 | 26 501,00 | 24 116,05 | | | | 26 501,00 | 24 116,05 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 26 501,00 | 24 116,05 | | | | 26 501,00 | 24 116,05 |
| | Total do agrupamento 04 | | 121 222,00 | 46 933,85 | | | | 121 222,00 | 46 933,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 18 881,00 | 9 558,35 | | | | 18 881,00 | 9 558,35 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1272 | 73 433,00 | 30 989,19 | | | | 73 433,00 | 30 989,19 |
| 060203 | OUTRAS | 1273 | 92 314,00 | 40 527,54 | | | | 92 314,00 | 40 527,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 92 314,00 | 40 527,54 | | | | 92 314,00 | 40 527,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 92 314,00 | 40 527,54 | | | | 92 314,00 | 40 527,54 |
| | Total das despesas correntes | | 5 116 258,00 | 4 161 328,08 | | | | 5 116 258,00 | 4 161 328,08 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1274 | 4 689,00 | 3 064,71 | | | | 4 689,00 | 3 064,71 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1275 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1276 | 317,00 | 312,38 | | | | 317,00 | 312,38 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1277 | 4 984,00 | 4 393,75 | | | | 4 984,00 | 4 393,75 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1278 | 2 782,00 | 1 779,48 | | | | 2 782,00 | 1 779,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 772,00 | 9 550,32 | | | | 12 772,00 | 9 550,32 |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 772,00 | 9 550,32 | | | | 12 772,00 | 9 550,32 |
| | Total das despesas de capital | | 12 772,00 | 9 550,32 | | | | 12 772,00 | 9 550,32 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 129 030,00 | 4 170 878,40 | | | | 5 129 030,00 | 4 170 878,40 |

MAPA 31
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 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 | 397 | 940 094,00 | 861 332,96 | | | | 940 094,00 | 861 332,96 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 398 | 94 000,00 | 69 093,39 | | | | 94 000,00 | 69 093,39 |
| | Total do grupo 01 | | 1 034 094,00 | 930 426,35 | | | | 1 034 094,00 | 930 426,35 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 1 318,20 | | | | 5 000,00 | 1 318,20 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 000,00 | 1 776,00 | | | | 5 000,00 | 1 776,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 000,00 | 3 094,20 | | | | 10 000,00 | 3 094,20 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 044 094,00 | 933 520,55 | | | | 1 044 094,00 | 933 520,55 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 001,00 | 0,75 | | | | 1 001,00 | 0,75 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 399 | 1 001,00 | 0,75 | | | | 1 001,00 | 0,75 |
| | Total do grupo 02 | | 1 001,00 | 0,75 | | | | 1 001,00 | 0,75 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 400 | 5 999,00 | 3 160,00 | | | | 5 999,00 | 3 160,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 999,00 | 3 160,00 | | | | 5 999,00 | 3 160,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 000,00 | 3 160,75 | | | | 7 000,00 | 3 160,75 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 401 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 402 | 7 109 081,00 | 7 109 081,00 | | | | 7 109 081,00 | 7 109 081,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 403 | 111 917,00 | 114 614,77 | | | | 111 917,00 | 114 614,77 |
| | Total do grupo 03 | | 7 220 998,00 | 7 223 695,77 | | | | 7 220 998,00 | 7 223 695,77 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 404 | 69 782,00 | 70 051,02 | | | | 69 782,00 | 70 051,02 |
| | Total do grupo 07 | | 69 782,00 | 70 051,02 | | | | 69 782,00 | 70 051,02 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 405 | 82 213,00 | 75 298,23 | | | | 82 213,00 | 75 298,23 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 406 | 74 996,00 | 74 618,10 | | | | 74 996,00 | 74 618,10 |
| | Total do grupo 09 | | 157 209,00 | 149 916,33 | | | | 157 209,00 | 149 916,33 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 7 450 689,00 | 7 446 363,12 | | | | 7 450 689,00 | 7 446 363,12 |

MAPA 31
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 | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 407 | 1 000,00 | 10,00 | | | | 1 000,00 | 10,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 54,18 | | | | 1 000,00 | 54,18 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 64,18 | | | | 2 000,00 | 64,18 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 408 | 13 651,00 | 3 542,40 | | | | 13 651,00 | 3 542,40 | |
| 070299 | OUTROS | 409 | 228 543,00 | 175 688,74 | | | | 228 543,00 | 175 688,74 | |
| | Total do grupo 02 | | 242 194,00 | 179 231,14 | | | | 242 194,00 | 179 231,14 | |
| | Total do capítulo 07 | | 244 194,00 | 179 295,32 | | | | 244 194,00 | 179 295,32 | |
| | Total das receitas correntes | | 8 745 977,00 | 8 562 339,74 | | | | 8 745 977,00 | 8 562 339,74 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 410 | 1 101 232,00 | 1 098 434,68 | | | | 1 101 232,00 | 1 098 434,68 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 411 | 100 690,00 | 100 688,69 | | | | 100 690,00 | 100 688,69 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | | | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | | | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | | | | 1 201 922,00 | 1 199 123,37 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 412 | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | | | | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | | | | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | | | | 1 793 000,00 | 1 792 997,07 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 740 899,00 | 11 554 460,18 | | | | 11 740 899,00 | 11 554 460,18 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

| 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 | | | 60 406,73 | | | | 62 290,00 | 60 406,73 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 565 975,63 | | | | 3 992 248,00 | 3 565 975,63 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1279 | 62 290,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1280 | 3 992 248,00 | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1281 | 173 413,00 | | | | | 173 413,00 | 167 207,68 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1282 | 453 266,00 | | | | | 453 266,00 | 379 334,82 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1283 | 36 162,00 | | | | | 36 162,00 | 35 757,12 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1284 | 8 526,00 | | | | | 8 526,00 | 7 646,66 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1285 | 13 360,00 | | | | | 13 360,00 | 11 694,87 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1286 | 179 402,00 | | | | | 179 402,00 | 136 197,56 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1287 | 828 208,00 | | | | | 828 208,00 | 737 494,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 746 875,00 | | | | | 5 746 875,00 | 5 101 715,43 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1288 | 51,00 | 37,54 | | | | 51,00 | 37,54 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1289 | 18 566,00 | 5 193,86 | | | | 18 566,00 | 5 193,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1290 | 2 900,00 | 1 933,94 | | | | 2 900,00 | 1 933,94 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1291 | 45 038,00 | 22 638,64 | | | | 45 038,00 | 22 638,64 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1292 | 6 500,00 | 6 266,03 | | | | 6 500,00 | 6 266,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 73 055,00 | 36 070,01 | | | | 73 055,00 | 36 070,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1293 | 255,00 | 255,00 | | | | 255,00 | 255,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1294 | 2 650,00 | 2 603,17 | | | | 2 650,00 | 2 603,17 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1295 | 1 358 908,00 | 1 160 256,94 | | | | 1 358 908,00 | 1 160 256,94 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1296 | 64 096,00 | 59 200,71 | | | | 64 096,00 | 59 200,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 425 909,00 | 1 222 315,82 | | | | 1 425 909,00 | 1 222 315,82 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 245 839,00 | 6 360 101,26 | | | | 7 245 839,00 | 6 360 101,26 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1297 | 899 756,00 | 359 766,24 | | | | 899 756,00 | 359 766,24 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1298 | 25 257,00 | 5 486,88 | | | | 25 257,00 | 5 486,88 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1299 | 13 242,00 | 5 391,41 | | | | 13 242,00 | 5 391,41 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1300 | 1 090,00 | 293,22 | | | | 1 090,00 | 293,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1301 | 16 338,00 | 6 184,70 | | | | 16 338,00 | 6 184,70 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1302 | 20 390,00 | 18 845,93 | | | | 20 390,00 | 18 845,93 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1303 | 70 718,00 | 58 533,70 | | | | 70 718,00 | 58 533,70 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1304 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1305 | 12 298,00 | 12 286,68 | | | | 12 298,00 | 12 286,68 |

MAPA 31
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 |
| 020118 020121 | DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS | 1306 1307 | 11 881,00 267 466,00 1 342 436,00 | 4 731,30 153 814,99 625 335,05 | | | | 11 881,00 267 466,00 1 342 436,00 | 4 731,30 153 814,99 625 335,05 |
| 020200 | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020201 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1308 | 329 893,00 | 248 368,21 | | | | 329 893,00 | 248 368,21 |
| 020203 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1309 | 159 650,00 | 128 327,70 | | | | 159 650,00 | 128 327,70 |
| 020209 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1310 | 53 076,00 | 14 736,33 | | | | 53 076,00 | 14 736,33 |
| 020210 | COMUNICAÇÕES | | 12 000,00 | 2 093,55 | | | | 12 000,00 | 2 093,55 |
| 020211 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 83,40 | | | | 1 000,00 | 83,40 |
| 020212 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1311 | 12 616,00 | 11 975,94 | | | | 12 616,00 | 11 975,94 |
| 020213 | SEGUROS | 1312 | 26 811,00 | 8 584,02 | | | | 26 811,00 | 8 584,02 |
| 020214 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1313 | 183 958,00 | 10 845,00 | | | | 183 958,00 | 10 845,00 |
| 020215 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1314 | 8 331,00 | 9 104,21 | | | | 8 331,00 | 9 104,21 |
| 020216 | FORMAÇÃO | 1315 | 90 532,00 | 77 904,87 | | | | 90 532,00 | 77 904,87 |
| 020217 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1316 | 105 826,00 | 91 061,07 | | | | 105 826,00 | 91 061,07 |
| 020218 | PUBLICIDADE | 1317 | 115 900,00 | 71 163,75 | | | | 115 900,00 | 71 163,75 |
| 020219 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1318 | 159 921,00 | 135 505,22 | | | | 159 921,00 | 135 505,22 |
| 020220 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1319 | 435 600,00 | 413 914,84 | | | | 435 600,00 | 413 914,84 |
| 020225 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1320 | 1 705 959,00 | 1 214 761,45 | | | | 1 705 959,00 | 1 214 761,45 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1321 | 3 048 395,00 | 1 840 096,50 | | | | 3 048 395,00 | 1 840 096,50 |
| 040000 | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040100 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040102 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 1322 | 5 665,00 | 5 664,55 | | | | 5 665,00 | 5 664,55 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 5 665,00 | 5 664,55 | | | | 5 665,00 | 5 664,55 |
| 040802 | OUTRAS | 1323 | 72 733,00 | 64 048,90 | | | | 72 733,00 | 64 048,90 |
| 040900 | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1324 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 060000 | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| 060200 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 81 398,00 | 72 713,45 | | | | 81 398,00 | 72 713,45 |
| 060201 | DIVERSAS | 1325 | 504,00 | 504,00 | | | | 504,00 | 504,00 |
| 060203 | IMPOSTOS E TAXAS | 1326 | 70 567,00 | 41 220,58 | | | | 70 567,00 | 41 220,58 |
| 060203 | OUTRAS | | 71 071,00 | 41 724,58 | | | | 71 071,00 | 41 724,58 |
| 060203 | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 06 | | 71 071,00 | 41 724,58 | | | | 71 071,00 | 41 724,58 |
| | Total das despesas correntes | | 10 446 703,00 | 8 314 635,79 | | | | 10 446 703,00 | 8 314 635,79 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 1327 | 247 887,00 | 166 813,83 | | | | 247 887,00 | 166 813,83 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1328 | 61 490,00 | 35 577,01 | | | | 61 490,00 | 35 577,01 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 10 000,00 | 8,07 | | | | 10 000,00 | 8,07 |
| 070107 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1329 | 952 260,00 | 305 993,65 | | | | 952 260,00 | 305 993,65 |
| 070108 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1330 | 5 000,00 | 1 096,77 | | | | 5 000,00 | 1 096,77 |
| 070109 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1331 | | | | | | | |
| 070110 | | | | | | | | | |
| 070111 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 276 637,00 | 509 489,33 | | | | 1 276 637,00 | 509 489,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 276 637,00 | 509 489,33 | | | | 1 276 637,00 | 509 489,33 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 1332 | 11 688,00 | 6 093,75 | | | | 11 688,00 | 6 093,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 688,00 | 6 093,75 | | | | 11 688,00 | 6 093,75 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1333 | 5 871,00 | 5 870,68 | | | | 5 871,00 | 5 870,68 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 871,00 | 5 870,68 | | | | 5 871,00 | 5 870,68 |
| | Total do agrupamento 08 | | 17 559,00 | 11 964,43 | | | | 17 559,00 | 11 964,43 |
| | Total das despesas de capital | | 1 294 196,00 | 521 453,76 | | | | 1 294 196,00 | 521 453,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 740 899,00 | 8 836 089,55 | | | | 11 740 899,00 | 8 836 089,55 |

MAPA 31
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 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 | 413 | 2 253 356,00 | 1 908 830,55 | | | | 2 253 356,00 | 1 908 830,55 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 370 000,00 | 348 478,74 | | | | 370 000,00 | 348 478,74 |
| | Total do grupo 01 | | 2 623 356,00 | 2 257 309,29 | | | | 2 623 356,00 | 2 257 309,29 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 414 | 11 588,00 | 11 587,54 | | | | 11 588,00 | 11 587,54 |
| | Total do grupo 02 | | 11 588,00 | 11 587,54 | | | | 11 588,00 | 11 587,54 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 634 944,00 | 2 268 896,83 | | | | 2 634 944,00 | 2 268 896,83 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 47 500,00 | 45 500,00 | | | | 47 500,00 | 45 500,00 |
| | Total do grupo 02 | | 47 500,00 | 45 500,00 | | | | 47 500,00 | 45 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 415 | 5 958 095,00 | 5 958 095,00 | | | | 5 958 095,00 | 5 958 095,00 |
| 060307 | SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 416 | 454 933,00 | 581 278,16 | | | | 454 933,00 | 581 278,16 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 417 | | | | | | | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 418 | 2 272,00 | 3 856,11 | | | | 2 272,00 | 3 856,11 |
| | Total do grupo 03 | | 6 415 300,00 | 6 543 229,27 | | | | 6 415 300,00 | 6 543 229,27 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 419 | 46 501,00 | 76 500,00 | | | | 46 501,00 | 76 500,00 |
| | Total do grupo 05 | | 46 501,00 | 76 500,00 | | | | 46 501,00 | 76 500,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 420 | 78 109,00 | 78 108,29 | | | | 78 109,00 | 78 108,29 |
| | Total do grupo 07 | | 78 109,00 | 78 108,29 | | | | 78 109,00 | 78 108,29 |
| 060800 | FAMILIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMILIAS | 421 | 80,00 | 80,00 | | | | 80,00 | 80,00 |
| | Total do grupo 08 | | 80,00 | 80,00 | | | | 80,00 | 80,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 422 | 223 512,00 | 430 251,07 | | | | 223 512,00 | 430 251,07 |
| | Total do grupo 09 | | 223 512,00 | 430 251,07 | | | | 223 512,00 | 430 251,07 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 811 002,00 | 7 173 668,63 | | | | 6 811 002,00 | 7 173 668,63 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 423 | 55 060,00 | 58 429,99 | | | | 55 060,00 | 58 429,99 |
| 070199 | OUTROS | 424 | 6 028,00 | 6 020,14 | | | | 6 028,00 | 6 020,14 |
| | Total do grupo 01 | | 61 088,00 | 64 450,13 | | | | 61 088,00 | 64 450,13 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 425 | 20 228,00 | 16 628,40 | | | | 20 228,00 | 16 628,40 |
| 070299 | OUTROS | 426 | 204 670,00 | 218 415,80 | | | | 204 670,00 | 218 415,80 |
| | Total do grupo 02 | | 224 898,00 | 235 044,20 | | | | 224 898,00 | 235 044,20 |
| | Total do capítulo 07 | | 285 986,00 | 299 494,33 | | | | 285 986,00 | 299 494,33 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 427 | 674,00 | 613,62 | | | | 674,00 | 613,62 |
| 080199 | OUTRAS | 428 | 90,00 | 89,66 | | | | 90,00 | 89,66 |
| | Total do grupo 01 | | 764,00 | 703,28 | | | | 764,00 | 703,28 |
| | Total do capítulo 08 | | 764,00 | 703,28 | | | | 764,00 | 703,28 |
| | Total das receitas correntes | | 9 732 696,00 | 9 742 763,07 | | | | 9 732 696,00 | 9 742 763,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 429 | 162 565,00 | 162 564,11 | | | | 162 565,00 | 162 564,11 |
| | Total do grupo 03 | | 162 565,00 | 162 564,11 | | | | 162 565,00 | 162 564,11 |
| | Total do capítulo 10 | | 162 565,00 | 162 564,11 | | | | 162 565,00 | 162 564,11 |
| | Total das receitas de capital | | 162 565,00 | 162 564,11 | | | | 162 565,00 | 162 564,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 430 | 15 516,00 | 750,72 | | | | 15 516,00 | 750,72 |
| | Total do grupo 01 | | 15 516,00 | 750,72 | | | | 15 516,00 | 750,72 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 516,00 | 750,72 | | | | 15 516,00 | 750,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 431 | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 | | | | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 |
| | Total do grupo 01 | | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 | | | | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 | | | | 1 412 387,00 | 1 412 380,25 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 323 164,00 | 11 318 458,15 | | | | 11 323 164,00 | 11 318 458,15 |

MAPA 31
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 | | | 4 374 035,86 | | 4 380 251,00 | | 4 380 251,00 | 4 374 035,86 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 446 666,68 | | 450 732,00 | | 450 732,00 | 446 666,68 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1334 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1335 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1336 | | 4 236,00 | | 4 049,16 | | 4 049,16 | 4 049,16 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1337 | | 3 421,00 | | 3 421,00 | | 3 421,00 | 3 420,03 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1338 | | 1 471,00 | | 1 471,00 | | 1 471,00 | 1 457,60 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1339 | | 18 672,00 | | 18 672,00 | | 18 672,00 | 18 649,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1340 | | 150 178,68 | | 150 268,00 | | 150 268,00 | 150 178,68 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1341 | | 828 159,00 | | 833 132,00 | | 833 132,00 | 828 159,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1342 | | 5 826 616,29 | | 5 842 183,00 | | 5 842 183,00 | 5 826 616,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 333,00 | | 4 333,00 | | 4 333,00 | 2 331,84 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1343 | | 20 379,00 | | 20 379,00 | | 20 379,00 | 5 610,51 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1344 | | 1 798,00 | | 1 767,12 | | 1 798,00 | 1 767,12 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1345 | | 457,00 | | 457,00 | | 457,00 | 457,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1346 | | 10 541,00 | | 10 541,00 | | 10 541,00 | 10 540,10 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1347 | | 7 745,00 | | 7 745,00 | | 7 745,00 | 3 058,62 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1348 | | 45 253,00 | | 45 253,00 | | 45 253,00 | 23 765,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 5 296,00 | | 5 296,00 | | 5 296,00 | 5 296,80 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1349 | | 1 357 191,00 | | 1 357 191,00 | | 1 357 191,00 | 1 334 421,75 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1350 | | 1 151,00 | | 1 151,00 | | 1 151,00 | 1 150,76 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1351 | | 16 035,00 | | 16 035,00 | | 16 035,00 | 15 592,54 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1352 | | 1 379 673,00 | | 1 379 673,00 | | 1 379 673,00 | 1 356 460,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | 7 267 109,00 | | 7 267 109,00 | | 7 267 109,00 | 7 206 842,33 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 9 171,00 | | 9 171,00 | | 9 171,00 | 850,76 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1353 | | 8 645,00 | | 8 645,00 | | 8 645,00 | 2 963,14 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1354 | | 4 463,00 | | 4 463,00 | | 4 463,00 | 852,04 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1355 | | 7 308,00 | | 7 308,00 | | 7 308,00 | 900,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1356 | | 283,00 | | 283,00 | | 283,00 | 282,90 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORDAÇÕES E OFERTAS | 1357 | | 29 783,00 | | 29 783,00 | | 29 783,00 | 19 036,69 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1358 | | 54 502,00 | | 54 502,00 | | 54 502,00 | 53 823,03 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1359 | | 116 455,00 | | 116 455,00 | | 116 455,00 | 94 576,34 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1360 | | 230 610,00 | | 230 610,00 | | 230 610,00 | 173 284,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1361 | 215 039,00 | 207 322,46 | | | | 215 039,00 | 207 322,46 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1362 | 110 930,00 | 108 643,60 | | | | 110 930,00 | 108 643,60 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1363 | 121 552,00 | 85 708,41 | | | | 121 552,00 | 85 708,41 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1364 | 32 585,00 | 23 030,13 | | | | 32 585,00 | 23 030,13 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1365 | 1 236,00 | 1 217,70 | | | | 1 236,00 | 1 217,70 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1366 | 17 439,00 | 5 536,94 | | | | 17 439,00 | 5 536,94 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1367 | 5 344,00 | 582,28 | | | | 5 344,00 | 582,28 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1368 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1369 | 8 237,00 | 5 531,60 | | | | 8 237,00 | 5 531,60 |
| 020212 | SEGUROS | 1370 | 99 960,00 | 12 249,36 | | | | 99 960,00 | 12 249,36 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1371 | 273 503,00 | 170 634,91 | | | | 273 503,00 | 170 634,91 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1372 | 5 763,00 | 5 402,50 | | | | 5 763,00 | 5 402,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1373 | | | | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1374 | 2 600,00 | 1 212,53 | | | | 2 600,00 | 1 212,53 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1375 | 135 160,00 | 124 125,81 | | | | 135 160,00 | 124 125,81 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1376 | 127 415,00 | 120 756,34 | | | | 127 415,00 | 120 756,34 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1377 | 534 196,00 | 354 927,43 | | | | 534 196,00 | 354 927,43 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1378 | 158,00 | 157,07 | | | | 158,00 | 157,07 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1379 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1380 | 148 420,00 | 86 989,55 | | | | 148 420,00 | 86 989,55 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 839 537,00 | 1 314 028,62 | | | | 1 839 537,00 | 1 314 028,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 070 147,00 | 1 487 313,52 | | | | 2 070 147,00 | 1 487 313,52 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1381 | 44 175,00 | 44 174,13 | | | | 44 175,00 | 44 174,13 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 44 175,00 | 44 174,13 | | | | 44 175,00 | 44 174,13 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1382 | 363 297,00 | 213 997,53 | | | | 363 297,00 | 213 997,53 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 363 297,00 | 213 997,53 | | | | 363 297,00 | 213 997,53 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 407 472,00 | 258 171,66 | | | | 407 472,00 | 258 171,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1383 | 22 479,00 | 22 418,65 | | | | 22 479,00 | 22 418,65 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1384 | 5 024,00 | 3 030,07 | | | | 5 024,00 | 3 030,07 |
| 060203 | OUTRAS | 1385 | 48 694,00 | 37 398,74 | | | | 48 694,00 | 37 398,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 76 197,00 | 62 847,46 | | | | 76 197,00 | 62 847,46 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 76 197,00 | 62 847,46 | | 76 197,00 | 62 847,46 |
| | Total das despesas correntes | | 9 820 925,00 | 9 015 174,97 | | 9 820 925,00 | 9 015 174,97 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1386 | 24 472,00 | 24 471,47 | | 24 472,00 | 24 471,47 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1387 | 209 926,00 | 141 334,45 | | 209 926,00 | 141 334,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1388 | 31 609,00 | 20 450,43 | | 31 609,00 | 20 450,43 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1389 | 10 331,00 | 8 759,19 | | 10 331,00 | 8 759,19 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1390 | 133 372,00 | 97 911,97 | | 133 372,00 | 97 911,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 409 710,00 | 292 927,51 | | 409 710,00 | 292 927,51 |
| | Total do agrupamento 07 | | 409 710,00 | 292 927,51 | | 409 710,00 | 292 927,51 |
| | Total das despesas de capital | | 409 710,00 | 292 927,51 | | 409 710,00 | 292 927,51 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 230 635,00 | 9 308 102,48 | | 10 230 635,00 | 9 308 102,48 |

MAPA 31
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 | 432 | 1 018 956,00 | 1 001 292,21 | | | | 1 018 956,00 | 1 001 292,21 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 433 | 54 000,00 | 53 282,48 | | | | 54 000,00 | 53 282,48 |
| | Total do grupo 01 | | 1 072 956,00 | 1 054 574,69 | | | | 1 072 956,00 | 1 054 574,69 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 700,83 | | | | 5 000,00 | 2 700,83 |
| | Total do grupo 02 | | 5 000,00 | 2 700,83 | | | | 5 000,00 | 2 700,83 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 077 956,00 | 1 057 275,52 | | | | 1 077 956,00 | 1 057 275,52 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 434 | 3 317 344,00 | 3 317 344,00 | | | | 3 317 344,00 | 3 317 344,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 435 | 259 055,00 | 259 049,96 | | | | 259 055,00 | 259 049,96 |
| | Total do grupo 03 | | 3 576 399,00 | 3 576 393,96 | | | | 3 576 399,00 | 3 576 393,96 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 436 | 68 998,00 | 68 996,69 | | | | 68 998,00 | 68 996,69 |
| | Total do grupo 09 | | 68 998,00 | 68 996,69 | | | | 68 998,00 | 68 996,69 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 645 397,00 | 3 645 390,65 | | | | 3 645 397,00 | 3 645 390,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 437 | 43 403,00 | 19 498,00 | | | | 43 403,00 | 19 498,00 |
| 070299 | OUTROS | 438 | 59 097,00 | 58 835,81 | | | | 59 097,00 | 58 835,81 |
| | Total do grupo 02 | | 102 500,00 | 78 333,81 | | | | 102 500,00 | 78 333,81 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 439 | 15 500,00 | 8 673,40 | | | | 15 500,00 | 8 673,40 |
| | Total do grupo 03 | | 15 500,00 | 8 673,40 | | | | 15 500,00 | 8 673,40 |
| | Total do capítulo 07 | | 118 000,00 | 87 007,21 | | | | 118 000,00 | 87 007,21 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 797,53 | | | | 5 000,00 | 797,53 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 797,53 | | | | 5 000,00 | 797,53 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 797,53 | | | | 5 000,00 | 797,53 |
| | Total das receitas correntes | | 4 846 353,00 | 4 790 470,91 | | | | 4 846 353,00 | 4 790 470,91 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100308 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 440 | 954 757,00 | 901 428,63 | | | | 954 757,00 | 901 428,63 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 954 757,00 | 901 428,63 | | | | 954 757,00 | 901 428,63 |
| | Total das receitas de capital | | 954 757,00 | 901 428,63 | | | | 954 757,00 | 901 428,63 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 441 | 1 000,00 | 514,92 | | | | 1 000,00 | 514,92 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 514,92 | | | | 1 000,00 | 514,92 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000,00 | 514,92 | | | | 1 000,00 | 514,92 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 442 | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 | | | | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 |
| | Total do grupo 01 | | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 | | | | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 | | | | 3 443 904,00 | 3 443 901,18 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 246 014,00 | 9 136 315,64 | | | | 9 246 014,00 | 9 136 315,64 |

MAPA 31
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 | | | 2 554 218,87 | | | | 2 760 993,00 | 2 554 218,87 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 151 207,13 | | | | 166 258,00 | 151 207,13 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1391 | 2 760 993,00 | 2 554 218,87 | | | | 2 760 993,00 | 2 554 218,87 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1392 | 166 258,00 | 151 207,13 | | | | 166 258,00 | 151 207,13 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1393 | 584 385,00 | 334 477,97 | | | | 584 385,00 | 334 477,97 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1394 | 8 095,00 | 8 007,64 | | | | 8 095,00 | 8 007,64 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1395 | 16 018,00 | 14 040,56 | | | | 16 018,00 | 14 040,56 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 25 135,00 | 22 262,16 | | | | 25 135,00 | 22 262,16 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1396 | 151 318,00 | 96 549,57 | | | | 151 318,00 | 96 549,57 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1397 | 737 357,00 | 525 409,67 | | | | 737 357,00 | 525 409,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 449 559,00 | 3 706 173,57 | | | | 4 449 559,00 | 3 706 173,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 469,47 | | | | 800,00 | 469,47 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1398 | 800,00 | 469,47 | | | | 800,00 | 469,47 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1399 | 66 544,00 | 870,93 | | | | 66 544,00 | 870,93 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1400 | 2 465,00 | 1 703,44 | | | | 2 465,00 | 1 703,44 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1401 | 5 000,00 | 2 841,78 | | | | 5 000,00 | 2 841,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 809,00 | 5 885,62 | | | | 74 809,00 | 5 885,62 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 486,28 | | | | 500,00 | 486,28 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1402 | 500,00 | 486,28 | | | | 500,00 | 486,28 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1403 | 1 051 301,00 | 861 356,91 | | | | 1 051 301,00 | 861 356,91 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1404 | 21 179,00 | 21 177,83 | | | | 21 179,00 | 21 177,83 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 072 980,00 | 883 021,02 | | | | 1 072 980,00 | 883 021,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 597 348,00 | 4 595 080,21 | | | | 5 597 348,00 | 4 595 080,21 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1405 | 5 332,00 | 2 278,16 | | | | 5 332,00 | 2 278,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1406 | 50 162,00 | 2 002,50 | | | | 50 162,00 | 2 002,50 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1407 | 33 840,00 | 18 040,00 | | | | 33 840,00 | 18 040,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1408 | 64 430,00 | 45 237,08 | | | | 64 430,00 | 45 237,08 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1409 | 60 473,00 | 37 468,43 | | | | 60 473,00 | 37 468,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 214 237,00 | 105 026,17 | | | | 214 237,00 | 105 026,17 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1410 | 91 386,00 | 62 356,21 | | | | 91 386,00 | 62 356,21 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1411 | 117 941,00 | 116 909,11 | | | | 117 941,00 | 116 909,11 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1412 | 38 645,00 | 8 758,08 | | | | 38 645,00 | 8 758,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1413 | 10 055,00 | 2 581,17 | | | | 10 055,00 | 2 581,17 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1414 | 1 100,00 | 768,00 | | | | 1 100,00 | 768,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1415 | 150,00 | | | | | 150,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1416 | 6 832,00 | 3 029,50 | | | | 6 832,00 | 3 029,50 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1417 | 71 102,00 | 835,75 | | | | 71 102,00 | 835,75 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1418 | 250,00 | 175,00 | | | | 250,00 | 175,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1419 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1420 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1421 | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1422 | 22 996,00 | | | | | 22 996,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1423 | 55 718,00 | | | | | 55 718,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1424 | 190,00 | | | | | 190,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1425 | 335 722,00 | 123 568,58 | | | | 335 722,00 | 123 568,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 754 617,00 | 377 963,91 | | | | 754 617,00 | 377 963,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 968 854,00 | 482 990,08 | | | | 968 854,00 | 482 990,08 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1426 | 157 824,00 | 81 408,79 | | | | 157 824,00 | 81 408,79 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 157 824,00 | 81 408,79 | | | | 157 824,00 | 81 408,79 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1427 | 24 630,00 | 24 628,17 | | | | 24 630,00 | 24 628,17 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 630,00 | 24 628,17 | | | | 24 630,00 | 24 628,17 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1428 | 181 306,00 | 129 746,09 | | | | 181 306,00 | 129 746,09 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 181 306,00 | 129 746,09 | | | | 181 306,00 | 129 746,09 |
| | Total do agrupamento 04 | | 363 760,00 | 235 783,05 | | | | 363 760,00 | 235 783,05 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1429 | 37 796,00 | 13 816,50 | | | | 37 796,00 | 13 816,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 796,00 | 13 816,50 | | | | 37 796,00 | 13 816,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 37 796,00 | 13 816,50 | | | | 37 796,00 | 13 816,50 |
| | Total das despesas correntes | | 6 967 758,00 | 5 327 669,84 | | | | 6 967 758,00 | 5 327 669,84 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1430 | 7 810,00 | 7 763,45 | | | | 7 810,00 | 7 763,45 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1431 | 63 299,00 | 13 951,03 | | | | 63 299,00 | 13 951,03 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1432 | 2 535,00 | 2 216,48 | | | | 2 535,00 | 2 216,48 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070109 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1433 | 63 203,00 | 61 296,75 | | | | 63 203,00 | 61 296,75 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1434 | 8 231,00 | 4 191,44 | | | | 8 231,00 | 4 191,44 |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1435 | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 145 128,00 | 89 419,15 | | | | 145 128,00 | 89 419,15 |
| | Total do agrupamento 07 | | 145 128,00 | 89 419,15 | | | | 145 128,00 | 89 419,15 |
| | Total das despesas de capital | | 145 128,00 | 89 419,15 | | | | 145 128,00 | 89 419,15 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 112 886,00 | 5 417 088,99 | | | | 7 112 886,00 | 5 417 088,99 |

MAPA 31
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 | 443 | 256 000,00 | 206 993,51 | | | | 256 000,00 | 206 993,51 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 25 500,00 | 11 985,15 | | | | 25 500,00 | 11 985,15 |
| | Total do grupo 01 | | 281 500,00 | 218 978,66 | | | | 281 500,00 | 218 978,66 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 500,00 | 1 001,39 | | | | 1 500,00 | 1 001,39 |
| | Total do grupo 02 | | 1 500,00 | 1 001,39 | | | | 1 500,00 | 1 001,39 |
| | Total do capítulo 04 | | 283 000,00 | 219 980,05 | | | | 283 000,00 | 219 980,05 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 444 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 445 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 446 | 1 814 767,00 | 1 814 767,00 | | | | 1 814 767,00 | 1 814 767,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 447 | 99 528,00 | 99 527,47 | | | | 99 528,00 | 99 527,47 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 448 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 914 295,00 | 1 914 294,47 | | | | 1 914 295,00 | 1 914 294,47 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 449 | 222 963,00 | 213 125,08 | | | | 222 963,00 | 213 125,08 |
| | Total do grupo 07 | | 222 963,00 | 213 125,08 | | | | 222 963,00 | 213 125,08 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 450 | 741 379,00 | 731 135,72 | | | | 741 379,00 | 731 135,72 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 451 | 301 425,00 | 301 424,71 | | | | 301 425,00 | 301 424,71 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 452 | 840,00 | 839,50 | | | | 840,00 | 839,50 |
| | Total do grupo 09 | | 1 043 644,00 | 1 033 399,93 | | | | 1 043 644,00 | 1 033 399,93 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 180 902,00 | 3 160 819,48 | | | | 3 180 902,00 | 3 160 819,48 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 453 | 51 209,00 | 29 226,04 | | | | 51 209,00 | 29 226,04 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 9 000,00 | 1 368,39 | | | | 9 000,00 | 1 368,39 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 60 209,00 | 30 594,43 | | | | 60 209,00 | 30 594,43 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 454 | 5 890,00 | 5 889,29 | | | | 5 890,00 | 5 889,29 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 455 | 147 327,00 | 93 883,63 | | | | 147 327,00 | 93 883,63 |
| 070299 | OUTROS | 456 | 170 062,00 | 163 874,20 | | | | 170 062,00 | 163 874,20 |
| | Total do grupo 02 | | 323 279,00 | 263 647,12 | | | | 323 279,00 | 263 647,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 383 488,00 | 294 241,55 | | | | 383 488,00 | 294 241,55 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 457 | 2,00 | 1,59 | | | | 2,00 | 1,59 |
| 080199 | OUTRAS | 458 | 174,00 | 173,81 | | | | 174,00 | 173,81 |
| | Total do grupo 01 | | 176,00 | 175,40 | | | | 176,00 | 175,40 |
| | Total do capítulo 08 | | 176,00 | 175,40 | | | | 176,00 | 175,40 |
| | Total das receitas correntes | | 3 847 566,00 | 3 675 216,48 | | | | 3 847 566,00 | 3 675 216,48 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 459 | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 460 | 2 976 985,00 | 2 976 984,83 | | | | 2 976 985,00 | 2 976 984,83 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 461 | 134 396,00 | 134 395,15 | | | | 134 396,00 | 134 395,15 |
| | Total do grupo 03 | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 | | | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 | | | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 |
| | Total das receitas de capital | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 | | | | 3 111 381,00 | 3 111 379,98 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 462 | 4 033,00 | 3 962,89 | | | | 4 033,00 | 3 962,89 |
| | Total do grupo 01 | | 4 033,00 | 3 962,89 | | | | 4 033,00 | 3 962,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

| 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 | | 4 033,00 | 3 962,89 | | | | 4 033,00 | 3 962,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 463 | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 | | | | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 |
| | Total do grupo 01 | | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 | | | | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 | | | | 1 848 549,00 | 1 795 921,51 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 811 529,00 | 8 586 480,86 | | | | 8 811 529,00 | 8 586 480,86 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 1 732 479,00 | | | | 1 732 479,00 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 751 855,00 | 1 813 013,44 | | | | 1 751 855,00 | 1 813 013,44 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1436 | 1 751 855,00 | 1 813 013,44 | | | | 1 751 855,00 | 1 813 013,44 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1437 | 1 824 915,00 | 3 000,00 | | | | 1 824 915,00 | 3 000,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1438 | 3 000,00 | 11 715,60 | | | | 3 000,00 | 11 715,60 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1439 | 11 716,00 | 26 923,00 | | | | 11 716,00 | 26 923,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1440 | 26 923,00 | 115 920,54 | | | | 26 923,00 | 115 920,54 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1441 | 116 696,00 | 585 584,30 | | | | 116 696,00 | 585 584,30 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1442 | 640 429,00 | 4 288 634,39 | | | | 640 429,00 | 4 288 634,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 375 534,00 | 15 600,00 | | | | 4 375 534,00 | 15 600,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1443 | 15 966,00 | 34 763,30 | | | | 15 966,00 | 34 763,30 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1444 | 50 677,00 | 935,30 | | | | 50 677,00 | 935,30 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 949,00 | 47 480,00 | | | | 949,00 | 47 480,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1445 | 47 480,00 | 2 140,00 | | | | 47 480,00 | 2 140,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1446 | 2 140,00 | 9 576,00 | | | | 2 140,00 | 9 576,00 |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1447 | 9 576,00 | 16 538,00 | | | | 9 576,00 | 16 538,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1448 | 16 538,00 | 143 326,00 | | | | 16 538,00 | 143 326,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 112 940,88 | | | | | 112 940,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 143 326,00 | 1 783,33 | | | | 143 326,00 | 1 783,33 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 1449 | 1 784,00 | 1 047 951,22 | | | | 1 784,00 | 1 047 951,22 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1450 | 1 109 676,00 | 163,69 | | | | 1 109 676,00 | 163,69 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1451 | 217,00 | 2 278,78 | | | | 217,00 | 2 278,78 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1452 | 2 447,00 | 9 674,81 | | | | 2 447,00 | 9 674,81 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1453 | 9 798,00 | 1 061 851,83 | | | | 9 798,00 | 1 061 851,83 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | 5 642 782,10 | | | | | 5 642 782,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 123 922,00 | 8 827,93 | | | | 1 123 922,00 | 8 827,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 642 782,00 | 13 012,00 | | | | 5 642 782,00 | 13 012,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 1 556,70 | | | | | 1 556,70 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1454 | 13 012,00 | 9 369,66 | | | | 13 012,00 | 9 369,66 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1455 | 1 600,00 | 1 022,00 | | | | 1 600,00 | 1 022,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1456 | 13 095,00 | 63 959,00 | | | | 13 095,00 | 63 959,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1457 | 1 022,00 | 26 244,00 | | | | 1 022,00 | 26 244,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1458 | 63 959,00 | 98 414,62 | | | | 63 959,00 | 98 414,62 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1459 | 26 244,00 | | | | | 26 244,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 118 932,00 | | | | | 118 932,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 118 932,00 | 98 414,62 | | | | 118 932,00 | 98 414,62 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 1460 | 72 199,00 | 52 315,04 | | | | 72 199,00 | 52 315,04 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1461 | 30 192,00 | 26 957,76 | | | | 30 192,00 | 26 957,76 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1462 | 15 781,00 | 15 236,24 | | | | 15 781,00 | 15 236,24 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1463 | 35 796,00 | 20 237,50 | | | | 35 796,00 | 20 237,50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1464 | 52 246,00 | 7 180,26 | | | | 52 246,00 | 7 180,26 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1465 | 2 733,00 | 461,40 | | | | 2 733,00 | 461,40 |
| 020212 | SEGUROS | 1466 | 7 037,00 | 2 125,62 | | | | 7 037,00 | 2 125,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1467 | 44 190,00 | 37 306,31 | | | | 44 190,00 | 37 306,31 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1468 | 7 700,00 | 7 492,50 | | | | 7 700,00 | 7 492,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1469 | 3 532,00 | 1 144,31 | | | | 3 532,00 | 1 144,31 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 1470 | 59 553,00 | 53 377,81 | | | | 59 553,00 | 53 377,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1471 | 22 233,00 | 11 556,41 | | | | 22 233,00 | 11 556,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1472 | 12 820,00 | 332,92 | | | | 12 820,00 | 332,92 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1473 | 921 907,00 | 742 824,63 | | | | 921 907,00 | 742 824,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 289 919,00 | 978 548,71 | | | | 1 289 919,00 | 978 548,71 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 408 851,00 | 1 076 963,33 | | | | 1 408 851,00 | 1 076 963,33 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1474 | 26 219,00 | 24 589,68 | | | | 26 219,00 | 24 589,68 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1475 | 316 415,00 | | | | | 316 415,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 342 634,00 | 24 589,68 | | | | 342 634,00 | 24 589,68 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1476 | 274,00 | | | | | 274,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 274,00 | | | | | 274,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1477 | 1 156 631,00 | 976 556,98 | | | | 1 156 631,00 | 976 556,98 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 156 631,00 | 976 556,98 | | | | 1 156 631,00 | 976 556,98 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1478 | 72 239,00 | | | | | 72 239,00 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 1479 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 72 239,00 | | | | | 72 239,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 571 778,00 | 1 001 146,66 | | | | 1 571 778,00 | 1 001 146,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1480 | 29,00 | 4,00 | | | | 29,00 | 4,00 |

MAPA 31
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 |
| 060203 | OUTRAS | 1481 | 64 745,00 | 59 826,79 | | | | 64 745,00 | 59 826,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 774,00 | 59 830,79 | | | | 64 774,00 | 59 830,79 |
| | Total do agrupamento 06 | | 64 774,00 | 59 830,79 | | | | 64 774,00 | 59 830,79 |
| | Total das despesas correntes | | 8 688 185,00 | 7 601 367,88 | | | | 8 688 185,00 | 7 601 367,88 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 1482 | 14 760,00 | 46 662,25 | | | | 14 760,00 | 46 662,25 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1483 | 85 045,00 | 1 365,30 | | | | 85 045,00 | 1 365,30 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1484 | 3 476,00 | 1 481,90 | | | | 3 476,00 | 1 481,90 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1485 | 5 379,00 | 13 881,52 | | | | 5 379,00 | 13 881,52 |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1486 | 14 684,00 | 63 390,97 | | | | 14 684,00 | 63 390,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 123 344,00 | 63 390,97 | | | | 123 344,00 | 63 390,97 |
| | Total do agrupamento 07 | | 123 344,00 | 63 390,97 | | | | 123 344,00 | 63 390,97 |
| | Total das despesas de capital | | 123 344,00 | 63 390,97 | | | | 123 344,00 | 63 390,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 811 529,00 | 7 664 758,85 | | | | 8 811 529,00 | 7 664 758,85 |

MAPA 31
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 | 464 | 1 369 292,00 | 1 194 609,59 | | | | 1 369 292,00 | 1 194 609,59 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 465 | 99 500,00 | 99 140,76 | | | | 99 500,00 | 99 140,76 |
| | Total do grupo 01 | | 1 468 792,00 | 1 293 750,35 | | | | 1 468 792,00 | 1 293 750,35 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 351,59 | | | | 5 000,00 | 2 351,59 |
| | Total do grupo 02 | | 5 000,00 | 2 351,59 | | | | 5 000,00 | 2 351,59 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 473 792,00 | 1 296 101,94 | | | | 1 473 792,00 | 1 296 101,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 466 | 2 330 753,00 | 2 330 753,00 | | | | 2 330 753,00 | 2 330 753,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 467 | 116 244,00 | 115 755,02 | | | | 116 244,00 | 115 755,02 |
| | Total do grupo 03 | | 2 446 997,00 | 2 446 508,02 | | | | 2 446 997,00 | 2 446 508,02 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 468 | 253 078,00 | 92 148,05 | | | | 253 078,00 | 92 148,05 |
| | Total do grupo 09 | | 253 078,00 | 92 148,05 | | | | 253 078,00 | 92 148,05 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 700 075,00 | 2 538 656,07 | | | | 2 700 075,00 | 2 538 656,07 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 469 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 470 | 168 572,00 | 154 086,54 | | | | 168 572,00 | 154 086,54 |
| 070299 | OUTROS | 471 | 29 284,00 | 16 742,95 | | | | 29 284,00 | 16 742,95 |
| | Total do grupo 02 | | 197 856,00 | 170 829,49 | | | | 197 856,00 | 170 829,49 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 14 000,00 | 8 669,36 | | | | 14 000,00 | 8 669,36 |
| | Total do grupo 03 | | 14 000,00 | 8 669,36 | | | | 14 000,00 | 8 669,36 |
| | Total do capítulo 07 | | 212 856,00 | 179 498,85 | | | | 212 856,00 | 179 498,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 500,00 | 55,26 | | | | 500,00 | 55,26 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 55,26 | | | | 500,00 | 55,26 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

| 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 | | 500,00 | 55,26 | | | | 500,00 | 55,26 |
| | Total das receitas correntes | | 4 387 223,00 | 4 014 312,12 | | | | 4 387 223,00 | 4 014 312,12 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 472 | 782 416,00 | 455 195,89 | | | | 782 416,00 | 455 195,89 |
| | Total do grupo 03 | | 782 416,00 | 455 195,89 | | | | 782 416,00 | 455 195,89 |
| | Total do capítulo 10 | | 782 416,00 | 455 195,89 | | | | 782 416,00 | 455 195,89 |
| | Total das receitas de capital | | 782 416,00 | 455 195,89 | | | | 782 416,00 | 455 195,89 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 473 | 700,00 | 275,55 | | | | 700,00 | 275,55 |
| | Total do grupo 01 | | 700,00 | 275,55 | | | | 700,00 | 275,55 |
| | Total do capítulo 15 | | 700,00 | 275,55 | | | | 700,00 | 275,55 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 474 | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 | | | | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 |
| | Total do grupo 01 | | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 | | | | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 | | | | 2 615 383,00 | 2 615 378,30 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 785 722,00 | 7 085 161,86 | | | | 7 785 722,00 | 7 085 161,86 |

MAPA 31
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 | | | 2 003 782,19 | | | | 2 037 488,00 | 2 003 782,19 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 155 770,60 | | | | 225 255,00 | 155 770,60 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1487 | 2 037 488,00 | 2 003 782,19 | | | | 229 909,00 | 137 501,79 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1488 | 225 255,00 | 155 770,60 | | | | 229 909,00 | 137 501,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1489 | 229 909,00 | 137 501,79 | | | | 9 950,00 | 9 870,09 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1490 | 9 950,00 | 9 870,09 | | | | 7 033,32 | 7 033,32 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1491 | 7 033,32 | 7 033,32 | | | | 22 459,20 | 22 459,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1492 | 26 566,00 | 22 459,20 | | | | 109 652,00 | 72 709,11 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1493 | 109 652,00 | 72 709,11 | | | | 664 519,00 | 402 651,42 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1494 | 664 519,00 | 402 651,42 | | | | 3 310 919,00 | 2 811 777,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 310 919,00 | 2 811 777,72 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 091,43 | | | | 42 677,00 | 4 091,43 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1495 | 42 677,00 | 4 091,43 | | | | 116 400,00 | 114 147,86 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1496 | 116 400,00 | 114 147,86 | | | | 159 077,00 | 118 239,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 159 077,00 | 118 239,29 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 659 243,23 | | | | 829 260,00 | 659 243,23 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1497 | 829 260,00 | 659 243,23 | | | | 720,17 | 720,17 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1498 | 821,00 | 720,17 | | | | 13 560,00 | 8 521,17 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1499 | 13 560,00 | 8 521,17 | | | | 843 641,00 | 668 484,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 843 641,00 | 668 484,57 | | | | 4 313 637,00 | 3 598 501,58 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 313 637,00 | 3 598 501,58 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1500 | 10 909,00 | 2 204,36 | | | | 10 909,00 | 2 204,36 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1501 | 133 728,00 | 6 737,44 | | | | 133 728,00 | 6 737,44 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1502 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 109 914,00 | 33 311,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1503 | 109 914,00 | 33 311,18 | | | | 98 930,00 | 17 098,82 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1504 | 98 930,00 | 17 098,82 | | | | 358 481,00 | 59 351,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 358 481,00 | 59 351,80 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1505 | 12 612,00 | 8 488,53 | | | | 12 612,00 | 8 488,53 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1506 | 6 144,00 | 6 143,85 | | | | 36 435,00 | 2 127,52 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1507 | 36 435,00 | 2 127,52 | | | | 1 200,00 | 318,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1508 | 1 200,00 | 318,40 | | | | 3 635,94 | 18,15 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1509 | 7 371,00 | 18,15 | | | | 1 000,00 | 500,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | | | | | 11 163,00 | 2 668,12 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1510 | 11 163,00 | 2 668,12 | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1511 | 419 309,00 | 7 230,89 | | | | 419 309,00 | 7 230,89 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1512 | 98 699,00 | 9 440,64 | | | | 98 699,00 | 9 440,64 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1513 | 10 993,00 | 10 358,50 | | | | 10 993,00 | 10 358,50 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1514 | 100 296,00 | 85 015,01 | | | | 100 296,00 | 85 015,01 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1515 | 18 397,00 | 14 110,80 | | | | 18 397,00 | 14 110,80 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1516 | 66 388,00 | 6 999,84 | | | | 66 388,00 | 6 999,84 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1517 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1518 | 493 013,00 | 43 490,20 | | | | 493 013,00 | 43 490,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 286 520,00 | 200 046,39 | | | | 1 286 520,00 | 200 046,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 645 001,00 | 259 398,19 | | | | 1 645 001,00 | 259 398,19 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1519 | 299 986,00 | 297 537,26 | | | | 299 986,00 | 297 537,26 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 299 986,00 | 297 537,26 | | | | 299 986,00 | 297 537,26 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1520 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1521 | 384 738,00 | 33 990,38 | | | | 384 738,00 | 33 990,38 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 384 738,00 | 33 990,38 | | | | 384 738,00 | 33 990,38 |
| | Total do agrupamento 04 | | 687 124,00 | 333 927,64 | | | | 687 124,00 | 333 927,64 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1522 | 73 797,00 | 40 336,12 | | | | 73 797,00 | 40 336,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 73 797,00 | 40 336,12 | | | | 73 797,00 | 40 336,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 73 797,00 | 40 336,12 | | | | 73 797,00 | 40 336,12 |
| | Total das despesas correntes | | 6 719 559,00 | 4 232 163,53 | | | | 6 719 559,00 | 4 232 163,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1523 | 4 155,00 | 3 387,42 | | | | 4 155,00 | 3 387,42 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1524 | 268 362,00 | 70 390,90 | | | | 268 362,00 | 70 390,90 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1525 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1526 | 32 000,00 | 1 563,28 | | | | 32 000,00 | 1 563,28 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 070110 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1527 | 18 038,00 | 7 682,75 | | | | 18 038,00 | 7 682,75 |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1528 | 589,00 | 233,98 | | | | 589,00 | 233,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 324 144,00 | 83 258,33 | | | | 324 144,00 | 83 258,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 324 144,00 | 83 258,33 | | | | 324 144,00 | 83 258,33 |
| | Total das despesas de capital | | 324 144,00 | 83 258,33 | | | | 324 144,00 | 83 258,33 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 043 703,00 | 4 315 421,86 | | | | 7 043 703,00 | 4 315 421,86 |

MAPA 31
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 | 475 | 657 472,00 | 646 582,95 | | | | 657 472,00 | 646 582,95 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 476 | 51 906,00 | 51 548,32 | | | | 51 906,00 | 51 548,32 |
| | Total do grupo 01 | | 709 378,00 | 698 131,27 | | | | 709 378,00 | 698 131,27 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 477 | 8 067,00 | 8 066,91 | | | | 8 067,00 | 8 066,91 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 478 | 5 558,00 | 5 557,50 | | | | 5 558,00 | 5 557,50 |
| | Total do grupo 02 | | 13 625,00 | 13 624,41 | | | | 13 625,00 | 13 624,41 |
| | Total do capítulo 04 | | 723 003,00 | 711 755,68 | | | | 723 003,00 | 711 755,68 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 479 | 2 211 075,00 | 2 211 075,00 | | | | 2 211 075,00 | 2 211 075,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 480 | 165 525,00 | 165 523,13 | | | | 165 525,00 | 165 523,13 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 481 | 773,00 | 772,71 | | | | 773,00 | 772,71 |
| | Total do grupo 03 | | 2 377 373,00 | 2 377 370,84 | | | | 2 377 373,00 | 2 377 370,84 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 482 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 483 | 182 621,00 | 182 620,44 | | | | 182 621,00 | 182 620,44 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 484 | 229 449,00 | 229 448,12 | | | | 229 449,00 | 229 448,12 |
| | Total do grupo 09 | | 412 070,00 | 412 068,56 | | | | 412 070,00 | 412 068,56 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 789 443,00 | 2 789 439,40 | | | | 2 789 443,00 | 2 789 439,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 485 | 1 740,00 | 1 739,65 | | | | 1 740,00 | 1 739,65 |
| 070108 | MERCADORIAS | 486 | 324,00 | 323,25 | | | | 324,00 | 323,25 |
| 070199 | OUTROS | 487 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 064,00 | 2 062,90 | | | | 2 064,00 | 2 062,90 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 488 | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 489 | 137 477,00 | 135 584,20 | | | | 137 477,00 | 135 584,20 |
| 070299 | OUTROS | 490 | 201 403,00 | 196 603,33 | | | | 201 403,00 | 196 603,33 |
| | Total do grupo 02 | | 338 880,00 | 332 187,53 | | | | 338 880,00 | 332 187,53 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 340 944,00 | 334 250,43 | | | | 340 944,00 | 334 250,43 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 491 | 13,00 | 11,17 | | | | 13,00 | 11,17 |
| | Total do grupo 01 | | 13,00 | 11,17 | | | | 13,00 | 11,17 |
| | Total do capítulo 08 | | 13,00 | 11,17 | | | | 13,00 | 11,17 |
| | Total das receitas correntes | | 3 853 403,00 | 3 835 456,68 | | | | 3 853 403,00 | 3 835 456,68 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 492 | 989 426,00 | 989 425,44 | | | | 989 426,00 | 989 425,44 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 493 | 18 968,00 | 18 967,19 | | | | 18 968,00 | 18 967,19 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 494 | 12 645,00 | 12 644,79 | | | | 12 645,00 | 12 644,79 |
| | Total do grupo 03 | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 | | | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 | | | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 |
| | Total das receitas de capital | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 | | | | 1 021 039,00 | 1 021 037,42 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 495 | 6 163,00 | 6 161,76 | | | | 6 163,00 | 6 161,76 |
| | Total do grupo 01 | | 6 163,00 | 6 161,76 | | | | 6 163,00 | 6 161,76 |
| | Total do capítulo 15 | | 6 163,00 | 6 161,76 | | | | 6 163,00 | 6 161,76 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 496 | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 | | | | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 |
| | Total do grupo 01 | | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 | | | | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 | | | | 2 525 101,00 | 2 525 098,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 405 706,00 | 7 387 754,52 | | | | 7 405 706,00 | 7 387 754,52 |

MAPA 31
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 | | | 1 752 655,81 | | | | 1 819 983,00 | 1 752 655,81 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 13 408,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1529 | 1 819 983,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1530 | 13 408,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1531 | 407 186,00 | 407 183,39 | | | | 407 186,00 | 407 183,39 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1532 | 5 904,00 | 5 904,00 | | | | 5 904,00 | 5 904,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1533 | 9 082,00 | 9 081,85 | | | | 9 082,00 | 9 081,85 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1534 | 7 027,00 | 7 026,72 | | | | 7 027,00 | 7 026,72 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1535 | 17 444,00 | 17 443,39 | | | | 17 444,00 | 17 443,39 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1536 | 67 718,00 | 67 710,15 | | | | 67 718,00 | 67 710,15 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1537 | 404 954,00 | 376 288,08 | | | | 404 954,00 | 376 288,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 752 706,00 | 2 643 293,39 | | | | 2 752 706,00 | 2 643 293,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1538 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1539 | 83 705,00 | 34 443,71 | | | | 83 705,00 | 34 443,71 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1540 | 455,00 | 453,72 | | | | 455,00 | 453,72 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1541 | 96 813,00 | 96 811,71 | | | | 96 813,00 | 96 811,71 |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1542 | 3 879,00 | 3 878,82 | | | | 3 879,00 | 3 878,82 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1543 | 2 199,00 | 2 198,14 | | | | 2 199,00 | 2 198,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 187 051,00 | 137 786,10 | | | | 187 051,00 | 137 786,10 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1544 | 3 688,00 | 3 687,28 | | | | 3 688,00 | 3 687,28 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1545 | 742 189,00 | 625 174,36 | | | | 742 189,00 | 625 174,36 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1546 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1547 | 39 882,00 | 39 880,64 | | | | 39 882,00 | 39 880,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 785 759,00 | 668 742,28 | | | | 785 759,00 | 668 742,28 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 725 516,00 | 3 449 821,77 | | | | 3 725 516,00 | 3 449 821,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1548 | 1 587,00 | 82,97 | | | | 1 587,00 | 82,97 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1549 | 20 400,00 | 3 809,97 | | | | 20 400,00 | 3 809,97 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1550 | 163,00 | | | | | 163,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1551 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1552 | 21 489,00 | 2 520,63 | | | | 21 489,00 | 2 520,63 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 1553 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1554 | 919,00 | 918,00 | | | | 919,00 | 918,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1555 | 10 992,00 | 10 666,81 | | | | 10 992,00 | 10 666,81 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1556 | 15,00 | | | | | 15,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1557 | 631,00 | | | | | 631,00 | 29,17 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1558 | | 29,17 | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1559 | 12 806,00 | 11 706,09 | | | | 12 806,00 | 11 706,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1560 | 345 296,00 | 33 145,64 | | | | 345 296,00 | 33 145,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 414 298,00 | 62 879,28 | | | | 414 298,00 | 62 879,28 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1561 | 64 395,00 | 46 424,93 | | | | 64 395,00 | 46 424,93 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1562 | 50 954,00 | 47 153,42 | | | | 50 954,00 | 47 153,42 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1563 | 8 390,00 | 8 390,38 | | | | 8 390,00 | 8 380,38 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1564 | 6 392,00 | 5 325,90 | | | | 6 392,00 | 5 325,90 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1565 | 7 296,00 | 2 338,92 | | | | 7 296,00 | 2 338,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1566 | 2 387,00 | 698,57 | | | | 2 387,00 | 698,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1567 | 108 548,00 | 100 908,82 | | | | 108 548,00 | 100 908,82 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1568 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1569 | 22 140,00 | 12 007,91 | | | | 22 140,00 | 12 007,91 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1570 | 567 352,00 | 57 491,64 | | | | 567 352,00 | 57 491,64 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1571 | 50 417,00 | 47 306,13 | | | | 50 417,00 | 47 306,13 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1572 | 21 873,00 | 8 186,07 | | | | 21 873,00 | 8 186,07 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1573 | 1 289,00 | 322,00 | | | | 1 289,00 | 322,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1574 | 46 337,00 | 40 903,53 | | | | 46 337,00 | 40 903,53 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1575 | 98 194,00 | 90 558,48 | | | | 98 194,00 | 90 558,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1576 | 10 751,00 | 10 616,54 | | | | 10 751,00 | 10 616,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1577 | 582 492,00 | 86 578,84 | | | | 582 492,00 | 86 578,84 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1578 | 545,00 | 45,00 | | | | 545,00 | 45,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1579 | 315 209,00 | 41 246,19 | | | | 315 209,00 | 41 246,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 964 961,00 | 606 493,27 | | | | 1 964 961,00 | 606 493,27 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 379 259,00 | 669 372,55 | | | | 2 379 259,00 | 669 372,55 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1580 | 22,00 | | | | | 22,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 22,00 | | | | | 22,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 22,00 | | | | | 22,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1581 | 68 598,00 | 14 012,95 | | | | 68 598,00 | 14 012,95 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 68 598,00 | 14 012,95 | | | | 68 598,00 | 14 012,95 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040701 | DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | 1582 | 34 426,00 | | | | | 34 426,00 | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04 | 1583 | 781 026,00 | 129 151,68 | | | | 781 026,00 | 129 151,68 |
| 060000 | DESPESAS CORRENTES | | 884 050,00 | 143 164,63 | | | | 884 050,00 | 143 164,63 |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1584 | 42 362,35 | 42 362,35 | | | | 42 362,35 | |
| 060203 | OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 | 1585 | 99 463,00 | 70 273,90 | | | | 99 463,00 | 70 273,90 |
| | DESPESAS CORRENTES | | 142 378,00 | 112 636,25 | | | | 142 378,00 | 112 636,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | 142 378,00 | 112 636,25 | | | | 142 378,00 | 112 636,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | 7 131 225,00 | 4 374 995,20 | | | | 7 131 225,00 | 4 374 995,20 |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1586 | 2 016,00 | | | | | 2 016,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1587 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1588 | 56 696,00 | | | | | 56 696,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1589 | 13 168,00 | 54 424,19 | | | | 13 168,00 | 54 424,19 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1590 | 11 579,00 | 13 167,15 | | | | 11 579,00 | 13 167,15 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1591 | 168 827,00 | 11 513,29 | | | | 168 827,00 | 11 513,29 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1592 | 1 428,00 | 23 970,27 | | | | 1 428,00 | 23 970,27 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1593 | 1 428,00 | 1 325,64 | | | | 1 428,00 | 1 325,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 273 714,00 | 104 400,54 | | | | 273 714,00 | 104 400,54 |
| | Total do agrupamento 07 | | 273 714,00 | 104 400,54 | | | | 273 714,00 | 104 400,54 |
| | Total das despesas de capital | | 273 714,00 | 104 400,54 | | | | 273 714,00 | 104 400,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 404 939,00 | 4 479 395,74 | | | | 7 404 939,00 | 4 479 395,74 |

MAPA 31

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 | 497 | 2 131 450,00 | 1 724 152,95 | | | | 2 131 450,00 | 1 724 152,95 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 498 | 175 061,00 | 169 814,21 | | | | 175 061,00 | 169 814,21 |
| | Total do grupo 01 | | 2 306 511,00 | 1 893 967,16 | | | | 2 306 511,00 | 1 893 967,16 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 499 | 10 028,00 | 9 721,61 | | | | 10 028,00 | 9 721,61 |
| | Total do grupo 02 | | 10 028,00 | 9 721,61 | | | | 10 028,00 | 9 721,61 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 316 539,00 | 1 903 688,77 | | | | 2 316 539,00 | 1 903 688,77 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 500 | 2 935,00 | 2 934,10 | | | | 2 935,00 | 2 934,10 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 2 935,00 | 2 934,10 | | | | 2 935,00 | 2 934,10 |
| | Total do grupo 02 | | 2 935,00 | 2 934,10 | | | | 2 935,00 | 2 934,10 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 935,00 | 2 934,10 | | | | 2 935,00 | 2 934,10 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 501 | 877,00 | | | | | 877,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 877,00 | | | | | 877,00 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 502 | 35 100,00 | 36 100,00 | | | | 35 100,00 | 36 100,00 |
| | Total do grupo 02 | | 35 100,00 | 36 100,00 | | | | 35 100,00 | 36 100,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 503 | 10 855 361,00 | 10 855 361,00 | | | | 10 855 361,00 | 10 855 361,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 504 | 179 068,00 | 178 775,00 | | | | 179 068,00 | 178 775,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 505 | 4 744,00 | 4 743,58 | | | | 4 744,00 | 4 743,58 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 506 | 9 339,00 | | | | | 9 339,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 11 048 512,00 | 11 038 879,58 | | | | 11 048 512,00 | 11 038 879,58 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 507 | 669 150,00 | 809 855,75 | | | | 669 150,00 | 809 855,75 |
| | Total do grupo 05 | | 669 150,00 | 809 855,75 | | | | 669 150,00 | 809 855,75 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 508 | 270 780,00 | 267 596,13 | | | | 270 780,00 | 267 596,13 |
| | Total do grupo 07 | | 270 780,00 | 267 596,13 | | | | 270 780,00 | 267 596,13 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 509 | 2 621 156,00 | 3 014 373,37 | | | | 2 621 156,00 | 3 014 373,37 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 510 | 245 614,00 | 262 482,81 | | | | 245 614,00 | 262 482,81 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 511 | 93 437,00 | 93 435,94 | | | | 93 437,00 | 93 435,94 |
| 060906 | PAÍSES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS | 512 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 2 960 207,00 | 3 370 292,12 | | | | 2 960 207,00 | 3 370 292,12 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 984 626,00 | 15 522 723,58 | | | | 14 984 626,00 | 15 522 723,58 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 513 | 73,00 | | | | | 73,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 514 | 10 974,00 | 10 972,82 | | | | 10 974,00 | 10 972,82 |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 515 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 516 | 3 962,00 | 3 092,40 | | | | 3 962,00 | 3 092,40 |
| | Total do grupo 01 | | 15 009,00 | 14 065,22 | | | | 15 009,00 | 14 065,22 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 517 | 163 401,00 | 128 589,60 | | | | 163 401,00 | 128 589,60 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 518 | 447 442,00 | 494 031,05 | | | | 447 442,00 | 494 031,05 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 519 | 395 873,00 | 435 570,70 | | | | 395 873,00 | 435 570,70 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 520 | 1 553,00 | 7 246,95 | | | | 1 553,00 | 7 246,95 |
| 070299 | OUTROS | 521 | 116 047,00 | 119 703,30 | | | | 116 047,00 | 119 703,30 |
| | Total do grupo 02 | | 1 124 316,00 | 1 185 141,60 | | | | 1 124 316,00 | 1 185 141,60 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 522 | 762,00 | | | | | 762,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 762,00 | | | | | 762,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 140 087,00 | 1 199 206,82 | | | | 1 140 087,00 | 1 199 206,82 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 523 | 623,00 | 622,94 | | | | 623,00 | 622,94 |
| 080199 | OUTRAS | 524 | 128,00 | 127,06 | | | | 128,00 | 127,06 |
| | Total do grupo 01 | | 751,00 | 750,00 | | | | 751,00 | 750,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 751,00 | 750,00 | | | | 751,00 | 750,00 |
| | Total das receitas correntes | | 18 444 938,00 | 18 629 303,27 | | | | 18 444 938,00 | 18 629 303,27 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 525 | 180,00 | | | | | 180,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 180,00 | | | | | 180,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 526 | 15 637,00 | 15 636,06 | | | | 15 637,00 | 15 636,06 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 527 | 2 887 478,00 | 3 006 428,78 | | | | 2 887 478,00 | 3 006 428,78 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 528 | 74 326,00 | 80 652,71 | | | | 74 326,00 | 80 652,71 |
| | Total do grupo 03 | | 2 977 441,00 | 3 102 717,55 | | | | 2 977 441,00 | 3 102 717,55 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | 529 | 276 705,00 | 289 687,13 | | | | 276 705,00 | 289 687,13 |
| | Total do grupo 07 | | 276 705,00 | 289 687,13 | | | | 276 705,00 | 289 687,13 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 254 326,00 | 3 392 404,68 | | | | 3 254 326,00 | 3 392 404,68 |
| | Total das receitas de capital | | 3 254 326,00 | 3 392 404,68 | | | | 3 254 326,00 | 3 392 404,68 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 530 | 150,00 | 3 694,58 | | | | 150,00 | 3 694,58 |
| | Total do grupo 01 | | 150,00 | 3 694,58 | | | | 150,00 | 3 694,58 |
| | Total do capítulo 15 | | 150,00 | 3 694,58 | | | | 150,00 | 3 694,58 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 531 | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 | | | | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 |
| | Total do grupo 01 | | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 | | | | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 | | | | 6 511 917,00 | 6 511 914,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 28 211 331,00 | 28 537 317,33 | | | | 28 211 331,00 | 28 537 317,33 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1594 | 279 669,00 | 279 558,78 | | | | | 279 558,78 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1595 | 7 860 179,00 | 7 855 049,15 | | | | | 7 855 049,15 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1596 | 1 762 932,00 | 1 572 442,80 | | | | | 1 572 442,80 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1597 | 37 402,00 | 37 275,00 | | | | | 37 275,00 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1598 | 52 145,00 | 52 129,78 | | | | | 52 129,78 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 1599 | 4 059,00 | 4 058,05 | | | | | 4 058,05 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 1600 | 11 140,00 | 11 140,90 | | | | | 11 140,90 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1601 | 360 319,00 | 348 643,57 | | | | | 348 643,57 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1602 | 1 773 253,00 | 1 700 739,82 | | | | | 1 700 739,82 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 12 141 104,00 | 11 861 037,85 | | | | | 11 861 037,85 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1603 | 1 248,00 | 387,98 | | | | | 387,98 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 1604 | 92 722,00 | 35 763,18 | | | | | 35 763,18 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 1605 | 960,00 | 959,16 | | | | | 959,16 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1606 | 49 143,00 | 29 135,44 | | | | | 29 135,44 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1607 | 17 436,00 | 7 533,95 | | | | | 7 533,95 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1608 | 516,00 | 515,56 | | | | | 515,56 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 162 025,00 | 74 295,27 | | | | | 74 295,27 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1609 | 3 800,00 | 3 799,13 | | | | | 3 799,13 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1610 | 6 479,00 | 6 478,75 | | | | | 6 478,75 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1611 | 3 453 297,00 | 2 742 993,97 | | | | | 2 742 993,97 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1612 | 11 279,00 | 11 278,00 | | | | | 11 278,00 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | | 4 059,00 | 3 643,20 | | | | | 3 643,20 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1613 | 82 651,00 | 82 430,80 | | | | | 82 430,80 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 3 561 565,00 | 2 850 623,85 | | | | | 2 850 623,85 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 15 864 694,00 | 14 785 956,97 | | | | | 14 785 956,97 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1614 | 220 338,00 | 162 919,26 | | | | | 162 919,26 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1615 | 101 901,00 | 61 307,97 | | | | | 61 307,97 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1616 | 34 117,00 | 15 425,25 | | | | | 15 425,25 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1617 | 9 814,00 | 988,31 | | | | | 988,31 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1618 | 193,00 | | | | | | 193,00 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1619 | 23 247,00 | 3 557,04 | | | | | 3 557,04 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1620 | 28 157,00 | 8 042,47 | | | | | 8 042,47 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 1621 | 1 417,00 | 1 156,06 | | | | | 1 156,06 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 1622 | 26 830,00 | 15 544,64 | | | | 26 830,00 | 15 544,64 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1623 | 326,00 | | | | | 326,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1624 | 188 081,00 | 120 606,83 | | | | 188 081,00 | 120 606,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1625 | 116 802,00 | 72 311,80 | | | | 116 802,00 | 72 311,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1626 | 143 080,00 | 90 377,55 | | | | 143 080,00 | 90 377,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 894 303,00 | 552 237,18 | | | | 894 303,00 | 552 237,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1627 | 555 191,00 | 450 026,42 | | | | 555 191,00 | 450 026,42 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1628 | 169 219,00 | 150 945,22 | | | | 169 219,00 | 150 945,22 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1629 | 194 009,00 | 84 813,11 | | | | 194 009,00 | 84 813,11 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1630 | 16,00 | 12,00 | | | | 16,00 | 12,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1631 | 6 575,00 | 3 745,44 | | | | 6 575,00 | 3 745,44 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1632 | 29 814,00 | 5 769,73 | | | | 29 814,00 | 5 769,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1633 | 4 295,00 | | | | | 4 295,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1634 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1635 | 53 012,00 | 8 838,93 | | | | 53 012,00 | 8 838,93 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1636 | 269 648,00 | 120 183,90 | | | | 269 648,00 | 120 183,90 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1637 | 188 987,00 | 90 984,94 | | | | 188 987,00 | 90 984,94 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1638 | 18 554,00 | 4 670,39 | | | | 18 554,00 | 4 670,39 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1639 | 5 139,00 | | | | | 5 139,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1640 | 7 723,00 | 3 689,09 | | | | 7 723,00 | 3 689,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1641 | 350 547,00 | 237 531,04 | | | | 350 547,00 | 237 531,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1642 | 33 300,00 | 21 136,88 | | | | 33 300,00 | 21 136,88 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1643 | 1 236 250,00 | 759 191,07 | | | | 1 236 250,00 | 759 191,07 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1644 | 21,00 | | | | | 21,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1645 | 1 341,00 | 1 340,00 | | | | 1 341,00 | 1 340,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1646 | 13 219,00 | 6 366,28 | | | | 13 219,00 | 6 366,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 136 860,00 | 1 949 244,44 | | | | 3 136 860,00 | 1 949 244,44 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 031 163,00 | 2 501 481,62 | | | | 4 031 163,00 | 2 501 481,62 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1647 | 70,00 | 62,68 | | | | 70,00 | 62,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 70,00 | 62,68 | | | | 70,00 | 62,68 |
| | Total do agrupamento 03 | | 70,00 | 62,68 | | | | 70,00 | 62,68 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1648 | 2 239,00 | | | | | 2 239,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 239,00 | | | | | 2 239,00 | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | 7 800,00 | | | | 11 590,00 | 7 800,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1649 | 11 590,00 | 7 800,00 | | | | 11 590,00 | 7 800,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 590,00 | 7 800,00 | | | | 11 590,00 | 7 800,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | 1 447 085,00 | | | | 1 961 842,00 | 1 447 085,00 |
| 040802 | OUTRAS | 1650 | 1 961 842,00 | 1 447 085,00 | | | | 1 961 842,00 | 1 447 085,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 961 842,00 | 1 447 085,00 | | | | 1 961 842,00 | 1 447 085,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | 7 151,00 | | | | 7 151,00 | 7 151,00 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | 55 320,00 | | | | 55 320,00 | 55 320,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 1651 | 55 320,00 | 16 833,88 | | | | 55 320,00 | 16 833,88 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL | | 267,00 | 267,00 | | | | 267,00 | 267,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 62 738,00 | 16 833,88 | | | | 62 738,00 | 16 833,88 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 038 409,00 | 1 471 718,88 | | | | 2 038 409,00 | 1 471 718,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 42 939,37 | | | | 49 718,00 | 42 939,37 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1652 | 49 718,00 | 53 256,98 | | | | 69 525,00 | 53 256,98 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1653 | 69 525,00 | 309 047,40 | | | | 388 764,00 | 309 047,40 |
| 060203 | OUTRAS | 1654 | 388 764,00 | 405 243,75 | | | | 508 007,00 | 405 243,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 508 007,00 | 405 243,75 | | | | 508 007,00 | 405 243,75 |
| | Total do agrupamento 06 | | 508 007,00 | 405 243,75 | | | | 508 007,00 | 405 243,75 |
| | Total das despesas correntes | | 22 442 343,00 | 19 164 463,90 | | | | 22 442 343,00 | 19 164 463,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | 703 725,46 | | | | 1 092 324,00 | 703 725,46 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1655 | 1 092 324,00 | 21 034,00 | | | | 21 034,00 | 21 034,00 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 1656 | 21 034,00 | 24 582,73 | | | | 116 850,00 | 24 582,73 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1657 | 116 850,00 | 156 351,55 | | | | 128 326,45 | 156 351,55 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1658 | 217 324,00 | 128 326,45 | | | | 148 957,00 | 128 326,45 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1659 | 148 957,00 | 240 664,26 | | | | 910 805,00 | 240 664,26 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1660 | 910 805,00 | 3 860,32 | | | | 4 503,00 | 3 860,32 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1661 | 4 503,00 | 1 278 543,77 | | | | 2 511 797,00 | 1 278 543,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 511 797,00 | 1 278 543,77 | | | | 2 511 797,00 | 1 278 543,77 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 511 797,00 | 1 278 543,77 | | | | 2 511 797,00 | 1 278 543,77 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1662 | 8 155,00 | 8 154,16 | | | | 8 155,00 | 8 154,16 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 155,00 | 8 154,16 | | 8 155,00 | 8 154,16 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1663 | 28 382,00 | 28 381,20 | | 28 382,00 | 28 381,20 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 28 382,00 | 28 381,20 | | 28 382,00 | 28 381,20 |
| | Total do agrupamento 08 | | 36 537,00 | 36 535,36 | | 36 537,00 | 36 535,36 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1664 | 10 250,00 | 10 250,00 | | 10 250,00 | 10 250,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 250,00 | 10 250,00 | | 10 250,00 | 10 250,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 250,00 | 10 250,00 | | 10 250,00 | 10 250,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 558 584,00 | 1 325 329,13 | | 2 558 584,00 | 1 325 329,13 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 000 927,00 | 20 489 793,03 | | 25 000 927,00 | 20 489 793,03 |

MAPA 31
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 | 532 | 4 794 888,00 | 4 065 893,33 | | | | 4 794 888,00 | 4 065 893,33 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 533 | 665 117,00 | 455 501,84 | | | | 665 117,00 | 455 501,84 |
| | Total do grupo 01 | | 5 460 005,00 | 4 521 395,17 | | | | 5 460 005,00 | 4 521 395,17 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 394,20 | | | | 5 000,00 | 2 394,20 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 316,00 | | | | 1 000,00 | 316,00 |
| | Total do grupo 02 | | 6 000,00 | 2 710,20 | | | | 6 000,00 | 2 710,20 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 466 005,00 | 4 524 105,37 | | | | 5 466 005,00 | 4 524 105,37 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 534 | 20 588,00 | 6 000,00 | | | | 20 588,00 | 6 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 20 588,00 | 6 000,00 | | | | 20 588,00 | 6 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 535 | 7 080 623,00 | 7 080 623,00 | | | | 7 080 623,00 | 7 080 623,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 536 | 90 922,00 | 87 933,10 | | | | 90 922,00 | 87 933,10 |
| | Total do grupo 03 | | 7 171 545,00 | 7 168 556,10 | | | | 7 171 545,00 | 7 168 556,10 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 537 | 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 | 538 | 12 148,00 | 8 147,85 | | | | 12 148,00 | 8 147,85 |
| | Total do grupo 07 | | 12 148,00 | 8 147,85 | | | | 12 148,00 | 8 147,85 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 539 | 108 334,00 | 101 452,87 | | | | 108 334,00 | 101 452,87 |
| | Total do grupo 09 | | 108 334,00 | 101 452,87 | | | | 108 334,00 | 101 452,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 342 615,00 | 7 314 156,82 | | | | 7 342 615,00 | 7 314 156,82 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 540 | 27 621,00 | 25 348,11 | | | | 27 621,00 | 25 348,11 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 541 | 19 606,00 | 17 533,97 | | | | 19 606,00 | 17 533,97 |
| 070108 | MERCADORIAS | 542 | 2 463,00 | | | | | 2 463,00 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 1 281,00 | | | | | 1 281,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 50 971,00 | 42 882,08 | | | | 50 971,00 | 42 882,08 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 543 | 80 000,00 | 76 212,74 | | | | 80 000,00 | 76 212,74 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 544 | 67 986,00 | 60 262,74 | | | | 67 986,00 | 60 262,74 |
| 070299 | OUTROS | 545 | 317 238,00 | 268 711,09 | | | | 317 238,00 | 268 711,09 |
| | Total do grupo 02 | | 465 224,00 | 405 186,57 | | | | 465 224,00 | 405 186,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 516 195,00 | 448 068,65 | | | | 516 195,00 | 448 068,65 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 546 | 100,00 | 48,26 | | | | 100,00 | 48,26 |
| 080199 | OUTRAS | 547 | 12 847,00 | 8 106,48 | | | | 12 847,00 | 8 106,48 |
| | Total do grupo 01 | | 12 947,00 | 8 154,74 | | | | 12 947,00 | 8 154,74 |
| | Total do capítulo 08 | | 12 947,00 | 8 154,74 | | | | 12 947,00 | 8 154,74 |
| | Total das receitas correntes | | 13 337 762,00 | 12 294 485,58 | | | | 13 337 762,00 | 12 294 485,58 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 548 | 600 199,00 | 461 205,15 | | | | 600 199,00 | 461 205,15 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 549 | 1 526,00 | 1 524,89 | | | | 1 526,00 | 1 524,89 |
| | Total do grupo 03 | | 601 725,00 | 462 730,04 | | | | 601 725,00 | 462 730,04 |
| | Total do capítulo 10 | | 601 725,00 | 462 730,04 | | | | 601 725,00 | 462 730,04 |
| | Total das receitas de capital | | 601 725,00 | 462 730,04 | | | | 601 725,00 | 462 730,04 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 550 | 15 267,00 | 7 512,49 | | | | 15 267,00 | 7 512,49 |
| | Total do grupo 01 | | 15 267,00 | 7 512,49 | | | | 15 267,00 | 7 512,49 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 267,00 | 7 512,49 | | | | 15 267,00 | 7 512,49 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 551 | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 | | | | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 |
| | Total do grupo 01 | | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 | | | | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 | | | | 4 208 867,00 | 4 208 866,68 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 163 621,00 | 16 973 594,79 | | | | 18 163 621,00 | 16 973 594,79 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 25 483,00 | 25 481,24 | | | | 25 483,00 | 25 481,24 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1665 | 4 903 781,00 | 4 683 606,37 | | | | 4 903 781,00 | 4 683 606,37 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1666 | 962 380,00 | 960 156,79 | | | | 962 380,00 | 960 156,79 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1667 | 175 338,00 | 133 660,20 | | | | 175 338,00 | 133 660,20 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1668 | 14 452,00 | 13 424,68 | | | | 14 452,00 | 13 424,68 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1669 | 11 034,00 | 10 047,48 | | | | 11 034,00 | 10 047,48 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1670 | 28 524,00 | 20 461,66 | | | | 28 524,00 | 20 461,66 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1671 | 234 518,00 | 193 886,19 | | | | 234 518,00 | 193 886,19 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1672 | 1 052 217,00 | 1 007 348,40 | | | | 1 052 217,00 | 1 007 348,40 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1673 | 7 407 727,00 | 7 048 073,01 | | | | 7 407 727,00 | 7 048 073,01 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 15 400,00 | 7 225,80 | | | | 15 400,00 | 7 225,80 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1674 | 32 457,00 | 10 214,71 | | | | 32 457,00 | 10 214,71 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 100,00 | 2 666,60 | | | | 4 100,00 | 2 666,60 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1675 | 351 168,00 | 275 608,09 | | | | 351 168,00 | 275 608,09 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1676 | 49 800,00 | 26 400,00 | | | | 49 800,00 | 26 400,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1677 | 4 244,00 | 4 224,33 | | | | 4 244,00 | 4 224,33 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 457 169,00 | 326 339,53 | | | | 457 169,00 | 326 339,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 420,00 | 1 109,25 | | | | 1 420,00 | 1 109,25 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1678 | 4 952,00 | 3 447,75 | | | | 4 952,00 | 3 447,75 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1679 | 5 513 042,00 | 1 684 935,44 | | | | 5 513 042,00 | 1 684 935,44 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1680 | 500,00 | 412,26 | | | | 500,00 | 412,26 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1681 | 111 219,00 | 103 229,63 | | | | 111 219,00 | 103 229,63 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 5 631 133,00 | 1 793 134,33 | | | | 5 631 133,00 | 1 793 134,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 496 029,00 | 9 167 546,87 | | | | 13 496 029,00 | 9 167 546,87 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 38 923,00 | 34 451,94 | | | | 38 923,00 | 34 451,94 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1682 | 75 720,00 | 41 280,44 | | | | 75 720,00 | 41 280,44 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1683 | 1 172,00 | 1 172,00 | | | | 1 172,00 | 1 172,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1684 | 92 143,00 | 50 543,04 | | | | 92 143,00 | 50 543,04 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1685 | 64 770,00 | 58 104,35 | | | | 64 770,00 | 58 104,35 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1686 | 500,00 | 492,00 | | | | 500,00 | 492,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1687 | 3 000,00 | 676,82 | | | | 3 000,00 | 676,82 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1688 | 14 920,00 | 279,04 | | | | 14 920,00 | 279,04 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1689 | 3 500,00 | 230,02 | | | | 3 500,00 | 230,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1690 | 217 749,00 | 68 140,67 | | | | 217 749,00 | 68 140,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 512 397,00 | 254 198,32 | | | | 512 397,00 | 254 198,32 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1691 | 232 672,00 | 91 248,87 | | | | 232 672,00 | 91 248,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1692 | 140 697,00 | 119 857,71 | | | | 140 697,00 | 119 857,71 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1693 | 53 105,00 | 15 395,52 | | | | 53 105,00 | 15 395,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1694 | 149 640,00 | 33 299,01 | | | | 149 640,00 | 33 299,01 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 10 650,00 | 3 346,20 | | | | 10 650,00 | 3 346,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 600,00 | 1 217,10 | | | | 5 600,00 | 1 217,10 |
| 020212 | SEGUROS | 1695 | 12 309,00 | 9 761,41 | | | | 12 309,00 | 9 761,41 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1696 | 225 863,00 | 21 904,21 | | | | 225 863,00 | 21 904,21 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1697 | 15 138,00 | 7 687,50 | | | | 15 138,00 | 7 687,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1698 | 72 006,00 | 33 490,27 | | | | 72 006,00 | 33 490,27 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1699 | 139 120,00 | 121 556,31 | | | | 139 120,00 | 121 556,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1700 | 95 639,00 | 91 615,45 | | | | 95 639,00 | 91 615,45 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1701 | 67 715,00 | 50 035,30 | | | | 67 715,00 | 50 035,30 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1702 | 990 260,00 | 523 173,85 | | | | 990 260,00 | 523 173,85 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1703 | 342,00 | 180,00 | | | | 342,00 | 180,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1704 | 1 000,00 | 749,71 | | | | 1 000,00 | 749,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 212 756,00 | 1 124 518,42 | | | | 2 212 756,00 | 1 124 518,42 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 725 153,00 | 1 378 716,74 | | | | 2 725 153,00 | 1 378 716,74 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1705 | 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 | 1706 | 430 377,00 | 402 919,49 | | | | 430 377,00 | 402 919,49 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 430 377,00 | 402 919,49 | | | | 430 377,00 | 402 919,49 |
| | Total do agrupamento 04 | | 435 377,00 | 407 919,49 | | | | 435 377,00 | 407 919,49 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1707 | 12 734,00 | 7 375,93 | | | | 12 734,00 | 7 375,93 |
| 060203 | OUTRAS | 1708 | 148 197,00 | 78 751,04 | | | | 148 197,00 | 78 751,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 160 931,00 | 86 126,97 | | | | 160 931,00 | 86 126,97 |
| | Total do agrupamento 06 | | 160 931,00 | 86 126,97 | | | | 160 931,00 | 86 126,97 |

MAPA 31
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 |
| | Total das despesas correntes | | 16 817 490,00 | 11 040 310,07 | | | | 16 817 490,00 | 11 040 310,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1709 | 523 438,00 | 341 019,23 | | | | 523 438,00 | 341 019,23 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1710 | 591 433,00 | 107 232,20 | | | | 591 433,00 | 107 232,20 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1711 | 19 540,00 | | | | | 19 540,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 17 001,00 | 8 487,00 | | | | 17 001,00 | 8 487,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1712 | 193 462,00 | 138 886,72 | | | | 193 462,00 | 138 886,72 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1713 | 575,00 | 571,88 | | | | 575,00 | 571,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 345 449,00 | 596 197,03 | | | | 1 345 449,00 | 596 197,03 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 345 449,00 | 596 197,03 | | | | 1 345 449,00 | 596 197,03 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1714 | 682,00 | 681,03 | | | | 682,00 | 681,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 682,00 | 681,03 | | | | 682,00 | 681,03 |
| | Total do agrupamento 08 | | 682,00 | 681,03 | | | | 682,00 | 681,03 |
| | Total das despesas de capital | | 1 346 131,00 | 596 878,06 | | | | 1 346 131,00 | 596 878,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 163 621,00 | 11 637 188,13 | | | | 18 163 621,00 | 11 637 188,13 |

MAPA 31
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 | 552 | 6 758 202,00 | 6 758 199,92 | | | | 6 758 202,00 | 6 758 199,92 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 553 | 481 151,00 | 481 150,31 | | | | 481 151,00 | 481 150,31 |
| | Total do grupo 01 | | 7 239 353,00 | 7 239 350,23 | | | | 7 239 353,00 | 7 239 350,23 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 554 | 7 165,00 | 7 164,40 | | | | 7 165,00 | 7 164,40 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 555 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 7 165,00 | 7 164,40 | | | | 7 165,00 | 7 164,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 246 518,00 | 7 246 514,63 | | | | 7 246 518,00 | 7 246 514,63 |
| 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 | 556 | 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 | 557 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 558 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 559 | 10 733 617,00 | 10 733 617,00 | | | | 10 733 617,00 | 10 733 617,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 560 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 561 | 261 006,00 | 261 004,22 | | | | 261 006,00 | 261 004,22 |
| | Total do grupo 03 | | 10 997 323,00 | 10 997 321,22 | | | | 10 997 323,00 | 10 997 321,22 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 562 | 2 530,00 | 2 530,00 | | | | 2 530,00 | 2 530,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 530,00 | 2 530,00 | | | | 2 530,00 | 2 530,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 563 | 229 327,00 | 229 326,86 | | | | 229 327,00 | 229 326,86 |
| | Total do grupo 09 | | 229 327,00 | 229 326,86 | | | | 229 327,00 | 229 326,86 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 11 229 180,00 | 11 229 178,08 | | | | 11 229 180,00 | 11 229 178,08 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 564 | 3 931,00 | 3 931,00 | | | | 3 931,00 | 3 931,00 |
| 070199 | OUTROS | 565 | 3 931,00 | 3 931,00 | | | | 3 931,00 | 3 931,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 931,00 | 3 931,00 | | | | 3 931,00 | 3 931,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 566 | 67 483,00 | 67 482,63 | | | | 67 483,00 | 67 482,63 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 567 | 157 256,00 | 157 255,61 | | | | 157 256,00 | 157 255,61 |
| 070299 | OUTROS | 568 | 1 045 773,00 | 975 345,69 | | | | 1 045 773,00 | 975 345,69 |
| | Total do grupo 02 | | 1 270 512,00 | 1 200 083,93 | | | | 1 270 512,00 | 1 200 083,93 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 274 443,00 | 1 204 014,93 | | | | 1 274 443,00 | 1 204 014,93 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 569 | 6 408,00 | 6 407,41 | | | | 6 408,00 | 6 407,41 |
| | Total do grupo 01 | | 6 408,00 | 6 407,41 | | | | 6 408,00 | 6 407,41 |
| | Total do capítulo 08 | | 6 408,00 | 6 407,41 | | | | 6 408,00 | 6 407,41 |
| | Total das receitas correntes | | 19 770 302,00 | 19 699 867,45 | | | | 19 770 302,00 | 19 699 867,45 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 570 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 571 | 1,00 | 0,01 | | | | 1,00 | 0,01 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 0,01 | | | | 1,00 | 0,01 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 0,01 | | | | 1,00 | 0,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 572 | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 | | | | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 |
| | Total do grupo 01 | | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 | | | | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 | | | | 4 723 483,00 | 4 723 480,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 993 786,00 | 25 923 348,40 | | | | 25 993 786,00 | 25 923 348,40 |

MAPA 31
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 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 | | | 373 284,00 | | 373 283,31 | | 373 284,00 | 373 283,31 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 8 332 582,00 | | 7 688 374,60 | | 8 332 582,00 | 7 688 374,60 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1715 | | 1 078 069,00 | | 1 043 298,61 | | 1 078 069,00 | 1 043 298,61 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1716 | | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1717 | | 34 693,00 | | 34 692,13 | | 34 693,00 | 34 692,13 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1718 | | 15 455,00 | | 15 454,44 | | 15 455,00 | 15 454,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1719 | | 26 225,00 | | 26 224,83 | | 26 225,00 | 26 224,83 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1720 | | 314 203,00 | | 279 851,13 | | 314 203,00 | 279 851,13 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1721 | | 1 940 375,00 | | 1 579 146,81 | | 1 940 375,00 | 1 579 146,81 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1722 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 12 114 886,00 | | 11 040 325,86 | | 12 114 886,00 | 11 040 325,86 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1723 | | 17 447,00 | | 17 446,81 | | 17 447,00 | 17 446,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1724 | | 47 255,00 | | 17 600,13 | | 47 255,00 | 17 600,13 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1725 | | 904,00 | | 903,46 | | 904,00 | 903,46 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1726 | | 763 980,00 | | 680 913,75 | | 763 980,00 | 680 913,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1727 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 829 586,00 | | 716 864,15 | | 829 586,00 | 716 864,15 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1728 | | 707,00 | | 706,96 | | 707,00 | 706,96 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1729 | | 2 684,00 | | 2 682,84 | | 2 684,00 | 2 682,84 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1730 | | 3 941 168,00 | | 2 576 667,77 | | 3 941 168,00 | 2 576 667,77 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1731 | | 130,00 | | 125,07 | | 130,00 | 125,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1732 | | 56 073,00 | | 55 343,89 | | 56 073,00 | 55 343,89 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 4 000 762,00 | | 2 635 526,53 | | 4 000 762,00 | 2 635 526,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 16 945 234,00 | | 14 392 716,54 | | 16 945 234,00 | 14 392 716,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 1 500,00 | | 817,90 | | 1 500,00 | 817,90 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 5 000,00 | | 4 229,84 | | 5 000,00 | 4 229,84 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1733 | | 37 800,00 | | 14 956,91 | | 37 800,00 | 14 956,91 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1734 | | 51 500,00 | | 49 583,16 | | 51 500,00 | 49 583,16 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1735 | | 52 438,00 | | 43 188,69 | | 52 438,00 | 43 188,69 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1736 | | 276 207,00 | | 262 877,37 | | 276 207,00 | 262 877,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 424 945,00 | | 375 653,87 | | 424 945,00 | 375 653,87 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1737 | | 494 500,00 | | 263 267,69 | | 494 500,00 | 263 267,69 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1738 | 301 406,00 | 296 809,45 | | | | 301 406,00 | 296 809,45 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1739 | 227 920,00 | 133 581,82 | | | | 227 920,00 | 133 581,82 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1740 | 9 500,00 | 9 162,20 | | | | 9 500,00 | 9 162,20 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1741 | 500,00 | 379,33 | | | | 500,00 | 379,33 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1742 | 101 250,00 | 21 693,45 | | | | 101 250,00 | 21 693,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1743 | 4 000,00 | 2 988,06 | | | | 4 000,00 | 2 988,06 |
| 020212 | SEGUROS | 1744 | 13 000,00 | 10 150,00 | | | | 13 000,00 | 10 150,00 |
| 020213 | DESLAÇOS E ESTADAS | 1745 | 297 811,00 | 81 526,86 | | | | 297 811,00 | 81 526,86 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1746 | 51 700,00 | 49 072,38 | | | | 51 700,00 | 49 072,38 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1747 | 61 868,00 | 32 471,59 | | | | 61 868,00 | 32 471,59 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1748 | 1 500,00 | 990,00 | | | | 1 500,00 | 990,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1749 | 394 700,00 | 222 286,84 | | | | 394 700,00 | 222 286,84 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1750 | 564 834,00 | 564 771,89 | | | | 564 834,00 | 564 771,89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1751 | 207 600,00 | 128 727,02 | | | | 207 600,00 | 128 727,02 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1752 | 845 427,00 | 608 832,78 | | | | 845 427,00 | 608 832,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1753 | 1 248 253,00 | 983 367,88 | | | | 1 248 253,00 | 983 367,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 825 769,00 | 3 410 079,24 | | | | 4 825 769,00 | 3 410 079,24 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 250 714,00 | 3 785 733,11 | | | | 5 250 714,00 | 3 785 733,11 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1754 | 37 500,00 | 32 532,21 | | | | 37 500,00 | 32 532,21 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 37 500,00 | 32 532,21 | | | | 37 500,00 | 32 532,21 |
| | Total do agrupamento 03 | | 37 500,00 | 32 532,21 | | | | 37 500,00 | 32 532,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1755 | 31 738,00 | 31 737,18 | | | | 31 738,00 | 31 737,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 31 738,00 | 31 737,18 | | | | 31 738,00 | 31 737,18 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1756 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1757 | 95 491,00 | 52 222,58 | | | | 95 491,00 | 52 222,58 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 95 491,00 | 52 222,58 | | | | 95 491,00 | 52 222,58 |
| | Total do agrupamento 04 | | 138 229,00 | 94 959,76 | | | | 138 229,00 | 94 959,76 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1758 | 16 100,00 | 15 313,65 | | | | 16 100,00 | 15 313,65 |
| 060203 | OUTRAS | 1759 | 160 500,00 | 97 688,44 | | | | 160 500,00 | 97 688,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 176 600,00 | 112 982,09 | | | | 176 600,00 | 112 982,09 |
| | Total do agrupamento 06 | | 176 600,00 | 112 982,09 | | | | 176 600,00 | 112 982,09 |
| | Total das despesas correntes | | 22 548 277,00 | 18 418 923,71 | | | | 22 548 277,00 | 18 418 923,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1760 | 2 907 409,00 | 159 851,01 | | | | 2 907 409,00 | 159 851,01 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1761 | 186 500,00 | 180 373,70 | | | | 186 500,00 | 180 373,70 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1762 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1763 | 51 600,00 | 50 154,54 | | | | 51 600,00 | 50 154,54 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1764 | 150 000,00 | 113 125,58 | | | | 150 000,00 | 113 125,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 445 509,00 | 503 504,83 | | | | 3 445 509,00 | 503 504,83 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 445 509,00 | 503 504,83 | | | | 3 445 509,00 | 503 504,83 |
| | Total das despesas de capital | | 3 445 509,00 | 503 504,83 | | | | 3 445 509,00 | 503 504,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 993 786,00 | 18 922 428,54 | | | | 25 993 786,00 | 18 922 428,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 573 | 10 034 571,00 | 9 432 884,00 | | | | 10 034 571,00 | 9 432 884,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 574 | 945 000,00 | 884 964,00 | | | | 945 000,00 | 884 964,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 979 571,00 | 10 317 848,00 | | | | 10 979 571,00 | 10 317 848,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 575 | 40 000,00 | 37 830,00 | | | | 40 000,00 | 37 830,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 576 | 10 000,00 | 1 140,00 | | | | 10 000,00 | 1 140,00 |
| | Total do grupo 02 | | 50 000,00 | 38 970,00 | | | | 50 000,00 | 38 970,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 11 029 571,00 | 10 356 818,00 | | | | 11 029 571,00 | 10 356 818,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 577 | 39 658,00 | 39 658,00 | | | | 39 658,00 | 39 658,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 578 | 727 722,00 | 568 791,00 | | | | 727 722,00 | 568 791,00 |
| | Total do grupo 01 | | 767 380,00 | 608 449,00 | | | | 767 380,00 | 608 449,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 579 | 773 142,00 | 720 000,00 | | | | 773 142,00 | 720 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 773 142,00 | 720 000,00 | | | | 773 142,00 | 720 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 580 | 58 721 116,00 | 58 721 116,00 | | | | 58 721 116,00 | 58 721 116,00 |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 581 | 1 533 844,00 | 962 202,00 | | | | 1 533 844,00 | 962 202,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 582 | 276 237,00 | 48 763,00 | | | | 276 237,00 | 48 763,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 583 | 40 000,00 | 26 753,00 | | | | 40 000,00 | 26 753,00 |
| | Total do grupo 03 | | 60 571 197,00 | 59 758 834,00 | | | | 60 571 197,00 | 59 758 834,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 584 | 24 445,00 | 24 445,00 | | | | 24 445,00 | 24 445,00 |
| | Total do grupo 05 | | 24 445,00 | 24 445,00 | | | | 24 445,00 | 24 445,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 585 | 102 589,00 | 102 589,00 | | | | 102 589,00 | 102 589,00 |
| | Total do grupo 06 | | 102 589,00 | 102 589,00 | | | | 102 589,00 | 102 589,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 586 | 40 092,00 | 40 084,00 | | | | 40 092,00 | 40 084,00 |
| | Total do grupo 07 | | 40 092,00 | 40 084,00 | | | | 40 092,00 | 40 084,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 |
| 060801 | FAMÍLIAS | 587 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 08 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 588 | 4 360 620,00 | 4 320 138,00 | | | | 4 360 620,00 | 4 320 138,00 |
| 060903 | UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 589 | 5 479 027,00 | 5 373 805,00 | | | | 5 479 027,00 | 5 373 805,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 590 | 297 603,00 | 278 282,00 | | | | 297 603,00 | 278 282,00 |
| | Total do grupo 09 | | 10 138 450,00 | 9 972 225,00 | | | | 10 138 450,00 | 9 972 225,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 72 417 795,00 | 71 227 126,00 | | | | 72 417 795,00 | 71 227 126,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 591 | 30 852,00 | 29 813,00 | | | | 30 852,00 | 29 813,00 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 110 000,00 | 95 850,00 | | | | 110 000,00 | 95 850,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 35 000,00 | 31 724,00 | | | | 35 000,00 | 31 724,00 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 592 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 593 | 198 384,00 | 191 805,00 | | | | 198 384,00 | 191 805,00 |
| | Total do grupo 01 | | 374 236,00 | 349 192,00 | | | | 374 236,00 | 349 192,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 594 | 223 698,00 | 199 374,00 | | | | 223 698,00 | 199 374,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 595 | 492 629,00 | 150 911,00 | | | | 492 629,00 | 150 911,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 596 | 2 483 839,00 | 2 225 493,00 | | | | 2 483 839,00 | 2 225 493,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 597 | 248 000,00 | 247 501,00 | | | | 248 000,00 | 247 501,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 598 | 194 658,00 | 191 834,00 | | | | 194 658,00 | 191 834,00 |
| 070299 | OUTROS | 599 | 6 038 492,00 | 5 947 641,00 | | | | 6 038 492,00 | 5 947 641,00 |
| | Total do grupo 02 | | 9 681 316,00 | 8 962 754,00 | | | | 9 681 316,00 | 8 962 754,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 10 055 552,00 | 9 311 946,00 | | | | 10 055 552,00 | 9 311 946,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 600 | 65 419,00 | 62 949,00 | | | | 65 419,00 | 62 949,00 |
| 080199 | OUTRAS | | 65 419,00 | 62 949,00 | | | | 65 419,00 | 62 949,00 |
| | Total do grupo 01 | | 65 419,00 | 62 949,00 | | | | 65 419,00 | 62 949,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 65 419,00 | 62 949,00 | | | | 65 419,00 | 62 949,00 |
| | Total das receitas correntes | | 93 568 337,00 | 90 958 839,00 | | | | 93 568 337,00 | 90 958 839,00 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 601 | 30 532,00 | 30 532,00 | | | | 30 532,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 602 | 2 834 069,00 | 2 834 069,00 | | | | 2 834 069,00 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 7 470,00 | 7 470,00 | | | | 7 470,00 | 930,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 872 071,00 | 2 872 071,00 | | | | 2 872 071,00 | 1 667 779,00 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 603 | 138 470,00 | 138 470,00 | | | | 138 470,00 | 77 915,00 |
| | Total do grupo 07 | | 138 470,00 | 138 470,00 | | | | 138 470,00 | 77 915,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 604 | 3 822,00 | 3 822,00 | | | | 3 822,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 822,00 | 3 822,00 | | | | 3 822,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 3 014 363,00 | 3 014 363,00 | | | | 3 014 363,00 | 1 745 694,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 4 359 262,00 | 4 359 262,00 | | | | 4 359 262,00 | 388 568,00 |
| | Total do grupo 06 | | 4 359 262,00 | 4 359 262,00 | | | | 4 359 262,00 | 388 568,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 4 359 262,00 | 4 359 262,00 | | | | 4 359 262,00 | 388 568,00 |
| | Total das receitas de capital | | 7 373 625,00 | 7 373 625,00 | | | | 7 373 625,00 | 2 134 262,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 605 | 160 531,00 | 160 531,00 | | | | 160 531,00 | 160 007,00 |
| | Total do grupo 01 | | 160 531,00 | 160 531,00 | | | | 160 531,00 | 160 007,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 160 531,00 | 160 531,00 | | | | 160 531,00 | 160 007,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 606 | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 | | | | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 |
| | Total do grupo 01 | | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 | | | | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 | | | | 11 077 453,00 | 11 077 453,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 112 179 946,00 | 112 179 946,00 | | | | 112 179 946,00 | 104 330 561,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1765 | 45 417 185,00 | 43 941 000,00 | | | | | 43 941 000,00 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1766 | 8 495,00 | | | | | | 8 495,00 |
| 010105 | | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1767 | 2 749 879,00 | 2 527 936,00 | | | | | 2 527 936,00 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1768 | 73 780,00 | 44 487,00 | | | | | 44 487,00 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1769 | 181 844,00 | 181 434,00 | | | | | 181 434,00 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1770 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1771 | 85 952,00 | 79 794,00 | | | | | 79 794,00 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 1772 | 49 881,00 | 49 242,00 | | | | | 49 242,00 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1773 | 1 530 680,00 | 1 493 177,00 | | | | | 1 493 177,00 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1774 | 8 273 348,00 | 8 116 599,00 | | | | | 8 116 599,00 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 58 375 044,00 | 56 433 669,00 | | | | | 56 433 669,00 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1775 | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1776 | 937 174,00 | 670 241,00 | | | | | 670 241,00 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 1777 | | | | | | | |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1778 | 129 400,00 | 13 267,00 | | | | | 13 267,00 |
| 010212 | | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1779 | 1 712 386,00 | 1 607 546,00 | | | | | 1 607 546,00 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 785 960,00 | 2 291 054,00 | | | | | 2 291 054,00 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1780 | 6 730,00 | 6 030,00 | | | | | 6 030,00 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1781 | 10 680,00 | 9 662,00 | | | | | 9 662,00 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1782 | 16 464 196,00 | 13 716 390,00 | | | | | 13 716 390,00 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 1783 | 1 000,00 | 889,00 | | | | | 889,00 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1784 | 390 683,00 | 359 491,00 | | | | | 359 491,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 16 873 289,00 | 14 092 462,00 | | | | | 14 092 462,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 78 034 293,00 | 72 817 185,00 | | | | | 72 817 185,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1785 | 34 955,00 | 2 915,00 | | | | | 2 915,00 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1786 | 247 141,00 | 133 827,00 | | | | | 133 827,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 1787 | 185 049,00 | 55 588,00 | | | | | 55 588,00 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1788 | 27 789,00 | 19 373,00 | | | | | 19 373,00 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1789 | 396 502,00 | 172 145,00 | | | | | 172 145,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1790 | 587 732,00 | 325 143,00 | | | | | 325 143,00 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1791 | 32 883,00 | 10 807,00 | | | | | 10 807,00 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1792 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1793 | 30 000,00 | 5 435,00 | | | | 30 000,00 | 5 435,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1794 | 264 403,00 | 170 139,00 | | | | 264 403,00 | 170 139,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1795 | 29 059,00 | 16 615,00 | | | | 29 059,00 | 16 615,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1796 | 535 722,00 | 288 951,00 | | | | 535 722,00 | 288 951,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1797 | 363 036,00 | 258 008,00 | | | | 363 036,00 | 258 008,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 734 271,00 | 1 458 946,00 | | | | 2 734 271,00 | 1 458 946,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1798 | 2 815 748,00 | 2 131 822,00 | | | | 2 815 748,00 | 2 131 822,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1799 | 2 005 748,00 | 1 709 299,00 | | | | 2 005 748,00 | 1 709 299,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1800 | 519 017,00 | 298 700,00 | | | | 519 017,00 | 298 700,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1801 | 67 300,00 | 33 579,00 | | | | 67 300,00 | 33 579,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1802 | 2 500,00 | 2 165,00 | | | | 2 500,00 | 2 165,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1803 | 675 151,00 | 598 449,00 | | | | 675 151,00 | 598 449,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1804 | 446 783,00 | 113 905,00 | | | | 446 783,00 | 113 905,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1805 | 256 053,00 | 127 179,00 | | | | 256 053,00 | 127 179,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1806 | 187 762,00 | 148 688,00 | | | | 187 762,00 | 148 688,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1807 | 407 908,00 | 263 948,00 | | | | 407 908,00 | 263 948,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1808 | 2 311 258,00 | 1 805 150,00 | | | | 2 311 258,00 | 1 805 150,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1809 | 72 468,00 | 39 677,00 | | | | 72 468,00 | 39 677,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1810 | 1 640,00 | 559,00 | | | | 1 640,00 | 559,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1811 | 66 415,00 | 31 735,00 | | | | 66 415,00 | 31 735,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1812 | 1 925 666,00 | 1 678 935,00 | | | | 1 925 666,00 | 1 678 935,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1813 | 271 952,00 | 163 054,00 | | | | 271 952,00 | 163 054,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1814 | 3 273 029,00 | 2 059 110,00 | | | | 3 273 029,00 | 2 059 110,00 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 1815 | 949,00 | 38,00 | | | | 949,00 | 38,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1816 | 8 050,00 | 1 515,00 | | | | 8 050,00 | 1 515,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1817 | 570 938,00 | 198 958,00 | | | | 570 938,00 | 198 958,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 886 335,00 | 11 406 465,00 | | | | 15 886 335,00 | 11 406 465,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 18 620 606,00 | 12 865 411,00 | | | | 18 620 606,00 | 12 865 411,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 1818 | 370,00 | 320,00 | | | | 370,00 | 320,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 370,00 | 320,00 | | | | 370,00 | 320,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1819 | 269 049,00 | 203 499,00 | | | | 269 049,00 | 203 499,00 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1820 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1821 | 16 200,00 | 14 580,00 | | | | 16 200,00 | 14 580,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, 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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 288 449,00 | 218 079,00 | | | | 288 449,00 | 218 079,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 1822 | 453 256,00 | 338 091,00 | | | | 453 256,00 | 338 091,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 453 256,00 | 338 091,00 | | | | 453 256,00 | 338 091,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1823 | 4 369 050,00 | 3 632 707,00 | | | | 4 369 050,00 | 3 632 707,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 369 050,00 | 3 632 707,00 | | | | 4 369 050,00 | 3 632 707,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1824 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1825 | 481 802,00 | 415 245,00 | | | | 481 802,00 | 415 245,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 1826 | 102 847,00 | 68 760,00 | | | | 102 847,00 | 68 760,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 604 649,00 | 484 005,00 | | | | 604 649,00 | 484 005,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 715 774,00 | 4 673 202,00 | | | | 5 715 774,00 | 4 673 202,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1827 | 61 072,00 | 39 510,00 | | | | 61 072,00 | 39 510,00 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1828 | 91 771,00 | 47 287,00 | | | | 91 771,00 | 47 287,00 |
| 060203 | OUTRAS | 1829 | 1 574 587,00 | 1 418 450,00 | | | | 1 574 587,00 | 1 418 450,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 727 430,00 | 1 505 247,00 | | | | 1 727 430,00 | 1 505 247,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 727 430,00 | 1 505 247,00 | | | | 1 727 430,00 | 1 505 247,00 |
| | Total das despesas correntes | | 104 098 103,00 | 91 861 045,00 | | | | 104 098 103,00 | 91 861 045,00 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 1830 | 4 679 346,00 | 824 234,00 | | | | 4 679 346,00 | 824 234,00 |
| 070107 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1831 | 12,00 | | | | | 12,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1832 | 777 935,00 | 474 227,00 | | | | 777 935,00 | 474 227,00 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1833 | 376 425,00 | 171 728,00 | | | | 376 425,00 | 171 728,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1834 | 19 232,00 | 15 047,00 | | | | 19 232,00 | 15 047,00 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1835 | 1 841 866,00 | 968 024,00 | | | | 1 841 866,00 | 968 024,00 |
| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1836 | 12 697,00 | 7 058,00 | | | | 12 697,00 | 7 058,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 707 513,00 | 2 460 318,00 | | | | 7 707 513,00 | 2 460 318,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 707 513,00 | 2 460 318,00 | | | | 7 707 513,00 | 2 460 318,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1837 | 22 500,00 | 22 466,00 | | | | 22 500,00 | 22 466,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 500,00 | 22 466,00 | | | | 22 500,00 | 22 466,00 |
| 080400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | |
| 080402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 1838 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1839 | 309 330,00 | 309 311,00 | | | | 309 330,00 | 309 311,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 309 330,00 | 309 311,00 | | | | 309 330,00 | 309 311,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 331 830,00 | 331 777,00 | | | | 331 830,00 | 331 777,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1840 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 1841 | 30 000,00 | 29 435,00 | | | | 30 000,00 | 29 435,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 30 000,00 | 29 435,00 | | | | 30 000,00 | 29 435,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 42 500,00 | 41 935,00 | | | | 42 500,00 | 41 935,00 |
| | Total das despesas de capital | | 8 081 843,00 | 2 834 030,00 | | | | 8 081 843,00 | 2 834 030,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 112 179 946,00 | 94 695 075,00 | | | | 112 179 946,00 | 94 695 075,00 |

MAPA 31
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 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 | 607 | 85,00 | 84,22 | | | | 85,00 | 84,22 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 608 | 408,00 | 408,00 | | | | 408,00 | 408,00 |
| | Total do grupo 02 | | 493,00 | 492,22 | | | | 493,00 | 492,22 |
| | Total do capítulo 04 | | 493,00 | 492,22 | | | | 493,00 | 492,22 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 50,00 | 1,50 | | | | 50,00 | 1,50 |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | 1,50 | | | | 50,00 | 1,50 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | 1,50 | | | | 100,00 | 1,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 5 266 322,00 | 5 266 322,00 | | | | 5 266 322,00 | 5 266 322,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 609 | 28 935,00 | 28 934,50 | | | | 28 935,00 | 28 934,50 |
| | Total do grupo 03 | | 5 295 257,00 | 5 295 256,50 | | | | 5 295 257,00 | 5 295 256,50 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 610 | 4 382,00 | 4 381,26 | | | | 4 382,00 | 4 381,26 |
| | Total do grupo 07 | | 4 382,00 | 4 381,26 | | | | 4 382,00 | 4 381,26 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 301 139,00 | 5 299 637,76 | | | | 5 301 139,00 | 5 299 637,76 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 611 | 125,00 | | | | | 125,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 45 000,00 | 40 941,86 | | | | 45 000,00 | 40 941,86 |
| | Total do grupo 01 | | 45 125,00 | 40 941,86 | | | | 45 125,00 | 40 941,86 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 612 | 52 500,00 | 19 196,09 | | | | 52 500,00 | 19 196,09 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 613 | 2 409 350,00 | 1 416 882,36 | | | | 2 409 350,00 | 1 416 882,36 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 614 | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 070299 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS | 615 | 285 650,00 | 150 654,23 | | | | 285 650,00 | 150 654,23 |
| | Total do grupo 02 | | 2 747 500,00 | 1 586 732,68 | | | | 2 747 500,00 | 1 586 732,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 792 625,00 | 1 627 674,54 | | | | 2 792 625,00 | 1 627 674,54 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 54 400,00 | 2 843,10 | | | | 54 400,00 | 2 843,10 |
| | Total do grupo 01 | | 54 400,00 | 2 843,10 | | | | 54 400,00 | 2 843,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 54 400,00 | 2 843,10 | | | | 54 400,00 | 2 843,10 |
| | Total das receitas correntes | | 8 148 757,00 | 6 930 649,12 | | | | 8 148 757,00 | 6 930 649,12 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 15 000,00 | 1 849,27 | | | | 15 000,00 | 1 849,27 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 1 849,27 | | | | 15 000,00 | 1 849,27 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 000,00 | 1 849,27 | | | | 15 000,00 | 1 849,27 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 616 | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 | | | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 | | | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 |
| | Total do grupo 01 | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 | | | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 | | | | 5 251 855,00 | 5 251 853,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 415 612,00 | 12 184 351,73 | | | | 13 415 612,00 | 12 184 351,73 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1842 | 2 430 291,00 | 2 054 039,53 | | | | 2 430 291,00 | 2 054 039,53 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1843 | 9 203,00 | 8 233,28 | | | | 9 203,00 | 8 233,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 29 100,00 | 19 200,12 | | | | 29 100,00 | 19 200,12 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1844 | 209 417,00 | 174 300,57 | | | | 209 417,00 | 174 300,57 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1845 | 399 126,00 | 360 531,06 | | | | 399 126,00 | 360 531,06 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 080 437,00 | 2 616 304,56 | | | | 3 080 437,00 | 2 616 304,56 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4 700,00 | 1 657,52 | | | | 4 700,00 | 1 657,52 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 850,00 | 2 523,32 | | | | 2 850,00 | 2 523,32 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 250,00 | 797,67 | | | | 2 250,00 | 797,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 800,00 | 4 978,51 | | | | 10 800,00 | 4 978,51 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1846 | 1 200,00 | 981,02 | | | | 1 200,00 | 981,02 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1847 | 1 487,00 | 1 486,10 | | | | 1 487,00 | 1 486,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1848 | 712 394,00 | 595 933,14 | | | | 712 394,00 | 595 933,14 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1849 | 6 791,00 | 5 702,46 | | | | 6 791,00 | 5 702,46 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1850 | 9 800,00 | 9 378,53 | | | | 9 800,00 | 9 378,53 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1851 | 77 404,00 | 69 890,87 | | | | 77 404,00 | 69 890,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 809 076,00 | 683 372,12 | | | | 809 076,00 | 683 372,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 900 313,00 | 3 304 655,19 | | | | 3 900 313,00 | 3 304 655,19 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1852 | 45 196,00 | 2 572,26 | | | | 45 196,00 | 2 572,26 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1853 | 285 039,00 | 23 623,30 | | | | 285 039,00 | 23 623,30 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1854 | 194 451,00 | 12 874,33 | | | | 194 451,00 | 12 874,33 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1855 | 1 761 526,00 | 203 114,02 | | | | 1 761 526,00 | 203 114,02 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1856 | 17 000,00 | 981,40 | | | | 17 000,00 | 981,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1857 | 87 120,00 | 3 468,90 | | | | 87 120,00 | 3 468,90 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1858 | 3,00 | 2,95 | | | | 3,00 | 2,95 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1859 | 32 200,00 | 1 156,77 | | | | 32 200,00 | 1 156,77 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1860 | 146 317,00 | 52 786,04 | | | | 146 317,00 | 52 786,04 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1861 | 265 983,00 | 21 084,63 | | | | 265 983,00 | 21 084,63 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1862 | 200,00 | 190,00 | | | | 200,00 | 190,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1863 | 316 670,00 | 92 782,16 | | | | 316 670,00 | 92 782,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 151 905,00 | 414 636,76 | | | | 3 151 905,00 | 414 636,76 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1864 | 1 324 784,00 | 569 284,09 | | | | 1 324 784,00 | 569 284,09 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1865 | 1 074 292,00 | 538 323,81 | | | | 1 074 292,00 | 538 323,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1866 | 578 479,00 | 88 990,41 | | | | 578 479,00 | 88 990,41 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1867 | 440 972,00 | 401 938,82 | | | | 440 972,00 | 401 938,82 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1868 | 77 079,00 | 5 829,41 | | | | 77 079,00 | 5 829,41 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1869 | 83 237,00 | 1 939,94 | | | | 83 237,00 | 1 939,94 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1870 | 8 700,00 | 250,14 | | | | 8 700,00 | 250,14 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1871 | 114 417,00 | 10 236,61 | | | | 114 417,00 | 10 236,61 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1872 | 79 308,00 | 7 412,43 | | | | 79 308,00 | 7 412,43 |
| 020212 | SEGUROS | | 3 000,00 | 2 118,75 | | | | 3 000,00 | 2 118,75 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1873 | 143 000,00 | 54 840,78 | | | | 143 000,00 | 54 840,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 5 000,00 | 430,00 | | | | 5 000,00 | 430,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1874 | 6 000,00 | 1 857,66 | | | | 6 000,00 | 1 857,66 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1875 | 432 594,00 | 190 546,05 | | | | 432 594,00 | 190 546,05 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1876 | 129 800,00 | 55 920,66 | | | | 129 800,00 | 55 920,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1877 | 187 217,00 | 46 793,62 | | | | 187 217,00 | 46 793,62 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1878 | 4 750,00 | 820,00 | | | | 4 750,00 | 820,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1879 | 591 538,00 | 94 351,58 | | | | 591 538,00 | 94 351,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 284 267,00 | 2 071 884,76 | | | | 5 284 267,00 | 2 071 884,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 436 172,00 | 2 486 521,52 | | | | 8 436 172,00 | 2 486 521,52 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1880 | 20,00 | 4,63 | | | | 20,00 | 4,63 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 20,00 | 4,63 | | | | 20,00 | 4,63 |
| | Total do agrupamento 03 | | 20,00 | 4,63 | | | | 20,00 | 4,63 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1881 | 16 535,00 | 16 530,14 | | | | 16 535,00 | 16 530,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 535,00 | 16 530,14 | | | | 16 535,00 | 16 530,14 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1882 | 111 000,00 | 48 444,95 | | | | 111 000,00 | 48 444,95 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 111 000,00 | 48 444,95 | | | | 111 000,00 | 48 444,95 |
| | Total do agrupamento 04 | | 127 535,00 | 64 975,09 | | | | 127 535,00 | 64 975,09 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1883 | 4 405,00 | 3 975,20 | | | | 4 405,00 | 3 975,20 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1884 | 73 996,00 | 28 863,29 | | | | 73 996,00 | 28 863,29 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 78 401,00 | 32 838,49 | | | | 78 401,00 | 32 838,49 |
| | Total do agrupamento 06 | | 78 401,00 | 32 838,49 | | | | 78 401,00 | 32 838,49 |
| | Total das despesas correntes | | 12 542 441,00 | 5 888 994,92 | | | | 12 542 441,00 | 5 888 994,92 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1885 | 227 674,00 | 136 149,93 | | | | 227 674,00 | 136 149,93 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1886 | 400 100,00 | 226 576,36 | | | | 400 100,00 | 226 576,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1887 | 18 400,00 | 7 014,69 | | | | 18 400,00 | 7 014,69 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1888 | 5 000,00 | 2 767,91 | | | | 5 000,00 | 2 767,91 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1889 | 216 597,00 | 121 474,13 | | | | 216 597,00 | 121 474,13 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1890 | 400,00 | 264,05 | | | | 400,00 | 264,05 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 5 000,00 | 1 560,53 | | | | 5 000,00 | 1 560,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 873 171,00 | 495 807,60 | | | | 873 171,00 | 495 807,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 873 171,00 | 495 807,60 | | | | 873 171,00 | 495 807,60 |
| | Total das despesas de capital | | 873 171,00 | 495 807,60 | | | | 873 171,00 | 495 807,60 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 415 612,00 | 6 384 802,52 | | | | 13 415 612,00 | 6 384 802,52 |

MAPA 31
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 | | 2 642 490,00 | 2 504 102,64 | | | | 2 642 490,00 | 2 504 102,64 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 278 620,00 | 288 753,86 | | | | 278 620,00 | 288 753,86 |
| | Total do grupo 01 | | 2 921 110,00 | 2 792 856,50 | | | | 2 921 110,00 | 2 792 856,50 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 19 373,00 | 27 413,47 | | | | 19 373,00 | 27 413,47 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 3 934,00 | 4 378,58 | | | | 3 934,00 | 4 378,58 |
| | Total do grupo 02 | | 23 307,00 | 31 792,05 | | | | 23 307,00 | 31 792,05 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 944 417,00 | 2 824 648,55 | | | | 2 944 417,00 | 2 824 648,55 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 25,00 | 22,59 | | | | 25,00 | 22,59 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 25,00 | 22,59 | | | | 25,00 | 22,59 |
| | Total do grupo 02 | | 25,00 | 22,59 | | | | 25,00 | 22,59 |
| | Total do capítulo 05 | | 25,00 | 22,59 | | | | 25,00 | 22,59 |
| 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 | 108 740,00 | | | | 108 500,00 | 108 740,00 |
| | Total do grupo 02 | | 108 500,00 | 108 740,00 | | | | 108 500,00 | 108 740,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 617 | 12 960 093,00 | 12 960 093,00 | | | | 12 960 093,00 | 12 960 093,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 618 | 42 489,00 | 60 025,46 | | | | 42 489,00 | 60 025,46 |
| | Total do grupo 03 | | 13 002 582,00 | 13 020 118,46 | | | | 13 002 582,00 | 13 020 118,46 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | 1 311 179,00 | 231 732,72 | | | | 1 311 179,00 | 231 732,72 |
| | Total do grupo 04 | | 1 311 179,00 | 231 732,72 | | | | 1 311 179,00 | 231 732,72 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 493 002,00 | 55 328,64 | | | | 493 002,00 | 55 328,64 |
| | Total do grupo 07 | | 493 002,00 | 55 328,64 | | | | 493 002,00 | 55 328,64 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 102 769,00 | 613 311,86 | | | | 1 102 769,00 | 613 311,86 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 619 | 74 082,00 | 36 815,09 | | | | 74 082,00 | 36 815,09 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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 |
| 060905 | RECEITAS CORRENTES PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS Total do grupo 09 | 620 | 20 000,00 | 16 200,00 | | | | 20 000,00 | 16 200,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 196 851,00 | 666 326,95 | | | | 1 196 851,00 | 666 326,95 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | 16 117 114,00 | 14 082 246,77 | | | | 16 117 114,00 | 14 082 246,77 |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | 69,00 | | | | 1 000,00 | 69,00 |
| 070199 | OUTROS | | 8 542,00 | 8 258,94 | | | | 8 542,00 | 8 258,94 |
| | Total do grupo 01 | | 9 542,00 | 8 327,94 | | | | 9 542,00 | 8 327,94 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 89 358,00 | 70 622,99 | | | | 89 358,00 | 70 622,99 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 190 933,00 | 222 665,89 | | | | 190 933,00 | 222 665,89 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 110 776,00 | 17 010,54 | | | | 110 776,00 | 17 010,54 |
| 070299 | OUTROS | | 53 928,00 | 9 659,86 | | | | 53 928,00 | 9 659,86 |
| | Total do grupo 02 | | 444 995,00 | 319 959,28 | | | | 444 995,00 | 319 959,28 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 20 521,00 | 11 308,00 | | | | 20 521,00 | 11 308,00 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 2 507,00 | 2 679,12 | | | | 2 507,00 | 2 679,12 |
| | Total do grupo 03 | | 23 028,00 | 13 987,12 | | | | 23 028,00 | 13 987,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 477 565,00 | 342 274,34 | | | | 477 565,00 | 342 274,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 27 752,00 | 294 426,68 | | | | 27 752,00 | 294 426,68 |
| | Total do grupo 01 | | 27 752,00 | 294 426,68 | | | | 27 752,00 | 294 426,68 |
| | Total do capítulo 08 | | 27 752,00 | 294 426,68 | | | | 27 752,00 | 294 426,68 |
| | Total das receitas correntes | | 19 566 873,00 | 17 543 618,93 | | | | 19 566 873,00 | 17 543 618,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 621 | 646 580,00 | 486 762,62 | | | | 646 580,00 | 486 762,62 |
| | Total do grupo 03 | | 646 580,00 | 486 762,62 | | | | 646 580,00 | 486 762,62 |
| 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 | | 656 580,00 | 486 762,62 | | | | 656 580,00 | 486 762,62 |

MAPA 31
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 |
| | Total das receitas de capital | | 656 580,00 | 486 762,62 | | | | 656 580,00 | 486 762,62 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 23 597,00 | 2 328,25 | | | | 23 597,00 | 2 328,25 |
| | Total do grupo 01 | | 23 597,00 | 2 328,25 | | | | 23 597,00 | 2 328,25 |
| | Total do capítulo 15 | | 23 597,00 | 2 328,25 | | | | 23 597,00 | 2 328,25 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 622 | 749 663,00 | 749 663,00 | 624 | 222 879,00 | 222 879,00 | 972 542,00 | 972 542,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 623 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 996 263,00 | 996 263,00 | | 222 879,00 | 222 879,00 | 1 219 142,00 | 1 219 142,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 996 263,00 | 996 263,00 | | 222 879,00 | 222 879,00 | 1 219 142,00 | 1 219 142,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 243 313,00 | 19 028 972,80 | | 222 879,00 | 222 879,00 | 21 466 192,00 | 19 251 851,80 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 548 388,00 | 429 806,14 | | | | 548 388,00 | 429 806,14 |
| | Total do grupo 02 | | 548 388,00 | 429 806,14 | | | | 548 388,00 | 429 806,14 |
| | Total do capítulo 17 | | 548 388,00 | 429 806,14 | | | | 548 388,00 | 429 806,14 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 548 388,00 | 429 806,14 | | | | 548 388,00 | 429 806,14 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 8 609,97 | | | | | 8 609,97 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 323 857,75 | | | | | 7 323 857,75 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1891 | 11 480,00 | 8 609,97 | | | | | 8 609,97 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1892 | 7 394 905,00 | 7 323 857,75 | | | | | 7 323 857,75 |
| 010105 | | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1893 | 3 019 775,00 | 2 754 043,79 | | | | | 2 754 043,79 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1894 | 176 915,00 | 144 084,68 | | | | | 144 084,68 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1895 | 16 000,00 | 12 320,75 | | | | | 12 320,75 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 1896 | 59 871,00 | 59 871,01 | | | | | 59 871,01 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 1897 | 29 986,00 | 29 985,96 | | | | | 29 985,96 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 360 812,00 | 328 375,24 | | | | | 328 375,24 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 1 819 606,00 | 1 757 381,37 | | | | | 1 757 381,37 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 12 889 350,00 | 12 418 530,52 | | | | | 12 418 530,52 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1898 | 5 693,00 | 4 949,24 | | | | | 4 949,24 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 1899 | 15 766,00 | 5 766,30 | | | | | 5 766,30 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1900 | 47 467,00 | 47 141,74 | | | | | 47 141,74 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 68 926,00 | 57 857,28 | | | | | 57 857,28 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1901 | 6 830,00 | 6 829,97 | | | | | 6 829,97 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1902 | 1 316,00 | 1 316,43 | | | | | 1 316,43 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1903 | 3 533 552,00 | 2 903 543,25 | | | | | 2 903 543,25 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1904 | 92 870,00 | 92 869,85 | | | | | 92 869,85 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 3 634 568,00 | 3 004 559,50 | | | | | 3 004 559,50 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 16 592 844,00 | 15 480 947,30 | | | | | 15 480 947,30 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | | 68 059,66 | | | | | 68 059,66 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 7 422,20 | | | | | 7 422,20 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | | | 12 406,61 | | | | | 12 406,61 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | 13 569,19 | | | | | 13 569,19 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 13 764,41 | | | | | 13 764,41 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | | 616,00 | | | | | 616,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1905 | 20 462,00 | 17 224,73 | | | | | 17 224,73 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | 5 919,00 | | | | | 5 919,00 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1906 | 15 459,00 | 4 912,77 | | | | | 4 912,77 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | 820,00 | | | | | 820,00 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | 6 183,27 | | | | | 6 183,27 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 1907 | 141 773,00 | 120 476,77 | | | | | 120 476,77 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 394 906,00 | 269 188,46 | | | | 394 906,00 | 269 188,46 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 191 954,00 | 147 226,01 | | | | 191 954,00 | 147 226,01 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 112 892,00 | 108 056,04 | | | | 112 892,00 | 108 056,04 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1908 | 80 564,00 | 48 490,27 | | | | 80 564,00 | 48 490,27 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1909 | 90 873,00 | 55 786,76 | | | | 90 873,00 | 55 786,76 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 8 684,00 | | | | | 8 684,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 19 499,00 | 13 314,60 | | | | 19 499,00 | 13 314,60 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 30 200,00 | 19 599,14 | | | | 30 200,00 | 19 599,14 |
| 020212 | SEGUROS | | 29 299,00 | 23 158,62 | | | | 29 299,00 | 23 158,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1910 | 180 663,00 | 34 591,37 | | | | 180 663,00 | 34 591,37 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 96 039,00 | 63 257,00 | 1920 | 940,00 | | 96 979,00 | 63 257,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 5 147,00 | 213,50 | | | | 5 147,00 | 213,50 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 39 032,00 | 25 278,59 | | | | 39 032,00 | 25 278,59 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1911 | 108 800,00 | 98 101,44 | | | | 108 800,00 | 98 101,44 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 109 007,00 | 88 263,05 | | | | 109 007,00 | 88 263,05 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 140 278,00 | 90 390,83 | | | | 140 278,00 | 90 390,83 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1912 | 364 095,00 | 285 085,06 | | | | 364 095,00 | 285 085,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 613 026,00 | 1 100 812,28 | | 940,00 | | 1 613 966,00 | 1 100 812,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 007 932,00 | 1 370 000,74 | | 940,00 | | 2 008 872,00 | 1 370 000,74 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1913 | 150 000,00 | 148 276,08 | | | | 150 000,00 | 148 276,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 150 000,00 | 148 276,08 | | | | 150 000,00 | 148 276,08 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1914 | 408 589,00 | 397 473,93 | | | | 408 589,00 | 397 473,93 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 408 589,00 | 397 473,93 | | | | 408 589,00 | 397 473,93 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1915 | 935 305,00 | 731 618,11 | | | | 935 305,00 | 731 618,11 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 935 305,00 | 731 618,11 | | | | 935 305,00 | 731 618,11 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 493 894,00 | 1 277 368,12 | | | | 1 493 894,00 | 1 277 368,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1916 | 349 222,00 | 11 178,85 | | | | 349 222,00 | 11 178,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 349 222,00 | 11 178,85 | | | | 349 222,00 | 11 178,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 349 222,00 | 11 178,85 | | | | 349 222,00 | 11 178,85 |
| | Total das despesas correntes | | 20 443 892,00 | 18 139 495,01 | | 940,00 | | 20 444 832,00 | 18 139 495,01 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | EDIFÍCIOS | | 5 372,00 | | | | | 5 372,00 | |
| 070000 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 234 864,00 | 154 334,15 | 1921 | 194 526,00 | | 194 526,00 | 154 334,15 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1917 | 59 866,00 | 59 633,25 | | | | 59 866,00 | 59 633,25 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1918 | 8 697,00 | 6 660,81 | | | | 8 697,00 | 6 660,81 |
| 070104 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 463 189,00 | 186 284,76 | 1922 | 27 413,00 | | 490 602,00 | 186 284,76 |
| 070107 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1919 | 2 000,00 | 190,50 | | | | 2 000,00 | 190,50 |
| 070109 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 25 433,00 | 2 606,03 | | | | 25 433,00 | 2 606,03 |
| 070110 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 799 421,00 | 409 709,50 | | | | 799 421,00 | 409 709,50 |
| 070115 | Total do subagrupamento 01 | | 799 421,00 | 409 709,50 | | | | 799 421,00 | 409 709,50 |
| | Total do agrupamento 07 | | 799 421,00 | 409 709,50 | | | | 799 421,00 | 409 709,50 |
| | Total das despesas de capital | | 799 421,00 | 409 709,50 | | | | 799 421,00 | 409 709,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 243 313,00 | 18 549 204,51 | | 222 879,00 | | 21 466 192,00 | 18 549 204,51 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 548 388,00 | | | | | 548 388,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 548 388,00 | | | | | 548 388,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 548 388,00 | | | | | 548 388,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 548 388,00 | | | | | 548 388,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 548 388,00 | | | | | 548 388,00 | |

MAPA 31
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 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: | | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 15 000,00 | 13 072,80 | | | | 15 000,00 | 13 072,80 |
| 060102 | PRIVADAS | | 15 000,00 | 13 072,80 | | | | 15 000,00 | 13 072,80 |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 13 072,80 | | | | 15 000,00 | 13 072,80 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 560 857,00 | 560 857,00 | | | | 560 857,00 | 560 857,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 625 | 148 277,00 | 148 276,08 | | | | 148 277,00 | 148 276,08 |
| | Total do grupo 03 | | 709 134,00 | 709 133,08 | | | | 709 134,00 | 709 133,08 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 3 191,00 | 2 614,56 | | | | 3 191,00 | 2 614,56 |
| | Total do grupo 07 | | 3 191,00 | 2 614,56 | | | | 3 191,00 | 2 614,56 |
| | Total do capítulo 06 | | 727 325,00 | 724 820,44 | | | | 727 325,00 | 724 820,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 626 | 233 393,00 | 76 520,66 | | | | 233 393,00 | 76 520,66 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 627 | 2 500,00 | 1 994,00 | | | | 2 500,00 | 1 994,00 |
| 070199 | OUTROS | 628 | 10 800,00 | 1 913,78 | | | | 10 800,00 | 1 913,78 |
| | Total do grupo 01 | | 246 693,00 | 80 428,44 | | | | 246 693,00 | 80 428,44 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 15 000,00 | 5 754,10 | | | | 15 000,00 | 5 754,10 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 629 | 476 500,00 | 314 512,39 | | | | 476 500,00 | 314 512,39 |
| 070299 | OUTROS | | 39 200,00 | 8 158,21 | | | | 39 200,00 | 8 158,21 |
| | Total do grupo 02 | | 530 700,00 | 328 424,70 | | | | 530 700,00 | 328 424,70 |
| | Total do capítulo 07 | | 777 393,00 | 408 853,14 | | | | 777 393,00 | 408 853,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 630 | 65 000,00 | 62 760,50 | | | | 65 000,00 | 62 760,50 |
| | Total do grupo 01 | | 65 000,00 | 62 760,50 | | | | 65 000,00 | 62 760,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 65 000,00 | 62 760,50 | | | | 65 000,00 | 62 760,50 |

MAPA 31
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 RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total das receitas correntes | | 1 569 793,00 | 1 196 434,08 | | | 1 569 793,00 | 1 196 434,08 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 631 | 112 003,00 | 112 002,02 | | | 112 003,00 | 112 002,02 |
| | Total do grupo 01 | | 112 003,00 | 112 002,02 | | | 112 003,00 | 112 002,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 112 003,00 | 112 002,02 | | | 112 003,00 | 112 002,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 681 796,00 | 1 308 436,10 | | | 1 681 796,00 | 1 308 436,10 |

MAPA 31
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 | | | 35 954,52 | | | | 35 954,52 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 463 899,39 | | | | 463 899,39 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1923 | 35 955,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1924 | 527 410,00 | | | | | 527 410,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1925 | 4 667,00 | | | | | 4 667,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1926 | 3 746,00 | | | | | 3 746,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1927 | 53 871,00 | | | | | 53 871,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1928 | 85 951,00 | | | | | 85 951,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 711 600,00 | 643 408,98 | | | | 711 600,00 | 643 408,98 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1929 | 875,00 | 874,67 | | | | 875,00 | 874,67 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1930 | 382,00 | 381,18 | | | | 382,00 | 381,18 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1931 | 9 696,00 | 9 694,55 | | | | 9 696,00 | 9 694,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 453,00 | 10 950,40 | | | | 11 453,00 | 10 950,40 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1932 | 1 979,00 | 1 978,20 | | | | 1 979,00 | 1 978,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1933 | 210 458,00 | 142 693,33 | | | | 210 458,00 | 142 693,33 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1934 | 218,00 | 216,05 | | | | 218,00 | 216,05 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1935 | 1 219,00 | 1 218,38 | | | | 1 219,00 | 1 218,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 213 874,00 | 146 105,96 | | | | 213 874,00 | 146 105,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 936 927,00 | 800 465,34 | | | | 936 927,00 | 800 465,34 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1936 | 35 100,00 | 24 892,15 | | | | 35 100,00 | 24 892,15 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1937 | 8 900,00 | 6 813,92 | | | | 8 900,00 | 6 813,92 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1938 | 125 348,00 | 70 451,54 | | | | 125 348,00 | 70 451,54 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1939 | 101 793,00 | 39 393,74 | | | | 101 793,00 | 39 393,74 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1940 | 530,00 | | | | | 530,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 500,00 | 140,97 | | | | 1 500,00 | 140,97 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1941 | 1 545,00 | 1 496,53 | | | | 1 545,00 | 1 496,53 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1942 | 20 114,00 | 6 710,70 | | | | 20 114,00 | 6 710,70 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 1943 | 3 170,00 | 3 009,59 | | | | 3 170,00 | 3 009,59 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 27 000,00 | 7 459,30 | | | | 27 000,00 | 7 459,30 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1944 | 600,00 | 507,09 | | | | 600,00 | 507,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1945 | 7 717,00 | 7 040,65 | | | | 7 717,00 | 7 040,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 333 317,00 | 167 916,18 | | | | 333 317,00 | 167 916,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1946 | 91 739,00 | 69 544,72 | | | | 91 739,00 | 69 544,72 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1947 | 30 849,00 | 21 240,91 | | | | 30 849,00 | 21 240,91 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1948 | 19 644,00 | 15 770,14 | | | | 19 644,00 | 15 770,14 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 7 880,00 | 7 111,29 | | | | 7 880,00 | 7 111,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1949 | 2 566,00 | 829,25 | | | | 2 566,00 | 829,25 |
| 020212 | SEGUROS | | 4 620,00 | 3 558,62 | | | | 4 620,00 | 3 558,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1950 | 702,00 | 701,50 | | | | 702,00 | 701,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1951 | 85 230,00 | 60 774,15 | | | | 85 230,00 | 60 774,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1952 | 18 008,00 | 12 871,42 | | | | 18 008,00 | 12 871,42 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1953 | 46 043,00 | 30 865,47 | | | | 46 043,00 | 30 865,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1954 | 3 500,00 | 1 075,98 | | | | 3 500,00 | 1 075,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 311 381,00 | 224 343,45 | | | | 311 381,00 | 224 343,45 |
| | Total do agrupamento 02 | | 644 698,00 | 392 259,63 | | | | 644 698,00 | 392 259,63 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1955 | 55 193,00 | 54 985,32 | | | | 55 193,00 | 54 985,32 |
| 040802 | OUTRAS | | 55 193,00 | 54 985,32 | | | | 55 193,00 | 54 985,32 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 55 193,00 | 54 985,32 | | | | 55 193,00 | 54 985,32 |
| | Total do agrupamento 04 | | 55 193,00 | 54 985,32 | | | | 55 193,00 | 54 985,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 15 500,00 | 4 695,81 | | | | 15 500,00 | 4 695,81 |
| 060203 | OUTRAS | | 15 500,00 | 4 695,81 | | | | 15 500,00 | 4 695,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 500,00 | 4 695,81 | | | | 15 500,00 | 4 695,81 |
| | Total do agrupamento 06 | | 15 500,00 | 4 695,81 | | | | 15 500,00 | 4 695,81 |
| | Total das despesas correntes | | 1 652 318,00 | 1 252 386,10 | | | | 1 652 318,00 | 1 252 386,10 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1956 | 1 107,00 | | | | | 1 107,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1957 | 3 557,00 | 3 556,09 | | | | 3 557,00 | 3 556,09 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1958 | 24 421,00 | 15 808,38 | | | | 24 421,00 | 15 808,38 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1959 | 393,00 | 353,20 | | | | 393,00 | 353,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 478,00 | 19 717,67 | | | | 29 478,00 | 19 717,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 29 478,00 | 19 717,67 | | | | 29 478,00 | 19 717,67 |

MAPA 31
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 de capital | | 29 478,00 | 19 717,67 | | | | 29 478,00 | 19 717,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 681 796,00 | 1 272 103,77 | | | | 1 681 796,00 | 1 272 103,77 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 19 105 302,00 | 20 046 569,22 | | | | 19 105 302,00 | 20 046 569,22 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 2 000 000,00 | 1 902 918,40 | | | | 2 000 000,00 | 1 902 918,40 |
| | Total do grupo 01 | | 21 105 302,00 | 21 949 487,62 | | | | 21 105 302,00 | 21 949 487,62 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 43 151,00 | 17 207,34 | | | | 43 151,00 | 17 207,34 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | | 57,00 | | | | | 57,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 59,00 | 20,00 | | | | 59,00 | 20,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 130 000,00 | 70 429,32 | | | | 130 000,00 | 70 429,32 |
| | Total do grupo 02 | | 173 267,00 | 87 656,66 | | | | 173 267,00 | 87 656,66 |
| | Total do capítulo 04 | | 21 278 569,00 | 22 037 144,28 | | | | 21 278 569,00 | 22 037 144,28 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | | 351,00 | | | | | 351,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 351,00 | | | | | 351,00 | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 2 246,00 | | | | | 2 246,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 246,00 | | | | | 2 246,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 2 597,00 | | | | | 2 597,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 632 | 1 457 321,00 | 36 563,07 | | | | 1 457 321,00 | 36 563,07 |
| 060102 | PRIVADAS | 633 | 200 000,00 | 199 900,79 | | | | 200 000,00 | 199 900,79 |
| | Total do grupo 01 | | 1 657 321,00 | 236 463,86 | | | | 1 657 321,00 | 236 463,86 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 634 | 500 000,00 | 1 400 000,00 | | | | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 500 000,00 | 1 400 000,00 | | | | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 635 | 64 417 899,00 | 64 417 899,00 | | | | 64 417 899,00 | 64 417 899,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 636 | 714 353,00 | 1 500 992,49 | | | | 714 353,00 | 1 500 992,49 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 637 | 1 783 360,00 | 1 522 399,17 | | | | 1 783 360,00 | 1 522 399,17 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 638 | 1 619 996,00 | 18 567,48 | | | | 1 619 996,00 | 18 567,48 |
| | Total do grupo 03 | | 68 535 608,00 | 67 459 858,14 | | | | 68 535 608,00 | 67 459 858,14 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 639 | 2 237 613,00 | 1 268 134,80 | | | | 2 237 613,00 | 1 268 134,80 |
| | Total do grupo 07 | | 2 237 613,00 | 1 268 134,80 | | | | 2 237 613,00 | 1 268 134,80 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 640 | 34 754 933,00 | 35 760 913,62 | | | | 34 754 933,00 | 35 760 913,62 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 641 | 6 712 058,00 | 978 883,77 | | | | 6 712 058,00 | 978 883,77 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 642 | 53 452,00 | 528 656,06 | | | | 53 452,00 | 528 656,06 |
| | Total do grupo 09 | | 41 520 443,00 | 37 268 453,45 | | | | 41 520 443,00 | 37 268 453,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 114 450 985,00 | 107 632 910,25 | | | | 114 450 985,00 | 107 632 910,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 7 500,00 | 418,50 | | | | 7 500,00 | 418,50 |
| 070104 | FARMAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS | 643 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 247 724,00 | 275 480,68 | | | | 247 724,00 | 275 480,68 |
| | Total do grupo 01 | | 256 324,00 | 275 899,18 | | | | 256 324,00 | 275 899,18 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 167 134,00 | 31 816,80 | | | | 167 134,00 | 31 816,80 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 000 000,00 | 718 258,71 | | | | 1 000 000,00 | 718 258,71 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 5 000,00 | 3 340,68 | | | | 5 000,00 | 3 340,68 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 25 985,00 | 14 251,63 | | | | 25 985,00 | 14 251,63 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 644 | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 645 | 100,00 | 364,50 | | | | 100,00 | 364,50 |
| 070299 | OUTROS | 646 | 2 977 382,00 | 2 402 799,35 | | | | 2 977 382,00 | 2 402 799,35 |
| | Total do grupo 02 | | 4 175 621,00 | 3 170 831,67 | | | | 4 175 621,00 | 3 170 831,67 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 218 923,00 | 227 195,12 | | | | 218 923,00 | 227 195,12 |
| | Total do grupo 03 | | 218 923,00 | 227 195,12 | | | | 218 923,00 | 227 195,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 650 868,00 | 3 673 925,97 | | | | 4 650 868,00 | 3 673 925,97 |
| | Total das receitas correntes | | 140 383 019,00 | 133 343 980,50 | | | | 140 383 019,00 | 133 343 980,50 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 647 | 8 949 534,00 | 11 061 458,81 | | | | 8 949 534,00 | 11 061 458,81 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 648 | 1 807 325,00 | 1 699 485,29 | | | | 1 807 325,00 | 1 699 485,29 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 649 | 1 097 500,00 | 132 788,15 | | | | 1 097 500,00 | 132 788,15 |
| | Total do grupo 03 | | 11 854 359,00 | 12 893 732,25 | | | | 11 854 359,00 | 12 893 732,25 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 650 | 27 228,00 | 23 088,61 | | | | 27 228,00 | 23 088,61 |
| | Total do grupo 07 | | 27 228,00 | 23 088,61 | | | | 27 228,00 | 23 088,61 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 651 | 5 000,00 | 4 264,54 | | | | 5 000,00 | 4 264,54 |
| | Total do grupo 09 | | 5 000,00 | 4 264,54 | | | | 5 000,00 | 4 264,54 |
| | Total do capítulo 10 | | 11 886 587,00 | 12 921 085,40 | | | | 11 886 587,00 | 12 921 085,40 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110509 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 652 | 13 000,00 | 0,25 | | | | 13 000,00 | 0,25 |
| | Total do grupo 08 | | 13 000,00 | 0,25 | | | | 13 000,00 | 0,25 |
| | Total do capítulo 11 | | 13 000,00 | 0,25 | | | | 13 000,00 | 0,25 |
| | Total das receitas de capital | | 11 899 588,00 | 12 921 085,65 | | | | 11 899 588,00 | 12 921 085,65 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 653 | 192 486,00 | 40 912,78 | | | | 192 486,00 | 40 912,78 |
| | Total do grupo 01 | | 192 486,00 | 40 912,78 | | | | 192 486,00 | 40 912,78 |
| | Total do capítulo 15 | | 192 486,00 | 40 912,78 | | | | 192 486,00 | 40 912,78 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 654 | 13 975 037,00 | 13 975 037,36 | 656 | 7 114 420,00 | 7 114 420,00 | 14 686 457,00 | 14 686 457,56 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 655 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 14 221 637,00 | 14 221 637,36 | | 711 420,00 | 711 420,20 | 14 933 057,00 | 14 933 057,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 221 637,00 | 14 221 637,36 | | 711 420,00 | 711 420,20 | 14 933 057,00 | 14 933 057,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 166 696 730,00 | 160 527 616,29 | | 711 420,00 | 711 420,20 | 167 408 150,00 | 161 239 036,49 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 18 264,15 | | | | 19 791,00 | 18 264,15 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 19 791,00 | | | | | 47 367 777,00 | 45 753 569,02 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1960 | | 18 264,15 | | | | | 3 651 650,24 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1961 | 47 367 777,00 | 45 753 569,02 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1962 | 3 752 649,00 | 3 651 650,24 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1963 | 14 125 966,00 | 13 501 079,42 | | | | | 13 501 079,42 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1964 | 69 360,00 | 68 323,90 | | | | | 68 323,90 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1965 | 44 349,00 | 43 203,61 | | | | | 43 203,61 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1966 | 21 495,00 | 21 493,68 | | | | | 21 493,68 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1967 | 122 343,00 | 120 981,20 | | | | | 120 981,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1968 | 2 017 057,00 | 1 988 559,89 | | | | | 1 988 559,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1969 | 11 061 650,00 | 10 968 042,56 | | | | | 10 968 042,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 78 602 437,00 | 76 135 167,67 | | | | 78 602 437,00 | 76 135 167,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 46 723,31 | | | | | 46 723,31 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1970 | 46 725,00 | 43 389,51 | | | | | 43 389,51 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1971 | 43 614,00 | 143 732,42 | | | | | 143 732,42 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1972 | 172 372,00 | 2 070,96 | | | | | 2 070,96 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 1973 | 2 091,00 | 500 768,02 | | | | | 500 768,02 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1974 | 501 657,00 | 668,93 | | | | | 668,93 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1975 | 673,00 | 235 170,37 | | | | | 235 170,37 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1976 | 235 173,00 | 262 149,79 | | | | | 262 149,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1977 | 269 109,00 | 1 234 673,31 | | | | | 1 234 673,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 271 414,00 | 1 234 673,31 | | | | 1 271 414,00 | 1 234 673,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 6 710,33 | | | | | 6 710,33 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1978 | 7 937,00 | 28 913,76 | | | | | 28 913,76 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1979 | 28 915,00 | 46 206,62 | | | | | 46 206,62 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1980 | 46 208,00 | 17 525 018,92 | | | | | 17 525 018,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 1981 | 18 795 188,00 | 337 168,65 | | | | | 337 168,65 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1982 | 386 939,00 | 17 944 018,28 | | | | | 17 944 018,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 19 265 187,00 | 95 313 859,26 | | | | 19 265 187,00 | 95 313 859,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 99 139 038,00 | 287 534,00 | | | | 99 139 038,00 | 287 534,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 167 297,62 | | | | | 167 297,62 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 33 539,18 | | | | | 33 539,18 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1983 | 287 534,00 | 40 213,00 | | | | | 40 213,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1984 | 52 754,00 | 75 185,93 | | | | | 75 185,93 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1985 | 40 213,00 | 3 408 883,00 | | | | | 3 408 883,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1986 | 110 534,00 | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1987 | 3 408 883,00 | | | | | | |

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

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 1988 | 66 013,00 | 54 351,85 | | | | 66 013,00 | 54 351,85 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1989 | 4 488 995,00 | 3 063 562,52 | | | | 4 488 995,00 | 3 063 562,52 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1990 | 78 451,00 | 69 609,79 | | | | 78 451,00 | 69 609,79 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1991 | 161 201,00 | 116 288,65 | | | | 161 201,00 | 116 288,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 694 578,00 | 5 780 099,86 | | | | 8 694 578,00 | 5 780 099,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1992 | 4 357 027,00 | 3 028 859,56 | | | | 4 357 027,00 | 3 028 859,56 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1993 | 1 498 488,00 | 922 940,77 | | | | 1 498 488,00 | 922 940,77 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1994 | 1 297 168,00 | 980 153,66 | | | | 1 297 168,00 | 980 153,66 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1995 | 212 468,00 | 178 377,25 | | | | 212 468,00 | 178 377,25 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1996 | 1 637 804,00 | 1 320 851,24 | | | | 1 637 804,00 | 1 320 851,24 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1997 | 100 817,00 | 82 236,65 | | | | 100 817,00 | 82 236,65 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1998 | 119 467,00 | 73 426,78 | | | | 119 467,00 | 73 426,78 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1999 | 126 184,00 | 60 565,42 | | | | 126 184,00 | 60 565,42 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2000 | 124 084,00 | 70 529,80 | | | | 124 084,00 | 70 529,80 |
| 020212 | SEGUROS | 2001 | 310 700,00 | 162 700,10 | | | | 310 700,00 | 162 700,10 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2002 | 1 074 434,00 | 614 661,39 | | | | 1 074 434,00 | 614 661,39 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2003 | 1 366 783,00 | 928 976,69 | | | | 1 412 277,00 | 928 976,69 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2004 | 282 803,00 | 241 044,15 | 2035 | 45 494,00 | | 282 803,00 | 241 044,15 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2005 | 21 823,00 | 17 802,80 | | | | 21 823,00 | 17 802,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2006 | 362 976,00 | 270 385,16 | | | | 362 976,00 | 270 385,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2007 | 1 239 724,00 | 935 185,06 | | | | 1 239 724,00 | 935 185,06 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2008 | 858 960,00 | 596 574,22 | | | | 858 960,00 | 596 574,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2009 | 5 984 686,00 | 4 435 752,22 | | | | 5 984 686,00 | 4 435 752,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2010 | 2 030 096,00 | 1 445 655,79 | | | | 2 030 096,00 | 1 445 655,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 006 492,00 | 16 386 678,71 | | 45 494,00 | | 23 051 986,00 | 16 366 678,71 |
| | Total do agrupamento 02 | | 31 701 070,00 | 22 146 778,57 | | 45 494,00 | | 31 746 564,00 | 22 146 778,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2011 | 298 190,00 | 159 462,23 | | | | 298 190,00 | 159 462,23 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 298 190,00 | 159 462,23 | | | | 298 190,00 | 159 462,23 |
| | Total do agrupamento 03 | | 298 190,00 | 159 462,23 | | | | 298 190,00 | 159 462,23 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PÚBLICAS | 2012 | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2013 | 120 937,00 | 120 937,50 | | | | 120 937,00 | 120 937,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 120 937,00 | 120 937,50 | | | | 120 937,00 | 120 937,50 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 2014 | 1 533 078,00 | 1 264 260,30 | | | | 1 533 078,00 | 1 264 260,30 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2015 | 1 413 967,00 | 1 442 876,47 | | | | 1 413 967,00 | 1 442 876,47 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2016 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 947 045,00 | 2 707 136,77 | | | | 2 947 045,00 | 2 707 136,77 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2017 | 2 263 373,00 | 2 017 708,23 | | | | 2 263 373,00 | 2 017 708,23 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 263 373,00 | 2 017 708,23 | | | | 2 263 373,00 | 2 017 708,23 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2018 | 10 066 389,00 | 9 531 351,12 | | | | 10 066 389,00 | 9 531 351,12 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 066 389,00 | 9 531 351,12 | | | | 10 066 389,00 | 9 531 351,12 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2019 | 4 779 129,00 | 4 779 130,36 | | | | 4 779 129,00 | 4 779 130,36 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 2020 | 79 858,00 | 79 858,00 | | | | 79 858,00 | 79 858,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 2021 | 190 544,00 | 169 782,99 | | | | 190 544,00 | 169 782,99 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 5 049 531,00 | 5 028 771,35 | | | | 5 049 531,00 | 5 028 771,35 |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 447 275,00 | 19 405 904,97 | | | | 20 447 275,00 | 19 405 904,97 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2022 | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 | | | | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 | | | | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 | | | | 1 274 436,00 | 1 204 423,95 |
| | Total das despesas correntes | | 152 860 009,00 | 138 230 428,98 | | 45 494,00 | | 152 905 503,00 | 138 230 428,98 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 2023 | 151 112,00 | 151 112,00 | | | | 151 112,00 | 151 112,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2024 | 4 776 296,00 | 4 776 296,00 | 2036 | 380 717,00 | | 5 157 013,00 | 5 157 013,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2025 | 21 074,00 | 20 890,00 | | | | 21 074,00 | 20 890,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2026 | 1 773 532,00 | 1 246 296,43 | 2037 | 57 973,00 | 1 635,90 | 1 831 505,00 | 1 247 932,33 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2027 | 659 030,00 | 455 168,30 | | | | 659 030,00 | 455 168,30 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2028 | 45 958,00 | 43 261,82 | | | | 45 958,00 | 43 261,82 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2029 | 6 258 404,00 | 4 223 306,77 | 2038 | 227 236,00 | 15 010,81 | 6 485 640,00 | 4 238 317,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 685 406,00 | 7 944 585,96 | | 665 926,00 | 16 646,71 | 14 351 332,00 | 7 961 232,67 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 070205 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2030 | 2 204,00 | | | | | 2 204,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 2 204,00 | | | | | 2 204,00 | |
| 070300 | | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070305 | | BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 2031 | 73 000,00 | 50 000,00 | | | | 73 000,00 | 50 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 73 000,00 | 50 000,00 | | | | 73 000,00 | 50 000,00 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 13 760 610,00 | 7 994 585,96 | | | 665 926,00 | 14 426 536,00 | 8 011 232,67 |
| 090000 | | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | | EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090511 | | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2032 | 31 259,00 | 30 000,00 | | | | 31 259,00 | 30 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 31 259,00 | 30 000,00 | | | | 31 259,00 | 30 000,00 |
| 090800 | | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2033 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Total do agrupamento 09 | | 63 259,00 | 62 000,00 | | | | 63 259,00 | 62 000,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 13 823 869,00 | 8 056 585,96 | | | 665 926,00 | 14 489 795,00 | 8 073 232,67 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 166 683 878,00 | 146 287 014,94 | | | 7 11 420,00 | 167 395 298,00 | 146 303 661,65 |
| | | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2034 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | Total do agrupamento 12 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | Total das Despesas extraorçamentais | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 657 | 9 745,00 | 9 744,42 | | | | 9 745,00 | 9 744,42 |
| 060102 | PRIVADAS | 658 | 100,00 | - 94,01 | | | | 100,00 | - 94,01 |
| | Total do grupo 01 | | 9 845,00 | 9 650,41 | | | | 9 845,00 | 9 650,41 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 399 350,00 | 2 399 350,00 | | | | 2 399 350,00 | 2 399 350,00 |
| 060304 | ESTADO - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF | 659 | 4 000,00 | - 3 931,42 | | | | 4 000,00 | - 3 931,42 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 660 | 404 068,00 | 404 067,52 | | | | 404 068,00 | 404 067,52 |
| | Total do grupo 03 | | 2 807 418,00 | 2 799 486,10 | | | | 2 807 418,00 | 2 799 486,10 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 661 | 6 327,00 | 6 326,92 | | | | 6 327,00 | 6 326,92 |
| | Total do grupo 06 | | 6 327,00 | 6 326,92 | | | | 6 327,00 | 6 326,92 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 50 000,00 | 1 831,70 | | | | 50 000,00 | 1 831,70 |
| | Total do grupo 07 | | 50 000,00 | 1 831,70 | | | | 50 000,00 | 1 831,70 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 458 505,00 | 83 788,29 | | | | 458 505,00 | 83 788,29 |
| | Total do grupo 09 | | 458 505,00 | 83 788,29 | | | | 458 505,00 | 83 788,29 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 332 095,00 | 2 901 083,42 | | | | 3 332 095,00 | 2 901 083,42 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 662 | 3 372 254,00 | 726 293,30 | | | | 3 372 254,00 | 726 293,30 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 000,00 | 237,25 | | | | 1 000,00 | 237,25 |
| 070199 | OUTROS | | 5 000,00 | 1 939,34 | | | | 5 000,00 | 1 939,34 |
| | Total do grupo 01 | | 3 378 254,00 | 728 469,89 | | | | 3 378 254,00 | 728 469,89 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 663 | 8 000,00 | 7 891,75 | | | | 8 000,00 | 7 891,75 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 15 000,00 | 2 463,50 | | | | 15 000,00 | 2 463,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 1 900 000,00 | 1 703 477,74 | | | | 1 900 000,00 | 1 703 477,74 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 381 100,00 | 164 055,84 | | | | 381 100,00 | 164 055,84 |
| 070299 | OUTROS | | 70 000,00 | 40 209,44 | | | | 70 000,00 | 40 209,44 |
| | Total do grupo 02 | | 2 374 100,00 | 1 918 098,27 | | | | 2 374 100,00 | 1 918 098,27 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 752 354,00 | 2 646 588,16 | | | | 5 752 354,00 | 2 646 588,16 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 664 | 3 300,00 | 3 066,71 | | | | 3 300,00 | 3 066,71 |
| | Total do grupo 01 | | 3 300,00 | 3 066,71 | | | | 3 300,00 | 3 066,71 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 300,00 | 3 066,71 | | | | 3 300,00 | 3 066,71 |
| | Total das receitas correntes | | 9 087 749,00 | 5 550 718,29 | | | | 9 087 749,00 | 5 550 718,29 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090402 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 665 | 100,00 | 58,45 | | | | 100,00 | 58,45 |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 600,00 | 58,45 | | | | 600,00 | 58,45 |
| | Total do capítulo 09 | | 600,00 | 58,45 | | | | 600,00 | 58,45 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 68 973,00 | | | | | 68 973,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 68 973,00 | | | | | 68 973,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 68 973,00 | | | | | 68 973,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 666 | 5 606,00 | 5 605,38 | | | | 5 606,00 | 5 605,38 |
| | Total do grupo 01 | | 5 606,00 | 5 605,38 | | | | 5 606,00 | 5 605,38 |
| | Total do capítulo 13 | | 5 606,00 | 5 605,38 | | | | 5 606,00 | 5 605,38 |
| | Total das receitas de capital | | 75 179,00 | 5 663,83 | | | | 75 179,00 | 5 663,83 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 667 | 8 200,00 | 6 999,53 | | | | 8 200,00 | 6 999,53 |
| | Total do grupo 01 | | 8 200,00 | 6 999,53 | | | | 8 200,00 | 6 999,53 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 200,00 | 6 999,53 | | | | 8 200,00 | 6 999,53 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 668 | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 | | | | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 |
| | Total do grupo 01 | | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 | | | | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 | | | | 1 784 042,00 | 1 784 042,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 955 170,00 | 7 347 423,67 | | | | 10 955 170,00 | 7 347 423,67 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2039 | 2 145 709,00 | 1 912 413,12 | | | | 2 145 709,00 | 1 912 413,12 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2040 | 1 205 537,00 | 610 378,02 | | | | 1 205 537,00 | 610 378,02 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2041 | 40 202,00 | 32 944,21 | | | | 40 202,00 | 32 944,21 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2042 | 774,00 | 773,34 | | | | 774,00 | 773,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2043 | 20 403,00 | 15 418,19 | | | | 20 403,00 | 15 418,19 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2044 | 444 157,00 | 209 092,62 | | | | 444 157,00 | 209 092,62 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2045 | 591 919,00 | 473 375,19 | | | | 591 919,00 | 473 375,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 448 701,00 | 3 254 394,69 | | | | 4 448 701,00 | 3 254 394,69 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2046 | 62 446,00 | 36 789,14 | | | | 62 446,00 | 36 789,14 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 2047 | 23 540,00 | 17 623,02 | | | | 23 540,00 | 17 623,02 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2048 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2049 | 653,00 | 523,27 | | | | 653,00 | 523,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 88 639,00 | 54 935,43 | | | | 88 639,00 | 54 935,43 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2050 | 1 239 663,00 | 722 709,61 | | | | 1 239 663,00 | 722 709,61 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2051 | 10 575,00 | 10 475,49 | | | | 10 575,00 | 10 475,49 |
| 010309 | SEGUROS | 2052 | 7 400,00 | 5 060,88 | | | | 7 400,00 | 5 060,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2053 | 70 611,00 | 58 297,66 | | | | 70 611,00 | 58 297,66 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 328 249,00 | 796 543,64 | | | | 1 328 249,00 | 796 543,64 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 865 589,00 | 4 105 873,76 | | | | 5 865 589,00 | 4 105 873,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2054 | 30 257,00 | 4 019,24 | | | | 30 257,00 | 4 019,24 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2055 | 155 000,00 | 104 395,51 | | | | 155 000,00 | 104 395,51 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2056 | 160 630,00 | 68 363,80 | | | | 160 630,00 | 68 363,80 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2057 | 951 716,00 | 432 106,53 | | | | 951 716,00 | 432 106,53 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2058 | 28 218,00 | 4 327,79 | | | | 28 218,00 | 4 327,79 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2059 | 55 109,00 | 14 454,28 | | | | 55 109,00 | 14 454,28 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2060 | 1 985,00 | 288,80 | | | | 1 985,00 | 288,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2061 | 5 039,00 | 3 387,11 | | | | 5 039,00 | 3 387,11 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2062 | 37 516,00 | 19 446,64 | | | | 37 516,00 | 19 446,64 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2063 | 13 000,00 | 1 662,67 | | | | 13 000,00 | 1 662,67 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2064 | 682 689,00 | 292 766,87 | | | | 682 689,00 | 292 766,87 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2064 | 16 134,00 | 13 817,54 | | | | 16 134,00 | 13 817,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2065 | 30 436,00 | 24 429,82 | | | | 30 436,00 | 24 429,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 187 829,00 | 983 466,60 | | | | 2 187 829,00 | 983 466,60 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2066 | 461 000,00 | 321 758,36 | | | | 461 000,00 | 321 758,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2067 | 117 915,00 | 74 948,41 | | | | 117 915,00 | 74 948,41 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2068 | 168 950,00 | 74 618,07 | | | | 168 950,00 | 74 618,07 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 11 000,00 | 9 226,14 | | | | 11 000,00 | 9 226,14 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2069 | 30 087,00 | 15 018,60 | | | | 30 087,00 | 15 018,60 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2070 | 698,00 | 321,80 | | | | 698,00 | 321,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 3 000,00 | 120,00 | | | | 3 000,00 | 120,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2071 | 48 455,00 | 23 604,86 | | | | 48 455,00 | 23 604,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 25 000,00 | 3 664,46 | | | | 25 000,00 | 3 664,46 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2072 | 208 367,00 | 1 149,20 | | | | 208 367,00 | 1 149,20 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2073 | 19 226,00 | 10 011,80 | | | | 19 226,00 | 10 011,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 41 722,00 | 41 722,00 | | | | 41 722,00 | 41 722,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2074 | 47 093,00 | 6 019,16 | | | | 47 093,00 | 6 019,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2075 | 113 549,00 | 98 480,61 | | | | 113 549,00 | 98 480,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2076 | 24 532,00 | 22 546,98 | | | | 24 532,00 | 22 546,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2077 | 357 132,00 | 286 943,59 | | | | 357 132,00 | 286 943,59 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2078 | 1 100,00 | 695,00 | | | | 1 100,00 | 695,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2079 | 95 538,00 | 38 199,33 | | | | 95 538,00 | 38 199,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 784 364,00 | 987 326,37 | | | | 1 784 364,00 | 987 326,37 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 972 193,00 | 1 970 792,97 | | | | 3 972 193,00 | 1 970 792,97 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 100,00 | 34,68 | | | | 100,00 | 34,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 34,68 | | | | 100,00 | 34,68 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2080 | 4,00 | 4,30 | | | | 4,00 | 4,30 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4,00 | 4,30 | | | | 4,00 | 4,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 104,00 | 38,98 | | | | 104,00 | 38,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2081 | 18 782,00 | 18 780,24 | | | | 18 782,00 | 18 780,24 |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 18 782,00 | 18 780,24 | | | | 18 782,00 | 18 780,24 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 2082 | 233 788,00 | 74 418,63 | | | | 233 788,00 | 74 418,63 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 233 788,00 | 74 418,63 | | | | 233 788,00 | 74 418,63 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2083 | 547 270,00 | 106 242,24 | | | | 547 270,00 | 106 242,24 |
| 040808 | SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM | 2084 | 16 508,00 | 9 525,26 | | | | 16 508,00 | 9 525,26 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 563 778,00 | 115 767,50 | | | | 563 778,00 | 115 767,50 |
| | Total do agrupamento 04 | | 816 348,00 | 208 966,37 | | | | 816 348,00 | 208 966,37 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2085 | 10 000,00 | 6 150,88 | | | | 10 000,00 | 6 150,88 |
| 060203 | OUTRAS | 2086 | 85 200,00 | 52 491,52 | | | | 85 200,00 | 52 491,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 95 200,00 | 58 642,40 | | | | 95 200,00 | 58 642,40 |
| | Total do agrupamento 06 | | 95 200,00 | 58 642,40 | | | | 95 200,00 | 58 642,40 |
| | Total das despesas correntes | | 10 749 434,00 | 6 344 314,48 | | | | 10 749 434,00 | 6 344 314,48 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2087 | 7 566,00 | 7 389,56 | | | | 7 566,00 | 7 389,56 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2088 | 78 511,00 | 9 719,00 | | | | 78 511,00 | 9 719,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2089 | 1 107,00 | 381,18 | | | | 1 107,00 | 381,18 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2090 | 1 351,00 | 14 041,33 | | | | 1 351,00 | 14 041,33 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2091 | 108 489,00 | 100,00 | | | | 108 489,00 | 100,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 205 736,00 | 23 006,08 | | | | 205 736,00 | 23 006,08 |
| | Total do agrupamento 07 | | 205 736,00 | 23 006,08 | | | | 205 736,00 | 23 006,08 |
| | Total das despesas de capital | | 205 736,00 | 23 006,08 | | | | 205 736,00 | 23 006,08 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 955 170,00 | 6 367 320,56 | | | | 10 955 170,00 | 6 367 320,56 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 627 314,00 | | | | | 627 314,00 | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 627 314,00 | | | | | | | 627 314,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | 627 314,00 | | | | | | | 627 314,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | 627 314,00 | | | | | | | 627 314,00 | |

MAPA 31
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 | 669 | 6 752 092,00 | 6 017 564,51 | | | | 6 752 092,00 | 6 017 564,51 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 670 | 610 201,00 | 605 016,05 | | | | 610 201,00 | 605 016,05 |
| | Total do grupo 01 | | 7 362 293,00 | 6 622 580,56 | | | | 7 362 293,00 | 6 622 580,56 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 671 | 94 413,00 | 94 412,93 | | | | 94 413,00 | 94 412,93 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 672 | 5 485,00 | 2 084,21 | | | | 5 485,00 | 2 084,21 |
| | Total do grupo 02 | | 99 898,00 | 96 497,14 | | | | 99 898,00 | 96 497,14 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 462 191,00 | 6 719 077,70 | | | | 7 462 191,00 | 6 719 077,70 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 673 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 674 | 14 546,00 | 12 136,47 | | | | 14 546,00 | 12 136,47 |
| | Total do grupo 01 | | 32 046,00 | 29 636,47 | | | | 32 046,00 | 29 636,47 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 675 | 199 530,00 | 191 000,00 | | | | 199 530,00 | 191 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 199 530,00 | 191 000,00 | | | | 199 530,00 | 191 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 676 | 32 632 345,00 | 32 632 345,00 | | | | 32 632 345,00 | 32 632 345,00 |
| 060307 | SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 677 | 1 062 603,00 | 1 050 098,39 | | | 50 000,00 | 1 062 603,00 | 1 050 098,39 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 678 | 41 933,00 | 41 366,68 | | | | 41 933,00 | 41 366,68 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 679 | 167 983,00 | 167 982,22 | | | | 167 983,00 | 167 982,22 |
| | Total do grupo 03 | | 33 904 864,00 | 33 891 792,29 | | | 50 000,00 | 33 954 864,00 | 33 941 792,29 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 680 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do grupo 05 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 681 | 83 979,00 | 54 830,99 | | | | 83 979,00 | 54 830,99 |
| | Total do grupo 07 | | 83 979,00 | 54 830,99 | | | | 83 979,00 | 54 830,99 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 682 | 10 913 529,00 | 5 290 051,21 | | | | 10 913 529,00 | 5 290 051,21 |
| | Total do grupo 09 | | 10 913 529,00 | 5 290 051,21 | | | | 10 913 529,00 | 5 290 051,21 |
| | Total do capítulo 06 | | 45 146 448,00 | 39 469 810,96 | | | 50 000,00 | 45 196 448,00 | 39 519 810,96 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 683 | 10 027,00 | 9 581,05 | | | | 10 027,00 | 9 581,05 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 684 | 107 130,00 | 106 220,14 | | | | 107 130,00 | 106 220,14 |
| 070199 | OUTROS | 685 | 13 030,00 | 11 803,84 | | | | 13 030,00 | 11 803,84 |
| | Total do grupo 01 | | 130 187,00 | 127 605,03 | | | | 130 187,00 | 127 605,03 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 686 | 63 339,00 | 40 648,62 | | | | 63 339,00 | 40 648,62 |
| 070299 | OUTROS | 687 | 2 152 345,00 | 2 140 350,60 | | | | 2 152 345,00 | 2 140 350,60 |
| | Total do grupo 02 | | 2 215 684,00 | 2 180 999,22 | | | | 2 215 684,00 | 2 180 999,22 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 688 | 1 226,00 | 1 225,68 | | | | 1 226,00 | 1 225,68 |
| | Total do grupo 03 | | 1 226,00 | 1 225,68 | | | | 1 226,00 | 1 225,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 347 097,00 | 2 309 829,93 | | | | 2 347 097,00 | 2 309 829,93 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 689 | 146,00 | 141,64 | | | | 146,00 | 141,64 |
| 080199 | OUTRAS | 690 | 87 684,00 | 87 683,72 | | | | 87 684,00 | 87 683,72 |
| | Total do grupo 01 | | 87 830,00 | 87 825,36 | | | | 87 830,00 | 87 825,36 |
| | Total do capítulo 08 | | 87 830,00 | 87 825,36 | | | | 87 830,00 | 87 825,36 |
| | Total das receitas correntes | | 55 043 566,00 | 48 586 543,95 | | | 50 000,00 | 55 093 566,00 | 48 636 543,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090204 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 691 | 408 300,00 | 408 300,00 | | | | 408 300,00 | 408 300,00 |
| | Total do grupo 02 | | 408 300,00 | 408 300,00 | | | | 408 300,00 | 408 300,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 408 300,00 | 408 300,00 | | | | 408 300,00 | 408 300,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 692 | 1 089 204,00 | 1 019 142,07 | | | | 1 089 204,00 | 1 019 142,07 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 693 | 148 336,00 | 107 039,65 | | | | 148 336,00 | 107 039,65 |
| | Total do grupo 03 | | 1 237 540,00 | 1 126 181,72 | | | | 1 237 540,00 | 1 126 181,72 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 694 | 438 734,00 | 338 304,69 | | | | 438 734,00 | 338 304,69 |
| | Total do grupo 09 | | 438 734,00 | 338 304,69 | | | | 438 734,00 | 338 304,69 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 676 274,00 | 1 464 486,41 | | | | 1 676 274,00 | 1 464 486,41 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | 695 | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 | | | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 | | | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 |
| | Total do grupo 06 | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 | | | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 | | | | 1 910 749,00 | 1 569 613,14 |
| | Total das receitas de capital | | 3 995 323,00 | 3 442 399,55 | | | | 3 995 323,00 | 3 442 399,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 696 | 12 616,00 | 12 613,26 | | | | 12 616,00 | 12 613,26 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 12 616,00 | 12 613,26 | | | | 12 616,00 | 12 613,26 |
| | Total do grupo 01 | | 12 616,00 | 12 613,26 | | | | 12 616,00 | 12 613,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 616,00 | 12 613,26 | | | | 12 616,00 | 12 613,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 697 | 1 394 878,00 | 1 394 820,30 | 699 | 37 019,00 | 37 017,51 | 1 431 897,00 | 1 431 837,81 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 698 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 1 641 478,00 | 1 641 420,30 | | | | 1 678 497,00 | 1 678 437,81 |
| | Total do grupo 01 | | 1 641 478,00 | 1 641 420,30 | | | | 1 678 497,00 | 1 678 437,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 641 478,00 | 1 641 420,30 | | | | 1 678 497,00 | 1 678 437,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 60 692 983,00 | 53 682 977,06 | | | | 60 780 002,00 | 53 769 994,57 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 23 658 408,03 | | | | 24 071 072,00 | 23 658 408,03 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 306 683,33 | | | | 1 446 524,00 | 1 306 683,33 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2092 | 24 071 072,00 | 23 658 408,03 | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 2093 | 1 446 524,00 | 1 306 683,33 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2094 | 597 678,00 | 509 880,56 | | | | 597 678,00 | 509 880,56 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2095 | 64 978,00 | 64 974,39 | | | | 64 978,00 | 64 974,39 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2096 | 173 909,00 | 173 906,32 | | | | 173 909,00 | 173 906,32 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2097 | 894 864,00 | 880 762,42 | | | | 894 864,00 | 880 762,42 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2098 | 4 313 399,00 | 4 243 876,27 | | | | 4 313 399,00 | 4 243 876,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 562 424,00 | 30 838 491,32 | | | | 31 562 424,00 | 30 838 491,32 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 8 490,82 | | | | 9 034,00 | 8 490,82 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2099 | 9 034,00 | 8 490,82 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2100 | 274 030,00 | 86 675,24 | | | | 274 030,00 | 86 675,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2101 | 3 130,00 | 3 126,25 | | | | 3 130,00 | 3 126,25 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2102 | 79 027,00 | 76 065,34 | | | | 79 027,00 | 76 065,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 365 221,00 | 174 357,65 | | | | 365 221,00 | 174 357,65 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 57 829,24 | | | | 59 762,00 | 57 829,24 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2103 | 59 762,00 | 57 829,24 | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2104 | 7 691 681,00 | 7 523 285,00 | | | | 7 691 681,00 | 7 523 285,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2105 | 3 399,00 | 3 394,38 | | | | 3 399,00 | 3 394,38 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2106 | 10 394,00 | 10 393,04 | | | | 10 394,00 | 10 393,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 765 236,00 | 7 594 901,66 | | | | 7 765 236,00 | 7 594 901,66 |
| | Total do agrupamento 01 | | 39 692 881,00 | 38 607 750,63 | | | | 39 692 881,00 | 38 607 750,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2107 | 1 369 582,00 | 360 008,79 | | | | 1 371 411,00 | 361 837,08 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2108 | 318 776,00 | 61 547,01 | | | 1 829,00 | 318 776,00 | 61 547,01 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2109 | 28 275,00 | 12 686,46 | | | | 28 275,00 | 12 686,46 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2110 | 4 023,00 | 3 066,83 | | | | 4 023,00 | 3 066,83 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2111 | 30 175,00 | 18 405,95 | | | | 30 175,00 | 18 405,95 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2112 | 195 725,00 | 32 665,62 | | | | 195 725,00 | 32 665,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2113 | 44 779,00 | 33 032,84 | | | | 44 779,00 | 33 032,84 |
| 020112 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2114 | 585,00 | 583,33 | | | | 585,00 | 583,33 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2115 | 10 513,00 | 9 286,11 | | | | 10 513,00 | 9 286,11 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2116 | 5 076,00 | 4 425,95 | | | | 5 076,00 | 4 425,95 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2117 | 351 910,00 | 113 062,11 | | | | 351 910,00 | 113 062,11 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2118 | 100,00 | 43,05 | | | | 100,00 | 43,05 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2119 | 319,00 | 90,00 | | | | 319,00 | 90,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2120 | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2121 | 19 071,00 | 14 935,08 | | | | 19 071,00 | 14 935,08 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2122 | 97 789,00 | 67 981,01 | | | | 97 789,00 | 67 981,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 476 698,00 | 731 820,14 | | 1 829,00 | 1 828,29 | 2 478 527,00 | 733 648,43 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2123 | 1 192 697,00 | 1 085 980,99 | | | | 1 192 697,00 | 1 085 980,99 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2124 | 599 570,00 | 352 784,29 | | | | 599 570,00 | 352 784,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2125 | 208 580,00 | 117 474,35 | 2163 | 57 444,00 | 8 134,42 | 266 024,00 | 125 608,77 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2126 | 150 079,00 | 133 738,82 | | | | 150 079,00 | 133 738,82 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2127 | 381 298,00 | 126 998,42 | | | | 381 298,00 | 126 998,42 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2128 | 31 313,11 | 31 313,11 | | | | 31 313,11 | 31 313,11 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2129 | 486 294,00 | 111 025,22 | | | | 486 294,00 | 111 025,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2130 | 1 962,00 | 1 253,75 | | | | 1 962,00 | 1 253,75 |
| 020212 | SEGUROS | 2131 | 86 911,00 | 18 788,14 | | | | 86 911,00 | 18 788,14 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2132 | 335 318,00 | 75 240,61 | | | | 335 318,00 | 75 240,61 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2133 | 504 708,00 | 82 982,85 | | | | 504 708,00 | 82 982,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2134 | 85 828,00 | 41 658,60 | | | | 85 828,00 | 41 658,60 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2135 | 88 076,00 | 42 711,69 | | | | 88 076,00 | 42 711,69 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2136 | 161 107,00 | 83 753,61 | | | | 161 107,00 | 83 753,61 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2137 | 32 039,00 | 29 283,85 | | | | 32 039,00 | 29 283,85 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2138 | 83 805,00 | 22 133,90 | | | | 83 805,00 | 22 133,90 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2139 | 2 026 993,00 | 645 008,16 | | | | 2 026 993,00 | 645 008,16 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2140 | 4 090,00 | 945,00 | | | | 4 090,00 | 945,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | 2141 | 1 128 097,00 | 586 703,60 | 2164 | 4 499,00 | 3 657,00 | 1 132 596,00 | 590 360,60 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 608 524,00 | 3 589 778,96 | | 61 943,00 | 11 791,42 | 7 670 467,00 | 3 601 570,38 |
| | | | 10 085 222,00 | 4 321 599,10 | | 63 772,00 | 13 619,71 | 10 148 994,00 | 4 335 218,81 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2142 | 33 618,00 | 33 587,23 | | | | 33 618,00 | 33 587,23 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 33 618,00 | 33 587,23 | | | | 33 618,00 | 33 587,23 |
| | Total do agrupamento 03 | | 33 618,00 | 33 587,23 | | | | 33 618,00 | 33 587,23 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2143 | 16 608,00 | 16 604,76 | | | | 16 608,00 | 16 604,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 608,00 | 16 604,76 | | | | 16 608,00 | 16 604,76 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2144 | 333 742,00 | 333 739,80 | | | | 333 742,00 | 333 739,80 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 2145 | 22 605,00 | 20 699,01 | | | | 22 605,00 | 20 699,01 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2146 | 170 758,00 | 139 342,80 | | | | 170 758,00 | 139 342,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 527 105,00 | 493 781,61 | | | | 527 105,00 | 493 781,61 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2147 | 98 983,00 | 69 382,71 | | | | 98 983,00 | 69 382,71 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 98 983,00 | 69 382,71 | | | | 98 983,00 | 69 382,71 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2148 | 2 809 533,00 | 1 475 115,96 | | | | 2 809 533,00 | 1 475 115,96 |
| 040801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 2149 | 593 698,00 | 172 399,21 | | | | 593 698,00 | 172 399,21 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 403 231,00 | 1 647 515,17 | | | | 3 403 231,00 | 1 647 515,17 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2150 | 102 443,00 | 99 146,41 | | | | 102 443,00 | 99 146,41 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | 2151 | 15 764,00 | 15 663,19 | | | | 15 764,00 | 15 663,19 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 2152 | 21 390,00 | 21 014,77 | | | | 21 390,00 | 21 014,77 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 139 597,00 | 135 824,37 | | | | 139 597,00 | 135 824,37 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 185 524,00 | 2 363 108,62 | | | | 4 185 524,00 | 2 363 108,62 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2153 | 419 218,00 | 412 871,52 | | | | 419 218,00 | 412 871,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 419 218,00 | 412 871,52 | | | | 419 218,00 | 412 871,52 |
| | Total do agrupamento 06 | | 419 218,00 | 412 871,52 | | | | 419 218,00 | 412 871,52 |
| | Total das despesas correntes | | 54 416 463,00 | 45 738 917,10 | | 63 772,00 | 13 619,71 | 54 480 235,00 | 45 752 536,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2154 | 2 797 593,00 | 1 763 947,33 | | | | 2 797 593,00 | 1 763 947,33 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2155 | 2 165 910,00 | 1 280 835,65 | | 2 165 | | 2 189 157,00 | 1 280 835,65 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2156 | 368 616,00 | 271 063,14 | | | | 368 616,00 | 271 063,14 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2157 | 114 942,00 | 48 967,39 | | | | 114 942,00 | 48 967,39 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2158 | 11 112,00 | 5 978,89 | | | | 11 112,00 | 5 978,89 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2159 | 817 887,00 | 436 046,28 | | | | 817 887,00 | 436 046,28 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2160 | 260,00 | 260,00 | | | | 260,00 | 260,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2161 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 276 520,00 | 3 807 298,68 | | | 23 247,00 | 6 299 767,00 | 3 807 298,68 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 276 520,00 | 3 807 298,68 | | | 23 247,00 | 6 299 767,00 | 3 807 298,68 |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das despesas de capital | | 6 276 520,00 | 3 807 298,68 | | 23 247,00 | | 6 299 767,00 | 3 807 298,68 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 60 692 983,00 | 49 546 215,78 | | 87 019,00 | 13 619,71 | 60 780 002,00 | 49 559 835,49 |

MAPA 31
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: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 5 000,00 | 1 500,00 | | | | 5 000,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 1 500,00 | | | | 5 000,00 | 1 500,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 700 | 1 770 136,00 | 1 770 136,00 | | | | 1 770 136,00 | 1 770 136,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 701 | 356 680,00 | 346 034,15 | | | | 356 680,00 | 346 034,15 |
| | Total do grupo 03 | | 2 126 816,00 | 2 116 170,15 | | | | 2 126 816,00 | 2 116 170,15 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 415 058,00 | 68 409,02 | | | | 415 058,00 | 68 409,02 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 88 000,00 | 57 424,12 | | | | 88 000,00 | 57 424,12 |
| | Total do grupo 09 | | 503 058,00 | 125 833,14 | | | | 503 058,00 | 125 833,14 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 634 874,00 | 2 243 503,29 | | | | 2 634 874,00 | 2 243 503,29 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 702 | 300,00 | 180,00 | | | | 300,00 | 180,00 |
| | Total do grupo 01 | | 300,00 | 180,00 | | | | 300,00 | 180,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 26 000,00 | 213,00 | | | | 26 000,00 | 213,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 703 | 1 748 700,00 | 743 585,46 | | | | 1 748 700,00 | 743 585,46 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 250 000,00 | 45 975,25 | | | | 250 000,00 | 45 975,25 |
| 070299 | OUTROS | | 20 000,00 | 2 785,04 | | | | 20 000,00 | 2 785,04 |
| | Total do grupo 02 | | 2 046 700,00 | 792 558,75 | | | | 2 046 700,00 | 792 558,75 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 60 000,00 | 16 247,77 | | | | 60 000,00 | 16 247,77 |
| | Total do grupo 03 | | 60 000,00 | 16 247,77 | | | | 60 000,00 | 16 247,77 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 107 000,00 | 808 986,52 | | | | 2 107 000,00 | 808 986,52 |
| | Total das receitas correntes | | 4 741 874,00 | 3 052 489,81 | | | | 4 741 874,00 | 3 052 489,81 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 103 035,00 | | | | | 103 035,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 103 035,00 | | | | | 103 035,00 | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 103 035,00 | | | | | 103 035,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 103 035,00 | | | | | 103 035,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 704 | 234 667,00 | 234 664,69 | | | | 234 667,00 | 234 664,69 |
| | Total do grupo 01 | | 234 667,00 | 234 664,69 | | | | 234 667,00 | 234 664,69 |
| | Total do capítulo 16 | | 234 667,00 | 234 664,69 | | | | 234 667,00 | 234 664,69 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 079 576,00 | 3 287 154,50 | | | | 5 079 576,00 | 3 287 154,50 |

MAPA 31
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 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 | 2166 | 1 158 976,00 | 1 129 786,47 | | | | 1 158 976,00 | 1 129 786,47 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2167 | 165 116,00 | 86 162,23 | | | | 165 116,00 | 86 162,23 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2168 | 5 837,00 | 5 835,01 | | | | 5 837,00 | 5 835,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2169 | 126 188,00 | 125 702,85 | | | | 126 188,00 | 125 702,85 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2170 | 218 229,00 | 218 222,67 | | | | 218 229,00 | 218 222,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 674 346,00 | 1 565 709,23 | | | | 1 674 346,00 | 1 565 709,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2171 | 36 354,00 | 33 453,81 | | | | 36 354,00 | 33 453,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2172 | 10 200,00 | 1 552,79 | | | | 10 200,00 | 1 552,79 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2173 | 955,00 | 954,30 | | | | 955,00 | 954,30 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2174 | 4 581,00 | 4 580,91 | | | | 4 581,00 | 4 580,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 52 090,00 | 40 541,81 | | | | 52 090,00 | 40 541,81 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2175 | 4 000,00 | 538,99 | | | | 4 000,00 | 538,99 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2176 | 2 417,00 | 2 416,57 | | | | 2 417,00 | 2 416,57 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2177 | 398 029,00 | 375 744,49 | | | | 398 029,00 | 375 744,49 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2178 | 2 000,00 | 839,71 | | | | 2 000,00 | 839,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 49 930,00 | 49 440,55 | | | | 49 930,00 | 49 440,55 |
| | Total do agrupamento 01 | | 456 376,00 | 428 980,31 | | | | 456 376,00 | 428 980,31 |
| | | | 2 182 812,00 | 2 035 231,35 | | | | 2 182 812,00 | 2 035 231,35 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2179 | 5 697,00 | 2 715,50 | | | | 5 697,00 | 2 715,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2180 | 50 000,00 | 33 133,42 | | | | 50 000,00 | 33 133,42 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2181 | 6 228,00 | 1 227,30 | | | | 6 228,00 | 1 227,30 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2182 | 645 642,00 | 226 298,64 | | | | 645 642,00 | 226 298,64 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2183 | 6 432,00 | 2 431,09 | | | | 6 432,00 | 2 431,09 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 5 000,00 | 1 817,03 | | | | 5 000,00 | 1 817,03 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | | 2 000,00 | 649,27 | | | | 2 000,00 | 649,27 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 4 000,00 | 1 958,53 | | | | 4 000,00 | 1 958,53 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2184 | 39 734,00 | 6 795,56 | | | | 39 734,00 | 6 795,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 765 733,00 | 277 026,34 | | | | 765 733,00 | 277 026,34 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2185 | 451 470,00 | 226 693,87 | | | | 451 470,00 | 226 693,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2186 | 101 641,00 | 47 119,07 | | | | 101 641,00 | 47 119,07 |

MAPA 31
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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2187 | 58 099,00 | 33 569,10 | | | | 58 099,00 | 33 569,10 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 2 000,00 | 930,00 | | | | 2 000,00 | 930,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2188 | 27 140,00 | 8 564,49 | | | | 27 140,00 | 8 564,49 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2189 | 20 569,00 | 9 932,68 | | | | 20 569,00 | 9 932,68 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2190 | 7 000,00 | 4 093,23 | | | | 7 000,00 | 4 093,23 |
| 020212 | SEGUROS | | 5 000,00 | 1 892,31 | | | | 5 000,00 | 1 892,31 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2191 | 1 323,00 | 7 323,05 | | | | 1 323,00 | 7 323,05 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2192 | 361 311,00 | 34 139,42 | | | | 361 311,00 | 34 139,42 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2193 | 9 000,00 | 6 614,72 | | | | 9 000,00 | 6 614,72 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | 818,84 | | | | 1 000,00 | 818,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2194 | 24 000,00 | 20 570,51 | | | | 24 000,00 | 20 570,51 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2195 | 83 994,00 | 17 173,92 | | | | 83 994,00 | 17 173,92 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2196 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | 220,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2197 | 263 771,00 | 172 800,64 | | | | 263 771,00 | 172 800,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 423 538,00 | 586 454,85 | | | | 1 423 538,00 | 586 454,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 189 271,00 | 863 481,19 | | | | 2 189 271,00 | 863 481,19 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2198 | 630,00 | 456,81 | | | | 630,00 | 456,81 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 630,00 | 456,81 | | | | 630,00 | 456,81 |
| | Total do agrupamento 03 | | 630,00 | 456,81 | | | | 630,00 | 456,81 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2199 | 230 001,00 | 150 000,00 | | | | 230 001,00 | 150 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 230 001,00 | 150 000,00 | | | | 230 001,00 | 150 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2200 | 210 382,00 | 98 711,14 | | | | 210 382,00 | 98 711,14 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 210 382,00 | 98 711,14 | | | | 210 382,00 | 98 711,14 |
| | Total do agrupamento 04 | | 440 383,00 | 248 711,14 | | | | 440 383,00 | 248 711,14 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2201 | 500,00 | 134,37 | | | | 500,00 | 134,37 |
| 060203 | OUTRAS | 2202 | 63 828,00 | 44 629,40 | | | | 63 828,00 | 44 629,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 328,00 | 44 763,77 | | | | 64 328,00 | 44 763,77 |
| | Total do agrupamento 06 | | 64 328,00 | 44 763,77 | | | | 64 328,00 | 44 763,77 |
| | Total das despesas correntes | | 4 877 424,00 | 3 192 644,26 | | | | 4 877 424,00 | 3 192 644,26 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2203 | 50 117,00 | 49 692,00 | | 50 117,00 | 49 692,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 22 673,00 | | | 22 673,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2204 | 99 362,00 | | | 99 362,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 25 000,00 | 2 742,50 | | 25 000,00 | 2 742,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 202 152,00 | 52 434,50 | | 202 152,00 | 52 434,50 |
| | Total do agrupamento 07 | | 202 152,00 | 52 434,50 | | 202 152,00 | 52 434,50 |
| | Total das despesas de capital | | 202 152,00 | 52 434,50 | | 202 152,00 | 52 434,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 079 576,00 | 3 245 078,76 | | 5 079 576,00 | 3 245 078,76 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 705 | 2 132 530,00 | 2 128 366,33 | | | | 2 132 530,00 | 2 128 366,33 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 706 | 234 996,00 | 230 961,99 | | | | 234 996,00 | 230 961,99 |
| | Total do grupo 01 | | 2 367 526,00 | 2 359 328,32 | | | | 2 367 526,00 | 2 359 328,32 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 707 | 15 087,00 | 15 078,94 | | | | 15 087,00 | 15 078,94 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 16 087,00 | 16 078,94 | | | | 16 087,00 | 16 078,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 383 613,00 | 2 375 407,26 | | | | 2 383 613,00 | 2 375 407,26 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | 792,88 | | | | 1 000,00 | 792,88 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 792,88 | | | | 1 000,00 | 792,88 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 708 | 28 858,00 | 28 857,65 | | | | 28 858,00 | 28 857,65 |
| | Total do grupo 10 | | 28 858,00 | 28 857,65 | | | | 28 858,00 | 28 857,65 |
| | Total do capítulo 05 | | 29 858,00 | 29 650,53 | | | | 29 858,00 | 29 650,53 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 709 | 11 660 138,00 | 11 660 138,00 | | | | 11 660 138,00 | 11 660 138,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 710 | 11 959,00 | 11 958,35 | | | | 11 959,00 | 11 958,35 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 711 | 50 275,00 | 9 311,02 | | | | 50 275,00 | 9 311,02 |
| | Total do grupo 03 | | 11 722 372,00 | 11 681 407,37 | | | | 11 722 372,00 | 11 681 407,37 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 712 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 713 | 2 165 978,00 | 2 042 135,38 | | | | 2 165 978,00 | 2 042 135,38 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 714 | 18 268,00 | 18 268,00 | | | | 18 268,00 | 18 268,00 |
| | Total do grupo 09 | | 2 184 246,00 | 2 060 403,38 | | | | 2 184 246,00 | 2 060 403,38 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 906 618,00 | 13 741 810,75 | | | | 13 906 618,00 | 13 741 810,75 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 715 | 173 992,00 | 172 642,37 | | | | 173 992,00 | 172 642,37 |
| 070108 | MERCADORIAS | 716 | 17 101,00 | 3 829,56 | | | | 17 101,00 | 3 829,56 |
| 070199 | OUTROS | | 500,00 | 78,80 | | | | 500,00 | 78,80 |
| | Total do grupo 01 | | 191 593,00 | 176 550,73 | | | | 191 593,00 | 176 550,73 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 15 000,00 | 8 170,65 | | | | 15 000,00 | 8 170,65 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 717 | 10 000,00 | 3 690,00 | | | | 10 000,00 | 3 690,00 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 718 | 36 909,00 | 35 432,92 | | | | 36 909,00 | 35 432,92 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 719 | 39 053,00 | 39 052,95 | | | | 39 053,00 | 39 052,95 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 720 | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 070299 | OUTROS | 721 | 100 697,00 | 95 642,36 | | | | 100 697,00 | 95 642,36 |
| | Total do grupo 02 | | 204 119,00 | 181 988,88 | | | | 204 119,00 | 181 988,88 |
| | Total do capítulo 07 | | 395 712,00 | 358 539,61 | | | | 395 712,00 | 358 539,61 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 722 | 172 792,00 | 171 145,17 | | | | 172 792,00 | 171 145,17 |
| | Total do grupo 01 | | 172 792,00 | 171 145,17 | | | | 172 792,00 | 171 145,17 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 723 | 939 301,00 | 373 242,84 | | | | 939 301,00 | 373 242,84 |
| | Total do grupo 02 | | 939 301,00 | 373 242,84 | | | | 939 301,00 | 373 242,84 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 112 093,00 | 544 388,01 | | | | 1 112 093,00 | 544 388,01 |
| | Total das receitas correntes | | 17 827 894,00 | 17 049 796,16 | | | | 17 827 894,00 | 17 049 796,16 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 724 | 22 450,00 | 14 203,99 | | | | 22 450,00 | 14 203,99 |
| | Total do grupo 03 | | 22 450,00 | 14 203,99 | | | | 22 450,00 | 14 203,99 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 725 | 23 213,00 | 23 212,13 | | | | 23 213,00 | 23 212,13 |
| | Total do grupo 07 | | 23 213,00 | 23 212,13 | | | | 23 213,00 | 23 212,13 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 726 | 1 504 140,00 | 389 160,99 | | | | 1 504 140,00 | 389 160,99 |
| | Total do grupo 09 | | 1 504 140,00 | 389 160,99 | | | | 1 504 140,00 | 389 160,99 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 549 803,00 | 426 577,11 | | | | 1 549 803,00 | 426 577,11 |

MAPA 31
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 |
| | Total das receitas de capital | | 1 549 803,00 | 426 577,11 | | | | 1 549 803,00 | 426 577,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 727 | 11 291,00 | 10 235,02 | | | | 11 291,00 | 10 235,02 |
| | Total do grupo 01 | | 11 291,00 | 10 235,02 | | | | 11 291,00 | 10 235,02 |
| | Total do capítulo 15 | | 11 291,00 | 10 235,02 | | | | 11 291,00 | 10 235,02 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 728 | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 | | | | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 |
| | Total do grupo 01 | | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 | | | | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 | | | | 2 339 800,00 | 2 311 195,61 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 728 788,00 | 19 797 803,90 | | | | 21 728 788,00 | 19 797 803,90 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 506 399,74 | | | | 506 399,74 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 6 703 060,58 | | | | 6 703 060,58 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2205 | 528 256,00 | 506 399,74 | | | | 528 256,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2206 | 7 299 245,00 | 6 703 060,58 | | | | 7 299 245,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2207 | 1 919 102,00 | 1 615 224,71 | | | | 1 919 102,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2208 | 9 057,00 | 9 056,36 | | | | 9 057,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2209 | 41 585,00 | 40 200,96 | | | | 41 585,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2210 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2211 | 7 005,72 | 7 005,72 | | | | 7 005,72 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2212 | 46 709,00 | 46 708,30 | | | | 46 709,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2213 | 319 501,00 | 304 301,51 | | | | 319 501,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2214 | 1 547 123,00 | 1 534 301,32 | | | | 1 547 123,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 718 984,00 | 10 767 658,76 | | | | 11 718 984,00 | 10 767 658,76 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 288,74 | | | | 5 288,74 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2215 | 5 290,00 | 5 288,74 | | | | 5 290,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2216 | 22 706,00 | 7 337,53 | | | | 22 706,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2217 | 2 848,00 | 2 847,57 | | | | 2 848,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2218 | 16 415,00 | 16 259,99 | | | | 16 415,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2219 | 49 850,00 | 25 409,87 | | | | 49 850,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 97 109,00 | 57 143,70 | | | | 97 109,00 | 57 143,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 4 282,96 | | | | 4 282,96 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2220 | 4 283,00 | 4 282,96 | | | | 4 283,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2221 | 5 799,00 | 5 798,16 | | | | 5 799,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2222 | 2 787 411,00 | 2 309 368,53 | | | | 2 787 411,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2223 | 1 074,00 | 1 029,70 | | | | 1 074,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2224 | 187 965,00 | 187 964,62 | | | | 187 965,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 986 532,00 | 2 508 443,97 | | | | 2 986 532,00 | 2 508 443,97 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 802 625,00 | 13 333 246,43 | | | | 14 802 625,00 | 13 333 246,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 89 588,45 | | | | 89 588,45 | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2225 | 177 741,00 | 23 404,52 | | | | 177 741,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2226 | 63 478,00 | 10 924,49 | | | | 63 478,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2227 | 11 497,00 | 744,00 | | | | 11 497,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2228 | 744,00 | 233,70 | | | | 744,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2229 | 27 594,00 | 24 796,94 | | | | 27 594,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2230 | 3 000,00 | 64,27 | | | | 3 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2231 | 33 661,00 | 25 042,63 | | | | 33 661,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2232 | 600,00 | 212,00 | | | | 600,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2233 | 22 882,00 | 19 015,05 | | | | 22 882,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2234 | 2 600,00 | 1 956,03 | | | | 2 600,00 | 1 956,03 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2235 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2236 | 6 200,00 | 5 696,00 | | | | 6 200,00 | 5 696,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2237 | 246 899,00 | 173 561,10 | | | | 246 899,00 | 173 561,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 596 896,00 | 374 495,18 | | | | 596 896,00 | 374 495,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2238 | 489 518,00 | 343 297,05 | | | | 489 518,00 | 343 297,05 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2239 | 315 459,00 | 315 458,40 | | | | 315 459,00 | 315 458,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2240 | 129 493,00 | 82 320,28 | | | | 129 493,00 | 82 320,28 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2241 | 31 751,00 | 25 984,84 | | | | 31 751,00 | 25 984,84 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2242 | 59 603,00 | 45 756,31 | | | | 59 603,00 | 45 756,31 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2243 | 29 177,00 | 11 066,70 | | | | 29 177,00 | 11 066,70 |
| 020212 | SEGUROS | 2244 | 53 127,00 | 19 885,99 | | | | 53 127,00 | 19 885,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2245 | 113 640,00 | 31 404,75 | | | | 113 640,00 | 31 404,75 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2246 | 24 097,00 | 22 755,00 | | | | 24 097,00 | 22 755,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2247 | 42 621,00 | 8 421,01 | | | | 42 621,00 | 8 421,01 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2248 | 145 377,00 | 83 740,57 | | | | 145 377,00 | 83 740,57 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2249 | 40 570,00 | 34 436,69 | | | | 40 570,00 | 34 436,69 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2250 | 382 005,00 | 284 401,81 | | | | 382 005,00 | 284 401,81 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2251 | 1 780,00 | 1 080,00 | | | | 1 780,00 | 1 080,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2252 | 418 969,00 | 264 729,40 | | | | 418 969,00 | 264 729,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 277 187,00 | 1 574 738,80 | | | | 2 277 187,00 | 1 574 738,80 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 874 083,00 | 1 949 233,98 | | | | 2 874 083,00 | 1 949 233,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2253 | 12 788,00 | 12 786,68 | | | | 12 788,00 | 12 786,68 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2254 | 1 143 354,00 | 1 143 020,53 | | | | 1 143 354,00 | 1 143 020,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 156 142,00 | 1 155 807,21 | | | | 1 156 142,00 | 1 155 807,21 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2255 | 31 623,00 | 29 867,41 | | | | 31 623,00 | 29 867,41 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 31 623,00 | 29 867,41 | | | | 31 623,00 | 29 867,41 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2256 | 553 436,00 | 253 023,94 | | | | 553 436,00 | 253 023,94 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 553 436,00 | 253 023,94 | | | | 553 436,00 | 253 023,94 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2257 | 16 571,00 | 16 570,55 | | | | 16 571,00 | 16 570,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 09 | | 16 571,00 | 16 570,55 | | | | 16 571,00 | 16 570,55 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 757 772,00 | 1 455 269,11 | | | | 1 757 772,00 | 1 455 269,11 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2258 | 150 462,00 | 94 849,55 | | | | 150 462,00 | 94 849,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 150 462,00 | 94 849,55 | | | | 150 462,00 | 94 849,55 |
| | Total do agrupamento 06 | | 150 462,00 | 94 849,55 | | | | 150 462,00 | 94 849,55 |
| | Total das despesas correntes | | 19 584 942,00 | 16 832 599,07 | | | | 19 584 942,00 | 16 832 599,07 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2259 | 265 933,00 | | | | | 265 933,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2260 | 119 495,00 | 119 494,50 | | | | 119 495,00 | 119 494,50 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2261 | 32 342,00 | 3 044,51 | | | | 32 342,00 | 3 044,51 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2262 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2263 | 47 243,00 | 4 718,58 | | | | 47 243,00 | 4 718,58 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2264 | 1 668 050,00 | 368 450,47 | | | | 1 668 050,00 | 368 450,47 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2265 | 5 053,00 | 4 000,42 | | | | 5 053,00 | 4 000,42 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2266 | 5 730,00 | 2 927,33 | | | | 5 730,00 | 2 927,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 143 846,00 | 502 635,81 | | | | 2 143 846,00 | 502 635,81 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 143 846,00 | 502 635,81 | | | | 2 143 846,00 | 502 635,81 |
| | Total das despesas de capital | | 2 143 846,00 | 502 635,81 | | | | 2 143 846,00 | 502 635,81 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 728 788,00 | 17 335 234,88 | | | | 21 728 788,00 | 17 335 234,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 729 | 476 290,00 | 476 290,00 | | | | 476 290,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 18 042,00 | 18 041,19 | | | | 18 042,00 | 18 041,19 |
| | Total do grupo 03 | | 494 332,00 | 494 331,19 | | | | 494 332,00 | 494 331,19 |
| | Total do capítulo 06 | | 494 332,00 | 494 331,19 | | | | 494 332,00 | 494 331,19 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 730 | 299 756,00 | 63 820,59 | | | | 299 756,00 | 63 820,59 |
| | Total do grupo 02 | | 299 756,00 | 63 820,59 | | | | 299 756,00 | 63 820,59 |
| | Total do capítulo 07 | | 299 756,00 | 63 820,59 | | | | 299 756,00 | 63 820,59 |
| | Total das receitas correntes | | 794 088,00 | 558 151,78 | | | | 794 088,00 | 558 151,78 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 731 | 202,00 | 201,14 | | | | 202,00 | 201,14 |
| | Total do grupo 01 | | 202,00 | 201,14 | | | | 202,00 | 201,14 |
| | Total do capítulo 15 | | 202,00 | 201,14 | | | | 202,00 | 201,14 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 732 | 288 139,00 | 288 137,54 | | | | 288 139,00 | 288 137,54 |
| | Total do grupo 01 | | 288 139,00 | 288 137,54 | | | | 288 139,00 | 288 137,54 |
| | Total do capítulo 16 | | 288 139,00 | 288 137,54 | | | | 288 139,00 | 288 137,54 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 082 429,00 | 846 490,46 | | | | 1 082 429,00 | 846 490,46 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2287 | 323 934,00 | 240 491,98 | | | | 323 934,00 | 240 491,98 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2268 | 1 393,00 | 1 341,69 | | | | 1 393,00 | 1 341,69 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 30 988,00 | 24 379,47 | | | | 30 988,00 | 24 379,47 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2269 | 48 778,00 | 40 201,06 | | | | 48 778,00 | 40 201,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 405 093,00 | 306 414,20 | | | | 405 093,00 | 306 414,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2270 | 214,00 | 213,33 | | | | 214,00 | 213,33 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2271 | 1 493,00 | 1 107,16 | | | | 1 493,00 | 1 107,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 707,00 | 1 320,49 | | | | 1 707,00 | 1 320,49 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2272 | 1 392,00 | 837,07 | | | | 1 392,00 | 837,07 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2273 | 113 671,00 | 68 032,48 | | | | 113 671,00 | 68 032,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2274 | 2 636,00 | 2 488,00 | | | | 2 636,00 | 2 488,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 117 699,00 | 71 357,55 | | | | 117 699,00 | 71 357,55 |
| | Total do agrupamento 01 | | 524 499,00 | 379 092,24 | | | | 524 499,00 | 379 092,24 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2275 | 1 386,00 | 445,17 | | | | 1 386,00 | 445,17 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2276 | 4 091,00 | 2 135,28 | | | | 4 091,00 | 2 135,28 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2277 | 172 970,00 | 38 123,18 | | | | 172 970,00 | 38 123,18 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2278 | 2 116,00 | 1 882,15 | | | | 2 116,00 | 1 882,15 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2279 | 1 952,00 | 975,68 | | | | 1 952,00 | 975,68 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2280 | 4 261,00 | 3 274,40 | | | | 4 261,00 | 3 274,40 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2281 | 418,00 | 418,00 | | | | 418,00 | 418,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2282 | 440,00 | 428,08 | | | | 440,00 | 428,08 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2283 | 20 374,00 | 11 592,49 | | | | 20 374,00 | 11 592,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 208 008,00 | 59 274,43 | | | | 208 008,00 | 59 274,43 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2284 | 146 291,00 | 76 468,39 | | | | 146 291,00 | 76 468,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2285 | 77 800,00 | 45 908,41 | | | | 77 800,00 | 45 908,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 2286 | 13 155,00 | 5 790,55 | | | | 13 155,00 | 5 790,55 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2287 | 3 983,00 | 2 282,83 | | | | 3 983,00 | 2 282,83 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2288 | 808,00 | 459,66 | | | | 808,00 | 459,66 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2289 | 7 544,00 | 3 061,47 | | | | 7 544,00 | 3 061,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2290 | 2 430,00 | 84,87 | | | | 2 430,00 | 84,87 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2291 | 30 152,00 | 10 944,56 | | | | 30 152,00 | 10 944,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 283 863,00 | 145 000,74 | | | | 283 863,00 | 145 000,74 |
| | Total do agrupamento 02 | | 491 871,00 | 204 275,17 | | | | 491 871,00 | 204 275,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2292 | 40 221,00 | 37 294,22 | | | | 40 221,00 | 37 294,22 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 40 221,00 | 37 294,22 | | | | 40 221,00 | 37 294,22 |
| | Total do agrupamento 04 | | 40 221,00 | 37 294,22 | | | | 40 221,00 | 37 294,22 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2293 | 6 112,00 | 1 383,16 | | | | 6 112,00 | 1 383,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 112,00 | 1 383,16 | | | | 6 112,00 | 1 383,16 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 112,00 | 1 383,16 | | | | 6 112,00 | 1 383,16 |
| | Total das despesas correntes | | 1 062 703,00 | 622 044,79 | | | | 1 062 703,00 | 622 044,79 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2294 | 19 401,00 | 12 783,76 | | | | 19 401,00 | 12 783,76 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2295 | 225,00 | 222,25 | | | | 225,00 | 222,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 726,00 | 13 006,01 | | | | 19 726,00 | 13 006,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 19 726,00 | 13 006,01 | | | | 19 726,00 | 13 006,01 |
| | Total das despesas de capital | | 19 726,00 | 13 006,01 | | | | 19 726,00 | 13 006,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 082 429,00 | 635 050,80 | | | | 1 082 429,00 | 635 050,80 |

MAPA 31
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 | 733 | 6 734 250,00 | 5 495 702,70 | | | | 6 734 250,00 | 5 495 702,70 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 734 | 300 000,00 | 274 170,54 | | | | 300 000,00 | 274 170,54 |
| | Total do grupo 01 | | 7 034 250,00 | 5 769 873,24 | | | | 7 034 250,00 | 5 769 873,24 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 90 000,00 | 35 346,49 | | | | 90 000,00 | 35 346,49 |
| | Total do grupo 02 | | 90 000,00 | 35 346,49 | | | | 90 000,00 | 35 346,49 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 124 250,00 | 5 805 219,73 | | | | 7 124 250,00 | 5 805 219,73 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 735 | 17 257,00 | 17 256,40 | | | | 17 257,00 | 17 256,40 |
| | Total do grupo 01 | | 17 257,00 | 17 256,40 | | | | 17 257,00 | 17 256,40 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 736 | 194 836,00 | | | | | 194 836,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 194 836,00 | | | | | 194 836,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 737 | 20 859 684,00 | 20 859 684,00 | | | | 20 859 684,00 | 20 859 684,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 738 | 174 821,00 | 165 611,22 | | | | 174 821,00 | 165 611,22 |
| | Total do grupo 03 | | 21 034 505,00 | 21 025 295,22 | | | | 21 034 505,00 | 21 025 295,22 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 739 | 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 | 740 | 125 007,00 | 125 006,87 | | | | 125 007,00 | 125 006,87 |
| | Total do grupo 07 | | 125 007,00 | 125 006,87 | | | | 125 007,00 | 125 006,87 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 741 | 1 900 951,00 | 1 888 947,41 | | | | 1 900 951,00 | 1 888 947,41 |
| | Total do grupo 09 | | 1 900 951,00 | 1 888 947,41 | | | | 1 900 951,00 | 1 888 947,41 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 292 556,00 | 23 056 505,90 | | | | 23 292 556,00 | 23 056 505,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 10 000,00 | 5 132,75 | | | | 10 000,00 | 5 132,75 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 61 054,00 | 28 491,27 | | | | 61 054,00 | 28 491,27 |
| 070199 | OUTROS | 742 | 37 854,00 | 34 678,75 | | | | 37 854,00 | 34 678,75 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 108 908,00 | 68 302,77 | | | | 108 908,00 | 68 302,77 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 7 000,00 | 265,43 | | | | 7 000,00 | 265,43 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 743 | 374 612,00 | 44 161,94 | | | | 374 612,00 | 44 161,94 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 744 | 73 740,00 | 48 822,24 | | | | 73 740,00 | 48 822,24 |
| 070299 | OUTROS | 745 | 675 979,00 | 638 029,68 | | | | 675 979,00 | 638 029,68 |
| | Total do grupo 02 | | 1 131 331,00 | 731 279,29 | | | | 1 131 331,00 | 731 279,29 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 240 239,00 | 799 582,06 | | | | 1 240 239,00 | 799 582,06 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 746 | 35 326,00 | 34 504,71 | | | | 35 326,00 | 34 504,71 |
| | Total do grupo 01 | | 35 326,00 | 34 504,71 | | | | 35 326,00 | 34 504,71 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 747 | 2 013 031,00 | 2 013 029,70 | | | | 2 013 031,00 | 2 013 029,70 |
| | Total do grupo 02 | | 2 013 031,00 | 2 013 029,70 | | | | 2 013 031,00 | 2 013 029,70 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 048 357,00 | 2 047 534,41 | | | | 2 048 357,00 | 2 047 534,41 |
| | Total das receitas correntes | | 33 705 402,00 | 31 708 842,10 | | | | 33 705 402,00 | 31 708 842,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 748 | 1 311 842,00 | 1 126 287,06 | | | | 1 311 842,00 | 1 126 287,06 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 79 695,00 | 64 057,74 | | | | 79 695,00 | 64 057,74 |
| | Total do grupo 03 | | 1 391 537,00 | 1 190 344,80 | | | | 1 391 537,00 | 1 190 344,80 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 749 | 2 994 720,00 | 2 458 681,36 | | | | 2 994 720,00 | 2 458 681,36 |
| | Total do grupo 09 | | 2 994 720,00 | 2 458 681,36 | | | | 2 994 720,00 | 2 458 681,36 |
| | Total do capítulo 10 | | 4 386 257,00 | 3 649 026,16 | | | | 4 386 257,00 | 3 649 026,16 |
| | Total das receitas de capital | | 4 386 257,00 | 3 649 026,16 | | | | 4 386 257,00 | 3 649 026,16 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 750 | 20 687,00 | 20 686,60 | | | | 20 687,00 | 20 686,60 |
| | Total do grupo 01 | | 20 687,00 | 20 686,60 | | | | 20 687,00 | 20 686,60 |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 20 687,00 | 20 686,60 | | | | 20 687,00 | 20 686,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 751 | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 | | | | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 |
| | Total do grupo 01 | | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 | | | | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 | | | | 1 167 356,00 | 1 167 351,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 279 702,00 | 36 545 906,61 | | | | 39 279 702,00 | 36 545 906,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 904 526,00 | | | | 922 163,00 | 904 526,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 12 722 798,44 | | | | 14 204 561,00 | 12 722 798,44 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2296 | 922 163,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2297 | 14 204 561,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2298 | 2 756 451,00 | | | | | | 2 657 161,47 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2299 | 44 814,00 | | | | | | 31 103,10 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2300 | 33 189,00 | | | | | | 33 189,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 7 006,00 | | | | | | 7 006,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 80 807,00 | | | | | | 79 018,92 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2301 | 623 160,00 | | | | | | 554 406,58 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2302 | 3 040 352,00 | | | | | | 2 798 627,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 712 503,00 | 19 787 836,97 | | | | 21 712 503,00 | 19 787 836,97 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 7 717,00 | 1 723,09 | | | | 7 717,00 | 1 723,09 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2303 | 299 621,00 | 134 231,88 | | | | 299 621,00 | 134 231,88 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2304 | 4 005,00 | 4 005,00 | | | | 4 005,00 | 4 005,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2305 | 11 468,00 | 4 495,35 | | | | 11 468,00 | 4 495,35 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2306 | 19 996,00 | 6 931,05 | | | | 19 996,00 | 6 931,05 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 272,00 | | | | | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 7 400,00 | 4 616,52 | | | | 7 400,00 | 4 616,52 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2307 | 11 136,00 | | | | | 11 136,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 12 350,00 | 2 928,95 | | | | 12 350,00 | 2 928,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 373 965,00 | 158 931,84 | | | | 373 965,00 | 158 931,84 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2308 | 23 398,00 | 16 217,77 | | | | 23 398,00 | 16 217,77 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2309 | 5 015 180,00 | 4 550 558,70 | | | | 5 015 180,00 | 4 550 558,70 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2310 | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2311 | 60 651,00 | 43 247,20 | | | | 60 651,00 | 43 247,20 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2312 | 15 205,00 | 14 726,00 | | | | 15 205,00 | 14 726,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 114 954,00 | 4 624 749,67 | | | | 5 114 954,00 | 4 624 749,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 27 201 422,00 | 24 571 518,48 | | | | 27 201 422,00 | 24 571 518,48 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2313 | 1 836 254,00 | 479 600,43 | | | | 1 836 254,00 | 479 600,43 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2314 | 105 863,00 | 45 598,31 | | | | 105 863,00 | 45 598,31 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2315 | 78 103,00 | 27 178,68 | | | | 78 103,00 | 27 178,68 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2316 | 62 726,00 | 33 293,87 | | | | 62 726,00 | 33 293,87 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2317 | 2 441,00 | 2 440,36 | | | | 2 441,00 | 2 440,36 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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 | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 2318 | 23 200,00 | 4 523,47 | | | | 23 200,00 | 4 523,47 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2319 | 38 180,00 | 33 401,61 | | | | 38 180,00 | 33 401,61 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2320 | 529 882,00 | 241 787,83 | | | | 529 882,00 | 241 787,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2321 | 24 570,00 | 16 296,84 | | | | 24 570,00 | 16 296,84 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2322 | 249 354,00 | 139 243,45 | | | | 249 354,00 | 139 243,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 952 273,00 | 1 023 364,85 | | | | 2 952 273,00 | 1 023 364,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2323 | 859 216,00 | 543 162,68 | | | | 859 216,00 | 543 162,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2324 | 294 425,00 | 260 456,68 | | | | 294 425,00 | 260 456,68 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2325 | 301 554,00 | 140 954,62 | | | | 301 554,00 | 140 954,62 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2326 | 61 374,00 | 32 168,27 | | | | 61 374,00 | 32 168,27 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2327 | 31 174,00 | 7 662,21 | | | | 31 174,00 | 7 662,21 |
| 020212 | SEGUROS | 2328 | 81 223,00 | 45 682,17 | | | | 81 223,00 | 45 682,17 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2329 | 62 445,00 | 17 564,66 | | | | 62 445,00 | 17 564,66 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2330 | 38 559,00 | 17 771,39 | | | | 38 559,00 | 17 771,39 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2331 | 148 425,00 | 43 619,48 | | | | 148 425,00 | 43 619,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 272 391,00 | 264 554,82 | | | | 272 391,00 | 264 554,82 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2332 | 69 437,00 | 66 256,41 | | | | 69 437,00 | 66 256,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2333 | 732 369,00 | 309 482,16 | | | | 732 369,00 | 309 482,16 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2334 | 19 754,00 | 630,00 | | | | 19 754,00 | 630,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2335 | 580 327,00 | 295 950,13 | | | | 580 327,00 | 295 950,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 552 673,00 | 2 045 915,68 | | | | 3 552 673,00 | 2 045 915,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 504 946,00 | 3 069 280,53 | | | | 6 504 946,00 | 3 069 280,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2336 | 27,00 | 26,11 | | | | 27,00 | 26,11 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 27,00 | 26,11 | | | | 27,00 | 26,11 |
| | Total do agrupamento 03 | | 27,00 | 26,11 | | | | 27,00 | 26,11 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2337 | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2338 | 49 633,00 | 32 308,22 | | | | 49 633,00 | 32 308,22 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 49 633,00 | 32 308,22 | | | | 49 633,00 | 32 308,22 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | OUTRAS | 2339 | 2 192 114,00 | 1 568 723,68 | | | | 2 192 114,00 | 1 568 723,68 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 192 114,00 | 1 568 723,68 | | | | 2 192 114,00 | 1 568 723,68 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2340 | 64 015,00 | 64 013,97 | | | | 64 015,00 | 64 013,97 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 64 015,00 | 64 013,97 | | | | 64 015,00 | 64 013,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 640 762,00 | 2 000 045,87 | | | | 2 640 762,00 | 2 000 045,87 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2341 | 27 193,00 | 25 563,82 | | | | 27 193,00 | 25 563,82 |
| 060203 | OUTRAS | 2342 | 232 378,00 | 189 045,57 | | | | 232 378,00 | 189 045,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 259 571,00 | 214 609,39 | | | | 259 571,00 | 214 609,39 |
| | Total do agrupamento 06 | | 259 571,00 | 214 609,39 | | | | 259 571,00 | 214 609,39 |
| | Total das despesas correntes | | 36 606 728,00 | 29 855 480,38 | | | | 36 606 728,00 | 29 855 480,38 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 2343 | 11 670,00 | | | | | 11 670,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2344 | 611 823,00 | 201 529,80 | | | | 611 823,00 | 201 529,80 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2345 | 16 777,00 | 12 912,50 | | | | 16 777,00 | 12 912,50 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2346 | 434 875,00 | 10 570,73 | | | | 434 875,00 | 10 570,73 |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2347 | 1 500 026,00 | 340 943,98 | | | | 1 500 026,00 | 340 943,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 575 171,00 | 565 957,01 | | | | 2 575 171,00 | 565 957,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 575 171,00 | 565 957,01 | | | | 2 575 171,00 | 565 957,01 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2348 | 14 953,00 | 14 952,15 | | | | 14 953,00 | 14 952,15 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2349 | 2 850,00 | 2 765,12 | | | | 2 850,00 | 2 765,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 803,00 | 17 717,27 | | | | 17 803,00 | 17 717,27 |
| | Total do agrupamento 08 | | 17 803,00 | 17 717,27 | | | | 17 803,00 | 17 717,27 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2350 | 80 000,00 | 70 000,00 | | | | 80 000,00 | 70 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 80 000,00 | 70 000,00 | | | | 80 000,00 | 70 000,00 |

MAPA 31
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 09 | | 80 000,00 | 70 000,00 | | | | 80 000,00 | 70 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 672 974,00 | 653 674,28 | | | | 2 672 974,00 | 653 674,28 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 39 279 702,00 | 30 509 154,66 | | | | 39 279 702,00 | 30 509 154,66 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | 752 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 354 818,00 | 354 817,11 | | | | 354 818,00 | 354 817,11 |
| | Total do grupo 03 | | 1 104 818,00 | 1 104 817,11 | | | | 1 104 818,00 | 1 104 817,11 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 104 818,00 | 1 104 817,11 | | | | 1 104 818,00 | 1 104 817,11 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 20 450,00 | 20 450,00 | | | | 20 450,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 500,00 | 20 500,00 | | | | 20 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 753 | 117 000,00 | 21 234,73 | | | | 117 000,00 | 21 234,73 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 973 356,00 | 473 610,88 | | | | 973 356,00 | 473 610,88 |
| | Total do grupo 02 | | 1 090 356,00 | 494 845,61 | | | | 1 090 356,00 | 494 845,61 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 110 856,00 | 494 845,61 | | | | 1 110 856,00 | 494 845,61 |
| | Total das receitas correntes | | 2 215 674,00 | 1 599 662,72 | | | | 2 215 674,00 | 1 599 662,72 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 754 | 340 630,00 | 113 214,21 | | | | 340 630,00 | 113 214,21 |
| | Total do grupo 09 | | 340 630,00 | 113 214,21 | | | | 340 630,00 | 113 214,21 |
| | Total do capítulo 10 | | 340 630,00 | 113 214,21 | | | | 340 630,00 | 113 214,21 |
| | Total das receitas de capital | | 340 630,00 | 113 214,21 | | | | 340 630,00 | 113 214,21 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 755 | 180,00 | 179,01 | | | | 180,00 | 179,01 |
| | Total do grupo 01 | | 180,00 | 179,01 | | | | 180,00 | 179,01 |
| | Total do capítulo 15 | | 180,00 | 179,01 | | | | 180,00 | 179,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 756 | 83 582,00 | 83 581,41 | | | | 83 582,00 | 83 581,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - 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 grupo 01 | | 83 582,00 | 83 581,41 | | | | 83 582,00 | 83 581,41 |
| | Total do capítulo 16 | | 83 582,00 | 83 581,41 | | | | 83 582,00 | 83 581,41 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 640 066,00 | 1 796 637,35 | | | | 2 640 066,00 | 1 796 637,35 |

MAPA 31
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 | | | 595 748,50 | | | | 714 521,00 | 595 748,50 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2351 | 714 521,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2352 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2353 | 87 892,00 | 75 683,46 | | | | 87 892,00 | 75 683,46 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2354 | 112 939,00 | 103 052,55 | | | | 112 939,00 | 103 052,55 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 915 352,00 | 774 484,51 | | | | 915 352,00 | 774 484,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 16 600,00 | 4 021,76 | | | | 16 600,00 | 4 021,76 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2355 | 600,00 | 432,81 | | | | 600,00 | 432,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 763,00 | 2 743,10 | | | | 2 763,00 | 2 743,10 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2356 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 71 451,00 | 46 870,01 | | | | 71 451,00 | 46 870,01 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 2357 | 1 633,00 | 1 630,84 | | | | 1 633,00 | 1 630,84 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2358 | 1 202,00 | 1 121,98 | | | | 1 202,00 | 1 121,98 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2359 | 94 249,00 | 56 820,50 | | | | 94 249,00 | 56 820,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 215 729,00 | 182 661,74 | | | | 215 729,00 | 182 661,74 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2360 | 1 100,00 | 1 051,45 | | | | 1 100,00 | 1 051,45 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2361 | 216 829,00 | 183 713,19 | | | | 216 829,00 | 183 713,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 226 430,00 | 1 015 018,20 | | | | 1 226 430,00 | 1 015 018,20 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 264,00 | 257,90 | | | | 264,00 | 257,90 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2362 | 11 326,00 | 113,04 | | | | 11 326,00 | 113,04 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2363 | 31 296,00 | 19 368,96 | | | | 31 296,00 | 19 368,96 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2364 | 1 097,00 | | | | | 1 097,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 508 830,00 | 227 106,61 | | | | 508 830,00 | 227 106,61 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2365 | 1 939,00 | 1 607,42 | | | | 1 939,00 | 1 607,42 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 3 679,00 | 3 016,26 | | | | 3 679,00 | 3 016,26 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2366 | 630,00 | | | | | 630,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 18 405,00 | 11 500,41 | | | | 18 405,00 | 11 500,41 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 39 459,00 | 3 670,52 | | | | 39 459,00 | 3 670,52 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 21 938,00 | 19 319,10 | | | | 21 938,00 | 19 319,10 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2367 | 2 763,00 | 2 730,21 | | | | 2 763,00 | 2 730,21 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2368 | 641 626,00 | 288 690,43 | | | | 641 626,00 | 288 690,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 46 309,00 | 46 188,27 | | | | 46 309,00 | 46 188,27 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2369 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2370 | 1 524,00 | 1 523,97 | | | | 1 524,00 | 1 523,97 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 12 783,00 | 7 297,45 | | | | 12 783,00 | 7 297,45 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1 103,00 | | | | | 1 103,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 1 189,00 | 465,70 | | | | 1 189,00 | 465,70 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2371 | 32,00 | 31,68 | | | | 32,00 | 31,68 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2372 | 173 525,00 | 109 711,08 | | | | 173 525,00 | 109 711,08 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2373 | 50 315,00 | 24 182,47 | | | | 50 315,00 | 24 182,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 286 860,00 | 189 380,62 | | | | 286 860,00 | 189 380,62 |
| | Total do agrupamento 02 | | 928 486,00 | 478 071,05 | | | | 928 486,00 | 478 071,05 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 700,00 | | | | | 7 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 700,00 | | | | | 7 700,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 97 492,00 | 78 427,32 | | | | 97 492,00 | 78 427,32 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 97 492,00 | 78 427,32 | | | | 97 492,00 | 78 427,32 |
| | Total do agrupamento 04 | | 105 192,00 | 78 427,32 | | | | 105 192,00 | 78 427,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 19 766,00 | 12 484,70 | | | | 19 766,00 | 12 484,70 |
| 060203 | OUTRAS | | 19 766,00 | 12 484,70 | | | | 19 766,00 | 12 484,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 766,00 | 12 484,70 | | | | 19 766,00 | 12 484,70 |
| | Total do agrupamento 06 | | 19 766,00 | 12 484,70 | | | | 19 766,00 | 12 484,70 |
| | Total das despesas correntes | | 2 279 874,00 | 1 584 001,27 | | | | 2 279 874,00 | 1 584 001,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2374 | 291 905,00 | 142 052,45 | | | | 291 905,00 | 142 052,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2375 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2376 | 48 314,00 | 21 869,40 | | | | 48 314,00 | 21 869,40 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2377 | 19 314,00 | 7 086,06 | | | | 19 314,00 | 7 086,06 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2378 | 659,00 | | | | | 659,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 360 192,00 | 171 007,91 | | | | 360 192,00 | 171 007,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 360 192,00 | 171 007,91 | | | | 360 192,00 | 171 007,91 |
| | Total das despesas de capital | | 360 192,00 | 171 007,91 | | | | 360 192,00 | 171 007,91 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

| 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 | | 2 640 066,00 | 1 755 009,18 | | | | 2 640 066,00 | 1 755 009,18 |

MAPA 31
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 | 757 | 3 606 467,00 | 3 028 975,20 | | | | 3 606 467,00 | 3 028 975,20 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 758 | 390 000,00 | 375 710,92 | | | | 390 000,00 | 375 710,92 |
| | Total do grupo 01 | | 3 996 467,00 | 3 404 686,12 | | | | 3 996 467,00 | 3 404 686,12 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 759 | 25 000,00 | 19 384,76 | | | | 25 000,00 | 19 384,76 |
| | Total do grupo 02 | | 25 000,00 | 19 384,76 | | | | 25 000,00 | 19 384,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 021 467,00 | 3 424 070,88 | | | | 4 021 467,00 | 3 424 070,88 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | Total do grupo 10 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 5 000,00 | 2 200,00 | | | | 5 000,00 | 2 200,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 2 200,00 | | | | 5 000,00 | 2 200,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 760 | 41 200,00 | 41 200,00 | | | | 41 200,00 | 41 200,00 |
| | Total do grupo 02 | | 41 200,00 | 41 200,00 | | | | 41 200,00 | 41 200,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 761 | 17 298 352,00 | 17 298 352,00 | | | | 17 298 352,00 | 17 298 352,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 762 | 14 835,00 | 14 834,43 | | | | 14 835,00 | 14 834,43 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 763 | 57 185,00 | 57 183,15 | | | | 57 185,00 | 57 183,15 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 764 | 504 556,00 | 447 751,66 | | | | 504 556,00 | 447 751,66 |
| | Total do grupo 03 | | 17 874 928,00 | 17 818 121,24 | | | | 17 874 928,00 | 17 818 121,24 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 765 | 48 040,00 | 38 700,00 | | | | 48 040,00 | 38 700,00 |
| | Total do grupo 05 | | 48 040,00 | 38 700,00 | | | | 48 040,00 | 38 700,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 766 | 56 875,00 | 56 875,00 | | | | 56 875,00 | 56 875,00 |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 767 | 1 435 001,00 | 1 435 000,56 | | | | 1 435 001,00 | 1 435 000,56 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 1 491 876,00 | 1 491 875,56 | | | | 1 491 876,00 | 1 491 875,56 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 768 | 1 369 315,00 | 1 363 622,75 | | | | 1 369 315,00 | 1 363 622,75 |
| 060905 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 769 | 57 587,00 | 57 586,34 | | | | 57 587,00 | 57 586,34 |
| | Total do grupo 09 | | 1 426 902,00 | 1 421 209,09 | | | | 1 426 902,00 | 1 421 209,09 |
| | Total do capítulo 06 | | 20 887 946,00 | 20 813 305,89 | | | | 20 887 946,00 | 20 813 305,89 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 770 | 500,00 | 161,48 | | | | 500,00 | 161,48 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 771 | 906,00 | | | | | 906,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 25 094,00 | 14 728,30 | | | | 25 094,00 | 14 728,30 |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 539,00 | | | | 1 000,00 | 539,00 |
| | Total do grupo 01 | | 27 500,00 | 15 428,78 | | | | 27 500,00 | 15 428,78 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 772 | 8 500,00 | 8 063,45 | | | | 8 500,00 | 8 063,45 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 773 | 94 776,00 | 93 064,36 | | | | 94 776,00 | 93 064,36 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 35 000,00 | 23 513,66 | | | | 35 000,00 | 23 513,66 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 774 | 35 000,00 | 10 876,03 | | | | 35 000,00 | 10 876,03 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 775 | 30 000,00 | 25 748,91 | | | | 30 000,00 | 25 748,91 |
| 070299 | OUTROS | 776 | 110 000,00 | 108 902,11 | | | | 110 000,00 | 108 902,11 |
| | Total do grupo 02 | | 313 276,00 | 270 168,52 | | | | 313 276,00 | 270 168,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 340 776,00 | 285 597,30 | | | | 340 776,00 | 285 597,30 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 545 634,00 | 1 098,33 | | | | 545 634,00 | 1 098,33 |
| | Total do grupo 01 | | 545 634,00 | 1 098,33 | | | | 545 634,00 | 1 098,33 |
| | Total do capítulo 08 | | 545 634,00 | 1 098,33 | | | | 545 634,00 | 1 098,33 |
| | Total das receitas correntes | | 25 800 623,00 | 24 528 872,40 | | | | 25 800 623,00 | 24 528 872,40 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 777 | 5 500,00 | 5 416,63 | | | | 5 500,00 | 5 416,63 |
| | Total do grupo 04 | | 5 500,00 | 5 416,63 | | | | 5 500,00 | 5 416,63 |
| | Total do capítulo 09 | | 5 500,00 | 5 416,63 | | | | 5 500,00 | 5 416,63 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 635 698,00 | 308 730,53 | | | | 635 698,00 | 308 730,53 |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 635 698,00 | 308 730,53 | | | | 635 698,00 | 308 730,53 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 635 698,00 | 308 730,53 | | | | 635 698,00 | 308 730,53 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 778 | 446,00 | 445,88 | | | | 446,00 | 445,88 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 446,00 | 445,88 | | | | 446,00 | 445,88 |
| | Total do grupo 01 | | 446,00 | 445,88 | | | | 446,00 | 445,88 |
| | Total do capítulo 13 | | 446,00 | 445,88 | | | | 446,00 | 445,88 |
| | Total das receitas de capital | | 641 644,00 | 314 593,04 | | | | 641 644,00 | 314 593,04 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 779 | 21 000,00 | 20 705,46 | | | | 21 000,00 | 20 705,46 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 21 000,00 | 20 705,46 | | | | 21 000,00 | 20 705,46 |
| | Total do grupo 01 | | 21 000,00 | 20 705,46 | | | | 21 000,00 | 20 705,46 |
| | Total do capítulo 15 | | 21 000,00 | 20 705,46 | | | | 21 000,00 | 20 705,46 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 780 | 382 898,00 | 382 895,87 | | | | 382 898,00 | 382 895,87 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 382 898,00 | 382 895,87 | | | | 382 898,00 | 382 895,87 |
| | Total do grupo 01 | | 382 898,00 | 382 895,87 | | | | 382 898,00 | 382 895,87 |
| | Total do capítulo 16 | | 382 898,00 | 382 895,87 | | | | 382 898,00 | 382 895,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 846 165,00 | 25 247 066,77 | | | | 26 846 165,00 | 25 247 066,77 |

MAPA 31
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 | 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 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13 161,00 | | | | | | 13 161,00 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2379 | | | | | | | |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2380 | 10 358 994,00 | 9 730 164,98 | | | | | 9 730 164,98 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2381 | 4 033 065,00 | 3 919 610,69 | | | | | 3 919 610,69 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2382 | 59 245,00 | 56 004,28 | | | | | 56 004,28 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2383 | 15 985,00 | 15 511,94 | | | | | 15 511,94 |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2384 | 9 528,00 | 9 527,85 | | | | | 9 527,85 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 2385 | 1 364,00 | 1 349,16 | | | | | 1 349,16 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 2386 | 71 962,00 | 69 995,96 | | | | | 69 995,96 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2387 | 71 416,29 | 71 416,29 | | | | | 71 416,29 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2388 | 469 278,00 | 469 277,19 | | | | | 469 277,19 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2389 | 3 230 078,00 | 2 375 525,36 | | | | | 2 375 525,36 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 18 336 137,00 | 16 729 957,70 | | | | | 16 729 957,70 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2390 | 12 715,00 | 4 323,07 | | | | | 4 323,07 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 2391 | 58 261,00 | 20 945,42 | | | | | 20 945,42 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 2392 | 14 729,00 | 7 335,38 | | | | | 7 335,38 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2393 | 175 381,00 | 151 504,96 | | | | | 151 504,96 |
| 010211 | | SUBSÍDIO DE TURNO | 2394 | 6 967,00 | 6 186,82 | | | | | 6 186,82 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2395 | 7 464,00 | 7 463,75 | | | | | 7 463,75 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2396 | 4 975,00 | 2 394,52 | | | | | 2 394,52 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 280 492,00 | 200 153,92 | | | | | 200 153,92 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2397 | 16 171,00 | 8 186,49 | | | | | 8 186,49 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2398 | 6 442,00 | 4 479,27 | | | | | 4 479,27 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2399 | 4 436 558,00 | 4 155 862,34 | | | | | 4 155 862,34 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2400 | 3 783,00 | 3 413,54 | | | | | 3 413,54 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 2401 | 15 000,00 | 13 895,98 | | | | | 13 895,98 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2402 | 46 807,00 | 46 716,85 | | | | | 46 716,85 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 4 524 761,00 | 4 232 554,47 | | | | | 4 232 554,47 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 23 141 390,00 | 21 162 666,09 | | | | | 21 162 666,09 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2403 | 103 047,00 | 65 853,01 | | | | | 65 853,01 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2404 | 48 858,00 | 35 067,02 | | | | | 35 067,02 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 2405 | 45 575,00 | 27 991,18 | | | | | 27 991,18 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2406 | 2 019,00 | 1 683,10 | | | | | 1 683,10 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2407 | 32 500,00 | 7 152,52 | | | | | 7 152,52 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 2408 | 26 641,00 | 26 058,68 | | | | 26 641,00 | 26 058,68 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 2 500,00 | 1 841,61 | | | | 2 500,00 | 1 841,61 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2409 | 6 700,00 | 5 210,82 | | | | 6 700,00 | 5 210,82 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2410 | 3 330,00 | 3 266,71 | | | | 3 330,00 | 3 266,71 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2411 | 1 000,00 | 718,68 | | | | 1 000,00 | 718,68 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2412 | 3 677,00 | 1 491,54 | | | | 3 677,00 | 1 491,54 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 276,50 | | | | 1 000,00 | 276,50 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2413 | 30 792,00 | 28 842,96 | | | | 30 792,00 | 28 842,96 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2414 | 79 771,00 | 68 629,25 | | | | 79 771,00 | 68 629,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 387 410,00 | 274 083,58 | | | | 387 410,00 | 274 083,58 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2415 | 402 081,00 | 304 345,58 | | | | 402 081,00 | 304 345,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2416 | 3 590,00 | 1 811,20 | | | | 3 590,00 | 1 811,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2417 | 81 800,00 | 68 871,09 | | | | 81 800,00 | 68 871,09 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2418 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2419 | 22 451,00 | 11 534,11 | | | | 22 451,00 | 11 534,11 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2420 | 7 403,00 | 5 058,59 | | | | 7 403,00 | 5 058,59 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2421 | 550,00 | 511,30 | | | | 550,00 | 511,30 |
| 020212 | SEGUROS | 2422 | 19 182,00 | 14 695,59 | | | | 19 182,00 | 14 695,59 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2423 | 76 573,00 | 44 965,25 | | | | 76 573,00 | 44 965,25 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2424 | 22 262,00 | 16 555,83 | | | | 22 262,00 | 16 555,83 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2425 | 18 090,00 | 9 884,71 | | | | 18 090,00 | 9 884,71 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2426 | 8 010,00 | 7 735,68 | | | | 8 010,00 | 7 735,68 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2427 | 53 353,00 | 37 564,13 | | | | 53 353,00 | 37 564,13 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2428 | 3 525,00 | 2 497,99 | | | | 3 525,00 | 2 497,99 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2429 | 91 170,00 | 73 226,62 | | | | 91 170,00 | 73 226,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 258 368,00 | 215 081,95 | | | | 258 368,00 | 215 081,95 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2430 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2431 | 77 031,00 | 58 847,67 | | | | 77 031,00 | 58 847,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 153 139,00 | 873 187,29 | | | | 1 153 139,00 | 873 187,29 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 540 549,00 | 1 147 270,87 | | | | 1 540 549,00 | 1 147 270,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 2432 | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2433 | 15 822,00 | 15 821,46 | | | | 15 822,00 | 15 821,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 822,00 | 15 821,46 | | | | 15 822,00 | 15 821,46 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 2434 | 97 192,00 | 97 191,45 | | | | 97 192,00 | 97 191,45 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 2435 | 114 532,00 | 85 607,95 | | | | 114 532,00 | 85 607,95 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 211 724,00 | 182 799,40 | | | | 211 724,00 | 182 799,40 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2436 | 22 490,00 | 22 488,57 | | | | 22 490,00 | 22 488,57 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 490,00 | 22 488,57 | | | | 22 490,00 | 22 488,57 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2437 | 653 356,00 | 333 105,86 | | | | 653 356,00 | 333 105,86 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 653 356,00 | 333 105,86 | | | | 653 356,00 | 333 105,86 |
| | Total do agrupamento 04 | | 903 392,00 | 554 215,29 | | | | 903 392,00 | 554 215,29 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 2438 | 71 660,00 | 68 435,79 | | | | 71 660,00 | 68 435,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 71 660,00 | 68 435,79 | | | | 71 660,00 | 68 435,79 |
| | Total do agrupamento 06 | | 71 660,00 | 68 435,79 | | | | 71 660,00 | 68 435,79 |
| | Total das despesas correntes | | 25 656 991,00 | 22 932 588,04 | | | | 25 656 991,00 | 22 932 588,04 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2439 | 695 187,00 | 366 882,14 | | | | 695 187,00 | 366 882,14 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2440 | 21 062,00 | 17 473,07 | | | | 21 062,00 | 17 473,07 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2441 | 42 262,00 | 42 262,00 | | | | 42 262,00 | 42 262,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2442 | 61 379,00 | 47 120,90 | | | | 61 379,00 | 47 120,90 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2443 | 68 041,00 | 67 871,27 | | | | 68 041,00 | 67 871,27 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2444 | 39 988,00 | 34 509,80 | | | | 39 988,00 | 34 509,80 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2445 | 235 609,00 | 217 252,73 | | | | 235 609,00 | 217 252,73 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2446 | 2 524,00 | 2 523,53 | | | | 2 524,00 | 2 523,53 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2447 | 40,00 | 39,54 | | | | 40,00 | 39,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 082,00 | 23 081,48 | | | | 23 082,00 | 23 081,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 189 174,00 | 819 016,46 | | | | 1 189 174,00 | 819 016,46 |
| | Total das despesas de capital | | 1 189 174,00 | 819 016,46 | | | | 1 189 174,00 | 819 016,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 26 846 165,00 | 23 751 604,50 | | | | 26 846 165,00 | 23 751 604,50 |

MAPA 31
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 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 | 781 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 55 883,00 | 55 882,21 | | | | 55 883,00 | 55 882,21 |
| | Total do grupo 03 | | 355 883,00 | 355 882,21 | | | | 355 883,00 | 355 882,21 |
| | Total do capítulo 06 | | 355 883,00 | 355 882,21 | | | | 355 883,00 | 355 882,21 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 782 | 93 000,00 | 28 954,70 | | | | 93 000,00 | 28 954,70 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 314 439,00 | 207 907,04 | | | | 314 439,00 | 207 907,04 |
| | Total do grupo 02 | | 407 439,00 | 236 861,74 | | | | 407 439,00 | 236 861,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 407 439,00 | 236 861,74 | | | | 407 439,00 | 236 861,74 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 783 | 192,00 | 7,98 | | | | 192,00 | 7,98 |
| 080199 | OUTRAS | | 192,00 | 7,98 | | | | 192,00 | 7,98 |
| | Total do grupo 01 | | 192,00 | 7,98 | | | | 192,00 | 7,98 |
| | Total do capítulo 08 | | 192,00 | 7,98 | | | | 192,00 | 7,98 |
| | Total das receitas correntes | | 763 514,00 | 592 751,93 | | | | 763 514,00 | 592 751,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 784 | 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 | 785 | 116 307,00 | 116 306,47 | | | | 116 307,00 | 116 306,47 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 116 307,00 | 116 306,47 | | | | 116 307,00 | 116 306,47 |
| | Total do grupo 01 | | 116 307,00 | 116 306,47 | | | | 116 307,00 | 116 306,47 |
| | Total do capítulo 16 | | 116 307,00 | 116 306,47 | | | | 116 307,00 | 116 306,47 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 880 190,00 | 709 058,40 | | | | 880 190,00 | 709 058,40 |

MAPA 31
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 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 | | | 222 427,40 | | | | 257 496,00 | 222 427,40 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2449 | 257 496,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2450 | 20 925,00 | 20 923,85 | | | | 20 925,00 | 20 923,85 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2451 | 39 342,00 | 39 209,24 | | | | 39 342,00 | 39 209,24 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2452 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 317 763,00 | 282 560,49 | | | | 317 763,00 | 282 560,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2453 | 170,00 | 169,78 | | | | 170,00 | 169,78 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2454 | 110,00 | 89,90 | | | | 110,00 | 89,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 280,00 | 259,68 | | | | 280,00 | 259,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2455 | 370,00 | 369,71 | | | | 370,00 | 369,71 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2456 | 148 847,00 | 62 278,57 | | | | 148 847,00 | 62 278,57 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2457 | 86,00 | 85,91 | | | | 86,00 | 85,91 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2458 | 261,00 | 260,33 | | | | 261,00 | 260,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 149 564,00 | 62 994,52 | | | | 149 564,00 | 62 994,52 |
| | Total do agrupamento 01 | | 467 607,00 | 345 814,69 | | | | 467 607,00 | 345 814,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2459 | 3 456,00 | 2 596,39 | | | | 3 456,00 | 2 596,39 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2460 | 27 861,00 | 18 048,40 | | | | 27 861,00 | 18 048,40 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2461 | 862,00 | 373,84 | | | | 862,00 | 373,84 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2462 | 296,00 | 295,20 | | | | 296,00 | 295,20 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2463 | 259,00 | 258,00 | | | | 259,00 | 258,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2464 | 3 776,00 | 2 581,37 | | | | 3 776,00 | 2 581,37 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2465 | 5 868,00 | 4 470,03 | | | | 5 868,00 | 4 470,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 378,00 | 28 623,23 | | | | 42 378,00 | 28 623,23 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2466 | 194 486,00 | 106 873,87 | | | | 194 486,00 | 106 873,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2467 | 55 677,00 | 43 319,65 | | | | 55 677,00 | 43 319,65 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2468 | 1 383,00 | 1 208,32 | | | | 1 383,00 | 1 208,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 000,00 | 231,00 | | | | 2 000,00 | 231,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 6 000,00 | 889,00 | | | | 6 000,00 | 889,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2469 | 5 920,00 | 4 431,23 | | | | 5 920,00 | 4 431,23 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2470 | 35 882,00 | 25 678,83 | | | | 35 882,00 | 25 678,83 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2471 | 738,00 | 738,00 | | | | 738,00 | 738,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2472 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | 55,00 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020225 | DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS | 2473 | 8 762,00 | 8 192,38 | | | | 8 762,00 | 8 192,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 310 903,00 | 191 562,28 | | | | 310 903,00 | 191 562,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 353 281,00 | 220 185,51 | | | | 353 281,00 | 220 185,51 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2474 | 26 920,00 | 20 000,00 | | | | 26 920,00 | 20 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 26 920,00 | 20 000,00 | | | | 26 920,00 | 20 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 26 920,00 | 20 000,00 | | | | 26 920,00 | 20 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2475 | 2 944,00 | 2 941,92 | | | | 2 944,00 | 2 941,92 |
| 040802 | OUTRAS | | 2 944,00 | 2 941,92 | | | | 2 944,00 | 2 941,92 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 944,00 | 2 941,92 | | | | 2 944,00 | 2 941,92 |
| | Total do agrupamento 04 | | 29 864,00 | 22 941,92 | | | | 29 864,00 | 22 941,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2476 | 17 024,00 | 11 812,41 | | | | 17 024,00 | 11 812,41 |
| 060203 | OUTRAS | | 17 024,00 | 11 812,41 | | | | 17 024,00 | 11 812,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 024,00 | 11 812,41 | | | | 17 024,00 | 11 812,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 17 024,00 | 11 812,41 | | | | 17 024,00 | 11 812,41 |
| | Total das despesas correntes | | 867 776,00 | 600 754,53 | | | | 867 776,00 | 600 754,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2477 | 206,00 | 205,99 | | | | 206,00 | 205,99 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2478 | 12 208,00 | 2 494,35 | | | | 12 208,00 | 2 494,35 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 12 414,00 | 2 700,34 | | | | 12 414,00 | 2 700,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 414,00 | 2 700,34 | | | | 12 414,00 | 2 700,34 |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 414,00 | 2 700,34 | | | | 12 414,00 | 2 700,34 |
| | Total das despesas de capital | | 12 414,00 | 2 700,34 | | | | 12 414,00 | 2 700,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 880 190,00 | 603 454,87 | | | | 880 190,00 | 603 454,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 786 | 4 054 580,00 | 3 865 470,58 | | | | 4 054 580,00 | 3 865 470,58 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 787 | 570 798,00 | 484 610,68 | | | | 570 798,00 | 484 610,68 |
| | Total do grupo 01 | | 4 625 378,00 | 4 350 081,26 | | | | 4 625 378,00 | 4 350 081,26 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 788 | 8 412,00 | 8 411,52 | | | | 8 412,00 | 8 411,52 |
| | Total do grupo 02 | | 8 412,00 | 8 411,52 | | | | 8 412,00 | 8 411,52 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 633 790,00 | 4 358 492,78 | | | | 4 633 790,00 | 4 358 492,78 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 789 | 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 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 790 | 63 168,00 | 8 767,76 | | | | 63 168,00 | 8 767,76 |
| | Total do grupo 02 | | 63 168,00 | 8 767,76 | | | | 63 168,00 | 8 767,76 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 791 | 7 128 776,00 | 7 128 776,00 | | | | 7 128 776,00 | 7 128 776,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 222 827,00 | | | | | 222 827,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 7 351 603,00 | 7 128 776,00 | | | | 7 351 603,00 | 7 128 776,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 792 | 779 207,00 | 777 955,59 | 800 | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 6 487 091,00 | 5 679 173,09 |
| | Total do grupo 09 | | 779 207,00 | 777 955,59 | | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 6 487 091,00 | 5 679 173,09 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 196 978,00 | 7 918 499,35 | | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 13 904 862,00 | 12 819 716,85 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 793 | 10 000,00 | 954,39 | | | | 10 000,00 | 954,39 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 954,39 | | | | 10 000,00 | 954,39 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 794 | 3 000,00 | 1 000,00 | | | | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 230 000,00 | 63 677,87 | | | | 230 000,00 | 63 677,87 |
| 070299 | OUTROS | 795 | 136 832,00 | 513,00 | | | | 136 832,00 | 513,00 |
| | Total do grupo 02 | | 369 832,00 | 65 190,87 | | | | 369 832,00 | 65 190,87 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |

MAPA 31
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 |
| 070399 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 796 | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 41 000,00 | | | | | 41 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 420 832,00 | 66 145,26 | | | | 420 832,00 | 66 145,26 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 797 | 47 530,00 | 38 128,94 | | | | 47 530,00 | 38 128,94 |
| 080199 | OUTRAS | | 47 530,00 | 38 128,94 | | | | 47 530,00 | 38 128,94 |
| | Total do grupo 01 | | 47 530,00 | 38 128,94 | | | | 47 530,00 | 38 128,94 |
| | Total do capítulo 08 | | 47 530,00 | 38 128,94 | | | | 47 530,00 | 38 128,94 |
| | Total das receitas correntes | | 13 299 130,00 | 12 381 266,33 | | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 19 007 014,00 | 17 282 483,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 798 | 195 549,00 | 195 548,01 | | | | 195 549,00 | 195 548,01 |
| | Total do grupo 03 | | 195 549,00 | 195 548,01 | | | | 195 549,00 | 195 548,01 |
| | Total do capítulo 10 | | 195 549,00 | 195 548,01 | | | | 195 549,00 | 195 548,01 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 429 397,00 | 220 888,89 | | | | 429 397,00 | 220 888,89 |
| | Total do capítulo 12 | | 429 397,00 | 220 888,89 | | | | 429 397,00 | 220 888,89 |
| | Total das receitas de capital | | 624 946,00 | 416 436,90 | | | | 624 946,00 | 416 436,90 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 799 | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 | | | | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 |
| | Total do grupo 01 | | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 | | | | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 | | | | 1 712 582,00 | 1 712 582,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 15 636 658,00 | 14 510 286,17 | | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 21 344 542,00 | 19 411 503,67 |

MAPA 31
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 | 2479 | 257 307,00 | 2479 932,05 | 2539 | 11 154,00 | 11 154,23 | 268 461,00 | 259 086,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2480 | 3 655 349,00 | 3 534 949,04 | 2540 | 191 797,00 | 191 796,56 | 3 847 146,00 | 3 726 745,60 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2481 | 2 094 404,00 | 1 899 439,16 | | | | 2 094 404,00 | 1 899 439,16 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2482 | 33 819,00 | 25 422,62 | 2541 | 35 327,00 | 35 327,37 | 69 146,00 | 60 749,99 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2483 | 1 651,00 | 1 647,55 | 2542 | 70,00 | 69,76 | 1 721,00 | 1 717,31 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2484 | 30 544,00 | 29 320,43 | 2543 | 1 250,04 | 1 250,04 | 31 794,00 | 30 570,47 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2485 | 40 472,00 | 38 955,29 | 2544 | 729,00 | 729,17 | 41 201,00 | 39 684,46 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2486 | 137 843,00 | 137 740,09 | 2545 | 12 277,00 | 12 277,49 | 150 120,00 | 150 017,58 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2487 | 1 350 176,00 | 854 304,63 | 2546 | 145 143,00 | 145 143,13 | 1 495 319,00 | 999 447,76 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2488 | 3 998,00 | 3 997,20 | | | | 3 998,00 | 3 997,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 605 563,00 | 6 773 708,06 | | 397 747,00 | 397 747,75 | 8 003 310,00 | 7 171 455,81 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2489 | 143,00 | 142,93 | | | | 143,00 | 142,93 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2490 | 2 005,00 | 2 004,63 | | | | 2 005,00 | 2 004,63 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2491 | 6 095,00 | 4 667,60 | 2547 | 680,00 | 679,66 | 6 775,00 | 5 347,26 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 2492 | 921,00 | 917,10 | | | | 921,00 | 917,10 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2493 | 23 940,00 | 23 944,00 | | | | 23 950,00 | 23 944,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2494 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 2495 | 15 644,00 | 15 143,67 | | | | 15 644,00 | 15 143,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 58 758,00 | 56 819,93 | | 680,00 | 679,66 | 59 438,00 | 57 499,59 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2496 | 650,00 | 552,36 | 2548 | 540,00 | 180,00 | 1 190,00 | 732,36 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2497 | 3 459,00 | 3 358,33 | | | | 3 459,00 | 3 358,33 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2498 | 2 697 867,00 | 1 590 749,11 | 2549 | 10 080,00 | 10 080,00 | 2 697 867,00 | 1 590 749,11 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2499 | 10 080,00 | 1 553,73 | 2550 | 540,00 | 180,00 | 10 080,00 | 1 553,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 712 056,00 | 1 596 213,53 | | 398 967,00 | 398 607,41 | 2 712 596,00 | 1 596 393,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 376 377,00 | 8 426 741,52 | | | | 10 775 344,00 | 8 825 348,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2500 | 58 051,00 | 31 170,66 | 2551 | 1 395,00 | 1 394,40 | 59 446,00 | 32 565,06 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2501 | 74 865,00 | 28 874,83 | | | | 74 865,00 | 28 874,83 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2502 | 50 605,00 | 36 771,42 | 2552 | 2 568,00 | 2 567,50 | 53 173,00 | 39 338,92 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2503 | 23 227,00 | 20 206,89 | | | | 23 227,00 | 20 206,89 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2504 | 19 071,00 | 17 298,07 | | | | 19 071,00 | 17 298,07 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2505 | 16 563,00 | 11 614,97 | 2553 | 11 408,00 | 11 408,53 | 27 971,00 | 23 023,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2506 | 753,00 | 184,50 | | | | 753,00 | 184,50 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2507 | 72,00 | 101 737,16 | 2554 | 23 994,00 | 23 993,06 | 72,00 | 125 730,22 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 130 410,00 | 247 858,50 | | 39 365,00 | 39 363,49 | 154 404,00 | 287 221,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 373 617,00 | | | | | 412 982,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2508 | 285 423,00 | 58 949,40 | 2555 | 235 894,00 | 107 456,37 | 521 317,00 | 166 405,77 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2509 | 234 575,00 | 190 313,26 | 2556 | 12 491,00 | 12 491,00 | 247 066,00 | 202 804,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2510 | 113 710,00 | 79 581,62 | 2557 | 14 234,00 | 13 010,49 | 127 944,00 | 92 592,11 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2511 | 46 840,00 | 16 476,87 | | | | 46 840,00 | 16 476,87 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2512 | 7 666,00 | 7 515,30 | | | | 7 666,00 | 7 515,30 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2513 | 47 794,00 | 42 077,39 | 2558 | 12 404,00 | 11 850,07 | 60 198,00 | 53 927,46 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2514 | 31 913,00 | 6 414,23 | 2559 | | | 31 913,00 | 6 414,23 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2515 | 73 430,00 | 45 633,63 | 2560 | 3 180,00 | 3 180,00 | 76 610,00 | 48 813,63 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2516 | 13 000,00 | 1 044,38 | | | | 13 000,00 | 1 044,38 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2517 | 25 297,00 | 17 941,74 | 2561 | 3 500,00 | 3 485,24 | 28 797,00 | 21 426,98 |
| 020212 | SEGUROS | 2518 | 13 344,00 | 12 736,70 | 2562 | 5 358,00 | 857,56 | 18 702,00 | 13 594,26 |
| 020213 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2519 | 517,00 | 516,60 | 2563 | 38 422,00 | | 38 939,00 | 516,60 |
| 020214 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2520 | 35 371,00 | 12 371,78 | 2564 | 1 932,00 | 1 932,38 | 37 303,00 | 14 304,16 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2521 | 3 800,00 | 3 194,49 | | | | 3 800,00 | 3 194,49 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2522 | 62 868,00 | 11 254,94 | 2565 | 55 449,00 | 45 656,86 | 118 317,00 | 56 911,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2523 | 77 515,00 | 76 385,65 | 2566 | 143 659,00 | 103 953,09 | 221 174,00 | 180 338,74 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2524 | 259 445,00 | 206 888,17 | 2567 | 30 574,00 | 30 573,56 | 290 019,00 | 237 461,73 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2525 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2526 | 659 001,00 | 315 201,92 | 2568 | 470 520,00 | 201 659,22 | 1 129 521,00 | 516 861,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 991 709,00 | 1 104 698,07 | | 1 027 617,00 | 536 105,94 | 3 019 326,00 | 1 640 804,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 365 326,00 | 1 352 556,57 | | 1 066 982,00 | 575 469,43 | 3 432 308,00 | 1 928 026,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | 2569 | 2 354,00 | 2 354,40 | 2 354,00 | 2 354,40 |
| 040301 | ESTADO | | | | | 2 354,00 | 2 354,40 | 2 354,00 | 2 354,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2527 | 18 430,00 | 15 257,31 | 2570 | 67 558,00 | 67 558,50 | 85 968,00 | 82 815,81 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 18 430,00 | 15 257,31 | | 67 558,00 | 67 558,50 | 85 968,00 | 82 815,81 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2528 | 260 132,00 | 230 622,32 | 2571 | 97 248,00 | 68 584,39 | 357 380,00 | 299 206,71 |
| 040802 | OUTRAS | | 260 132,00 | 230 622,32 | | 97 248,00 | 68 584,39 | 357 380,00 | 299 206,71 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 278 562,00 | 245 879,63 | | 167 160,00 | 138 497,29 | 445 722,00 | 384 376,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2529 | 134 862,00 | 116 443,34 | 2572 | 17 486,00 | 17 486,04 | 152 348,00 | 133 929,38 | |
| 060203 | OUTRAS | 2530 | 1 000,00 | 298,50 | | | | 1 000,00 | 298,50 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 135 862,00 | 116 741,84 | | 17 486,00 | 17 486,04 | 153 348,00 | 134 227,88 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 135 862,00 | 116 741,84 | | 17 486,00 | 17 486,04 | 153 348,00 | 134 227,88 | |
| | Total das despesas correntes | | 13 156 127,00 | 10 141 919,56 | | 1 650 595,00 | 1 130 060,17 | 14 806 722,00 | 11 271 979,73 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2531 | 211 732,00 | | | | | 211 732,00 | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2532 | 1 678 158,00 | 400 635,95 | 2573 | 2 890 638,00 | 2 686 425,42 | 4 568 796,00 | 3 087 061,37 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2533 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2534 | 261 360,00 | 202 979,66 | 2574 | 266 139,00 | 201 668,85 | 527 499,00 | 404 648,51 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2535 | 29 769,00 | 29 768,92 | 2575 | 36 562,00 | 36 562,19 | 66 331,00 | 66 331,11 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2536 | 7 400,00 | 6 119,68 | 2576 | 5 000,00 | | 12 400,00 | 6 119,68 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2537 | 193 453,00 | 186 600,19 | 2577 | 720 071,00 | 712 272,52 | 913 524,00 | 898 872,71 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 2578 | 55 955,00 | 55 954,64 | 55 955,00 | 55 954,64 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2538 | 57 659,00 | 35 312,34 | 2579 | 82 924,00 | 78 273,71 | 140 583,00 | 113 586,05 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 480 531,00 | 902 416,74 | | 4 057 289,00 | 3 771 157,33 | 6 537 820,00 | 4 673 574,07 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 480 531,00 | 902 416,74 | | 4 057 289,00 | 3 771 157,33 | 6 537 820,00 | 4 673 574,07 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 480 531,00 | 902 416,74 | | 4 057 289,00 | 3 771 157,33 | 6 537 820,00 | 4 673 574,07 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 15 636 658,00 | 11 044 336,30 | | 5 707 884,00 | 4 901 217,50 | 21 344 542,00 | 15 945 553,80 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 801 | 10 024 600,00 | 8 645 294,66 | | | | 10 024 600,00 | 8 645 294,66 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 802 | 1 293 497,00 | 1 206 338,22 | | | | 1 293 497,00 | 1 206 338,22 |
| | Total do grupo 01 | | 11 318 097,00 | 9 851 632,88 | | | | 11 318 097,00 | 9 851 632,88 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 803 | 54 000,00 | 23 917,28 | | | | 54 000,00 | 23 917,28 |
| | Total do grupo 02 | | 54 000,00 | 23 917,28 | | | | 54 000,00 | 23 917,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 11 372 097,00 | 9 875 550,16 | | | | 11 372 097,00 | 9 875 550,16 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 804 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 805 | 1 501,00 | 1 500,00 | | | | 1 501,00 | 1 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 501,00 | 1 500,00 | | | | 1 501,00 | 1 500,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 806 | 92 750,00 | 22 750,00 | | | | 92 750,00 | 22 750,00 |
| | Total do grupo 02 | | 92 750,00 | 22 750,00 | | | | 92 750,00 | 22 750,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 807 | 31 617 091,00 | 31 617 091,00 | | | | 31 617 091,00 | 31 617 091,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 808 | 1,00 | 176 383,06 | | | | 1,00 | 176 383,06 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 809 | 48 775,00 | 123 017,19 | | | | 48 775,00 | 123 017,19 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 810 | 109 208,00 | 116 480,93 | | | | 109 208,00 | 116 480,93 |
| | Total do grupo 03 | | 31 775 075,00 | 32 032 972,18 | | | | 31 775 075,00 | 32 032 972,18 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 811 | 69 814,00 | 39 813,75 | | | | 69 814,00 | 39 813,75 |
| | Total do grupo 07 | | 69 814,00 | 39 813,75 | | | | 69 814,00 | 39 813,75 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 812 | 2 399 002,00 | 1 978 105,32 | | | | 2 399 002,00 | 1 978 105,32 |
| | Total do grupo 09 | | 2 399 002,00 | 1 978 105,32 | | | | 2 399 002,00 | 1 978 105,32 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 34 338 142,00 | 34 075 141,25 | | | | 34 338 142,00 | 34 075 141,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 813 | 351,00 | | | | | 351,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 814 | 251,00 | 343,75 | | | | 251,00 | 343,75 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 70 000,00 | 89 131,71 | | | | 70 000,00 | 89 131,71 |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 815 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 816 | 3 500,00 | 2 428,80 | | | | 3 500,00 | 2 428,80 |
| 070199 | OUTROS | 817 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 76 103,00 | 91 904,26 | | | | 76 103,00 | 91 904,26 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 818 | 151 000,00 | 60 982,59 | | | | 151 000,00 | 60 982,59 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 819 | 179 000,00 | 253 568,38 | | | | 179 000,00 | 253 568,38 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 820 | 27 501,00 | 22 420,92 | | | | 27 501,00 | 22 420,92 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 821 | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 070299 | OUTROS | 822 | 570 388,00 | 365 029,72 | | | | 570 388,00 | 365 029,72 |
| | Total do grupo 02 | | 927 899,00 | 702 001,61 | | | | 927 899,00 | 702 001,61 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 823 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 005 002,00 | 793 905,87 | | | | 1 005 002,00 | 793 905,87 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 824 | 100 000,00 | 36 993,07 | | | | 100 000,00 | 36 993,07 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 36 993,07 | | | | 100 000,00 | 36 993,07 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 825 | 2 669 597,00 | 2 281 796,58 | | | | 2 669 597,00 | 2 281 796,58 |
| | Total do grupo 02 | | 2 669 597,00 | 2 281 796,58 | | | | 2 669 597,00 | 2 281 796,58 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 769 597,00 | 2 318 789,65 | | | | 2 769 597,00 | 2 318 789,65 |
| | Total das receitas correntes | | 49 489 838,00 | 47 063 386,93 | | | | 49 489 838,00 | 47 063 386,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 826 | 129 384,00 | 134 538,47 | | | | 129 384,00 | 134 538,47 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 827 | 6 950,00 | 6 146,20 | | | | 6 950,00 | 6 146,20 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 136 334,00 | 140 684,67 | | | | 136 334,00 | 140 684,67 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 828 | 2 572,00 | 118 011,60 | | | | 2 572,00 | 118 011,60 |
| | Total do grupo 07 | | 2 572,00 | 118 011,60 | | | | 2 572,00 | 118 011,60 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 829 | 314 764,00 | 320 024,31 | | | | 314 764,00 | 320 024,31 |
| | Total do grupo 09 | | 314 764,00 | 320 024,31 | | | | 314 764,00 | 320 024,31 |
| | Total do capítulo 10 | | 453 670,00 | 578 720,58 | | | | 453 670,00 | 578 720,58 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 830 | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 453 670,00 | 578 720,58 | | | | 453 670,00 | 578 720,58 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 831 | 7 001,00 | 6 844,61 | | | | 7 001,00 | 6 844,61 |
| | Total do grupo 01 | | 7 001,00 | 6 844,61 | | | | 7 001,00 | 6 844,61 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 001,00 | 6 844,61 | | | | 7 001,00 | 6 844,61 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 832 | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 | | | | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 |
| | Total do grupo 01 | | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 | | | | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 | | | | 6 688 698,00 | 6 688 692,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 56 639 207,00 | 54 337 644,46 | | | | 56 639 207,00 | 54 337 644,46 |

MAPA 31
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 | | 23 096 306,00 | 22 088 894,64 | | | | 23 096 306,00 | 22 088 894,64 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2580 | 3 033 810,00 | 2 693 828,57 | | | | 3 033 810,00 | 2 693 828,57 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2581 | 174 647,00 | 150 317,26 | | | | 174 647,00 | 150 317,26 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2582 | 62 403,00 | 62 345,33 | | | | 62 403,00 | 62 345,33 |
| 010107 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2583 | 30 567,00 | 30 471,12 | | | | 30 567,00 | 30 471,12 |
| 010108 | REPRESENTAÇÃO | 2584 | 172 406,00 | 160 709,19 | | | | 172 406,00 | 160 709,19 |
| 010111 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2585 | 927 680,00 | 867 941,04 | | | | 927 680,00 | 867 941,04 |
| 010112 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2586 | 4 430 967,00 | 4 310 492,91 | | | | 4 430 967,00 | 4 310 492,91 |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2587 | | | | | | | |
| 010114 | | | 31 945 022,00 | 30 381 236,06 | | | | 31 945 022,00 | 30 381 236,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2588 | 19 419,00 | 12 485,74 | | | | 19 419,00 | 12 485,74 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2589 | 85 619,00 | 34 256,88 | | | | 85 619,00 | 34 256,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2590 | 6 043,00 | 5 163,29 | | | | 6 043,00 | 5 163,29 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2591 | 9 615,00 | | | | | 9 615,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2592 | 161 522,00 | 140 012,00 | | | | 161 522,00 | 140 012,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2593 | 1 359,00 | 1 302,10 | | | | 1 359,00 | 1 302,10 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2594 | 10 614,00 | 7 631,89 | | | | 10 614,00 | 7 631,89 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2595 | 146 172,00 | 119 344,77 | | | | 146 172,00 | 119 344,77 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 440 363,00 | 320 196,67 | | | | 440 363,00 | 320 196,67 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2596 | 1 415,00 | 278,61 | | | | 1 415,00 | 278,61 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2597 | 11 147,00 | 8 067,24 | | | | 11 147,00 | 8 067,24 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2598 | 15 222,00 | 13 886,75 | | | | 15 222,00 | 13 886,75 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2599 | 8 889 483,00 | 7 093 620,44 | | | | 8 889 483,00 | 7 093 620,44 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2600 | 9 354,00 | 9 291,52 | | | | 9 354,00 | 9 291,52 |
| 010309 | SEGUROS | 2601 | 36 254,00 | 28 022,57 | | | | 36 254,00 | 28 022,57 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2602 | 399 311,00 | 377 166,81 | | | | 399 311,00 | 377 166,81 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 362 186,00 | 7 530 333,94 | | | | 9 362 186,00 | 7 530 333,94 |
| | Total do agrupamento 01 | | 41 747 571,00 | 38 231 766,67 | | | | 41 747 571,00 | 38 231 766,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2603 | 91 858,00 | 76 039,77 | | | | 91 858,00 | 76 039,77 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2604 | 52 563,00 | 21 095,28 | | | | 52 563,00 | 21 095,28 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2605 | 164 873,00 | 26 405,26 | | | | 164 873,00 | 26 405,26 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2606 | 70,00 | 69,77 | | | | 70,00 | 69,77 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2607 | 54 839,00 | 49 908,20 | | | | 54 839,00 | 49 908,20 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2608 | 18 491,00 | 7 695,86 | | | | 18 491,00 | 7 695,86 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2609 | 178 868,00 | 146 981,92 | | | | 178 868,00 | 146 981,92 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 2610 | 2 999,00 | 2 990,98 | | | | 2 999,00 | 2 990,98 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2611 | 7 317,00 | 5 667,78 | | | | 7 317,00 | 5 667,78 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2612 | 6 690,00 | 1 338,35 | | | | 6 690,00 | 1 338,35 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2613 | 45 286,00 | 37 911,72 | | | | 45 286,00 | 37 911,72 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2614 | 251,00 | 115,93 | | | | 251,00 | 115,93 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2615 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2616 | 97 719,00 | 68 573,23 | | | | 97 719,00 | 68 573,23 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2617 | 296 810,00 | 245 938,09 | | | | 296 810,00 | 245 938,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 020 634,00 | 690 732,14 | | | | 1 020 634,00 | 690 732,14 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2618 | 571 055,00 | 387 088,11 | | | | 571 055,00 | 387 088,11 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2619 | 383 826,00 | 374 573,46 | | | | 383 826,00 | 374 573,46 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2620 | 2 743 217,00 | 1 352 431,46 | | | | 2 743 217,00 | 1 352 431,46 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2621 | 78 837,00 | 68 471,31 | | | | 78 837,00 | 68 471,31 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2622 | 92 076,00 | 50 875,00 | | | | 92 076,00 | 50 875,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2623 | 11 930,00 | 5 325,51 | | | | 11 930,00 | 5 325,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2624 | 18 361,00 | 6 940,95 | | | | 18 361,00 | 6 940,95 |
| 020212 | SEGUROS | 2625 | 59 868,00 | 32 965,82 | | | | 59 868,00 | 32 965,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2626 | 299 660,00 | 116 194,99 | | | | 299 660,00 | 116 194,99 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2627 | 54 191,00 | 41 825,50 | | | | 54 191,00 | 41 825,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2628 | 83 034,00 | 56 907,85 | | | | 83 034,00 | 56 907,85 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2629 | 3 830,00 | 1 997,32 | | | | 3 830,00 | 1 997,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2630 | 485 884,00 | 404 300,69 | | | | 485 884,00 | 404 300,69 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2631 | 136 109,00 | 126 573,27 | | | | 136 109,00 | 126 573,27 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2632 | 234 509,00 | 176 374,74 | | | | 234 509,00 | 176 374,74 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2633 | 2 032 291,00 | 1 677 679,94 | | | | 2 032 291,00 | 1 677 679,94 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2634 | 37 061,00 | 10 187,97 | | | | 37 061,00 | 10 187,97 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2635 | 4 250,00 | 2 175,00 | | | | 4 250,00 | 2 175,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2636 | 613 419,00 | 306 081,68 | | | | 613 419,00 | 306 081,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 943 408,00 | 5 198 970,57 | | | | 7 943 408,00 | 5 198 970,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 964 042,00 | 5 889 702,71 | | | | 8 964 042,00 | 5 889 702,71 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2637 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2638 | 223 590,00 | 191 010,00 | | | | 223 590,00 | 191 010,00 |

MAPA 31
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 |
| 040309 | DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2639 | 66 260,00 | 66 259,38 | | | | 66 260,00 | 66 259,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 289 850,00 | 257 269,38 | | | | 289 850,00 | 257 269,38 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2640 | 279 757,00 | 227 983,58 | | | | 279 757,00 | 227 983,58 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 279 757,00 | 227 983,58 | | | | 279 757,00 | 227 983,58 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2641 | 3 161 356,00 | 674 589,79 | | | | 3 161 356,00 | 674 589,79 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 161 356,00 | 674 589,79 | | | | 3 161 356,00 | 674 589,79 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 730 963,00 | 1 159 842,75 | | | | 3 730 963,00 | 1 159 842,75 |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2642 | 209 274,00 | 57 154,62 | | | | 209 274,00 | 57 154,62 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2643 | 350 040,00 | 287 261,51 | | | | 350 040,00 | 287 261,51 |
| 060203 | OUTRAS | | 559 314,00 | 344 416,13 | | | | 559 314,00 | 344 416,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 559 314,00 | 344 416,13 | | | | 559 314,00 | 344 416,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 55 001 890,00 | 45 625 728,26 | | | | 55 001 890,00 | 45 625 728,26 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2644 | 60 930,00 | 60 929,60 | | | | 60 930,00 | 60 929,60 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2645 | 235 296,00 | 174 205,58 | | | | 235 296,00 | 174 205,58 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2646 | 93 690,00 | 61 325,33 | | | | 93 690,00 | 61 325,33 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2647 | 251 667,00 | 219 616,91 | | | | 251 667,00 | 219 616,91 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2648 | 922 680,00 | 719 777,12 | | | | 922 680,00 | 719 777,12 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2649 | 1 227,00 | 1 226,70 | | | | 1 227,00 | 1 226,70 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2650 | 10 000,00 | 7 500,00 | | | | 10 000,00 | 7 500,00 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 2651 | 35 250,00 | 22 891,35 | | | | 35 250,00 | 22 891,35 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2652 | 1 610 740,00 | 1 267 472,59 | | | | 1 610 740,00 | 1 267 472,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 610 740,00 | 1 267 472,59 | | | | 1 610 740,00 | 1 267 472,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2653 | 26 577,00 | 26 521,17 | | | | 26 577,00 | 26 521,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 26 577,00 | 26 521,17 | | | | 26 577,00 | 26 521,17 |

MAPA 31
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 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 | | 26 577,00 | 26 521,17 | | | | 26 577,00 | 26 521,17 |
| | Total das despesas de capital | | 1 637 317,00 | 1 293 993,76 | | | | 1 637 317,00 | 1 293 993,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 56 639 207,00 | 46 919 722,02 | | | | 56 639 207,00 | 46 919 722,02 |

MAPA 31
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 | | 956 000,00 | 956 000,00 | | | | 956 000,00 | 956 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 201 180,00 | 191 010,00 | | | | 201 180,00 | 191 010,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 157 180,00 | 1 147 010,00 | | | | 1 157 180,00 | 1 147 010,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 267 200,00 | | | | | 267 200,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 267 200,00 | | | | | 267 200,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 424 380,00 | 1 147 010,00 | | | | 1 424 380,00 | 1 147 010,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 833 | 892 820,00 | 223 337,84 | | | | 892 820,00 | 223 337,84 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 892 820,00 | 223 337,84 | | | | 892 820,00 | 223 337,84 |
| | Total do grupo 01 | | 892 820,00 | 223 337,84 | | | | 892 820,00 | 223 337,84 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 17 800,00 | | | | | 17 800,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 834 | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 835 | 315 000,00 | 196 013,77 | | | | 315 000,00 | 196 013,77 |
| | Total do grupo 02 | | 332 800,00 | 196 013,77 | | | | 332 800,00 | 196 013,77 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 225 620,00 | 419 351,61 | | | | 1 225 620,00 | 419 351,61 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 836 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 2 650 000,00 | 1 566 361,61 | | | | 2 650 000,00 | 1 566 361,61 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 837 | 3 200,00 | 103,26 | | | | 3 200,00 | 103,26 |
| | Total do grupo 01 | | 3 200,00 | 103,26 | | | | 3 200,00 | 103,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 200,00 | 103,26 | | | | 3 200,00 | 103,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 838 | 900 846,00 | 900 939,26 | | | | 900 846,00 | 900 939,26 |

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 900 846,00 | 900 939,26 | | | | 900 846,00 | 900 939,26 |
| | Total do capítulo 16 | | 900 846,00 | 900 939,26 | | | | 900 846,00 | 900 939,26 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 554 046,00 | 2 467 404,13 | | | | 3 554 046,00 | 2 467 404,13 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 509 267,00 | 496 912,20 | | | | 509 267,00 | 496 912,20 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2654 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2655 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2656 | 68 297,00 | 34 164,54 | | | | 68 297,00 | 34 164,54 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2657 | 59 897,00 | 51 292,13 | | | | 59 897,00 | 51 292,13 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2658 | 14 032,00 | 7 026,72 | | | | 14 032,00 | 7 026,72 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2659 | 19 675,00 | 9 867,19 | | | | 19 675,00 | 9 867,19 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2660 | 60 270,00 | 55 155,55 | | | | 60 270,00 | 55 155,55 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2661 | 98 121,00 | 93 907,82 | | | | 98 121,00 | 93 907,82 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 829 559,00 | 748 326,15 | | | | 829 559,00 | 748 326,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2662 | 5 320,00 | 2 328,84 | | | | 5 320,00 | 2 328,84 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2663 | 2 186,00 | 1 928,13 | | | | 2 186,00 | 1 928,13 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7 506,00 | 4 256,97 | | | | 7 506,00 | 4 256,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 806,00 | 7 000,00 | | | | 15 806,00 | 7 000,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 2664 | 1 157,00 | 700,00 | | | | 1 157,00 | 700,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2665 | 207 419,00 | 157 165,09 | | | | 207 419,00 | 157 165,09 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2666 | 390,00 | 352,86 | | | | 390,00 | 352,86 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 208 966,00 | 158 217,95 | | | | 208 966,00 | 158 217,95 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 046 031,00 | 910 801,07 | | | | 1 046 031,00 | 910 801,07 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2667 | 117 054,00 | 45 308,21 | | | | 117 054,00 | 45 308,21 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2668 | 21 227,00 | 10 686,65 | | | | 21 227,00 | 10 686,65 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2669 | 12 815,00 | 5 325,00 | | | | 12 815,00 | 5 325,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2670 | 453 681,00 | 113 747,42 | | | | 453 681,00 | 113 747,42 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2671 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2672 | 501,00 | 402,89 | | | | 501,00 | 402,89 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2673 | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 2674 | 13 130,00 | 6 364,23 | | | | 13 130,00 | 6 364,23 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2675 | 22 147,00 | 17 454,68 | | | | 22 147,00 | 17 454,68 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 640 555,00 | 199 289,08 | | | | 640 555,00 | 199 289,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2676 | 192 700,00 | 80 819,10 | | | | 192 700,00 | 80 819,10 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2677 | 77 066,00 | 38 272,84 | | | | 77 066,00 | 38 272,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2678 | 428 744,00 | 374 041,89 | | | | 428 744,00 | 374 041,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2679 | 1 707,00 | 488,74 | | | | 1 707,00 | 488,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 2680 | 5 106,00 | 4 074,92 | | | | 5 106,00 | 4 074,92 |
| 020212 | SEGUROS | 2681 | 3 912,00 | 3 807,16 | | | | 3 912,00 | 3 807,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2682 | 279,00 | 272,61 | | | | 279,00 | 272,61 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2683 | 655,00 | 655,00 | | | | 655,00 | 655,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2684 | 1 845,00 | 548,92 | | | | 1 845,00 | 548,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2685 | 1 010,00 | | | | | 1 010,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2686 | 738,00 | 738,00 | | | | 738,00 | 738,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2687 | 144 916,00 | 98 018,45 | | | | 144 916,00 | 98 018,45 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2688 | 13 400,00 | 6 435,00 | | | | 13 400,00 | 6 435,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2689 | 6 154,00 | 5 653,11 | | | | 6 154,00 | 5 653,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 878 232,00 | 613 825,74 | | | | 878 232,00 | 613 825,74 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 518 787,00 | 813 114,82 | | | | 1 518 787,00 | 813 114,82 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 904,55 | | | | 1 000,00 | 904,55 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 904,55 | | | | 1 000,00 | 904,55 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | 904,55 | | | | 1 000,00 | 904,55 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2690 | 75 000,00 | 37 500,00 | | | | 75 000,00 | 37 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 75 000,00 | 37 500,00 | | | | 75 000,00 | 37 500,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2691 | 162 221,00 | 131 715,37 | | | | 162 221,00 | 131 715,37 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 162 221,00 | 131 715,37 | | | | 162 221,00 | 131 715,37 |
| | Total do agrupamento 04 | | 237 221,00 | 169 215,37 | | | | 237 221,00 | 169 215,37 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2692 | 33 684,00 | 2 579,55 | | | | 33 684,00 | 2 579,55 |
| 060203 | OUTRAS | 2693 | 33 684,00 | 2 579,55 | | | | 33 684,00 | 2 579,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 684,00 | 2 579,55 | | | | 33 684,00 | 2 579,55 |
| | Total do agrupamento 06 | | 33 684,00 | 2 579,55 | | | | 33 684,00 | 2 579,55 |
| | Total das despesas correntes | | 2 836 723,00 | 1 896 615,36 | | | | 2 836 723,00 | 1 896 615,36 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2694 | 366 615,00 | 366 614,22 | | | | 366 615,00 | 366 614,22 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2695 | 13 470,00 | 11 388,10 | | | | 13 470,00 | 11 388,10 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2696 | 267 200,00 | | | | | 267 200,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2697 | 3 401,00 | 149,00 | | | | 3 401,00 | 149,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2698 | 66 637,00 | 65 775,56 | | | | 66 637,00 | 65 775,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 717 323,00 | 443 906,88 | | | | 717 323,00 | 443 906,88 |
| | Total do agrupamento 07 | | 717 323,00 | 443 906,88 | | | | 717 323,00 | 443 906,88 |
| | Total das despesas de capital | | 717 323,00 | 443 906,88 | | | | 717 323,00 | 443 906,88 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 554 046,00 | 2 340 522,24 | | | | 3 554 046,00 | 2 340 522,24 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 839 | 2 706 538,00 | 2 179 178,77 | | | | 2 706 538,00 | 2 179 178,77 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 840 | 298 878,00 | 298 877,25 | | | | 298 878,00 | 298 877,25 |
| | Total do grupo 01 | | 3 005 416,00 | 2 478 056,02 | | | | 3 005 416,00 | 2 478 056,02 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 841 | 589,00 | 588,49 | | | | 589,00 | 588,49 |
| | Total do grupo 02 | | 589,00 | 588,49 | | | | 589,00 | 588,49 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 006 005,00 | 2 478 644,51 | | | | 3 006 005,00 | 2 478 644,51 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 842 | 9 350,00 | 9 350,00 | | | | 9 350,00 | 9 350,00 |
| | Total do grupo 01 | | 9 350,00 | 9 350,00 | | | | 9 350,00 | 9 350,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 843 | 34 600,00 | 34 600,00 | | | | 34 600,00 | 34 600,00 |
| | Total do grupo 02 | | 34 600,00 | 34 600,00 | | | | 34 600,00 | 34 600,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 844 | 11 742 981,00 | 11 742 981,00 | | | | 11 742 981,00 | 11 742 981,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 845 | 55 568,00 | 55 565,58 | | | | 55 568,00 | 55 565,58 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 846 | 1 420,00 | 1 419,55 | | | | 1 420,00 | 1 419,55 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 847 | 24 655,00 | 24 654,98 | | | | 24 655,00 | 24 654,98 |
| | Total do grupo 03 | | 11 824 624,00 | 11 824 621,11 | | | | 11 824 624,00 | 11 824 621,11 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 848 | 40 750,00 | 40 750,00 | | | | 40 750,00 | 40 750,00 |
| | Total do grupo 05 | | 40 750,00 | 40 750,00 | | | | 40 750,00 | 40 750,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 849 | 271 686,00 | 271 685,51 | | | | 271 686,00 | 271 685,51 |
| | Total do grupo 06 | | 271 686,00 | 271 685,51 | | | | 271 686,00 | 271 685,51 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 850 | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 | 125,00 |
| | Total do grupo 07 | | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 | 125,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 851 | 110,00 | 110,00 | | | | 110,00 | 110,00 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | 110,00 | 110,00 | | | | 110,00 | 110,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 852 | 2 464 412,00 | 793 863,42 | | | | 2 464 412,00 | 793 863,42 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 853 | 64 472,00 | 64 471,74 | | | | 64 472,00 | 64 471,74 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 854 | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 2 528 884,00 | 858 335,16 | | | | 2 528 884,00 | 858 335,16 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 710 129,00 | 13 039 576,78 | | | | 14 710 129,00 | 13 039 576,78 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 855 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | 75,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 856 | 1 183,00 | 1 183,00 | | | | 1 183,00 | 1 183,00 |
| 070199 | OUTROS | 857 | 16 718,00 | 12 297,55 | | | | 16 718,00 | 12 297,55 |
| | Total do grupo 01 | | 17 976,00 | 13 555,55 | | | | 17 976,00 | 13 555,55 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 858 | 21 132,00 | 13 800,25 | | | | 21 132,00 | 13 800,25 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 100 000,00 | 81 532,09 | | | | 100 000,00 | 81 532,09 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 859 | 19 087,00 | 19 086,98 | | | | 19 087,00 | 19 086,98 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 860 | 19 061,00 | 19 060,95 | | | | 19 061,00 | 19 060,95 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 861 | 34 554,00 | 12 441,49 | | | | 34 554,00 | 12 441,49 |
| 070299 | OUTROS | 862 | 68 295,00 | 68 286,70 | | | | 68 295,00 | 68 286,70 |
| | Total do grupo 02 | | 262 129,00 | 214 208,46 | | | | 262 129,00 | 214 208,46 |
| | Total do capítulo 07 | | 280 105,00 | 227 764,01 | | | | 280 105,00 | 227 764,01 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 863 | 103 568,00 | 6 170,02 | | | | 103 568,00 | 6 170,02 |
| | Total do grupo 01 | | 103 568,00 | 6 170,02 | | | | 103 568,00 | 6 170,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 103 568,00 | 6 170,02 | | | | 103 568,00 | 6 170,02 |
| | Total das receitas correntes | | 18 099 807,00 | 15 752 155,32 | | | | 18 099 807,00 | 15 752 155,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 864 | 18 951,00 | 18 950,30 | | | | 18 951,00 | 18 950,30 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 865 | 3 345,00 | 3 344,17 | | | | 3 345,00 | 3 344,17 |
| | Total do grupo 03 | | 22 296,00 | 22 294,47 | | | | 22 296,00 | 22 294,47 |

MAPA 31
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 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 | | 22 296,00 | 22 294,47 | | | | 22 296,00 | 22 294,47 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 642 811,00 | | | | | 1 642 811,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 1 642 811,00 | | | | | 1 642 811,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 642 811,00 | | | | | 1 642 811,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 866 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 666 807,00 | 23 994,47 | | | | 1 666 807,00 | 23 994,47 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 867 | 6 565,00 | 6 564,25 | | | | 6 565,00 | 6 564,25 |
| | Total do grupo 01 | | 6 565,00 | 6 564,25 | | | | 6 565,00 | 6 564,25 |
| | Total do capítulo 15 | | 6 565,00 | 6 564,25 | | | | 6 565,00 | 6 564,25 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 868 | 309 072,00 | 309 069,90 | | | | 309 072,00 | 309 069,90 |
| | Total do grupo 01 | | 309 072,00 | 309 069,90 | | | | 309 072,00 | 309 069,90 |
| | Total do capítulo 16 | | 309 072,00 | 309 069,90 | | | | 309 072,00 | 309 069,90 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 082 251,00 | 16 091 783,94 | | | | 20 082 251,00 | 16 091 783,94 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2699 | 285 981,00 | 274 989,33 | | | | 274 989,33 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2700 | 8 993 504,00 | 8 686 026,09 | | | | 8 686 026,09 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2701 | 5 377,00 | 5 376,41 | | | | 5 376,41 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2702 | 11 407,00 | 11 406,30 | | | | 11 406,30 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2703 | 89 832,00 | 87 774,53 | | | | 87 774,53 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2704 | 292 430,00 | 292 428,85 | | | | 292 428,85 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2705 | 1 508 597,00 | 1 508 013,86 | | | | 1 508 597,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 187 128,00 | 10 866 015,37 | | | | 11 187 128,00 | 10 866 015,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2706 | 12 158,00 | 12 157,81 | | | | 12 158,00 | 12 157,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2707 | 13 513,00 | 13 512,32 | | | | 13 513,00 | 13 512,32 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2708 | 3 548,00 | 3 547,37 | | | | 3 548,00 | 3 547,37 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2709 | 86 719,00 | 82 839,59 | | | | 86 719,00 | 82 839,59 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2710 | 46 959,00 | 46 958,36 | | | | 46 959,00 | 46 958,36 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2711 | 2 129,00 | 2 128,19 | | | | 2 129,00 | 2 128,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 165 026,00 | 161 143,64 | | | | 165 026,00 | 161 143,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 2712 | 640,00 | 640,00 | | | | 640,00 | 640,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2713 | 9 264,00 | 9 263,12 | | | | 9 264,00 | 9 263,12 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2714 | 220,00 | 219,96 | | | | 220,00 | 219,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2715 | 2 621 396,00 | 2 478 959,76 | | | | 2 621 396,00 | 2 478 959,76 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2716 | 2 999,00 | 2 998,90 | | | | 2 999,00 | 2 998,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2717 | 12,00 | 11,55 | | | | 12,00 | 11,55 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2718 | 54 164,00 | 53 949,47 | | | | 54 164,00 | 53 949,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 688 695,00 | 2 546 042,76 | | | | 2 688 695,00 | 2 546 042,76 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 040 849,00 | 13 573 201,77 | | | | 14 040 849,00 | 13 573 201,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2719 | 18 574,00 | 15 677,96 | | | | 18 574,00 | 15 677,96 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2720 | 17 415,00 | 17 172,05 | | | | 17 415,00 | 17 172,05 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2721 | 46 909,00 | 46 025,94 | | | | 46 909,00 | 46 025,94 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2722 | 298,00 | 297,40 | | | | 298,00 | 297,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2723 | 21 044,00 | 15 718,85 | | | | 21 044,00 | 15 718,85 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2724 | 25 860,00 | 25 856,57 | | | | 25 860,00 | 25 856,57 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2725 | 105,00 | 104,20 | | | | 105,00 | 104,20 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2726 | 825,00 | 824,88 | | | | 825,00 | 824,88 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORações E OFERTAS | 2727 | 417,00 | 416,13 | | | | 417,00 | 416,13 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2728 | 4 245,00 | 4 235,36 | | | | 4 245,00 | 4 235,36 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2729 | 49,00 | 48,59 | | | | 49,00 | 48,59 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2730 | 7 513,00 | 6 408,97 | | | | 7 513,00 | 6 408,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2731 | 25 485,00 | 23 545,59 | | | | 25 485,00 | 23 545,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 168 739,00 | 156 332,49 | | | | 168 739,00 | 156 332,49 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2732 | 478 533,00 | 415 368,41 | | | | 478 533,00 | 415 368,41 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2733 | 120 989,00 | 101 088,69 | | | | 120 989,00 | 101 088,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2734 | 49 269,00 | 49 243,67 | | | | 49 269,00 | 49 243,67 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2735 | 16 000,00 | 12 000,00 | | | | 16 000,00 | 12 000,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2736 | 11 273,00 | 11 272,92 | | | | 11 273,00 | 11 272,92 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2737 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2738 | 15 866,00 | 12 833,46 | | | | 15 866,00 | 12 833,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2739 | 4 336,00 | 4 335,20 | | | | 4 336,00 | 4 335,20 |
| 020212 | SEGUROS | 2740 | 18 861,00 | 18 860,01 | | | | 18 861,00 | 18 860,01 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2741 | 43 196,00 | 37 144,04 | | | | 43 196,00 | 37 144,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2742 | 23 678,00 | 23 677,50 | | | | 23 678,00 | 23 677,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2743 | 20 856,00 | 16 223,33 | | | | 20 856,00 | 16 223,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2744 | 29 546,00 | 28 564,32 | | | | 29 546,00 | 28 564,32 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2745 | 19 515,00 | 19 453,20 | | | | 19 515,00 | 19 453,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2746 | 8 669,00 | 8 668,47 | | | | 8 669,00 | 8 668,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2747 | 421 051,00 | 345 159,53 | | | | 421 051,00 | 345 159,53 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2748 | 234 066,00 | 105 292,55 | | | | 234 066,00 | 105 292,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 515 704,00 | 1 209 185,30 | | | | 1 515 704,00 | 1 209 185,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 684 443,00 | 1 365 517,79 | | | | 1 684 443,00 | 1 365 517,79 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2749 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2750 | 101 351,00 | 101 350,36 | | | | 101 351,00 | 101 350,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 101 351,00 | 101 350,36 | | | | 101 351,00 | 101 350,36 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2751 | 67 219,00 | 56 418,10 | | | | 67 219,00 | 56 418,10 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 67 219,00 | 56 418,10 | | | | 67 219,00 | 56 418,10 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2752 | 206 144,00 | 162 430,75 | | | | 206 144,00 | 162 430,75 |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 206 144,00 | 162 430,75 | | | | 206 144,00 | 162 430,75 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2753 | 96 886,00 | 46 886,00 | | | | 96 886,00 | 46 886,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 2754 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 97 686,00 | 47 686,00 | | | | 97 686,00 | 47 686,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 472 400,00 | 367 885,21 | | | | 472 400,00 | 367 885,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2755 | 27 727,00 | 27 114,65 | | | | 27 727,00 | 27 114,65 |
| 060203 | OUTRAS | 2756 | 51 706,00 | 51 668,22 | | | | 51 706,00 | 51 668,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 433,00 | 78 782,87 | | | | 79 433,00 | 78 782,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 79 433,00 | 78 782,87 | | | | 79 433,00 | 78 782,87 |
| | Total das despesas correntes | | 16 277 125,00 | 15 385 387,64 | | | | 16 277 125,00 | 15 385 387,64 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2757 | 1 642 811,00 | 1 642 811,00 | | | | 1 642 811,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2758 | 175 946,00 | 175 946,00 | | | | 175 946,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2759 | 214 888,00 | 214 888,00 | | | | 214 888,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2760 | 327 671,00 | 6 832,98 | | | | 327 671,00 | 6 832,98 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2761 | 1 441 270,00 | 138 370,10 | | | | 1 441 270,00 | 138 370,10 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2762 | 540,00 | 539,55 | | | | 540,00 | 539,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 803 126,00 | 355 974,62 | | | | 3 803 126,00 | 355 974,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 803 126,00 | 355 974,62 | | | | 3 803 126,00 | 355 974,62 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 2763 | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2764 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 805 126,00 | 357 974,62 | | | | 3 805 126,00 | 357 974,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 082 251,00 | 15 743 362,26 | | | | 20 082 251,00 | 15 743 362,26 |

MAPA 31
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 | 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 | 869 | 468 000,00 | 468 000,00 | | | | 468 000,00 | |
| 060307 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 101 351,00 | 101 350,36 | | | | 101 350,36 | |
| | | Total do grupo 03 | | 569 351,00 | 569 350,36 | | | | 569 350,36 | |
| | | Total do capítulo 06 | | 569 351,00 | 569 350,36 | | | | 569 350,36 | |
| 070000 | | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 130 000,00 | 62 845,75 | | | | 130 000,00 | 62 845,75 |
| | | Total do grupo 01 | | 130 000,00 | 62 845,75 | | | | 130 000,00 | 62 845,75 |
| 070200 | | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 870 | 8 099,00 | 3 830,00 | | | | 8 099,00 | 3 830,00 |
| 070207 | | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 498 000,00 | 412 340,84 | | | | 498 000,00 | 412 340,84 |
| 070299 | | OUTROS | 871 | 3 381,00 | 3 380,85 | | | | 3 381,00 | 3 380,85 |
| | | Total do grupo 02 | | 509 480,00 | 419 551,69 | | | | 509 480,00 | 419 551,69 |
| | | Total do capítulo 07 | | 639 480,00 | 482 397,44 | | | | 639 480,00 | 482 397,44 |
| 080000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | | OUTRAS | 872 | 29 520,00 | | | | | 29 520,00 | |
| | | Total do grupo 01 | | 29 520,00 | | | | | 29 520,00 | |
| | | Total do capítulo 08 | | 29 520,00 | | | | | 29 520,00 | |
| | | Total das receitas correntes | | 1 238 351,00 | 1 051 747,80 | | | | 1 238 351,00 | 1 051 747,80 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 59 499,00 | | | | | 59 499,00 | |
| | | Total do grupo 06 | | 59 499,00 | | | | | 59 499,00 | |
| | | Total do capítulo 12 | | 59 499,00 | | | | | 59 499,00 | |
| | | Total das receitas de capital | | 59 499,00 | | | | | 59 499,00 | |
| 160000 | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | | NA POSSE DO SERVIÇO | 873 | 2 681,00 | 2 679,12 | | | | 2 681,00 | 2 679,12 |

MAPA 31
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 | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 2 681,00 | 2 679,12 | | | | 2 681,00 | 2 679,12 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 681,00 | 2 679,12 | | | | 2 681,00 | 2 679,12 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 300 531,00 | 1 054 426,92 | | | | 1 300 531,00 | 1 054 426,92 |

MAPA 31
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 | | | 37 290,44 | | | | 38 627,00 | 37 290,44 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 366 284,10 | | | | 366 287,00 | 366 284,10 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2765 | 38 627,00 | 37 290,44 | | | | 3 746,00 | 3 745,20 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2766 | 366 287,00 | 366 284,10 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2767 | 3 746,00 | 3 745,20 | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2768 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2769 | 46 499,00 | 42 634,26 | | | | 46 499,00 | 42 634,26 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2770 | 69 026,00 | 68 537,11 | | | | 69 026,00 | 68 537,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 524 185,00 | 518 491,11 | | | | 524 185,00 | 518 491,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2771 | 500,00 | 459,84 | | | | 500,00 | 459,84 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2772 | 500,00 | 448,20 | | | | 500,00 | 448,20 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2773 | 880,00 | 879,58 | | | | 880,00 | 879,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 880,00 | 1 787,62 | | | | 1 880,00 | 1 787,62 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2774 | 119 967,00 | 119 721,71 | | | | 119 967,00 | 119 721,71 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2775 | 360,00 | 359,80 | | | | 360,00 | 359,80 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2776 | 136,00 | 135,16 | | | | 136,00 | 135,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 120 463,00 | 120 216,67 | | | | 120 463,00 | 120 216,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 646 528,00 | 640 495,40 | | | | 646 528,00 | 640 495,40 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2777 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2778 | 24 765,00 | 18 166,17 | | | | 24 765,00 | 18 166,17 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2779 | 800,00 | 799,29 | | | | 800,00 | 799,29 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2780 | 199 551,00 | 92 623,50 | | | | 199 551,00 | 92 623,50 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2781 | 1 000,00 | 526,00 | | | | 1 000,00 | 526,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2782 | 250,00 | 236,66 | | | | 250,00 | 236,66 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2783 | 10 128,00 | 9 743,73 | | | | 10 128,00 | 9 743,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 236 494,00 | 122 095,35 | | | | 236 494,00 | 122 095,35 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2784 | 165 017,00 | 120 476,12 | | | | 165 017,00 | 120 476,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2785 | 14 468,00 | 14 467,71 | | | | 14 468,00 | 14 467,71 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2786 | 900,00 | 819,18 | | | | 900,00 | 819,18 |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | 702,63 | | | | 1 000,00 | 702,63 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 250,00 | 35,64 | | | | 250,00 | 35,64 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 2787 | 55 331,00 | 34 379,33 | | | | 55 331,00 | 34 379,33 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2788 | 508,00 | 507,38 | | | | 508,00 | 507,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2789 | 3 259,00 | 2 162,34 | | | | 3 259,00 | 2 162,34 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2790 | 1 723,00 | 377,61 | | | | 1 723,00 | 377,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 242 506,00 | 173 927,94 | | | | 242 506,00 | 173 927,94 |
| | Total do agrupamento 02 | | 479 000,00 | 296 023,29 | | | | 479 000,00 | 296 023,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2791 | 54 976,00 | 54 975,59 | | | | 54 976,00 | 54 975,59 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 54 976,00 | 54 975,59 | | | | 54 976,00 | 54 975,59 |
| | Total do agrupamento 04 | | 55 476,00 | 54 975,59 | | | | 55 476,00 | 54 975,59 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 500,00 | 263,42 | | | | 500,00 | 263,42 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | 263,42 | | | | 1 000,00 | 263,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 000,00 | 263,42 | | | | 1 000,00 | 263,42 |
| | Total das despesas correntes | | 1 182 004,00 | 991 757,70 | | | | 1 182 004,00 | 991 757,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2792 | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2793 | 110 624,00 | 17 384,16 | | | | 110 624,00 | 17 384,16 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2794 | 4 392,00 | 4 391,10 | | | | 4 392,00 | 4 391,10 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2795 | 1 405,00 | 496,92 | | | | 1 405,00 | 496,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2796 | 2 106,00 | 1 405,96 | | | | 2 106,00 | 1 405,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 118 527,00 | 23 678,14 | | | | 118 527,00 | 23 678,14 |
| | Total do agrupamento 07 | | 118 527,00 | 23 678,14 | | | | 118 527,00 | 23 678,14 |
| | Total das despesas de capital | | 118 527,00 | 23 678,14 | | | | 118 527,00 | 23 678,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 300 531,00 | 1 015 435,84 | | | | 1 300 531,00 | 1 015 435,84 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 874 | 12 426 437,00 | 10 421 197,89 | | | | 12 426 437,00 | 10 421 197,89 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 875 | 1 014 511,00 | 968 889,39 | | | | 1 014 511,00 | 968 889,39 |
| | Total do grupo 01 | | 13 440 948,00 | 11 390 087,28 | | | | 13 440 948,00 | 11 390 087,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 13 440 948,00 | 11 390 087,28 | | | | 13 440 948,00 | 11 390 087,28 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 876 | 47 421,00 | 93 031,19 | | | | 47 421,00 | 93 031,19 |
| | Total do grupo 01 | | 47 421,00 | 93 031,19 | | | | 47 421,00 | 93 031,19 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 877 | 30 853 588,00 | 30 853 588,00 | | | | 30 853 588,00 | 30 853 588,00 |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 878 | 979 892,00 | 718 488,79 | | | | 979 892,00 | 718 488,79 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 879 | 30 210,00 | 51 341,15 | | | | 30 210,00 | 51 341,15 |
| | Total do grupo 03 | | 31 863 690,00 | 31 623 417,94 | | | | 31 863 690,00 | 31 623 417,94 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 880 | 116 700,00 | 203 023,12 | | | | 116 700,00 | 203 023,12 |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 881 | 14 951,00 | 9 680,71 | | | | 14 951,00 | 9 680,71 |
| | Total do grupo 06 | | 131 651,00 | 212 703,83 | | | | 131 651,00 | 212 703,83 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 882 | 67 449,00 | 32 475,00 | | | | 67 449,00 | 32 475,00 |
| | Total do grupo 07 | | 67 449,00 | 32 475,00 | | | | 67 449,00 | 32 475,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 883 | 14 551 962,00 | 7 477 107,51 | | | | 14 551 962,00 | 7 477 107,51 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 29 448,00 | 27 450,00 | | | | 29 448,00 | 27 450,00 |
| | Total do grupo 09 | | 14 581 410,00 | 7 504 557,51 | | | | 14 581 410,00 | 7 504 557,51 |
| | Total do capítulo 06 | | 46 691 621,00 | 39 466 185,47 | | | | 46 691 621,00 | 39 466 185,47 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 884 | | 65,84 | | | | | 65,84 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 885 | 15 620,00 | 900,00 | | | | 15 620,00 | 900,00 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 | 45,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 886 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 887 | 1 060,00 | 892,25 | | | | 1 060,00 | 892,25 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 17 625,00 | 958,09 | | | | 17 625,00 | 958,09 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 888 | 81 300,00 | 55 078,92 | | | | 81 300,00 | 55 078,92 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 889 | 1 463 189,00 | 671 425,11 | | | | 1 463 189,00 | 671 425,11 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 890 | 12 400,00 | 5 658,00 | | | | 12 400,00 | 5 658,00 |
| 070299 | OUTROS | 891 | 778 096,00 | 495 614,64 | | | | 778 096,00 | 495 614,64 |
| | Total do grupo 02 | | 2 334 985,00 | 1 227 776,67 | | | | 2 334 985,00 | 1 227 776,67 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 352 610,00 | 1 228 734,76 | | | | 2 352 610,00 | 1 228 734,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 892 | 143 405,00 | 15 258,01 | | | | 143 405,00 | 15 258,01 |
| | Total do grupo 01 | | 143 405,00 | 15 258,01 | | | | 143 405,00 | 15 258,01 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 893 | 100,00 | 210 529,16 | | | | 100,00 | 210 529,16 |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | 210 529,16 | | | | 100,00 | 210 529,16 |
| | Total do capítulo 08 | | 143 505,00 | 225 787,17 | | | | 143 505,00 | 225 787,17 |
| | Total das receitas correntes | | 62 628 684,00 | 52 310 794,68 | | | | 62 628 684,00 | 52 310 794,68 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 894 | 710,00 | 358,70 | | | | 710,00 | 358,70 |
| | Total do grupo 04 | | 710,00 | 358,70 | | | | 710,00 | 358,70 |
| | Total do capítulo 09 | | 710,00 | 358,70 | | | | 710,00 | 358,70 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 895 | 602 006,00 | 198 719,22 | | | | 602 006,00 | 198 719,22 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 896 | 82 371,00 | 64 736,24 | | | | 82 371,00 | 64 736,24 |
| | Total do grupo 03 | | 684 377,00 | 263 455,46 | | | | 684 377,00 | 263 455,46 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 897 | 1 301 897,00 | 1 100 533,81 | | | | 1 301 897,00 | 1 100 533,81 |
| | Total do grupo 09 | | 1 301 897,00 | 1 100 533,81 | | | | 1 301 897,00 | 1 100 533,81 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 986 274,00 | 1 363 989,27 | | | | 1 986 274,00 | 1 363 989,27 |
| | Total das receitas de capital | | 1 986 984,00 | 1 364 347,97 | | | | 1 986 984,00 | 1 364 347,97 |

MAPA 31
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 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: | 898 | 28 675,00 | 66 454,03 | | | | 28 675,00 | 66 454,03 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 28 675,00 | 66 454,03 | | | | 28 675,00 | 66 454,03 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 899 | 124 817,00 | 124 816,60 | | | | 124 817,00 | 124 816,60 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 124 817,00 | 124 816,60 | | | | 124 817,00 | 124 816,60 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 64 769 160,00 | 53 866 413,28 | | | | 64 769 160,00 | 53 866 413,28 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2797 | 2 447 684,00 | 2 343 954,86 | | 2 447 684,00 | 2 343 954,86 | 2 447 684,00 | 2 343 954,86 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2798 | 21 355 361,00 | 20 566 224,91 | | 21 355 361,00 | 20 566 224,91 | 21 355 361,00 | 20 566 224,91 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2799 | 13 324,00 | 13 037,22 | | 13 324,00 | 13 037,22 | 13 324,00 | 13 037,22 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2800 | 20 295,00 | 17 314,00 | | 20 295,00 | 17 314,00 | 20 295,00 | 17 314,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2801 | 20 887,00 | 20 119,73 | | 20 887,00 | 20 119,73 | 20 887,00 | 20 119,73 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2802 | 5 193 395,00 | 5 041 385,10 | | 5 193 395,00 | 5 041 385,10 | 5 193 395,00 | 5 041 385,10 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2803 | 2 777,89 | 2 777,89 | | 2 777,89 | 2 777,89 | 2 777,89 | 2 777,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2804 | 70 505,00 | 67 541,99 | | 70 505,00 | 67 541,99 | 70 505,00 | 67 541,99 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2805 | 152 748,00 | 146 569,12 | | 152 748,00 | 146 569,12 | 152 748,00 | 146 569,12 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2806 | 986 945,00 | 916 817,76 | | 986 945,00 | 916 817,76 | 986 945,00 | 916 817,76 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2807 | 4 825 259,00 | 4 657 551,58 | | 4 825 259,00 | 4 657 551,58 | 4 825 259,00 | 4 657 551,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 089 278,00 | 33 793 294,16 | | 35 089 278,00 | 33 793 294,16 | 35 089 278,00 | 33 793 294,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2808 | 16 229,00 | 12 946,96 | | 16 229,00 | 12 946,96 | 16 229,00 | 12 946,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2809 | 109 650,00 | 40 570,28 | | 109 650,00 | 40 570,28 | 109 650,00 | 40 570,28 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2810 | 22 372,00 | 15 101,45 | | 22 372,00 | 15 101,45 | 22 372,00 | 15 101,45 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2811 | 177 809,00 | 77 005,14 | | 177 809,00 | 77 005,14 | 177 809,00 | 77 005,14 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2812 | 1 498,00 | 1 070,39 | | 1 498,00 | 1 070,39 | 1 498,00 | 1 070,39 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2813 | 2 310,00 | 1 878,27 | | 2 310,00 | 1 878,27 | 2 310,00 | 1 878,27 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2814 | 18 345,00 | 18 017,53 | | 18 345,00 | 18 017,53 | 18 345,00 | 18 017,53 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2815 | 7 010,00 | 4 743,46 | | 7 010,00 | 4 743,46 | 7 010,00 | 4 743,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 355 223,00 | 171 333,48 | | 355 223,00 | 171 333,48 | 355 223,00 | 171 333,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2816 | 1 303,00 | 1 302,37 | | 1 303,00 | 1 302,37 | 1 303,00 | 1 302,37 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2817 | 6 978,00 | 6 975,81 | | 6 978,00 | 6 975,81 | 6 978,00 | 6 975,81 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2818 | 7 479,00 | 7 476,12 | | 7 479,00 | 7 476,12 | 7 479,00 | 7 476,12 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2819 | 8 398 929,00 | 7 130 694,72 | | 8 398 929,00 | 7 130 694,72 | 8 398 929,00 | 7 130 694,72 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2820 | 1 204,00 | 1 202,81 | | 1 204,00 | 1 202,81 | 1 204,00 | 1 202,81 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2821 | 98 182,00 | 98 175,43 | | 98 182,00 | 98 175,43 | 98 182,00 | 98 175,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 514 075,00 | 7 245 827,26 | | 8 514 075,00 | 7 245 827,26 | 8 514 075,00 | 7 245 827,26 |
| | Total do agrupamento 01 | | 43 958 576,00 | 41 210 454,90 | | 43 958 576,00 | 41 210 454,90 | 43 958 576,00 | 41 210 454,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2822 | 2 051 999,00 | 901 564,53 | | 2 051 999,00 | 901 564,53 | 2 051 999,00 | 901 564,53 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2823 | 53 953,00 | 19 817,22 | | 53 953,00 | 19 817,22 | 53 953,00 | 19 817,22 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2824 | 122 302,00 | 85 426,10 | | 122 302,00 | 85 426,10 | 122 302,00 | 85 426,10 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2825 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2826 | 2 636,00 | 644,40 | | | | 2 636,00 | 644,40 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2827 | 84 137,00 | 34 414,34 | | | | 84 137,00 | 34 414,34 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 2828 | 2 902,00 | 1 973,52 | | | | 2 902,00 | 1 973,52 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2829 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2830 | 20 568,00 | 3 791,11 | | | | 20 568,00 | 3 791,11 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 2831 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2832 | 76 818,00 | 56 390,18 | | | | 76 818,00 | 56 390,18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2833 | 34 005,00 | 31 074,95 | | | | 34 005,00 | 31 074,95 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2834 | 834,00 | 820,34 | | | | 834,00 | 820,34 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2835 | 75 230,00 | 50 240,49 | | | | 75 230,00 | 50 240,49 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2836 | 80 341,00 | 54 975,12 | | | | 80 341,00 | 54 975,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 605 725,00 | 1 241 132,30 | | | | 2 605 725,00 | 1 241 132,30 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2837 | 1 101 397,00 | 702 934,18 | | | | 1 101 397,00 | 702 934,18 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2838 | 749 693,00 | 610 087,81 | | | | 749 693,00 | 610 087,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2839 | 317 491,00 | 217 955,98 | | | | 317 491,00 | 217 955,98 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2840 | 11 244,00 | 10 794,00 | | | | 11 244,00 | 10 794,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2841 | 155 070,00 | 125 935,45 | | | | 155 070,00 | 125 935,45 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2842 | 18 256,00 | 13 202,97 | | | | 18 256,00 | 13 202,97 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2843 | 11 382,00 | 9 727,61 | | | | 11 382,00 | 9 727,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2844 | 178 090,00 | 141 604,29 | | | | 178 090,00 | 141 604,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2845 | 42 219,00 | 23 151,35 | | | | 42 219,00 | 23 151,35 |
| 020212 | SEGUROS | 2846 | 127 435,00 | 80 687,79 | | | | 127 435,00 | 80 687,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2847 | 755 377,00 | 178 937,70 | | | | 755 377,00 | 178 937,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2848 | 221 289,00 | 75 352,36 | | | | 221 289,00 | 75 352,36 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2849 | 228 966,00 | 55 010,36 | | | | 228 966,00 | 55 010,36 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2850 | 421 948,00 | 163 771,14 | | | | 421 948,00 | 163 771,14 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2851 | 405 138,00 | 221 456,10 | | | | 405 138,00 | 221 456,10 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2852 | 748 793,00 | 623 064,28 | | | | 748 793,00 | 623 064,28 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2853 | 103 346,00 | 81 075,33 | | | | 103 346,00 | 81 075,33 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2854 | 1 729 737,00 | 851 100,01 | | | | 1 729 737,00 | 851 100,01 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2855 | 1 310,00 | 595,00 | | | | 1 310,00 | 595,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 2856 | 109 650,00 | 98 780,33 | | | | 109 650,00 | 98 780,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2857 | 453 893,00 | 288 056,77 | | | | 453 893,00 | 288 056,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 891 724,00 | 4 573 280,81 | | | | 7 891 724,00 | 4 573 280,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 497 449,00 | 5 814 413,11 | | | | 10 497 449,00 | 5 814 413,11 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2858 | 7,00 | 5,00 | | | | 7,00 | 5,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7,00 | 5,00 | | | | 7,00 | 5,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 7,00 | 5,00 | | | | 7,00 | 5,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 2859 | 45 817,00 | | | | | 45 817,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | 45 817,00 | | | | | 45 817,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2860 | 572 076,00 | 558 258,51 | | | | 572 076,00 | 558 258,51 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 2861 | 29 122,00 | 12 679,27 | | | | 29 122,00 | 12 679,27 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 601 198,00 | 570 937,78 | | | | 601 198,00 | 570 937,78 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 2862 | 461,00 | 460,02 | | | | 461,00 | 460,02 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 461,00 | 460,02 | | | | 461,00 | 460,02 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2863 | 388 533,00 | 303 406,45 | | | | 388 533,00 | 303 406,45 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 388 533,00 | 303 406,45 | | | | 388 533,00 | 303 406,45 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2864 | 3 592 495,00 | 2 167 935,60 | | | | 3 592 495,00 | 2 167 935,60 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 592 495,00 | 2 167 935,60 | | | | 3 592 495,00 | 2 167 935,60 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2865 | 5 555,00 | 5 155,00 | | | | 5 555,00 | 5 155,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 2866 | 1 956,00 | 422,53 | | | | 1 956,00 | 422,53 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 7 511,00 | 5 577,53 | | | | 7 511,00 | 5 577,53 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 636 015,00 | 3 048 317,38 | | | | 4 636 015,00 | 3 048 317,38 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2867 | 153 503,00 | 77 051,50 | | | | 153 503,00 | 77 051,50 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2868 | 121 843,00 | 80 029,17 | | | | 121 843,00 | 80 029,17 |
| 060203 | OUTRAS | | 275 346,00 | 157 080,67 | | | | 275 346,00 | 157 080,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 275 346,00 | 157 080,67 | | | | 275 346,00 | 157 080,67 |
| | Total do agrupamento 06 | | 275 346,00 | 157 080,67 | | | | 275 346,00 | 157 080,67 |
| | Total das despesas correntes | | 59 367 393,00 | 50 230 271,06 | | | | 59 367 393,00 | 50 230 271,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2869 | 694 046,00 | 250 090,17 | | | | 694 046,00 | 250 090,17 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2870 | 454 159,00 | 253 775,15 | | | | 454 159,00 | 253 775,15 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2871 | 80 063,00 | | | | | 80 063,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2872 | 1 353 536,00 | 1 015 094,48 | | | | 1 353 536,00 | 1 015 094,48 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2873 | 725 707,00 | 404 565,90 | | | | 725 707,00 | 404 565,90 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2874 | 101 450,00 | 81 376,42 | | | | 101 450,00 | 81 376,42 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2875 | 1 868 999,00 | 1 336 039,63 | | | | 1 868 999,00 | 1 336 039,63 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2876 | 23 989,00 | 18 950,73 | | | | 23 989,00 | 18 950,73 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 2877 | 3 638,00 | 3 636,81 | | | | 3 638,00 | 3 636,81 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2878 | 56 570,00 | 30 032,68 | | | | 56 570,00 | 30 032,68 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2879 | 7 110,00 | 2 480,18 | | | | 7 110,00 | 2 480,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 369 267,00 | 3 396 042,15 | | | | 5 369 267,00 | 3 396 042,15 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 369 267,00 | 3 396 042,15 | | | | 5 369 267,00 | 3 396 042,15 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA | | | | | | | | |
| 090111 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2880 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2881 | 32 500,00 | 12 500,00 | | | | 32 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 32 500,00 | 12 500,00 | | | | 32 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 32 500,00 | 12 500,00 | | | | 32 500,00 | 12 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 401 767,00 | 3 408 542,15 | | | | 5 401 767,00 | 3 408 542,15 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 64 769 160,00 | 53 638 813,21 | | | | 64 769 160,00 | 53 638 813,21 |

MAPA 31
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 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 | 900 | 1 074 015,00 | 1 074 015,00 | | | | 1 074 015,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 901 | 484 106,00 | 484 106,00 | | | | 484 106,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 558 121,00 | 1 558 121,00 | | | | 1 558 121,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 902 | 191 634,00 | 67 853,50 | | | | 191 634,00 | 67 853,50 |
| | Total do grupo 09 | | 191 634,00 | 67 853,50 | | | | 191 634,00 | 67 853,50 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 749 755,00 | 1 625 974,50 | | | | 1 749 755,00 | 1 625 974,50 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 323 713,00 | 72 921,72 | | | | 323 713,00 | 72 921,72 |
| | Total do grupo 01 | | 323 713,00 | 72 921,72 | | | | 323 713,00 | 72 921,72 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 2 351 510,00 | 1 102 429,96 | | | | 2 351 510,00 | 1 102 429,96 |
| 070299 | OUTROS | | 160 359,00 | 110 479,56 | | | | 160 359,00 | 110 479,56 |
| | Total do grupo 02 | | 2 511 869,00 | 1 212 909,52 | | | | 2 511 869,00 | 1 212 909,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 835 582,00 | 1 285 831,24 | | | | 2 835 582,00 | 1 285 831,24 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 903 | 1 617,00 | 505,12 | | | | 1 617,00 | 505,12 |
| | Total do grupo 01 | | 1 617,00 | 505,12 | | | | 1 617,00 | 505,12 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 617,00 | 505,12 | | | | 1 617,00 | 505,12 |
| | Total das receitas correntes | | 4 586 954,00 | 2 912 310,86 | | | | 4 586 954,00 | 2 912 310,86 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 904 | 383,00 | 382,28 | | | | 383,00 | 382,28 |
| | Total do grupo 01 | | 383,00 | 382,28 | | | | 383,00 | 382,28 |
| | Total do capítulo 15 | | 383,00 | 382,28 | | | | 383,00 | 382,28 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 905 | 20 646,00 | 20 644,57 | | | | 20 646,00 | 20 644,57 |
| | Total do grupo 01 | | 20 646,00 | 20 644,57 | | | | 20 646,00 | 20 644,57 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 20 646,00 | 20 644,57 | | | | 20 646,00 | 20 644,57 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 607 983,00 | 2 933 337,71 | | | | 4 607 983,00 | 2 933 337,71 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2882 | 121 959,00 | 117 964,43 | | | | 121 959,00 | 117 964,43 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2883 | 1 501 734,00 | 1 067 424,31 | | | | 1 501 734,00 | 1 067 424,31 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 9 349,00 | 6 111,14 | | | | 9 349,00 | 6 111,14 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2884 | 159 024,00 | 137 113,65 | | | | 159 024,00 | 137 113,65 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2885 | 333 385,00 | 220 648,11 | | | | 333 385,00 | 220 648,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 125 451,00 | 1 549 261,64 | | | | 2 125 451,00 | 1 549 261,64 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3 499,00 | 827,91 | | | | 3 499,00 | 827,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 000,00 | 1 463,01 | | | | 4 000,00 | 1 463,01 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2886 | 18 875,00 | 18 491,52 | | | | 18 875,00 | 18 491,52 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2887 | 9 751,00 | 6 573,81 | | | | 9 751,00 | 6 573,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 125,00 | 27 356,25 | | | | 36 125,00 | 27 356,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2888 | 421 659,00 | 320 577,08 | | | | 421 659,00 | 320 577,08 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2889 | 3 500,00 | 2 785,90 | | | | 3 500,00 | 2 785,90 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2890 | 567,00 | 491,04 | | | | 567,00 | 491,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 425 726,00 | 323 854,02 | | | | 425 726,00 | 323 854,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 587 302,00 | 1 900 471,91 | | | | 2 587 302,00 | 1 900 471,91 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 175 000,00 | 95 822,68 | | | | 175 000,00 | 95 822,68 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2891 | 46 500,00 | 32 979,72 | | | | 46 500,00 | 32 979,72 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2892 | 368 124,00 | 121 467,71 | | | | 368 124,00 | 121 467,71 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2893 | 449 375,00 | 223 690,87 | | | | 449 375,00 | 223 690,87 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2894 | 3 350,00 | 2 192,65 | | | | 3 350,00 | 2 192,65 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2895 | 2 000,00 | 1 846,22 | | | | 2 000,00 | 1 846,22 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2896 | 81 500,00 | 32 261,21 | | | | 81 500,00 | 32 261,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 126 849,00 | 510 261,06 | | | | 1 126 849,00 | 510 261,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2897 | 198 000,00 | 133 078,86 | | | | 198 000,00 | 133 078,86 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2898 | 10 617,00 | 5 415,77 | | | | 10 617,00 | 5 415,77 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2899 | 98 793,00 | 65 406,21 | | | | 98 793,00 | 65 406,21 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2900 | 6 815,00 | 6 049,60 | | | | 6 815,00 | 6 049,60 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2901 | 7 250,00 | 6 251,90 | | | | 7 250,00 | 6 251,90 |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | 419,91 | | | | 1 000,00 | 419,91 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 | 2902 | 21 000,00 | 10 202,60 | | | | 21 000,00 | 10 202,60 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2903 | 6 700,00 | 5 690,00 | | | | 6 700,00 | 5 690,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 9 000,00 | 8 004,99 | | | | 9 000,00 | 8 004,99 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2904 | 64 163,00 | 45 750,42 | | | | 64 163,00 | 45 750,42 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 60 000,00 | 32 337,00 | | | | 60 000,00 | 32 337,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2905 | 151 464,00 | 21 312,40 | | | | 151 464,00 | 21 312,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 634 802,00 | 339 919,66 | | | | 634 802,00 | 339 919,66 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 761 651,00 | 850 180,72 | | | | 1 761 651,00 | 850 180,72 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 2906 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2907 | 176 150,00 | 134 130,70 | | | | 176 150,00 | 134 130,70 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 176 150,00 | 134 130,70 | | | | 176 150,00 | 134 130,70 |
| | Total do agrupamento 04 | | 176 150,00 | 134 130,70 | | | | 176 150,00 | 134 130,70 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 000,00 | 22 651,78 | | | | 5 000,00 | 22 651,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 25 000,00 | 22 651,78 | | | | 25 000,00 | 22 651,78 |
| | Total das despesas correntes | | 30 000,00 | 22 651,78 | | | | 30 000,00 | 22 651,78 |
| | Total das despesas correntes | | 30 000,00 | 22 651,78 | | | | 30 000,00 | 22 651,78 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2908 | 8 000,00 | 6 380,00 | | | | 8 000,00 | 6 380,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2909 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2910 | 35 085,00 | 5 814,01 | | | | 35 085,00 | 5 814,01 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2911 | 295,00 | | | | | 295,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2912 | 2 500,00 | 349,01 | | | | 2 500,00 | 349,01 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 7 000,00 | 2 145,93 | | | | 7 000,00 | 2 145,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 880,00 | 14 688,95 | | | | 52 880,00 | 14 688,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 52 880,00 | 14 688,95 | | | | 52 880,00 | 14 688,95 |
| | Total das despesas de capital | | 52 880,00 | 14 688,95 | | | | 52 880,00 | 14 688,95 |

MAPA 31
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 DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 607 983,00 | 2 922 124,06 | | | | 4 607 983,00 | 2 922 124,06 | |

MAPA 31
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 | 906 | 8 467 356,00 | 8 365 551,22 | | | | 8 467 356,00 | 8 365 551,22 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 907 | 1 180 314,00 | 1 178 860,88 | | | | 1 180 314,00 | 1 178 860,88 |
| | Total do grupo 01 | | 9 647 670,00 | 9 544 412,10 | | | | 9 647 670,00 | 9 544 412,10 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 908 | 86 450,00 | 64 476,65 | | | | 86 450,00 | 64 476,65 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 909 | 3 565,00 | 2 495,70 | | | | 3 565,00 | 2 495,70 |
| | Total do grupo 02 | | 90 015,00 | 66 972,35 | | | | 90 015,00 | 66 972,35 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 737 685,00 | 9 611 384,45 | | | | 9 737 685,00 | 9 611 384,45 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 15,00 | | | | | 15,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15,00 | | | | | 15,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 15,00 | | | | | 15,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 910 | 4 912,00 | 4 911,11 | | | | 4 912,00 | 4 911,11 |
| | Total do grupo 03 | | 4 912,00 | 4 911,11 | | | | 4 912,00 | 4 911,11 |
| | Total do capítulo 05 | | 4 927,00 | 4 911,11 | | | | 4 927,00 | 4 911,11 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 911 | 3 548,00 | | | | | 3 548,00 | |
| 060102 | PRIVADAS | 912 | 13 266,00 | 13 265,50 | | | | 13 266,00 | 13 265,50 |
| | Total do grupo 01 | | 16 814,00 | 13 265,50 | | | | 16 814,00 | 13 265,50 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 913 | 28 532 984,00 | 28 532 984,00 | | | | 28 532 984,00 | 28 532 984,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 914 | 21 322,00 | 21 321,20 | | | | 21 322,00 | 21 321,20 |
| | Total do grupo 03 | | 28 554 306,00 | 28 554 305,20 | | | | 28 554 306,00 | 28 554 305,20 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 915 | 12 750,00 | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | Total do grupo 05 | | 12 750,00 | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | 12 750,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 916 | 54 199,00 | 54 198,04 | | | | 54 199,00 | 54 198,04 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 54 199,00 | 54 198,04 | | | | 54 199,00 | 54 198,04 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 917 | 852 617,00 | 852 611,40 | | | | 852 617,00 | 852 611,40 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 918 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 852 618,00 | 852 611,40 | | | | 852 618,00 | 852 611,40 |
| | Total do capítulo 06 | | 29 665 687,00 | 29 662 130,14 | | | | 29 665 687,00 | 29 662 130,14 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 919 | 1 054,00 | 379,00 | | | | 1 054,00 | 379,00 |
| 070199 | OUTROS | 920 | 24 514,00 | 132,00 | | | | 24 514,00 | 132,00 |
| | Total do grupo 01 | | 25 568,00 | 511,00 | | | | 25 568,00 | 511,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 921 | 86 321,00 | 75 416,56 | | | | 86 321,00 | 75 416,56 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 922 | 16 000,00 | 4 000,00 | | | | 16 000,00 | 4 000,00 |
| 070299 | OUTROS | 923 | 234 944,00 | 232 565,87 | | | | 234 944,00 | 232 565,87 |
| | Total do grupo 02 | | 337 265,00 | 311 982,43 | | | | 337 265,00 | 311 982,43 |
| | Total do capítulo 07 | | 362 833,00 | 312 493,43 | | | | 362 833,00 | 312 493,43 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 924 | 10 403,00 | 3 721,08 | | | | 10 403,00 | 3 721,08 |
| | Total do grupo 01 | | 10 403,00 | 3 721,08 | | | | 10 403,00 | 3 721,08 |
| | Total do capítulo 08 | | 10 403,00 | 3 721,08 | | | | 10 403,00 | 3 721,08 |
| | Total das receitas correntes | | 39 781 535,00 | 39 594 640,21 | | | | 39 781 535,00 | 39 594 640,21 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 925 | 255 489,00 | 255 489,00 | | | | 255 489,00 | 255 489,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 926 | 96 615,00 | 96 614,85 | | | | 96 615,00 | 96 614,85 |
| | Total do grupo 03 | | 91 164,00 | 91 162,13 | | | | 91 164,00 | 91 162,13 |
| | Total do capítulo 10 | | 443 268,00 | 443 265,98 | | | | 443 268,00 | 443 265,98 |
| | Total das receitas de capital | | 443 268,00 | 443 265,98 | | | | 443 268,00 | 443 265,98 |

MAPA 31
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 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: | 927 | 9 673,00 | 9 671,46 | | | | 9 673,00 | 9 671,46 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 9 673,00 | 9 671,46 | | | | 9 673,00 | 9 671,46 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 928 | 9 913 793,00 | 9 913 784,91 | 929 | 7 036 116,00 | 7 036 115,11 | 16 949 909,00 | 16 949 900,02 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 9 913 793,00 | 9 913 784,91 | | 7 036 116,00 | 7 036 115,11 | 16 949 909,00 | 16 949 900,02 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 148 269,00 | 49 961 362,56 | | 7 036 116,00 | 7 036 115,11 | 57 184 385,00 | 56 997 477,67 |

MAPA 31
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 | | | 1 390 371,93 | | | | 1 409 316,00 | 1 390 371,93 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 14 145 344,93 | | | | 14 664 384,00 | 14 145 344,93 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2913 | 1 409 316,00 | 1 390 371,93 | | | | 6 746 375,00 | 6 202 921,45 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2914 | 14 664 384,00 | 14 145 344,93 | | | | 37 583,43 | 37 583,43 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2915 | 6 746 375,00 | 6 202 921,45 | | | | 484 342,00 | 391 304,22 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2916 | 37 583,43 | 37 583,43 | | | | 58 160,00 | 46 147,50 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2917 | 37 583,43 | 391 304,22 | | | | 154 788,00 | 152 771,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2918 | 484 342,00 | 46 147,50 | | | | 909 359,00 | 825 482,33 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2919 | 58 160,00 | 46 147,50 | | | | 4 024 435,00 | 3 848 660,73 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2920 | 154 788,00 | 152 771,44 | | | | 27 040 587,96 | 27 040 587,96 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2921 | 909 359,00 | 825 482,33 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 024 435,00 | 3 848 660,73 | | | | 28 489 136,00 | 27 040 587,96 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 10 087,98 | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2922 | 13 730,00 | 10 087,98 | | | | 13 730,00 | 10 087,98 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2923 | 66 543,00 | 10 203,58 | | | | 66 543,00 | 10 203,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2924 | 5 361,00 | 4 739,99 | | | | 5 361,00 | 4 739,99 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2925 | 7 044,00 | 7 043,12 | | | | 7 044,00 | 7 043,12 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2926 | 74 507,00 | 51 723,03 | | | | 74 507,00 | 51 723,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 167 185,00 | 83 807,70 | | | | 167 185,00 | 83 807,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 13 462,40 | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2927 | 15 622,00 | 13 462,40 | | | | 15 622,00 | 13 462,40 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2928 | 1 502,00 | 1 453,80 | | | | 1 502,00 | 1 453,80 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2929 | 6 822 647,00 | 6 053 540,53 | | | | 6 822 647,00 | 6 053 540,53 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2930 | 1 474,00 | 1 473,92 | | | | 1 474,00 | 1 473,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2931 | 65 326,00 | 58 910,81 | | | | 65 326,00 | 58 910,81 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 906 571,00 | 6 128 841,46 | | | | 6 906 571,00 | 6 128 841,46 |
| | Total do agrupamento 01 | | 35 562 892,00 | 33 253 237,12 | | | | 35 562 892,00 | 33 253 237,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2932 | 24 960,00 | 7 844,01 | | | | 24 960,00 | 7 844,01 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2933 | 36 473,00 | 23 788,72 | | | | 36 473,00 | 23 788,72 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2934 | 2 038,00 | 1 536,00 | | | | 2 038,00 | 1 536,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2935 | 73 973,00 | 47 057,13 | | | | 73 973,00 | 47 057,13 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2936 | 72 499,00 | 485,43 | | | | 72 499,00 | 485,43 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2937 | 159 862,00 | 130 738,28 | | | | 159 862,00 | 130 738,28 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2938 | 51 152,00 | 48 128,64 | | | | 51 152,00 | 48 128,64 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2939 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2940 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2941 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2942 | 33 403,00 | 19 796,88 | | | | 33 403,00 | 19 796,88 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2943 | 90,00 | 89,18 | | | | 90,00 | 89,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2944 | 30 095,00 | 24 496,00 | | | | 30 095,00 | 24 496,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2945 | 280 657,00 | 231 660,52 | | | | 280 657,00 | 231 660,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 769 103,00 | 571 411,91 | | | | 769 103,00 | 571 411,91 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2946 | 579 177,00 | 449 282,79 | | | | 579 177,00 | 449 282,79 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2947 | 539 520,00 | 382 023,29 | | | | 539 520,00 | 382 023,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2948 | 667 082,00 | 475 909,60 | | | | 667 082,00 | 475 909,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2949 | 184 999,00 | 167 029,72 | | | | 184 999,00 | 167 029,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2950 | 79 368,00 | 22 882,85 | | | | 79 368,00 | 22 882,85 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2951 | 68 508,00 | 10 507,40 | | | | 68 508,00 | 10 507,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2952 | 143 952,00 | 6 918,31 | | | | 143 952,00 | 6 918,31 |
| 020212 | SEGUROS | 2953 | 37 823,00 | 27 051,88 | | | | 37 823,00 | 27 051,88 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2954 | 456 644,00 | 35 546,79 | | | | 456 644,00 | 35 546,79 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2955 | 312 243,00 | 125 691,90 | | | | 312 243,00 | 125 691,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2956 | 102 058,00 | 35 180,61 | | | | 102 058,00 | 35 180,61 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2957 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2958 | 101 866,00 | 80 592,18 | | | | 101 866,00 | 80 592,18 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2959 | 1 016 714,00 | 901 390,53 | | | | 1 016 714,00 | 901 390,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2960 | 1 372 780,00 | 1 072 955,62 | | | | 1 372 780,00 | 1 072 955,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2961 | 692 580,00 | 482 163,71 | | | | 692 580,00 | 482 163,71 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2962 | 198 665,00 | 135 134,98 | | | | 198 665,00 | 135 134,98 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2963 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2964 | 255 261,00 | 205 617,08 | | | | 255 261,00 | 205 617,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 809 240,00 | 4 615 879,24 | | | | 6 809 240,00 | 4 615 879,24 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 578 343,00 | 5 187 291,15 | | | | 7 578 343,00 | 5 187 291,15 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2965 | 2 078,00 | 669,74 | | | | 2 078,00 | 669,74 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 078,00 | 669,74 | | | | 2 078,00 | 669,74 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 078,00 | 669,74 | | | | 2 078,00 | 669,74 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 2966 | 49 420,00 | 49 419,60 | | | | 49 420,00 | 49 419,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 420,00 | 49 419,60 | | | | 49 420,00 | 49 419,60 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2967 | 80 416,00 | 69 244,87 | | | | 80 416,00 | 69 244,87 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 80 416,00 | 69 244,87 | | | | 80 416,00 | 69 244,87 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 2968 | 69 912,00 | 54 651,00 | | | | 69 912,00 | 54 651,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 69 912,00 | 54 651,00 | | | | 69 912,00 | 54 651,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2969 | 843 104,00 | 378 224,76 | | | | 843 104,00 | 378 224,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 843 104,00 | 378 224,76 | | | | 843 104,00 | 378 224,76 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 2970 | 9 239,00 | 8 299,66 | | | | 9 239,00 | 8 299,66 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 9 239,00 | 8 299,66 | | | | 9 239,00 | 8 299,66 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 052 091,00 | 559 839,89 | | | | 1 052 091,00 | 559 839,89 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2971 | 1 228,00 | 1 227,78 | | | | 1 228,00 | 1 227,78 |
| 060203 | OUTRAS | 2972 | 3 801 708,00 | 140 448,16 | | | | 3 801 708,00 | 140 448,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 802 936,00 | 141 675,94 | | | | 3 802 936,00 | 141 675,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 802 936,00 | 141 675,94 | | | | 3 802 936,00 | 141 675,94 |
| | Total das despesas correntes | | 47 998 340,00 | 39 142 713,84 | | | | 47 998 340,00 | 39 142 713,84 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2973 | 960 536,00 | 239 463,46 | | | | 960 536,00 | 239 463,46 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2974 | 156 327,00 | 30 869,14 | | | | 156 327,00 | 30 869,14 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2975 | 189 706,00 | 185 509,59 | | | | 189 706,00 | 185 509,59 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2976 | 369 206,00 | 72 080,24 | | | | 369 206,00 | 72 080,24 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2977 | 470 320,00 | 230 344,00 | | | | 470 320,00 | 230 344,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2978 | 3 834,00 | 3 829,02 | | | | 3 834,00 | 3 829,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 149 929,00 | 762 095,45 | | | | 2 149 929,00 | 762 095,45 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 149 929,00 | 762 095,45 | | | | 2 149 929,00 | 762 095,45 |
| | Total das despesas de capital | | 2 149 929,00 | 762 095,45 | | | | 2 149 929,00 | 762 095,45 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 50 148 269,00 | 39 904 809,29 | | | | 50 148 269,00 | 39 904 809,29 |

MAPA 31
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 | 930 | 4 402 282,00 | 3 797 176,19 | | | | 4 402 282,00 | 3 797 176,19 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 931 | 4 72 821,00 | 428 299,83 | | | | 4 72 821,00 | 428 299,83 |
| | Total do grupo 01 | | 4 875 103,00 | 4 225 476,02 | | | | 4 875 103,00 | 4 225 476,02 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 932 | 141 263,00 | 130 504,24 | | | | 141 263,00 | 130 504,24 |
| | Total do grupo 02 | | 141 263,00 | 130 504,24 | | | | 141 263,00 | 130 504,24 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 016 366,00 | 4 355 980,26 | | | | 5 016 366,00 | 4 355 980,26 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 416 297,00 | 319 430,29 | | | | 416 297,00 | 319 430,29 |
| | Total do grupo 01 | | 416 297,00 | 319 430,29 | | | | 416 297,00 | 319 430,29 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 933 | 17 648 604,00 | 17 648 604,00 | | | | 17 648 604,00 | 17 648 604,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 934 | 14 196,00 | 14 196,00 | | | | 14 196,00 | 14 196,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | Total do grupo 03 | | 17 669 400,00 | 17 648 604,00 | | | | 17 669 400,00 | 17 648 604,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 63 249,00 | | | | | 63 249,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 63 249,00 | | | | | 63 249,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 935 | 480 979,00 | 12 715,44 | | | | 480 979,00 | 12 715,44 |
| | Total do grupo 09 | | 480 979,00 | 12 715,44 | | | | 480 979,00 | 12 715,44 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 669 925,00 | 17 980 749,73 | | | | 18 669 925,00 | 17 980 749,73 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 1 457,00 | | | | | 1 457,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 657,00 | | | | | 1 657,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 250 000,00 | 8 437,58 | | | | 250 000,00 | 8 437,58 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 936 | 90 000,00 | 33 517,50 | | | | 90 000,00 | 33 517,50 |
| 070299 | OUTROS | | 1 328 596,00 | 45 013,15 | | | | 1 328 596,00 | 45 013,15 |
| | Total do grupo 02 | | 1 668 596,00 | 86 968,23 | | | | 1 668 596,00 | 86 968,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 670 453,00 | 86 968,23 | | | | 1 670 453,00 | 86 968,23 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 47 500,00 | | | | | 47 500,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 47 500,00 | | | | | 47 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 47 500,00 | | | | | 47 500,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 47 500,00 | | | | | 47 500,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 25 404 244,00 | 22 423 698,22 | | | | 25 404 244,00 | 22 423 698,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 937 | 77 560,00 | 77 558,25 | | | | 77 560,00 | 77 558,25 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 938 | 17 584,00 | 95 141,71 | | | | 17 584,00 | 95 141,71 |
| | Total do grupo 03 | | 95 144,00 | 172 699,96 | | | | 95 144,00 | 172 699,96 |
| | Total do capítulo 10 | | 95 144,00 | 172 699,96 | | | | 95 144,00 | 172 699,96 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 939 | 669 820,00 | 739 540,23 | | | | 669 820,00 | 739 540,23 |
| | Total do grupo 06 | | 669 820,00 | 739 540,23 | | | | 669 820,00 | 739 540,23 |
| | Total do capítulo 12 | | 669 820,00 | 739 540,23 | | | | 669 820,00 | 739 540,23 |
| | Total das receitas de capital | | 764 964,00 | 912 240,19 | | | | 764 964,00 | 912 240,19 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 940 | 19 000,00 | 18 106,18 | | | | 19 000,00 | 18 106,18 |
| | Total do grupo 01 | | 19 000,00 | 18 106,18 | | | | 19 000,00 | 18 106,18 |

MAPA 31
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 |
| | Total do capítulo 15 | | 19 000,00 | 18 106,18 | | | | 19 000,00 | 18 106,18 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 941 | 625 237,00 | 625 234,18 | | | | 625 237,00 | 625 234,18 |
| | Total do grupo 01 | | 625 237,00 | 625 234,18 | | | | 625 237,00 | 625 234,18 |
| | Total do capítulo 16 | | 625 237,00 | 625 234,18 | | | | 625 237,00 | 625 234,18 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 813 445,00 | 23 979 278,77 | | | | 26 813 445,00 | 23 979 278,77 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 238 363,00 | 204 341,90 | | | | 238 363,00 | 204 341,90 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13 840 065,00 | 12 160 681,07 | | | | 13 840 065,00 | 12 160 681,07 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2979 | 817 303,00 | 763 796,79 | | | | 817 303,00 | 763 796,79 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2980 | 40 563,00 | 40 562,74 | | | | 40 563,00 | 40 562,74 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2981 | 30 825,00 | 22 006,63 | | | | 30 825,00 | 22 006,63 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2982 | 9 119,00 | 8 434,56 | | | | 9 119,00 | 8 434,56 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2983 | 35 571,00 | 35 570,02 | | | | 35 571,00 | 35 570,02 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2984 | 469 693,00 | 414 689,49 | | | | 469 693,00 | 414 689,49 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2985 | 2 276 033,58 | 2 276 033,58 | | | | 2 276 033,58 | 2 276 033,58 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2986 | 17 845 127,00 | 15 926 116,78 | | | | 17 845 127,00 | 15 926 116,78 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 750,00 | 333,85 | | | | 750,00 | 333,85 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2987 | 12 146,00 | 1 426,86 | | | | 12 146,00 | 1 426,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2988 | 1 874,00 | 1 612,24 | | | | 1 874,00 | 1 612,24 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2989 | 321,00 | 84,96 | | | | 321,00 | 84,96 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2990 | 34 387,00 | 33 712,57 | | | | 34 387,00 | 33 712,57 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2991 | 54 352,00 | 51 864,37 | | | | 54 352,00 | 51 864,37 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2992 | 103 830,00 | 89 034,85 | | | | 103 830,00 | 89 034,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 11 753,00 | 10 418,97 | | | | 11 753,00 | 10 418,97 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2993 | 3 670 642,00 | 3 635 062,50 | | | | 3 670 642,00 | 3 635 062,50 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2994 | 81 354,00 | 70 131,73 | | | | 81 354,00 | 70 131,73 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2995 | 3 763 749,00 | 3 715 613,20 | | | | 3 763 749,00 | 3 715 613,20 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 21 712 706,00 | 19 730 764,83 | | | | 21 712 706,00 | 19 730 764,83 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 36 947,00 | 22 341,69 | | | | 36 947,00 | 22 341,69 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2996 | 5 736,00 | 1 199,10 | | | | 5 736,00 | 1 199,10 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2997 | 7 492,00 | 5 296,48 | | | | 7 492,00 | 5 296,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2998 | 22 980,00 | 12 855,78 | | | | 22 980,00 | 12 855,78 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | 2999 | 34 909,00 | 8 179,81 | | | | 34 909,00 | 8 179,81 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3000 | 5 097,00 | 984,00 | | | | 5 097,00 | 984,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3001 | 26 844,00 | 18 094,26 | | | | 26 844,00 | 18 094,26 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3002 | 140 005,00 | 68 951,12 | | | | 140 005,00 | 68 951,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 470 414,00 | 307 818,82 | | | | 470 414,00 | 307 818,82 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3003 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3004 | 439 428,00 | 386 228,33 | | | | 439 428,00 | 386 228,33 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3005 | 93 146,00 | 65 460,13 | | | | 93 146,00 | 65 460,13 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3006 | 5 509,00 | 643,17 | | | | 5 509,00 | 643,17 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3007 | 10 257,00 | 4 881,81 | | | | 10 257,00 | 4 881,81 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 584,00 | 67,50 | | | | 584,00 | 67,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3008 | 125,00 | 124,95 | | | | 125,00 | 124,95 |
| 020212 | SEGUROS | 3009 | 6 594,00 | 6 251,05 | | | | 6 594,00 | 6 251,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3010 | 20 632,00 | 2 494,63 | | | | 20 632,00 | 2 494,63 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3011 | 336 384,00 | 102 528,21 | | | | 336 384,00 | 102 528,21 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3012 | 33 353,00 | 15 327,72 | | | | 33 353,00 | 15 327,72 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3013 | 3 174,00 | | | | | 3 174,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3014 | 7 253,00 | 2 594,06 | | | | 7 253,00 | 2 594,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3015 | 328 769,00 | 274 640,14 | | | | 328 769,00 | 274 640,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3016 | 220 013,00 | 113 730,01 | | | | 220 013,00 | 113 730,01 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3017 | 92 774,00 | 69 976,91 | | | | 92 774,00 | 69 976,91 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3018 | 2 833,00 | 2 635,95 | | | | 2 833,00 | 2 635,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 071 242,00 | 1 355 403,39 | | | | 2 071 242,00 | 1 355 403,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 211 247,00 | 1 424 354,51 | | | | 2 211 247,00 | 1 424 354,51 |
| 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 | 3019 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3020 | 32 848,00 | 26 710,00 | | | | 32 848,00 | 26 710,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 32 848,00 | 26 710,00 | | | | 32 848,00 | 26 710,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3021 | 174 473,00 | 114 967,57 | | | | 174 473,00 | 114 967,57 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 174 473,00 | 114 967,57 | | | | 174 473,00 | 114 967,57 |
| | Total do agrupamento 04 | | 211 713,00 | 141 677,57 | | | | 211 713,00 | 141 677,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3022 | 62 277,00 | 47 837,98 | | | | 62 277,00 | 47 837,98 |
| 060203 | OUTRAS | 3023 | 156 752,00 | 26 183,34 | | | | 156 752,00 | 26 183,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 219 029,00 | 74 021,32 | | | | 219 029,00 | 74 021,32 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 219 029,00 | 74 021,32 | | | | 219 029,00 | 74 021,32 |
| | Total das despesas correntes | | 24 354 695,00 | 21 370 818,23 | | | | 24 354 695,00 | 21 370 818,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3024 | 532 646,00 | | | | | 532 646,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3025 | 1 236 974,00 | 742 191,94 | | | | 1 236 974,00 | 742 191,94 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3026 | 363 738,00 | 93 368,13 | | | | 363 738,00 | 93 368,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3027 | 117 355,00 | 20 617,88 | | | | 117 355,00 | 20 617,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3028 | 4 896,00 | | | | | 4 896,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3029 | 190 641,00 | 105 585,69 | | | | 190 641,00 | 105 585,69 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3030 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 446 250,00 | 961 763,64 | | | | 2 446 250,00 | 961 763,64 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 446 250,00 | 961 763,64 | | | | 2 446 250,00 | 961 763,64 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090711 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 3031 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 458 750,00 | 974 263,64 | | | | 2 458 750,00 | 974 263,64 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 26 813 445,00 | 22 345 081,87 | | | | 26 813 445,00 | 22 345 081,87 |

MAPA 31
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 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 | 942 | 906 525,00 | 906 525,00 | | | | 906 525,00 | 906 525,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 931 525,00 | 931 525,00 | | | | 931 525,00 | 931 525,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 931 525,00 | 931 525,00 | | | | 931 525,00 | 931 525,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 45 000,00 | 14 759,09 | | | | 45 000,00 | 14 759,09 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 200 000,00 | 139 319,46 | | | | 200 000,00 | 139 319,46 |
| 070299 | OUTROS | | 5 000,00 | 325,07 | | | | 5 000,00 | 325,07 |
| | Total do grupo 02 | | 250 000,00 | 154 403,62 | | | | 250 000,00 | 154 403,62 |
| | Total do capítulo 07 | | 250 000,00 | 154 403,62 | | | | 250 000,00 | 154 403,62 |
| | Total das receitas correntes | | 1 181 525,00 | 1 085 928,62 | | | | 1 181 525,00 | 1 085 928,62 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 943 | 171 443,00 | 171 443,00 | 944 | 2 647 351,00 | 2 647 351,00 | 2 818 794,00 | 2 818 794,00 |
| | Total do grupo 01 | | 171 443,00 | 171 443,00 | | 2 647 351,00 | 2 647 351,00 | 2 818 794,00 | 2 818 794,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 171 443,00 | 171 443,00 | | 2 647 351,00 | 2 647 351,00 | 2 818 794,00 | 2 818 794,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 352 968,00 | 1 257 371,62 | | 2 647 351,00 | 2 647 351,00 | 4 000 319,00 | 3 904 722,62 |

MAPA 31
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 | | | 310 358,63 | | | | 310 528,00 | 310 358,63 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 310 528,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3032 | 6 000,00 | 55 356,84 | | | | 62 952,00 | 55 356,84 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3033 | 9 475,00 | 7 469,04 | | | | 9 475,00 | 7 469,04 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3034 | 23 858,00 | 61 350,20 | | | | 23 858,00 | 21 879,99 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3035 | 65 312,00 | 462 414,70 | | | | 65 312,00 | 61 350,20 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3036 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 478 125,00 | | | | | 478 125,00 | 462 414,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 478 125,00 | | | | | 478 125,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 758,74 | | | | 1 000,00 | 758,74 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 000,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 500,00 | 712,71 | | | | 712,71 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 500,00 | 1 471,45 | | | | 6 500,00 | 1 471,45 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3037 | 1 288,00 | 1 278,35 | | | | 1 288,00 | 1 278,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3038 | 129 897,00 | 103 978,97 | | | | 129 897,00 | 103 978,97 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3039 | 3 860,00 | 3 778,87 | | | | 3 860,00 | 3 778,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 135 045,00 | 109 036,19 | | | | 135 045,00 | 109 036,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | 619 670,00 | 572 922,34 | | | | 619 670,00 | 572 922,34 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3040 | 1 124,00 | 681,16 | | | | 1 124,00 | 681,16 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3041 | 8 202,00 | 3 690,28 | | | | 8 202,00 | 3 690,28 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3042 | 181 659,00 | 89 025,11 | | | | 181 659,00 | 89 025,11 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3043 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3044 | 593,00 | 413,75 | | | | 593,00 | 413,75 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | 66,20 | | | | 500,00 | 66,20 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3045 | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3046 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 500,00 | 358,87 | | | | 500,00 | 358,87 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3047 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3048 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3049 | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3050 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3051 | 36 513,00 | 29 214,89 | | | | 36 513,00 | 29 214,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 229 091,00 | 123 450,26 | | | | 229 091,00 | 123 450,26 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3052 | 6 780,00 | 2 664,96 | | | | 6 780,00 | 2 664,96 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3053 | 79 934,00 | 21 723,11 | | | | 79 934,00 | 21 723,11 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3054 | 189 009,00 | 145 334,07 | | | | 189 009,00 | 145 334,07 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3055 | 1 120,00 | 6 089,98 | | | | 6 120,00 | 6 089,98 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3056 | 1 979,00 | 1 656,19 | | | | 1 979,00 | 1 656,19 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3057 | 423,00 | 230,89 | | | | 423,00 | 230,89 |
| 020212 | SEGUROS | 3058 | 1 033,00 | 984,20 | | | | 1 033,00 | 984,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3059 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3060 | 450,00 | 415,52 | | | | 450,00 | 415,52 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3061 | 500,00 | 324,06 | | | | 500,00 | 324,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3062 | 92 000,00 | 74 655,82 | | | | 92 000,00 | 74 655,82 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3063 | 27 003,00 | 17 079,95 | | | | 27 003,00 | 17 079,95 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3063 | 5 170,00 | 5 128,75 | | | | 5 170,00 | 5 128,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3064 | 42 185,00 | 34 517,22 | | | | 42 185,00 | 34 517,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 452 586,00 | 310 804,72 | | | | 452 586,00 | 310 804,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 681 677,00 | 434 254,98 | | | | 681 677,00 | 434 254,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3065 | 2 025,00 | 2 024,46 | | | | 2 025,00 | 2 024,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 025,00 | 2 024,46 | | | | 2 025,00 | 2 024,46 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3066 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 025,00 | 7 024,46 | | | | 7 025,00 | 7 024,46 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3067 | 574,00 | 573,72 | | | | 574,00 | 573,72 |
| 060203 | OUTRAS | 3068 | 2 392,00 | 2 139,00 | | | | 2 392,00 | 2 139,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 966,00 | 2 712,72 | | | | 2 966,00 | 2 712,72 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 966,00 | 2 712,72 | | | | 2 966,00 | 2 712,72 |
| | Total das despesas correntes | | 1 311 338,00 | 1 016 914,50 | | | | 1 311 338,00 | 1 016 914,50 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3069 | 11 074,00 | 2 297,40 | | | | 11 074,00 | 2 297,40 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3070 | 27 376,00 | 16 809,85 | | | | 27 376,00 | 16 809,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

| 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 | 3071 | 3 180,00 | 3 106,64 | | | | 3 180,00 | 3 106,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 41 630,00 | 22 213,89 | | | | 41 630,00 | 22 213,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 41 630,00 | 22 213,89 | | | | 41 630,00 | 22 213,89 |
| | Total das despesas de capital | | 41 630,00 | 22 213,89 | | | | 41 630,00 | 22 213,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 352 968,00 | 1 039 128,39 | | | | 1 352 968,00 | 1 039 128,39 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 945 | 2 181 198,00 | 1 645 462,98 | | | | 2 181 198,00 | 1 645 462,98 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 90 000,00 | 79 538,73 | | | | 90 000,00 | 79 538,73 |
| | Total do grupo 01 | | 2 271 198,00 | 1 725 001,71 | | | | 2 271 198,00 | 1 725 001,71 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 20 000,00 | 7 606,05 | | | | 20 000,00 | 7 606,05 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 946 | 55 800,00 | 38 003,26 | | | | 55 800,00 | 38 003,26 |
| | Total do grupo 02 | | 75 800,00 | 45 609,31 | | | | 75 800,00 | 45 609,31 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 346 998,00 | 1 770 611,02 | | | | 2 346 998,00 | 1 770 611,02 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 947 | 4 700,00 | 4 200,00 | | | | 4 700,00 | 4 200,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 700,00 | 4 200,00 | | | | 4 700,00 | 4 200,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 40 000,00 | 1 100,00 | | | | 40 000,00 | 1 100,00 |
| | Total do grupo 02 | | 40 000,00 | 1 100,00 | | | | 40 000,00 | 1 100,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 948 | 10 169 548,00 | 10 169 548,00 | | | | 10 169 548,00 | 10 169 548,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 949 | 88 574,00 | 88 573,69 | | | | 88 574,00 | 88 573,69 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 950 | 6 469,00 | 6 468,75 | | | | 6 469,00 | 6 468,75 |
| | Total do grupo 03 | | 10 264 591,00 | 10 264 590,44 | | | | 10 264 591,00 | 10 264 590,44 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 951 | 22 428,00 | 22 428,00 | | | | 22 428,00 | 22 428,00 |
| | Total do grupo 07 | | 22 428,00 | 22 428,00 | | | | 22 428,00 | 22 428,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 952 | 3 868 449,00 | 977 615,30 | | | | 3 868 449,00 | 977 615,30 |
| | Total do grupo 09 | | 3 868 449,00 | 977 615,30 | | | | 3 868 449,00 | 977 615,30 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 200 168,00 | 11 269 933,74 | | | | 14 200 168,00 | 11 269 933,74 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 5 000,00 | 3 257,72 | | | | 5 000,00 | 3 257,72 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 3 257,72 | | | | 5 000,00 | 3 257,72 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 10 000,00 | 605,30 | | | | 10 000,00 | 605,30 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 953 | 120 000,00 | 116 233,07 | | | | 120 000,00 | 116 233,07 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 954 | 90 000,00 | 45 643,64 | | | | 90 000,00 | 45 643,64 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 3 000,00 | 521,00 | | | | 3 000,00 | 521,00 |
| 070299 | OUTROS | 955 | 147 853,00 | 64 879,56 | | | | 147 853,00 | 64 879,56 |
| | Total do grupo 02 | | 370 853,00 | 227 882,57 | | | | 370 853,00 | 227 882,57 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 5 802,00 | 2 771,14 | | | | 5 802,00 | 2 771,14 |
| | Total do grupo 03 | | 5 802,00 | 2 771,14 | | | | 5 802,00 | 2 771,14 |
| | Total do capítulo 07 | | 381 655,00 | 233 911,43 | | | | 381 655,00 | 233 911,43 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | 440 269,00 | 383 507,89 | | | | 440 269,00 | 383 507,89 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 956 | 440 269,00 | 383 507,89 | | | | 440 269,00 | 383 507,89 |
| | Total do grupo 02 | | 440 269,00 | 383 507,89 | | | | 440 269,00 | 383 507,89 |
| | Total do capítulo 08 | | 440 269,00 | 383 507,89 | | | | 440 269,00 | 383 507,89 |
| | Total das receitas correntes | | 17 369 090,00 | 13 657 964,08 | | | | 17 369 090,00 | 13 657 964,08 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 957 | 785 000,00 | 785 000,00 | | | | 785 000,00 | 785 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 785 000,00 | 785 000,00 | | | | 785 000,00 | 785 000,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 785 000,00 | 785 000,00 | | | | 785 000,00 | 785 000,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 958 | 93 664,00 | 93 663,43 | | | | 93 664,00 | 93 663,43 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 10 917,00 | 1 997,79 | | | | 10 917,00 | 1 997,79 |
| | Total do grupo 03 | | 104 581,00 | 95 661,22 | | | | 104 581,00 | 95 661,22 |
| | Total do capítulo 10 | | 104 581,00 | 95 661,22 | | | | 104 581,00 | 95 661,22 |
| | Total das receitas de capital | | 889 581,00 | 880 661,22 | | | | 889 581,00 | 880 661,22 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 959 | 719,00 | 719,00 | | | | 719,00 | 719,00 |

MAPA 31
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 |
| | Total do grupo 01 | | 719,00 | 719,00 | | | | 719,00 | 719,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 719,00 | 719,00 | | | | 719,00 | 719,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 960 | 644 663,00 | 644 661,44 | | | | 644 663,00 | 644 661,44 |
| | Total do grupo 01 | | 644 663,00 | 644 661,44 | | | | 644 663,00 | 644 661,44 |
| | Total do capítulo 16 | | 644 663,00 | 644 661,44 | | | | 644 663,00 | 644 661,44 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 904 053,00 | 15 184 005,74 | | | | 18 904 053,00 | 15 184 005,74 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 201 372,58 | | | | 201 372,58 | 201 372,58 |
| | Total do capítulo 17 | | | 201 372,58 | | | | 201 372,58 | 201 372,58 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 201 372,58 | | | | 201 372,58 | 201 372,58 |

MAPA 31
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 | | | 11 843,55 | | | | 11 844,00 | 11 843,55 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 11 844,00 | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3072 | | 6 262 481,69 | | | | 6 470 681,00 | 6 262 481,69 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3073 | 6 470 681,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3074 | 1 142 259,00 | | | | | 1 142 259,00 | 1 113 843,39 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3075 | 8 416,00 | | | | | 8 416,00 | 8 415,09 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3076 | 352,00 | | | | | 352,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3077 | 92 400,00 | | | | | 92 400,00 | 89 753,29 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 14 055,85 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3078 | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | 12 584,64 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3079 | 270 254,41 | | | | | 270 254,41 | 270 254,41 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3080 | 1 297 690,00 | | | | | 1 297 690,00 | 1 258 443,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 322 207,00 | | | | | 9 322 207,00 | 9 041 675,50 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 5 876,22 | | | | 16 475,00 | 5 876,22 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3081 | 16 475,00 | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3082 | 42 802,00 | | | | | 42 802,00 | 10 222,10 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 5 013,14 | | | | 5 600,00 | 5 013,14 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3083 | 23 719,00 | | | | | 23 719,00 | 21 505,02 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | 5 466,02 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 9 576,00 | | | | | 9 576,00 | 9 575,46 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 1 556,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 108 672,00 | | | | | 108 672,00 | 59 213,96 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 8 839,30 | | | | | 8 839,30 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3085 | 2 252 849,00 | | | | | 2 252 849,00 | 2 040 291,19 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3086 | 45 431,00 | | | | | 45 431,00 | 42 959,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 308 280,00 | | | | | 2 308 280,00 | 2 092 089,85 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 739 159,00 | | | | | 11 739 159,00 | 11 192 979,31 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 10 108,63 | | | | 35 000,00 | 10 108,63 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3087 | 35 000,00 | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3088 | 54 800,00 | | | | | 54 800,00 | 35 985,62 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3089 | 16 100,00 | | | | | 16 100,00 | 184,50 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3090 | 2 900,00 | | | | | 2 900,00 | 1 384,20 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 3091 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | 1 076,55 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3092 | 931,00 | | | | | 931,00 | 931,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | | | | | 500,00 | 430,50 |

MAPA 31
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 | 3093 | 6 600,00 | 1 038,92 | | | | 6 600,00 | 1 038,92 |
| | | OUTROS BENS | 3094 | 488 668,00 | 187 730,41 | | | | 488 668,00 | 187 730,41 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 608 499,00 | 237 939,33 | | | | 608 499,00 | 237 939,33 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3095 | 290 200,00 | 157 263,81 | | | | 290 200,00 | 157 263,81 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3096 | 27 502,00 | 23 537,16 | | | | 27 502,00 | 23 537,16 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3097 | 56 442,00 | 37 731,27 | | | | 56 442,00 | 37 731,27 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 32 000,00 | 7 535,42 | | | | 32 000,00 | 7 535,42 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3098 | 34 500,00 | 21 369,58 | | | | 34 500,00 | 21 369,58 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3099 | 9 060,00 | 4 894,63 | | | | 9 060,00 | 4 894,63 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 000,00 | 1 437,30 | | | | 5 000,00 | 1 437,30 |
| 020212 | | SEGUROS | 3100 | 30 116,00 | 24 783,21 | | | | 30 116,00 | 24 783,21 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3101 | 325 396,00 | 43 223,84 | | | | 325 396,00 | 43 223,84 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3102 | 77 435,00 | 22 680,24 | | | | 77 435,00 | 22 680,24 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3103 | 6 999,00 | | | | | 6 999,00 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3104 | 63 800,00 | 44 797,18 | | | | 63 800,00 | 44 797,18 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 4 000,00 | 3 820,20 | | | | 4 000,00 | 3 820,20 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3105 | | | | | | | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3106 | 563 978,00 | 336 265,62 | | | | 563 978,00 | 336 265,62 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3107 | 1 360,00 | 585,00 | | | | 1 360,00 | 585,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3108 | 403 797,00 | 89 753,98 | | | | 403 797,00 | 89 753,98 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 934 585,00 | 819 678,44 | | | | 1 934 585,00 | 819 678,44 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 2 543 084,00 | 1 057 617,77 | | | | 2 543 084,00 | 1 057 617,77 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | 3109 | 16 485,00 | 16 484,08 | | | | 16 485,00 | 16 484,08 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 16 485,00 | 16 484,08 | | | | 16 485,00 | 16 484,08 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3110 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 040308 | | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3111 | 26 076,00 | 26 074,49 | | | | 26 076,00 | 26 074,49 |
| 040309 | | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3112 | 39 781,00 | 39 778,76 | | | | 39 781,00 | 39 778,76 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 225 857,00 | 225 853,25 | | | | 225 857,00 | 225 853,25 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3113 | 612 522,00 | 240 228,83 | | | | 612 522,00 | 240 228,83 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 612 522,00 | 240 228,83 | | | | 612 522,00 | 240 228,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 864 864,00 | 482 566,16 | | | | 864 864,00 | 482 566,16 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3114 | 18 120,00 | 17 620,60 | | | | 18 120,00 | 17 620,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 120,00 | 17 620,60 | | | | 18 120,00 | 17 620,60 |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 120,00 | 17 620,60 | | | | 18 120,00 | 17 620,60 |
| | Total das despesas correntes | | 15 165 227,00 | 12 750 783,84 | | | | 15 165 227,00 | 12 750 783,84 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3115 | 6 686,00 | 6 685,42 | | | | 6 686,00 | 6 685,42 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3116 | 1 766 153,00 | | | | | 1 766 153,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3117 | 568 960,00 | | | | | 568 960,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3118 | 370 921,00 | 228 727,28 | | | | 370 921,00 | 228 727,28 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3119 | 193 162,00 | 55 341,67 | | | | 193 162,00 | 55 341,67 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3120 | 35 192,00 | | | | | 35 192,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3121 | 796 444,00 | | | | | 796 444,00 | |
| | | 3122 | 1 308,00 | 1 307,82 | | | | 1 308,00 | 1 307,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 738 826,00 | 489 105,56 | | | | 3 738 826,00 | 489 105,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 738 826,00 | 489 105,56 | | | | 3 738 826,00 | 489 105,56 |
| | Total das despesas de capital | | 3 738 826,00 | 489 105,56 | | | | 3 738 826,00 | 489 105,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 904 053,00 | 13 239 889,40 | | | | 18 904 053,00 | 13 239 889,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 | | 434 904,00 | 434 904,00 | | | | 434 904,00 | 434 904,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 961 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 594 904,00 | 594 904,00 | | | | 594 904,00 | 594 904,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 267 754,00 | 267 754,00 | | | | 267 754,00 | 267 754,00 |
| | Total do grupo 09 | | 267 754,00 | 267 754,00 | | | | 267 754,00 | 267 754,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 862 658,00 | 862 658,00 | | | | 862 658,00 | 862 658,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 38 000,00 | 11 220,00 | | | | 38 000,00 | 11 220,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 382 762,00 | 127 917,72 | | | | 382 762,00 | 127 917,72 |
| 070299 | OUTROS | 962 | 28 000,00 | 564,00 | | | | 28 000,00 | 564,00 |
| | Total do grupo 02 | | 448 762,00 | 139 701,72 | | | | 448 762,00 | 139 701,72 |
| | Total do capítulo 07 | | 448 762,00 | 139 701,72 | | | | 448 762,00 | 139 701,72 |
| | Total das receitas correntes | | 1 311 420,00 | 734 605,72 | | | | 1 311 420,00 | 734 605,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 963 | 16 972,00 | 16 971,03 | | | | 16 972,00 | 16 971,03 |
| | Total do grupo 01 | | 16 972,00 | 16 971,03 | | | | 16 972,00 | 16 971,03 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 972,00 | 16 971,03 | | | | 16 972,00 | 16 971,03 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 328 392,00 | 751 576,75 | | | | 1 328 392,00 | 751 576,75 |

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

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

| 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 | | | 209 381,28 | | | | 209 381,28 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 8 379,44 | | | | 8 379,44 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3123 | 216 206,00 | 8 379,44 | | | | 216 206,00 | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3124 | 8 621,00 | 1 433,99 | | | | 8 621,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3125 | 1 434,00 | 23 110,65 | | | | 1 434,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3126 | 23 365,00 | 36 612,22 | | | | 23 365,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3127 | 40 485,00 | 278 917,58 | | | | 40 485,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 290 111,00 | | | | | 290 111,00 | 278 917,58 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 821,27 | | | | 1 821,27 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3128 | 1 960,00 | 18,16 | | | | 1 960,00 | 18,16 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3129 | 470,00 | 1 728,86 | | | | 470,00 | 1 728,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3130 | 1 741,00 | 14 449,28 | | | | 1 741,00 | 14 449,28 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3131 | 14 652,00 | 18 017,57 | | | | 14 652,00 | 18 017,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 823,00 | | | | | 18 823,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 65 959,09 | | | | 65 959,09 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3132 | 94 869,00 | 2 155,83 | | | | 94 869,00 | 2 155,83 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3133 | 2 463,00 | 68 114,92 | | | | 2 463,00 | 68 114,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 97 332,00 | | | | | 97 332,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 406 266,00 | | | | | 406 266,00 | 365 050,07 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 1 454,04 | | | | 1 454,04 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3134 | 3 179,00 | 119 198,82 | | | | 3 179,00 | 119 198,82 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3135 | 270 474,00 | 500,00 | | | | 270 474,00 | 500,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | 362,00 | | | | 500,00 | 362,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3136 | 29 091,00 | 11 197,43 | | | | 29 091,00 | 11 197,43 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3137 | 303 606,00 | 131 850,29 | | | | 303 606,00 | 131 850,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 303 606,00 | | | | | 303 606,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3138 | 221 106,00 | 106 518,06 | | | | 221 106,00 | 106 518,06 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3139 | 1 900,00 | 1 574,02 | | | | 1 900,00 | 1 574,02 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3140 | 27 359,00 | 14 334,38 | | | | 27 359,00 | 14 334,38 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3141 | 4 200,00 | 4 093,58 | | | | 4 200,00 | 4 093,58 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 3 661,46 | | | | 1 000,00 | 3 661,46 |
| 020212 | SEGUROS | 3142 | 6 900,00 | 84,24 | | | | 6 900,00 | 84,24 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3143 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3144 | 2 000,00 | 49,20 | | | | 2 000,00 | 49,20 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 3145 | 285,00 | | | | | 285,00 | |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3146 | 132 841,00 | 23 254,63 | | | | 132 841,00 | 23 254,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3147 | 62 976,00 | 3 520,11 | | | | 62 976,00 | 3 520,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 462 067,00 | 157 089,68 | | | | 462 067,00 | 157 089,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 765 673,00 | 288 939,97 | | | | 765 673,00 | 288 939,97 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3148 | 20 610,00 | 15 609,82 | | | | 20 610,00 | 15 609,82 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 610,00 | 15 609,82 | | | | 20 610,00 | 15 609,82 |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 610,00 | 15 609,82 | | | | 20 610,00 | 15 609,82 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3149 | 544,00 | 461,84 | | | | 544,00 | 461,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 544,00 | 461,84 | | | | 544,00 | 461,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 544,00 | 461,84 | | | | 544,00 | 461,84 |
| | Total das despesas correntes | | 1 193 093,00 | 670 061,70 | | | | 1 193 093,00 | 670 061,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 50 500,00 | | | | | 50 500,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3150 | 13 476,00 | | | | | 13 476,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3151 | 68 551,00 | 8 799,96 | | | | 68 551,00 | 8 799,96 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3152 | 2 772,00 | 2 415,50 | | | | 2 772,00 | 2 415,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 135 299,00 | 11 215,46 | | | | 135 299,00 | 11 215,46 |
| | Total do agrupamento 07 | | 135 299,00 | 11 215,46 | | | | 135 299,00 | 11 215,46 |
| | Total das despesas de capital | | 135 299,00 | 11 215,46 | | | | 135 299,00 | 11 215,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 328 392,00 | 681 277,16 | | | | 1 328 392,00 | 681 277,16 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 964 | 17 416 511,00 | 16 689 651,01 | | | | 17 416 511,00 | 16 689 651,01 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 965 | 1 891 250,00 | 1 458 953,30 | | | | 1 891 250,00 | 1 458 953,30 |
| | Total do grupo 01 | | 19 307 761,00 | 18 148 604,31 | | | | 19 307 761,00 | 18 148 604,31 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 966 | 72 645,00 | 64 138,28 | | | | 72 645,00 | 64 138,28 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 967 | 98 843,00 | 44 934,19 | | | | 98 843,00 | 44 934,19 |
| | Total do grupo 02 | | 171 488,00 | 109 072,47 | | | | 171 488,00 | 109 072,47 |
| | Total do capítulo 04 | | 19 479 249,00 | 18 257 676,78 | | | | 19 479 249,00 | 18 257 676,78 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 968 | 13 666,00 | 13 665,35 | | | | 13 666,00 | 13 665,35 |
| | Total do grupo 02 | | 13 666,00 | 13 665,35 | | | | 13 666,00 | 13 665,35 |
| | Total do capítulo 05 | | 13 666,00 | 13 665,35 | | | | 13 666,00 | 13 665,35 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 969 | 25 325,00 | 10 079,75 | | | | 25 325,00 | 10 079,75 |
| | Total do grupo 01 | | 25 325,00 | 10 079,75 | | | | 25 325,00 | 10 079,75 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 970 | 640 600,00 | 640 600,00 | | | | 640 600,00 | 640 600,00 |
| | Total do grupo 02 | | 640 600,00 | 640 600,00 | | | | 640 600,00 | 640 600,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 971 | 31 363 807,00 | 31 363 807,00 | | | | 31 363 807,00 | 31 363 807,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 972 | 468 702,00 | 456 018,40 | | | | 468 702,00 | 456 018,40 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 973 | 16 882,00 | 16 882,00 | | | | 16 882,00 | 16 882,00 |
| | Total do grupo 03 | | 31 849 391,00 | 31 836 707,40 | | | | 31 849 391,00 | 31 836 707,40 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 974 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 975 | 154 877,00 | 154 876,40 | | | | 154 877,00 | 154 876,40 |
| | Total do grupo 07 | | 154 877,00 | 154 876,40 | | | | 154 877,00 | 154 876,40 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060801 | FAMÍLIAS | 976 | 9 123,00 | 5 623,00 | | | | 9 123,00 | 5 623,00 |
| | Total do grupo 08 | | 9 123,00 | 5 623,00 | | | | 9 123,00 | 5 623,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 977 | 6 672 014,00 | 6 353 251,28 | | | | 6 672 014,00 | 6 353 251,28 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 978 | 399 011,00 | 399 009,33 | | | | 399 011,00 | 399 009,33 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 979 | 71 903,00 | 71 902,68 | | | | 71 903,00 | 71 902,68 |
| | Total do grupo 09 | | 7 142 928,00 | 6 824 163,29 | | | | 7 142 928,00 | 6 824 163,29 |
| | Total do capítulo 06 | | 39 827 244,00 | 39 477 049,84 | | | | 39 827 244,00 | 39 477 049,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 980 | 104,00 | 103,70 | | | | 104,00 | 103,70 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 981 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 |
| 070199 | OUTROS | 982 | 15 608,00 | 9 092,53 | | | | 15 608,00 | 9 092,53 |
| | Total do grupo 01 | | 15 714,00 | 9 198,23 | | | | 15 714,00 | 9 198,23 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 983 | 26 943,00 | 24 991,74 | | | | 26 943,00 | 24 991,74 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 984 | 311 557,00 | 308 359,98 | | | | 311 557,00 | 308 359,98 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 985 | 109 980,00 | 63 215,00 | | | | 109 980,00 | 63 215,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 986 | 12 561,00 | 12 435,06 | | | | 12 561,00 | 12 435,06 |
| 070299 | OUTROS | 987 | 543 277,00 | 528 913,90 | | | | 543 277,00 | 528 913,90 |
| | Total do grupo 02 | | 1 004 318,00 | 937 915,68 | | | | 1 004 318,00 | 937 915,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 020 032,00 | 947 113,91 | | | | 1 020 032,00 | 947 113,91 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 988 | 306,00 | 304,99 | | | | 306,00 | 304,99 |
| 080199 | OUTRAS | 989 | 102 822,00 | 99 408,74 | | | | 102 822,00 | 99 408,74 |
| | Total do grupo 01 | | 103 128,00 | 99 713,73 | | | | 103 128,00 | 99 713,73 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 990 | 2 162 760,00 | 611 510,59 | | | | 2 162 760,00 | 611 510,59 |
| | Total do grupo 02 | | 2 162 760,00 | 611 510,59 | | | | 2 162 760,00 | 611 510,59 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 265 888,00 | 711 224,32 | | | | 2 265 888,00 | 711 224,32 |
| | Total das receitas correntes | | 62 606 079,00 | 59 406 730,20 | | | | 62 606 079,00 | 59 406 730,20 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 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 | 991 | 152 870,00 | 152 869,08 | | | | 152 870,00 | 152 869,08 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 992 | 6 252,00 | 4 162,71 | | | | 6 252,00 | 4 162,71 |
| | Total do grupo 03 | | 159 122,00 | 157 031,79 | | | | 159 122,00 | 157 031,79 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 993 | 1 684 000,00 | 338 088,16 | | | | 1 684 000,00 | 338 088,16 |
| | Total do grupo 09 | | 1 684 000,00 | 338 088,16 | | | | 1 684 000,00 | 338 088,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 843 122,00 | 495 099,95 | | | | 1 843 122,00 | 495 099,95 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 994 | 674 185,00 | 459 888,03 | | | | 674 185,00 | 459 888,03 |
| | Total do grupo 06 | | 674 185,00 | 459 888,03 | | | | 674 185,00 | 459 888,03 |
| | Total do capítulo 12 | | 674 185,00 | 459 888,03 | | | | 674 185,00 | 459 888,03 |
| | Total das receitas de capital | | 2 517 307,00 | 954 987,98 | | | | 2 517 307,00 | 954 987,98 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 995 | 7 958,00 | 5 479,75 | | | | 7 958,00 | 5 479,75 |
| | Total do grupo 01 | | 7 958,00 | 5 479,75 | | | | 7 958,00 | 5 479,75 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 958,00 | 5 479,75 | | | | 7 958,00 | 5 479,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 996 | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 | | | | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 |
| | Total do grupo 01 | | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 | | | | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 |
| | Total do capítulo 16 | | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 | | | | 17 171 271,00 | 17 171 267,12 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 82 302 615,00 | 77 538 465,05 | | | | 82 302 615,00 | 77 538 465,05 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 392 697,37 | | | | 2 392 697,37 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2 396 471,00 | 17 879 116,51 | | | | 18 011 647,00 | 17 879 116,51 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3153 | 18 011 647,00 | 5 391 504,54 | | | | 6 669 358,00 | 5 391 504,54 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3154 | 6 669 358,00 | 121 076,68 | | | | 133 302,00 | 121 076,68 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3156 | 133 302,00 | 10 401,00 | | | | 10 401,00 | 10 397,96 |
| 010107 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3157 | 10 401,00 | 42 941,96 | | | | 43 525,00 | 42 941,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3158 | 43 525,00 | 211 072,11 | | | | 211 157,00 | 211 072,11 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3159 | 211 072,11 | 764 828,82 | | | | 810 025,00 | 764 828,82 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3160 | 810 025,00 | 4 487 798,78 | | | | 4 658 408,00 | 4 487 798,78 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3161 | 4 658 408,00 | 31 301 434,73 | | | | 32 944 294,00 | 31 301 434,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 944 294,00 | 461 418,00 | | | | 461 418,00 | 393 831,47 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 43 553,00 | 42 657,03 | | | | 43 553,00 | 42 657,03 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3162 | 43 553,00 | 10 324,00 | | | | 29 901,00 | 10 324,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3163 | 29 901,00 | 7 421,00 | | | | 4 070,22 | 4 070,22 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3164 | 7 421,00 | 52 979,85 | | | | 52 989,00 | 52 979,85 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3165 | 52 989,00 | 192 730,72 | | | | 206 362,00 | 192 730,72 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3166 | 206 362,00 | 1 669,00 | | | | 1 669,00 | 1 35,90 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3167 | 1 669,00 | 90 933,75 | | | | 116 123,00 | 90 933,75 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3168 | 116 123,00 | 3 400,00 | | | | 3 400,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3169 | 3 400,00 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3170 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 461 418,00 | 393 831,47 | | | | 461 418,00 | 393 831,47 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 573,00 | 572,91 | | | | 573,00 | 572,91 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3171 | 573,00 | 25 232,30 | | | | 26 068,00 | 25 232,30 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 3172 | | 1 676,89 | | | | 1 678,00 | 1 676,89 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3173 | 26 068,00 | 7 265 859,31 | | | | 17 270 850,00 | 7 265 859,31 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3174 | 1 678,00 | 36 803,61 | | | | 74 963,00 | 36 803,61 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3175 | 17 270 850,00 | 3 566,32 | | | | 3 567,00 | 3 566,32 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3176 | 74 963,00 | 559 559,44 | | | | 574 889,00 | 559 559,44 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3177 | 3 567,00 | 7 893 270,78 | | | | 17 952 588,00 | 7 893 270,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3178 | 574 889,00 | 39 588 536,98 | | | | 51 358 300,00 | 39 588 536,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 952 588,00 | 39 588 536,98 | | | | 51 358 300,00 | 39 588 536,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 51 358 300,00 | 461 418,00 | | | | 461 418,00 | 393 831,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 35 992,00 | 4 680,22 | | | | 35 992,00 | 4 680,22 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3179 | 35 992,00 | 42 420,62 | | | | 77 098,00 | 42 420,62 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3180 | 77 098,00 | 18 033,49 | | | | 25 078,00 | 18 033,49 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3181 | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 3181 | 25 078,00 | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3182 | 53 631,00 | 23 494,01 | | | | | 23 494,01 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3183 | 65 720,00 | 25 842,06 | | | | | 25 842,06 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3184 | 31 064,00 | 13 193,05 | | | | | 13 193,05 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3185 | 48 081,00 | 42 038,89 | | | | | 42 038,89 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3186 | 31 865,00 | 8 557,05 | | | | | 8 557,05 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3187 | 12 572,00 | 4 050,36 | | | | | 4 050,36 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3188 | 8 490,00 | 6 267,12 | | | | | 6 267,12 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3189 | | | | | | | |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3190 | 2 497,00 | 1 164,91 | | | | | 1 164,91 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3191 | 2 195,00 | 124,00 | | | | | 124,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3192 | 5 700,00 | 663,59 | | | | | 663,59 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3193 | 53 056,00 | 38 318,04 | | | | | 38 318,04 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3194 | 456 913,00 | 320 025,70 | | | | | 320 025,70 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 909 952,00 | 548 873,11 | | | | | 548 873,11 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3195 | 854 803,00 | 683 476,37 | | | | | 683 476,37 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3196 | 628 075,00 | 570 662,35 | | | | | 570 662,35 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3197 | 219 155,00 | 157 408,06 | | | | | 157 408,06 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3198 | | | | | | | |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3199 | 280 410,00 | 222 326,89 | | | | | 222 326,89 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3200 | 71 958,00 | 49 006,03 | | | | | 49 006,03 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3201 | 145 692,00 | 42 677,56 | | | | | 42 677,56 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3202 | 36 026,00 | 15 191,21 | | | | | 15 191,21 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3203 | 32 290,00 | 1 128,55 | | | | | 1 128,55 |
| 020212 | | SEGUROS | 3204 | 63 415,00 | 47 791,90 | | | | | 47 791,90 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3205 | 253 608,00 | 37 443,96 | | | | | 37 443,96 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3206 | 463 772,00 | 204 961,17 | | | | | 204 961,17 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3207 | 130 634,00 | 81 846,97 | | | | | 81 846,97 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3208 | 210 710,00 | 121 884,39 | | | | | 121 884,39 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3209 | 54 822,00 | 36 732,88 | | | | | 36 732,88 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3210 | 766 090,00 | 742 801,67 | | | | | 742 801,67 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3211 | 73 616,00 | 52 530,73 | | | | | 52 530,73 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3212 | 1 240 834,00 | 651 829,79 | | | | | 651 829,79 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3213 | 6 600,00 | 5 250,00 | | | | | 5 250,00 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3214 | 5 000,00 | 1 255,00 | | | | | 1 255,00 |
| 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 3215 | 147 000,00 | 132 036,27 | | | | | 132 036,27 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3216 | 465 917,00 | 162 843,74 | | | | | 162 843,74 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 6 150 427,00 | 4 021 085,49 | | | | | 4 021 085,49 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 7 060 379,00 | 4 569 958,60 | | | | | 4 569 958,60 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 15 200,00 | 9 237,68 | | | | 15 200,00 | 9 237,68 |
| 030502 | OUTROS | 3217 | 15 200,00 | 9 237,68 | | | | 15 200,00 | 9 237,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 15 200,00 | 9 237,68 | | | | 15 200,00 | 9 237,68 |
| | Total do agrupamento 03 | | 15 200,00 | 9 237,68 | | | | 15 200,00 | 9 237,68 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3218 | 5 664 197,00 | 5 488 251,69 | | | | 5 664 197,00 | 5 488 251,69 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3219 | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 678 957,00 | 5 503 011,69 | | | | 5 678 957,00 | 5 503 011,69 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 3220 | 239 503,00 | 234 855,85 | | | | 239 503,00 | 234 855,85 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 239 503,00 | 234 855,85 | | | | 239 503,00 | 234 855,85 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3221 | 4 038 692,00 | 1 117 502,29 | | | | 4 038 692,00 | 1 117 502,29 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 038 692,00 | 1 117 502,29 | | | | 4 038 692,00 | 1 117 502,29 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3222 | 113 400,00 | 83 399,83 | | | | 113 400,00 | 83 399,83 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 3223 | 4 483 196,00 | 3 762 863,28 | | | | 4 483 196,00 | 3 762 863,28 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 3224 | 756 532,00 | 529 359,72 | | | | 756 532,00 | 529 359,72 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 5 353 128,00 | 4 375 622,83 | | | | 5 353 128,00 | 4 375 622,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 310 280,00 | 11 230 992,66 | | | | 15 310 280,00 | 11 230 992,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3225 | 17 042,00 | 11 463,30 | | | | 17 042,00 | 11 463,30 |
| 060203 | OUTRAS | 3226 | 484 645,00 | 404 666,86 | | | | 484 645,00 | 404 666,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 501 687,00 | 416 130,16 | | | | 501 687,00 | 416 130,16 |
| | Total do agrupamento 06 | | 501 687,00 | 416 130,16 | | | | 501 687,00 | 416 130,16 |
| | Total das despesas correntes | | 74 245 846,00 | 55 814 856,08 | | | | 74 245 846,00 | 55 814 856,08 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 3227 | 4 307 611,00 | 1 195 767,29 | | | | 4 307 611,00 | 1 195 767,29 |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 3228 | 246 743,00 | 126 507,43 | | | | 246 743,00 | 126 507,43 |
| | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3229 | 683 653,00 | 332 075,40 | | | | 683 653,00 | 332 075,40 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3230 | 931 994,00 | 576 762,06 | | | | 931 994,00 | 576 762,06 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3231 | 74 249,00 | 49 368,20 | | | | 74 249,00 | 49 368,20 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3232 | 41 749,00 | 17 888,43 | | | | 41 749,00 | 17 888,43 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3233 | 1 769 079,00 | 764 688,99 | | | | 1 769 079,00 | 764 688,99 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3234 | 1 691,00 | 890,52 | | | | 1 691,00 | 890,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 | | | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 | | | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 |
| | Total das despesas de capital | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 | | | | 8 056 769,00 | 3 063 948,32 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 82 302 615,00 | 58 878 804,40 | | | | 82 302 615,00 | 58 878 804,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | 997 | 1 025 494,00 | 1 025 492,23 | | | | 1 025 494,00 | 1 025 492,23 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 998 | 312 785,00 | 312 784,86 | | | | 312 785,00 | 312 784,86 |
| | Total do grupo 01 | | 1 338 279,00 | 1 338 277,09 | | | | 1 338 279,00 | 1 338 277,09 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 999 | 621,00 | 620,28 | | | | 621,00 | 620,28 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1000 | 6 427,00 | 6 426,16 | | | | 6 427,00 | 6 426,16 |
| | Total do grupo 02 | | 7 048,00 | 7 046,44 | | | | 7 048,00 | 7 046,44 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 345 327,00 | 1 345 323,53 | | | | 1 345 327,00 | 1 345 323,53 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1001 | 3 813,00 | 3 812,31 | | | | 3 813,00 | 3 812,31 |
| | Total do grupo 02 | | 3 813,00 | 3 812,31 | | | | 3 813,00 | 3 812,31 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 813,00 | 3 812,31 | | | | 3 813,00 | 3 812,31 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1002 | 850,00 | 850,00 | | | | 850,00 | 850,00 |
| | Total do grupo 01 | | 850,00 | 850,00 | | | | 850,00 | 850,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1003 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1004 | 17 323 027,00 | 17 323 027,00 | | | | 17 323 027,00 | 17 323 027,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1005 | 6 518 957,00 | 6 518 955,40 | | | | 6 518 957,00 | 6 518 955,40 |
| | Total do grupo 03 | | 24 315 216,00 | 24 315 213,78 | | | | 24 315 216,00 | 24 315 213,78 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 1006 | 4 313,00 | 4 312,50 | | | | 4 313,00 | 4 312,50 |
| | Total do grupo 04 | | 4 313,00 | 4 312,50 | | | | 4 313,00 | 4 312,50 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1007 | 400 500,00 | 87 283,95 | | | | 400 500,00 | 87 283,95 |
| | Total do grupo 06 | | 400 500,00 | 87 283,95 | | | | 400 500,00 | 87 283,95 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
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 | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1008 | 123 119,00 | 123 117,72 | | | | 123 119,00 | 123 117,72 |
| | Total do grupo 07 | | 123 119,00 | 123 117,72 | | | | 123 119,00 | 123 117,72 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1009 | 2 421 716,00 | 2 421 714,25 | | | | 2 421 716,00 | 2 421 714,25 |
| | Total do grupo 09 | | 2 421 716,00 | 2 421 714,25 | | | | 2 421 716,00 | 2 421 714,25 |
| | Total do capítulo 06 | | 27 285 714,00 | 26 972 492,20 | | | | 27 285 714,00 | 26 972 492,20 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1010 | 17,00 | 16,40 | | | | 17,00 | 16,40 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1011 | 7 911,00 | 7 910,86 | | | | 7 911,00 | 7 910,86 |
| 070199 | OUTROS | 1012 | 15 035,00 | 15 034,69 | | | | 15 035,00 | 15 034,69 |
| | Total do grupo 01 | | 22 963,00 | 22 961,95 | | | | 22 963,00 | 22 961,95 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1013 | 57 859,00 | 57 858,29 | | | | 57 859,00 | 57 858,29 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1014 | 99 906,00 | 99 905,60 | | | | 99 906,00 | 99 905,60 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1015 | 129 943,00 | 129 942,22 | | | | 129 943,00 | 129 942,22 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1016 | 7 755,00 | 7 754,98 | | | | 7 755,00 | 7 754,98 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 1017 | 51,00 | 50,01 | | | | 51,00 | 50,01 |
| 070299 | OUTROS | 1018 | 383 955,00 | 383 954,67 | | | | 383 955,00 | 383 954,67 |
| | Total do grupo 02 | | 679 469,00 | 679 465,77 | | | | 679 469,00 | 679 465,77 |
| | Total do capítulo 07 | | 702 432,00 | 702 427,72 | | | | 702 432,00 | 702 427,72 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1019 | 42 454,00 | 42 453,87 | | | | 42 454,00 | 42 453,87 |
| | Total do grupo 01 | | 42 454,00 | 42 453,87 | | | | 42 454,00 | 42 453,87 |
| | Total do capítulo 08 | | 42 454,00 | 42 453,87 | | | | 42 454,00 | 42 453,87 |
| | Total das receitas correntes | | 29 379 740,00 | 29 066 509,63 | | | | 29 379 740,00 | 29 066 509,63 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1020 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1021 | 19 081,00 | 19 080,14 | | | | 19 081,00 | 19 080,14 |
| | Total do grupo 01 | | 19 081,00 | 19 080,14 | | | | 19 081,00 | 19 080,14 |
| | Total do capítulo 15 | | 19 081,00 | 19 080,14 | | | | 19 081,00 | 19 080,14 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1022 | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 | | | | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 |
| | Total do grupo 01 | | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 | | | | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 | | | | 7 218 746,00 | 7 218 745,90 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 36 617 567,00 | 36 304 335,67 | | | | 36 617 567,00 | 36 304 335,67 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 288 162,42 | | | | 270 053,00 | 288 162,42 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 13 537 673,33 | | | | 13 653 407,00 | 13 537 673,33 |
| 010102 | ÓRÇÃOS SOCIAIS | 3235 | 270 053,00 | 2 112 559,33 | | | | 3 411 812,00 | 2 112 559,33 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3236 | 13 653 407,00 | 6 944,74 | | | | 9 805,00 | 6 944,74 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3237 | 3 411 812,00 | 3 433,36 | | | | 3 435,00 | 3 433,36 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3238 | 9 805,00 | 159 292,83 | | | | 194 843,00 | 159 292,83 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3239 | 3 433,36 | 10 871,25 | | | | 15 052,00 | 10 871,25 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3240 | 194 843,00 | 36 163,91 | | | | 36 208,00 | 36 163,91 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3241 | 15 052,00 | 505 242,73 | | | | 688 728,00 | 505 242,73 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3242 | 36 208,00 | 2 708 719,68 | | | | 2 921 074,00 | 2 708 719,68 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3243 | 688 728,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3244 | 2 921 074,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 204 417,00 | 19 349 063,58 | | | | 21 204 417,00 | 19 349 063,58 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 7 494,46 | | | | 11 206,00 | 7 494,46 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3245 | 11 206,00 | 9 669,68 | | | | 20 029,00 | 9 669,68 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3246 | 20 029,00 | 942,73 | | | | 1 003,00 | 942,73 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 111 871,54 | | | | 115 119,00 | 111 871,54 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3247 | 115 119,00 | 86 527,22 | | | | 88 522,00 | 86 527,22 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3248 | 88 522,00 | 195,11 | | | | 196,00 | 195,11 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3249 | 196,00 | 4 150,00 | | | | 4 150,00 | 4 148,51 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3250 | 4 150,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 15 000,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 255 525,00 | 220 849,25 | | | | 255 525,00 | 220 849,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 16 652,52 | | | | 19 748,00 | 16 652,52 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3251 | 19 748,00 | 4 527 552,76 | | | | 4 926 186,00 | 4 527 552,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3252 | 4 926 186,00 | 61,28 | | | | 100,00 | 61,28 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3253 | 100,00 | 67 675,09 | | | | 67 675,09 | 67 675,09 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3254 | 67 675,09 | 4 611 941,65 | | | | 5 013 713,00 | 4 611 941,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 013 713,00 | 4 611 941,65 | | | | 5 013 713,00 | 4 611 941,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 26 473 655,00 | 24 181 854,48 | | | | 26 473 655,00 | 24 181 854,48 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 7 835,00 | | | | 7 835,00 | 5 541,38 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3255 | 7 835,00 | 12 374,75 | | | | 12 991,00 | 12 374,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3256 | 12 374,75 | 6 655,77 | | | | 7 017,00 | 6 655,77 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3257 | 7 017,00 | 17 310,44 | | | | 21 513,00 | 17 310,44 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3258 | 21 513,00 | 42 806,95 | | | | 106 685,00 | 42 806,95 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3259 | 106 685,00 | 137,08 | | | | 165,00 | 137,08 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3260 | 165,00 | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3261 | 3 707,00 | 2 959,27 | | | | 3 707,00 | 2 959,27 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3262 | 5 824,00 | 2 600,72 | | | | 5 824,00 | 2 600,72 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3263 | 15 345,00 | 14 254,90 | | | | 15 345,00 | 14 254,90 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3264 | 21 160,00 | 8 887,87 | | | | 21 160,00 | 8 887,87 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3265 | 12 064,00 | 11 728,20 | | | | 12 064,00 | 11 728,20 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3266 | 695,00 | 358,02 | | | | 695,00 | 358,02 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3267 | 314,00 | 313,33 | | | | 314,00 | 313,33 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3268 | 227 482,00 | 139 165,62 | | | | 227 482,00 | 139 165,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 442 797,00 | 265 094,30 | | | | 442 797,00 | 265 094,30 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3269 | 660 296,00 | 328 097,84 | | | | 660 296,00 | 328 097,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3270 | 320 965,00 | 320 963,86 | | | | 320 965,00 | 320 963,86 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3271 | 64 246,00 | 43 528,66 | | | | 64 246,00 | 43 528,66 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3272 | 62 510,00 | 60 236,77 | | | | 62 510,00 | 60 236,77 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3273 | 1 297,00 | 349,32 | | | | 1 297,00 | 349,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3274 | 14 102,00 | 7 304,05 | | | | 14 102,00 | 7 304,05 |
| 020212 | SEGUROS | 3275 | 5 049,00 | 3 858,03 | | | | 5 049,00 | 3 858,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3276 | 637 600,00 | 34 835,20 | | | | 637 600,00 | 34 835,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3277 | 51 553,00 | 22 348,50 | | | | 51 553,00 | 22 348,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3278 | 139 672,00 | 122 879,65 | | | | 139 672,00 | 122 879,65 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3279 | 26 743,00 | 24 928,58 | | | | 26 743,00 | 24 928,58 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3280 | 124 815,00 | 72 615,63 | | | | 124 815,00 | 72 615,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3281 | 426 273,00 | 198 721,32 | | | | 426 273,00 | 198 721,32 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3282 | 112 227,00 | 82 052,03 | | | | 112 227,00 | 82 052,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3283 | 389 112,00 | 229 616,46 | | | | 389 112,00 | 229 616,46 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 3284 | 500,00 | 128,60 | | | | 500,00 | 128,60 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3285 | 2 130,00 | 2 063,50 | | | | 2 130,00 | 2 063,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3286 | 385,00 | 315,00 | | | | 385,00 | 315,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3287 | 16 164,00 | 9 972,10 | | | | 16 164,00 | 9 972,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 055 639,00 | 1 564 815,10 | | | | 3 055 639,00 | 1 564 815,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 498 436,00 | 1 829 909,40 | | | | 3 498 436,00 | 1 829 909,40 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3288 | 5,00 | 4,10 | | | | 5,00 | 4,10 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5,00 | 4,10 | | | | 5,00 | 4,10 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3289 | 1 436,00 | 1 058,75 | | | | 1 436,00 | 1 058,75 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 436,00 | 1 058,75 | | | | 1 436,00 | 1 058,75 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 441,00 | 1 062,85 | | | | 1 441,00 | 1 062,85 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3290 | 58 370,00 | 57 487,44 | | | | 58 370,00 | 57 487,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 58 370,00 | 57 487,44 | | | | 58 370,00 | 57 487,44 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3291 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3292 | 4 816 278,00 | 993 397,28 | | | | 4 816 278,00 | 993 397,28 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 816 278,00 | 993 397,28 | | | | 4 816 278,00 | 993 397,28 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3293 | 505 894,00 | 505 893,85 | | | | 505 894,00 | 505 893,85 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 3294 | 20 159,00 | 20 097,29 | | | | 20 159,00 | 20 097,29 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 526 053,00 | 525 991,14 | | | | 526 053,00 | 525 991,14 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 438 701,00 | 1 614 875,86 | | | | 5 438 701,00 | 1 614 875,86 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3295 | 23 104,00 | 16 266,30 | | | | 23 104,00 | 16 266,30 |
| 060203 | OUTRAS | 3296 | 107 396,00 | 87 800,30 | | | | 107 396,00 | 87 800,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 130 500,00 | 104 066,60 | | | | 130 500,00 | 104 066,60 |
| | Total do agrupamento 06 | | 130 500,00 | 104 066,60 | | | | 130 500,00 | 104 066,60 |
| | Total das despesas correntes | | 35 542 733,00 | 27 731 769,19 | | | | 35 542 733,00 | 27 731 769,19 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3297 | 119 350,00 | 76 813,56 | | | | 119 350,00 | 76 813,56 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3298 | 364 989,00 | 270 965,84 | | | | 364 989,00 | 270 965,84 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3299 | 2 876,00 | 2 874,51 | | | | 2 876,00 | 2 874,51 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3300 | 25 271,00 | 20 407,59 | | | | 25 271,00 | 20 407,59 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3301 | 532 181,00 | 211 150,58 | | | | 532 181,00 | 211 150,58 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3302 | 1 059,00 | 761,79 | | | | 1 059,00 | 761,79 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3303 | 29 108,00 | 21 216,32 | | | | 29 108,00 | 21 216,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 074 834,00 | 604 190,19 | | | | 1 074 834,00 | 604 190,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 074 834,00 | 604 190,19 | | | | 1 074 834,00 | 604 190,19 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

| 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 | | 1 074 834,00 | 604 190,19 | | | | 1 074 834,00 | 604 190,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 36 617 567,00 | 28 335 959,38 | | | | 36 617 567,00 | 28 335 959,38 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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: | | 200,00 | 125,00 | | | | 200,00 | 125,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 200,00 | 125,00 | | | | 200,00 | 125,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 200,00 | 72,52 | | | | 200,00 | 72,52 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 200,00 | 72,52 | | | | 200,00 | 72,52 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 400,00 | 197,52 | | | | 400,00 | 197,52 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 800,00 | 334,71 | | | | 800,00 | 334,71 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 800,00 | 334,71 | | | | 800,00 | 334,71 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 800,00 | 334,71 | | | | 800,00 | 334,71 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1023 | 574 321,00 | 574 321,00 | | | | 574 321,00 | 574 321,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1024 | 712 688,00 | 682 187,73 | | | | 712 688,00 | 682 187,73 |
| | Total do grupo 03 | | 1 287 009,00 | 1 256 508,73 | | | | 1 287 009,00 | 1 256 508,73 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 381 672,00 | 48 620,52 | | | | 381 672,00 | 48 620,52 |
| | Total do grupo 09 | | 381 672,00 | 48 620,52 | | | | 381 672,00 | 48 620,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 668 681,00 | 1 305 129,25 | | | | 1 668 681,00 | 1 305 129,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 12 000,00 | 3 899,44 | | | | 12 000,00 | 3 899,44 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1025 | 260 356,00 | 232 140,04 | | | | 260 356,00 | 232 140,04 |
| | Total do grupo 02 | | 272 356,00 | 236 039,48 | | | | 272 356,00 | 236 039,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 272 357,00 | 236 039,48 | | | | 272 357,00 | 236 039,48 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1026 | 33 470,00 | 1 691,18 | | | | 33 470,00 | 1 691,18 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 33 470,00 | 1 691,18 | | | | 33 470,00 | 1 691,18 |
| | Total do capítulo 08 | | 33 470,00 | 1 691,18 | | | | 33 470,00 | 1 691,18 |
| | Total das receitas correntes | | 1 975 708,00 | 1 543 392,14 | | | | 1 975 708,00 | 1 543 392,14 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1027 | 149 131,00 | | | | | 149 131,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 149 131,00 | | | | | 149 131,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 149 131,00 | | | | | 149 131,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 149 131,00 | | | | | 149 131,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1028 | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 | | | | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 |
| | Total do grupo 01 | | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 | | | | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 | | | | 3 067 551,00 | 3 067 549,41 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 192 390,00 | 4 610 941,55 | | | | 5 192 390,00 | 4 610 941,55 |

MAPA 31
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 | | | 38 201,64 | | | | 38 202,00 | 38 201,64 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 229 318,00 | | | | 229 318,00 | 229 317,82 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3304 | 38 202,00 | 7 051,59 | | | | 7 052,00 | 7 051,59 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3305 | 229 318,00 | 7 027,00 | | | | 7 027,00 | 7 026,72 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3306 | 7 052,00 | 18 122,00 | | | | 18 122,00 | 18 121,23 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3307 | 7 027,00 | 49 128,00 | | | | 49 128,00 | 49 127,32 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3308 | 18 122,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3309 | 49 128,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 348 849,00 | 348 846,32 | | | | 348 849,00 | 348 846,32 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3310 | 26,00 | 25,10 | | | | 26,00 | 25,10 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3311 | 26,00 | 25,10 | | | | 26,00 | 25,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26,00 | 25,10 | | | | 26,00 | 25,10 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3312 | 105 052,00 | 82 564,19 | | | | 105 052,00 | 82 564,19 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3313 | 648,00 | 647,66 | | | | 648,00 | 647,66 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3314 | 18 907,00 | 18 906,03 | | | | 18 907,00 | 18 906,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 124 607,00 | 102 117,88 | | | | 124 607,00 | 102 117,88 |
| | Total do agrupamento 01 | | 473 482,00 | 450 989,30 | | | | 473 482,00 | 450 989,30 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3315 | 43 628,00 | 40 488,80 | | | | 43 628,00 | 40 488,80 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3316 | 1 918,00 | 433,78 | | | | 1 918,00 | 433,78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3317 | 747,00 | 203,54 | | | | 747,00 | 203,54 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3318 | 4 677,00 | 2 259,64 | | | | 4 677,00 | 2 259,64 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3319 | 24 601,00 | 22 496,63 | | | | 24 601,00 | 22 496,63 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3320 | 1 025,00 | 933,39 | | | | 1 025,00 | 933,39 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3321 | 5 986,00 | | | | | 5 986,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3322 | 811,00 | | | | | 811,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 12 971,00 | 5 360,13 | | | | 12 971,00 | 5 360,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 98 364,00 | 72 175,91 | | | | 98 364,00 | 72 175,91 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3323 | 72 419,00 | 52 410,68 | | | | 72 419,00 | 52 410,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3324 | 90 392,00 | 82 836,25 | | | | 90 392,00 | 82 836,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3325 | 40 541,00 | 37 405,92 | | | | 40 541,00 | 37 405,92 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 2 555,00 | 2 487,26 | | | | 2 555,00 | 2 487,26 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 699,00 | | | | | 699,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3326 | 3 926,00 | 3 223,23 | | | | 3 926,00 | 3 223,23 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3327 | 2 096,00 | 1 053,50 | | | | 2 096,00 | 1 053,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3328 | 180,00 | 162,36 | | | | 180,00 | 162,36 |
| 020212 | SEGUROS | | 822,00 | 821,16 | | | | 822,00 | 821,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3329 | 1 400,00 | 527,05 | | | | 1 400,00 | 527,05 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3330 | 162 739,00 | 75 505,40 | | | | 162 739,00 | 75 505,40 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 10 000,00 | 3 114,06 | | | | 10 000,00 | 3 114,06 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3331 | 9 784,00 | 808,73 | | | | 9 784,00 | 808,73 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3332 | 4 390,00 | 1 964,52 | | | | 4 390,00 | 1 964,52 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 200 724,00 | 200 723,70 | | | | 200 724,00 | 200 723,70 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3333 | 859,00 | 809,62 | | | | 859,00 | 809,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3334 | 471 991,00 | 131 553,26 | | | | 471 991,00 | 131 553,26 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3335 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | 220,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 2 000,00 | 1 720,02 | | | | 2 000,00 | 1 720,02 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3336 | 8 016,00 | 4 643,68 | | | | 8 016,00 | 4 643,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 085 753,00 | 601 990,40 | | | | 1 085 753,00 | 601 990,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 184 117,00 | 674 166,31 | | | | 1 184 117,00 | 674 166,31 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 100,00 | 70,31 | | | | 1 100,00 | 70,31 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 5 706,00 | 2 304,17 | | | | 5 706,00 | 2 304,17 |
| 060203 | OUTRAS | 3337 | 6 806,00 | 2 374,48 | | | | 6 806,00 | 2 374,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 806,00 | 2 374,48 | | | | 6 806,00 | 2 374,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 806,00 | 2 374,48 | | | | 6 806,00 | 2 374,48 |
| | Total das despesas correntes | | 1 664 415,00 | 1 127 530,09 | | | | 1 664 415,00 | 1 127 530,09 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3338 | 3 040 375,00 | 195 932,77 | | | | 3 040 375,00 | 195 932,77 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3339 | 345 065,00 | 345 065,00 | | | | 345 065,00 | 345 065,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3340 | 140 099,00 | 134 609,27 | | | | 140 099,00 | 134 609,27 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3341 | 2 436,00 | 2 435,40 | | | | 2 436,00 | 2 435,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 527 975,00 | 332 977,44 | | 3 527 975,00 | 332 977,44 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 527 975,00 | 332 977,44 | | 3 527 975,00 | 332 977,44 |
| | Total das despesas de capital | | 3 527 975,00 | 332 977,44 | | 3 527 975,00 | 332 977,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 192 390,00 | 1 460 507,53 | | 5 192 390,00 | 1 460 507,53 |

MAPA 31
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 | 1029 | 3 333 163,00 | 3 114 688,58 | | | | 3 333 163,00 | 3 114 688,58 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1030 | 405 404,00 | 404 288,47 | | | | 405 404,00 | 404 288,47 |
| | Total do grupo 01 | | 3 738 567,00 | 3 518 957,05 | | | | 3 738 567,00 | 3 518 957,05 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1031 | 29 270,00 | 13 057,35 | | | | 29 270,00 | 13 057,35 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 7 636,00 | 7 635,96 | | | | 7 636,00 | 7 635,96 |
| | Total do grupo 02 | | 36 906,00 | 20 693,31 | | | | 36 906,00 | 20 693,31 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 775 473,00 | 3 539 650,36 | | | | 3 775 473,00 | 3 539 650,36 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1032 | 37 160,00 | 37 160,00 | | | | 37 160,00 | 37 160,00 |
| | Total do grupo 01 | | 37 160,00 | 37 160,00 | | | | 37 160,00 | 37 160,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1033 | 36 150,00 | 36 150,00 | | | | 36 150,00 | 36 150,00 |
| | Total do grupo 02 | | 36 150,00 | 36 150,00 | | | | 36 150,00 | 36 150,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1034 | 14 320 461,00 | 14 320 461,00 | | | | 14 320 461,00 | 14 320 461,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1035 | 305 909,00 | 132 481,22 | | | | 305 909,00 | 132 481,22 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1036 | 46 156,00 | 46 156,00 | | | | 46 156,00 | 46 156,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1037 | 186 578,00 | 10 302,41 | | | | 186 578,00 | 10 302,41 |
| | Total do grupo 03 | | 14 859 104,00 | 14 463 244,63 | | | | 14 859 104,00 | 14 463 244,63 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1038 | 19 036,00 | 9 035,96 | | | | 19 036,00 | 9 035,96 |
| | Total do grupo 05 | | 19 036,00 | 9 035,96 | | | | 19 036,00 | 9 035,96 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1039 | 910 609,00 | 211 042,00 | | | | 910 609,00 | 211 042,00 |
| | Total do grupo 06 | | 910 609,00 | 211 042,00 | | | | 910 609,00 | 211 042,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1040 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 060901 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1041 | 2 599 518,00 | 1 710 088,01 | | | | 2 599 518,00 | 1 710 088,01 |
| | Total do grupo 09 | | 2 599 518,00 | 1 710 088,01 | | | | 2 599 518,00 | 1 710 088,01 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 467 577,00 | 16 472 720,60 | | | | 18 467 577,00 | 16 472 720,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 57 100,00 | 861,40 | | | | 57 100,00 | 861,40 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 200,00 | 24,00 | | | | 1 200,00 | 24,00 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1042 | 68 073,00 | 68 072,59 | | | | 68 073,00 | 68 072,59 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1043 | 63 706,00 | 63 705,31 | | | | 63 706,00 | 63 705,31 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 1044 | 5 717,00 | 5 713,18 | | | | 5 717,00 | 5 713,18 |
| | Total do grupo 01 | | 195 796,00 | 138 376,48 | | | | 195 796,00 | 138 376,48 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1045 | 83 006,00 | 83 005,31 | | | | 83 006,00 | 83 005,31 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1046 | 13 634,00 | 11 439,00 | | | | 13 634,00 | 11 439,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1047 | 40 440,00 | 40 439,41 | | | | 40 440,00 | 40 439,41 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1048 | 1 648,00 | 1 648,00 | | | | 1 648,00 | 1 648,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1049 | 8 197,00 | 8 196,15 | | | | 8 197,00 | 8 196,15 |
| 070299 | OUTROS | 1050 | 383 885,00 | 389 209,21 | | | | 383 885,00 | 389 209,21 |
| | Total do grupo 02 | | 530 810,00 | 532 289,08 | | | | 530 810,00 | 532 289,08 |
| | Total do capítulo 07 | | 726 606,00 | 670 665,56 | | | | 726 606,00 | 670 665,56 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1051 | 76 815,00 | 99 844,25 | | | | 76 815,00 | 99 844,25 |
| | Total do grupo 01 | | 76 815,00 | 99 844,25 | | | | 76 815,00 | 99 844,25 |
| | Total do capítulo 08 | | 76 815,00 | 99 844,25 | | | | 76 815,00 | 99 844,25 |
| | Total das receitas correntes | | 23 046 471,00 | 20 782 880,77 | | | | 23 046 471,00 | 20 782 880,77 |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120600 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120604 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1052 | 34 617,00 | 34 616,81 | | | | 34 617,00 | 34 616,81 |
| | Total do grupo 06 | | 34 617,00 | 34 616,81 | | | | 34 617,00 | 34 616,81 |
| | Total do capítulo 12 | | 34 617,00 | 34 616,81 | | | | 34 617,00 | 34 616,81 |
| | Total das receitas de capital | | 34 617,00 | 34 616,81 | | | | 34 617,00 | 34 616,81 |

MAPA 31
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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1053 | 27 372,00 | 12 224,77 | | | | 27 372,00 | 12 224,77 |
| | Total do grupo 01 | | 27 372,00 | 12 224,77 | | | | 27 372,00 | 12 224,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 27 372,00 | 12 224,77 | | | | 27 372,00 | 12 224,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1054 | 359 035,00 | 359 033,15 | | | | 359 035,00 | 359 033,15 |
| | Total do grupo 01 | | 359 035,00 | 359 033,15 | | | | 359 035,00 | 359 033,15 |
| | Total do capítulo 16 | | 359 035,00 | 359 033,15 | | | | 359 035,00 | 359 033,15 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 23 467 495,00 | 21 188 755,50 | | | | 23 467 495,00 | 21 188 755,50 |

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

12 - CIÊNCIA, 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 | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 933 511,07 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 9 447 479,64 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3342 | 933 514,00 | 933 511,07 | | | | | 1 324,33 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3343 | 9 700 687,00 | 9 447 479,64 | | | | | |
| 010104 | | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3344 | 1 325,00 | 1 324,33 | | | | | |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3345 | 979 274,00 | 979 269,25 | | | | | |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3346 | 36 483,00 | 36 481,82 | | | | | |
| 010109 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3347 | 10 188,00 | 10 184,96 | | | | | |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 3348 | 1 284,00 | 1 282,93 | | | | | |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3349 | 43 800,00 | 43 796,62 | | | | | |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3350 | 119 955,00 | 119 950,84 | | | | | |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3351 | 405 791,00 | 405 787,87 | | | | | |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3352 | 2 243 545,00 | 2 243 539,23 | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 14 475 846,00 | 14 222 608,56 | | | | | 14 222 608,56 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3353 | 8 388,00 | 8 386,45 | | | | | |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3354 | 19 461,00 | 19 448,54 | | | | | |
| 010205 | | ABONO PI FALHAS | 3355 | 5 864,00 | 5 862,04 | | | | | |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 3356 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3357 | 57 452,00 | 57 449,84 | | | | | |
| 010210 | | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3358 | 355,00 | 354,13 | | | | | |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3359 | 12 130,00 | 12 129,18 | | | | | |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3360 | 17 451,00 | 17 448,38 | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 124 101,00 | 124 078,56 | | | | | 124 078,56 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3361 | 354,00 | 176,52 | | | | | |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3362 | 3 897,00 | 3 894,99 | | | | | |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 3363 | 3 310 320,00 | 3 301 114,19 | | | | | |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3364 | 726,00 | 725,64 | | | | | |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 3365 | 441,00 | 441,00 | | | | | |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3366 | 294 366,00 | 294 363,87 | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 3 610 104,00 | 3 600 275,21 | | | | | 3 600 275,21 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 18 210 051,00 | 17 946 962,33 | | | | | 17 946 962,33 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3367 | 59 860,00 | 41 415,41 | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3368 | 33 891,00 | 26 008,92 | | | | | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3369 | 46 600,00 | 20 178,14 | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020105 | | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3370 | 17 895,00 | 17 894,24 | | | | 17 894,24 | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3371 | 19 686,00 | 17 441,34 | | | | 17 441,34 | |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3372 | 287,00 | | | | | 287,00 | |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3373 | 24 850,00 | 24 401,03 | | | | 24 401,03 | |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3374 | 833,00 | 789,13 | | | | 789,13 | |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3375 | 1 024,89 | 1 024,89 | | | | 1 024,89 | |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3376 | 13 896,00 | 11 032,63 | | | | 11 032,63 | |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3377 | 598,00 | 524,59 | | | | 524,59 | |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3378 | 2 569,00 | 2 335,09 | | | | 2 335,09 | |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3379 | 2 972,00 | 2 244,96 | | | | 2 244,96 | |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3380 | 91 384,00 | 82 359,00 | | | | 82 359,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3381 | 316 926,00 | 247 649,37 | | | | 247 649,37 | |
| | | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 436 880,00 | 331 352,93 | | | | 331 352,93 | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3382 | 226 818,00 | 212 858,86 | | | | 212 858,86 | |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3383 | 61 253,00 | 43 611,13 | | | | 43 611,13 | |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3384 | 14 683,00 | | | | | 14 683,00 | |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3385 | 7 010,00 | 5 722,75 | | | | 5 722,75 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3386 | 45 082,00 | 29 029,57 | | | | 29 029,57 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3387 | 29 250,00 | 13 670,87 | | | | 13 670,87 | |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3388 | 103,00 | 102,34 | | | | 102,34 | |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3389 | 53 050,00 | 47 485,03 | | | | 47 485,03 | |
| 020212 | | SEGUROS | 3390 | 56 560,00 | 39 554,78 | | | | 39 554,78 | |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3391 | 109 277,00 | 74 767,41 | | | | 74 767,41 | |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3392 | 2 507,00 | 1 781,75 | | | | 1 781,75 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3393 | 4 413,00 | 4 411,54 | | | | 4 411,54 | |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3394 | 115 387,00 | 63 430,49 | | | | 63 430,49 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3395 | 285 275,00 | 229 713,51 | | | | 229 713,51 | |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3396 | 284 475,00 | 250 859,15 | | | | 250 859,15 | |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3397 | 297 366,00 | 125 744,21 | | | | 125 744,21 | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3398 | 2 798,00 | 2 711,95 | | | | 2 711,95 | |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3399 | 5 970,00 | 680,00 | | | | 680,00 | |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3400 | 15,00 | 13,85 | | | | 13,85 | |
| 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 3401 | 1 533 754,00 | 203 944,88 | | | | 203 944,88 | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3402 | 3 571 926,00 | 3 888 852,00 | | | | 3 888 852,00 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3403 | 701,00 | 700,06 | | | | 701,00 | 700,06 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 701,00 | 700,06 | | | | 701,00 | 700,06 |
| | Total do agrupamento 03 | | 701,00 | 700,06 | | | | 701,00 | 700,06 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 3404 | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3405 | 24 650,00 | 24 149,36 | | | | 24 650,00 | 24 149,36 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 650,00 | 24 149,36 | | | | 24 650,00 | 24 149,36 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3406 | 202 482,00 | 202 478,62 | | | | 202 482,00 | 202 478,62 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 202 482,00 | 202 478,62 | | | | 202 482,00 | 202 478,62 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3407 | 2 095,00 | 2 095,00 | | | | 2 095,00 | 2 095,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 095,00 | 2 095,00 | | | | 2 095,00 | 2 095,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 229 227,00 | 228 722,98 | | | | 229 227,00 | 228 722,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3408 | 8 284,00 | 8 283,11 | | | | 8 284,00 | 8 283,11 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3409 | 594,00 | 593,04 | | | | 594,00 | 593,04 |
| 060203 | OUTRAS | 3410 | 50 498,00 | 43 507,92 | | | | 50 498,00 | 43 507,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 59 376,00 | 52 384,07 | | | | 59 376,00 | 52 384,07 |
| | Total do agrupamento 06 | | 59 376,00 | 52 384,07 | | | | 59 376,00 | 52 384,07 |
| | Total das despesas correntes | | 22 388 207,00 | 20 157 865,81 | | | | 22 388 207,00 | 20 157 865,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3411 | 49 188,00 | 49 187,70 | | | | 49 188,00 | 49 187,70 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3412 | 120 445,00 | 119 107,44 | | | | 120 445,00 | 119 107,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3413 | 6 489,00 | 6 287,37 | | | | 6 489,00 | 6 287,37 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3414 | 5 641,00 | 5 641,33 | | | | 5 641,00 | 5 641,33 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3415 | 887 745,00 | 433 255,69 | | | | 887 745,00 | 433 255,69 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3416 | 6 502,00 | 6 500,88 | | | | 6 502,00 | 6 500,88 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3417 | 3 277,00 | 3 276,04 | | | | 3 277,00 | 3 276,04 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 079 288,00 | 623 256,45 | | | | 1 079 288,00 | 623 256,45 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 079 288,00 | 623 256,45 | | | | 1 079 288,00 | 623 256,45 |
| | Total das despesas de capital | | 1 079 288,00 | 623 256,45 | | | | 1 079 288,00 | 623 256,45 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 23 467 495,00 | 20 781 122,26 | | | | 23 467 495,00 | 20 781 122,26 |

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

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 100,00 | 485,00 | | | | 1 100,00 | 485,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 100,00 | 485,00 | | | | 1 100,00 | 485,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 200,00 | 485,00 | | | | 1 200,00 | 485,00 |
| 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 | 1055 | 4 231,00 | 4 231,12 | | | | 4 231,00 | 4 231,12 |
| | Total do grupo 03 | | 512 870,00 | 512 870,12 | | | | 512 870,00 | 512 870,12 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1056 | 119 187,00 | 7 217,49 | | | | 119 187,00 | 7 217,49 |
| | Total do grupo 09 | | 119 187,00 | 7 217,49 | | | | 119 187,00 | 7 217,49 |
| | Total do capítulo 06 | | 632 057,00 | 520 087,61 | | | | 632 057,00 | 520 087,61 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1057 | 11 100,00 | 8 024,12 | | | | 11 100,00 | 8 024,12 |
| 070299 | OUTROS | 1058 | 274 450,00 | 193 309,52 | | | | 274 450,00 | 193 309,52 |
| | Total do grupo 02 | | 285 550,00 | 201 333,64 | | | | 285 550,00 | 201 333,64 |
| | Total do capítulo 07 | | 285 550,00 | 201 333,64 | | | | 285 550,00 | 201 333,64 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 16 250,00 | 6 055,13 | | | | 16 250,00 | 6 055,13 |
| | Total do grupo 01 | | 16 250,00 | 6 055,13 | | | | 16 250,00 | 6 055,13 |
| | Total do capítulo 08 | | 16 250,00 | 6 055,13 | | | | 16 250,00 | 6 055,13 |
| | Total das receitas correntes | | 935 057,00 | 727 961,38 | | | | 935 057,00 | 727 961,38 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 7 000,00 | 3 334,21 | | | | 7 000,00 | 3 334,21 |
| | Total do grupo 01 | | 7 000,00 | 3 334,21 | | | | 7 000,00 | 3 334,21 |

MAPA 31
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 capítulo 15 | | 7 000,00 | 3 334,21 | | | | 7 000,00 | 3 334,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1059 | 95 038,00 | 95 038,31 | | | | 95 038,00 | 95 038,31 |
| | Total do grupo 01 | | 95 038,00 | 95 038,31 | | | | 95 038,00 | 95 038,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 95 038,00 | 95 038,31 | | | | 95 038,00 | 95 038,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 037 095,00 | 826 333,90 | | | | 1 037 095,00 | 826 333,90 |

MAPA 31
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 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 | 3418 | 39 052,00 | 39 051,16 | | | | 39 052,00 | 39 051,16 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3419 | 255 798,00 | 255 797,52 | | | | 255 798,00 | 255 797,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3420 | 9 372,00 | 9 371,52 | | | | 9 372,00 | 9 371,52 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3421 | 22 415,00 | 22 414,23 | | | | 22 415,00 | 22 414,23 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3422 | 53 746,00 | 53 744,91 | | | | 53 746,00 | 53 744,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 380 383,00 | 380 379,34 | | | | 380 383,00 | 380 379,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3423 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3424 | 344,00 | 343,17 | | | | 344,00 | 343,17 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3425 | 6 983,00 | 6 982,26 | | | | 6 983,00 | 6 982,26 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3426 | 713,00 | 712,96 | | | | 713,00 | 712,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 040,00 | 8 038,39 | | | | 8 040,00 | 8 038,39 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3427 | 103 991,00 | 86 796,46 | | | | 103 991,00 | 86 796,46 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3428 | 844,00 | 843,56 | | | | 844,00 | 843,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 104 835,00 | 87 640,02 | | | | 104 835,00 | 87 640,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 493 258,00 | 476 057,75 | | | | 493 258,00 | 476 057,75 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3429 | 8 128,00 | 4 879,79 | | | | 8 128,00 | 4 879,79 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3430 | 15 258,00 | 14 035,64 | | | | 15 258,00 | 14 035,64 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3431 | 46 967,00 | 41 113,63 | | | | 46 967,00 | 41 113,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 150,00 | 208,94 | | | | 1 150,00 | 208,94 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 315,00 | 300,05 | | | | 315,00 | 300,05 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 100,00 | 55,23 | | | | 100,00 | 55,23 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3432 | 1 260,00 | 1 259,70 | | | | 1 260,00 | 1 259,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3433 | 6 734,00 | 5 170,50 | | | | 6 734,00 | 5 170,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 80 012,00 | 67 023,48 | | | | 80 012,00 | 67 023,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3434 | 51 952,00 | 30 789,87 | | | | 51 952,00 | 30 789,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 13 500,00 | 7 737,39 | | | | 13 500,00 | 7 737,39 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3435 | 17 381,00 | 14 798,46 | | | | 17 381,00 | 14 798,46 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3436 | 1 147,00 | 872,48 | | | | 1 147,00 | 872,48 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3437 | 822,00 | 528,08 | | | | 822,00 | 528,08 |
| 020212 | SEGUROS | 3438 | 1 600,00 | 964,20 | | | | 1 600,00 | 964,20 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3439 | 5 624,00 | 2 883,88 | | | | 5 624,00 | 2 883,88 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3440 | 28 905,00 | | | | | 28 905,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 420,00 | 700,00 | | | | 1 420,00 | 700,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 750,00 | 243,70 | | | | 750,00 | 243,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3441 | 48 267,00 | 33 174,23 | | | | 48 267,00 | 33 174,23 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3442 | 14 663,00 | 12 538,79 | | | | 14 663,00 | 12 538,79 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3443 | 86 708,00 | 810,01 | | | | 86 708,00 | 810,01 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3444 | 120,00 | 120,00 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3445 | 35 362,00 | 20 835,45 | | | | 35 362,00 | 20 835,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 308 321,00 | 126 996,54 | | | | 308 321,00 | 126 996,54 |
| | Total do agrupamento 02 | | 388 333,00 | 194 020,02 | | | | 388 333,00 | 194 020,02 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3446 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3447 | 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 | 3448 | 7 831,00 | 5 750,76 | | | | 7 831,00 | 5 750,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 831,00 | 5 750,76 | | | | 7 831,00 | 5 750,76 |
| | Total do agrupamento 04 | | 60 514,00 | 55 750,76 | | | | 60 514,00 | 55 750,76 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 600,00 | 5 946,91 | | | | 7 600,00 | 5 946,91 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 600,00 | 5 946,91 | | | | 7 600,00 | 5 946,91 |
| | Total das despesas correntes | | 949 705,00 | 731 775,44 | | | | 949 705,00 | 731 775,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3449 | 63 905,00 | 21 764,93 | | | | 63 905,00 | 21 764,93 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1 985,00 | | | | | 1 985,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3450 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 17 629,00 | 3 742,69 | | | | 17 629,00 | 3 742,69 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 871,00 | 1 755,86 | | | | 1 871,00 | 1 755,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 87 390,00 | 27 263,48 | | | | 87 390,00 | 27 263,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 87 390,00 | 27 263,48 | | | | 87 390,00 | 27 263,48 |
| | Total das despesas de capital | | 87 390,00 | 27 263,48 | | | | 87 390,00 | 27 263,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 037 095,00 | 759 038,92 | | | | 1 037 095,00 | 759 038,92 |

MAPA 31
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 | ALTER. ORÇ. | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | | DESIGNAÇÕES | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1060 | 7 025 879,00 | 5 068 334,60 | | | | | | 5 138 360,60 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1061 | 591 694,00 | 577 676,66 | | | | 70 026,00 | | 577 676,66 |
| | Total do grupo 01 | | 7 617 573,00 | 5 646 011,26 | | | | 70 026,00 | | 5 716 037,26 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1062 | 57 995,00 | 13 797,89 | | | | | | 13 797,89 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 200,00 | | | | | | | 200,00 |
| | Total do grupo 02 | | 58 195,00 | 13 797,89 | | | | | | 13 797,89 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 675 768,00 | 5 659 809,15 | | | | 70 026,00 | | 5 729 835,15 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 5 000,00 | 4 745,57 | | | | | | 4 745,57 |
| | Total do grupo 02 | | 5 000,00 | 4 745,57 | | | | | | 4 745,57 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 1063 | 2 000,00 | | | | | | | 2 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 000,00 | | | | | | | 2 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 000,00 | 4 745,57 | | | | | | 7 000,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1064 | 46 122,00 | 38 121,36 | | | | | | 46 122,00 |
| | Total do grupo 01 | | 46 122,00 | 38 121,36 | | | | | | 46 122,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1065 | 105 150,00 | 105 150,00 | | | | | | 105 150,00 |
| | Total do grupo 02 | | 105 150,00 | 105 150,00 | | | | | | 105 150,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1066 | 20 810 053,00 | 20 810 053,00 | | | | | | 20 810 053,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 1083 | | | 28 128,00 | | 28 128,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1067 | 232 260,00 | 230 347,85 | | | | 3 994,43 | | 232 260,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1068 | 305 169,00 | 305 165,69 | 1085 | | | 36 085,00 | | 341 254,00 |
| | Total do grupo 03 | | 21 347 482,00 | 21 345 566,54 | | | | 68 208,00 | | 21 415 690,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 21 347 482,00 | 21 345 566,54 | | | | 68 208,00 | | 21 415 690,00 |
| | Total do grupo 03 | | 21 347 482,00 | 21 345 566,54 | | | | 68 208,00 | | 21 415 690,00 |

MAPA 31
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 |
| 060501 | RECEITAS CORRENTES | 1069 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| | CONTINENTE | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| | Total do grupo 05 | | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1070 | 34 778,00 | 9 777,12 | | | | 34 778,00 | 9 777,12 |
| | Total do grupo 07 | | 34 778,00 | 9 777,12 | | | | 34 778,00 | 9 777,12 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1071 | 846 013,00 | 846 012,53 | 1086 | 38 425,00 | 7 993,19 | 884 438,00 | 854 005,72 |
| | Total do grupo 09 | | 846 013,00 | 846 012,53 | | 38 425,00 | 7 993,19 | 884 438,00 | 854 005,72 |
| | Total do capítulo 06 | | 22 379 945,00 | 22 345 027,55 | | 106 633,00 | 33 900,32 | 22 486 578,00 | 22 378 927,87 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1072 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1073 | 85 762,00 | 57 121,28 | | | | 85 762,00 | 57 121,28 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1074 | 723 304,00 | 399 722,09 | | | | 723 304,00 | 399 722,09 |
| 070299 | OUTROS | 1075 | 1 18 473,00 | 69 939,69 | | | | 1 18 473,00 | 69 939,69 |
| | Total do grupo 02 | | 927 539,00 | 526 783,06 | | | | 927 539,00 | 526 783,06 |
| | Total do capítulo 07 | | 928 039,00 | 526 783,06 | | | | 928 039,00 | 526 783,06 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1076 | 401 140,00 | 9 227,95 | | 698 997,00 | | 1 100 137,00 | 9 227,95 |
| | Total do grupo 01 | | 401 140,00 | 9 227,95 | | 698 997,00 | | 1 100 137,00 | 9 227,95 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1077 | 65 027,00 | 65 026,59 | | | | 65 027,00 | 65 026,59 |
| | Total do grupo 02 | | 65 027,00 | 65 026,59 | | | | 65 027,00 | 65 026,59 |
| | Total do capítulo 08 | | 466 167,00 | 74 254,54 | | 698 997,00 | | 1 165 164,00 | 74 254,54 |
| | Total das receitas correntes | | 31 456 919,00 | 28 610 619,87 | | 875 656,00 | 103 926,32 | 32 332 575,00 | 28 714 546,19 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 237 590,00 | | | | | 237 590,00 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 11 029,00 | | | | | 11 029,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 |
| 100310 | RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1078 | 248 619,00 | | | | | 248 619,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1079 | 35 615,00 | 35 614,86 | | 465 998,00 | | 501 613,00 | 35 614,86 |
| | Total do grupo 09 | | 35 615,00 | 35 614,86 | | 465 998,00 | | 501 613,00 | 35 614,86 |
| | Total do capítulo 10 | | 284 234,00 | 35 614,86 | | 465 998,00 | | 750 232,00 | 35 614,86 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1080 | 11 076,00 | 6 433,85 | | | | 11 076,00 | 6 433,85 |
| | Total do grupo 01 | | 11 076,00 | 6 433,85 | | | | 11 076,00 | 6 433,85 |
| | Total do capítulo 13 | | 11 076,00 | 6 433,85 | | | | 11 076,00 | 6 433,85 |
| | Total das receitas de capital | | 295 310,00 | 42 048,71 | | 465 998,00 | | 761 308,00 | 42 048,71 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1081 | 7 810,00 | 4 332,28 | | | | 7 810,00 | 4 332,28 |
| | Total do grupo 01 | | 7 810,00 | 4 332,28 | | | | 7 810,00 | 4 332,28 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 810,00 | 4 332,28 | | | | 7 810,00 | 4 332,28 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1082 | 8 521 322,00 | 8 521 310,28 | 1087 | 834 158,00 | | 9 355 480,00 | 9 355 458,20 |
| | Total do grupo 01 | | 8 521 322,00 | 8 521 310,28 | | 834 158,00 | | 9 355 480,00 | 9 355 458,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 521 322,00 | 8 521 310,28 | | 834 158,00 | | 9 355 480,00 | 9 355 458,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 281 361,00 | 37 178 311,14 | | 2 175 812,00 | | 42 457 173,00 | 38 116 385,38 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3453 | 1 288 014,00 | 1 283 599,67 | 3520 | 1 474,00 | 1 473,15 | 1 289 488,00 | 1 285 072,82 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3454 | 13 573 213,00 | 11 815 714,85 | 3521 | 97 192,00 | 27 591,52 | 13 670 405,00 | 11 843 306,37 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3455 | 3 607 079,00 | 3 001 405,59 | | | | 3 607 079,00 | 3 001 405,59 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3456 | 24 916,00 | 24 451,00 | | | | 24 916,00 | 24 451,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3457 | 43 764,00 | 35 487,37 | | | | 43 764,00 | 35 487,37 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3458 | 62 934,00 | 62 934,00 | | | | 62 934,00 | 62 934,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3459 | 14 940,00 | 14 939,20 | | | | 14 940,00 | 14 939,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3460 | 143 386,00 | 116 812,83 | | | | 143 386,00 | 116 812,83 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3461 | 654 487,00 | 476 098,46 | | | | 654 487,00 | 476 098,46 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3462 | 3 219 831,00 | 2 802 108,01 | | | | 3 219 831,00 | 2 802 108,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 632 564,00 | 19 633 550,98 | | 98 666,00 | 29 064,67 | 22 731 230,00 | 19 662 615,65 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3463 | 67 981,00 | 18 693,58 | | | | 67 981,00 | 18 693,58 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3464 | 139 398,00 | 13 181,07 | | 680,00 | | 140 078,00 | 13 181,07 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3465 | 4 746,00 | 2 252,68 | | | | 4 746,00 | 2 252,68 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3466 | 466 608,00 | 217 139,67 | | | | 466 608,00 | 217 139,67 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3467 | 1 426,00 | 799,39 | | | | 1 426,00 | 799,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 680 159,00 | 252 066,39 | | 680,00 | | 680 839,00 | 252 066,39 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3468 | 22 780,00 | 6 662,29 | | | | 22 780,00 | 6 662,29 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3469 | 11 256,00 | 11 005,00 | | | | 11 256,00 | 11 005,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3470 | 1 625,00 | 1 324,92 | | | | 1 625,00 | 1 324,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3471 | 8 435 160,00 | 4 464 701,35 | | 6 904,00 | 6 902,85 | 8 442 064,00 | 4 471 604,20 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3472 | 1 041,00 | 1 006,78 | | | | 1 041,00 | 1 006,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3473 | 192 724,00 | 181 715,73 | | | | 192 724,00 | 181 715,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 664 586,00 | 4 666 416,07 | | 6 904,00 | 6 902,85 | 8 671 490,00 | 4 673 318,92 |
| | Total do agrupamento 01 | | 31 977 309,00 | 24 552 033,44 | | 106 250,00 | 35 967,52 | 32 083 559,00 | 24 588 000,96 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3474 | 43 668,00 | 30 350,95 | | | | 43 668,00 | 30 350,95 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3475 | 23 417,00 | 8 299,49 | | | | 23 417,00 | 8 299,49 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3476 | 17 161,00 | 15 765,37 | | | | 17 161,00 | 15 765,37 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3477 | 350,00 | 199,99 | | | | 350,00 | 199,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3478 | 21 369,00 | 11 754,55 | | | | 21 369,00 | 11 754,55 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3479 | 86 591,00 | 86 076,14 | | | | 86 591,00 | 86 076,14 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3480 | 2 000,00 | 1 583,82 | | | | 2 000,00 | 1 583,82 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3481 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | 3482 | 7 250,00 | 7 071,32 | | | | 7 250,00 | 7 071,32 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3483 | 54 753,00 | 33 926,67 | | | | 54 753,00 | 33 926,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3484 | 120,00 | 74,63 | | | | 120,00 | 74,63 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3485 | 17 629,00 | 14 121,30 | | | | 17 629,00 | 14 121,30 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3486 | 105 331,00 | 101 268,62 | | 7 300,00 | | 112 631,00 | 101 268,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 379 839,00 | 310 492,85 | | 7 300,00 | | 387 139,00 | 310 492,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3487 | 489 418,00 | 372 921,81 | | | | 493 355,00 | 372 921,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3488 | 247 800,00 | 224 198,17 | 3524 | 3 937,00 | | 247 800,00 | 224 198,17 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3489 | 105 466,00 | 103 632,17 | | | | 105 466,00 | 103 632,17 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3490 | 10 857,00 | 8 766,30 | | | | 10 857,00 | 8 766,30 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3491 | 9 450,00 | 9 445,64 | | | | 9 450,00 | 9 445,64 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3492 | 33 290,00 | 19 624,97 | | | | 33 290,00 | 19 624,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3493 | 854,00 | 329,30 | | | | 854,00 | 329,30 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3494 | 3 200,00 | 707,14 | | | | 3 200,00 | 707,14 |
| 020212 | SEGUROS | 3495 | 33 467,00 | 28 564,21 | | | | 34 192,00 | 28 660,24 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3496 | 208 709,00 | 40 242,33 | 3526 | 8 757,00 | 96,03 | 217 466,00 | 41 215,10 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3497 | 162 535,00 | 140 816,03 | 3527 | 4 000,00 | 4 000,00 | 166 535,00 | 144 816,03 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3498 | 56 956,00 | 38 515,50 | 3528 | 1 480,00 | 1 019,85 | 58 436,00 | 39 535,35 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3499 | 31 141,00 | 4 255,89 | | | | 31 141,00 | 4 255,89 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3500 | 174 655,00 | 170 426,40 | | 33 020,00 | | 207 675,00 | 170 426,40 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3501 | 236 353,00 | 235 643,95 | | | | 236 353,00 | 235 643,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3502 | 49 039,00 | 47 254,59 | | | | 49 039,00 | 47 254,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3503 | 75 160,00 | 58 528,32 | | | | 75 160,00 | 58 528,32 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3504 | 1 500 225,00 | 499 023,94 | 3529 | 240 566,00 | 3 926,60 | 1 740 791,00 | 502 950,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 428 575,00 | 2 002 896,66 | | 292 485,00 | 10 015,25 | 3 721 060,00 | 2 012 911,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 808 414,00 | 2 313 389,51 | | 299 785,00 | 10 015,25 | 4 108 199,00 | 2 323 404,76 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3505 | 54,00 | 1,29 | | | | 54,00 | 1,29 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 54,00 | 1,29 | | | | 54,00 | 1,29 |
| | Total do agrupamento 03 | | 54,00 | 1,29 | | | | 54,00 | 1,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3506 | 73 162,00 | 73 160,64 | | | | 73 162,00 | 73 160,64 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3507 | 210,00 | 209,58 | | | | 210,00 | 209,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 73 372,00 | 73 370,22 | | | | 73 372,00 | 73 370,22 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3508 | 33 018,00 | 33 010,83 | | | | 33 018,00 | 33 010,83 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 33 018,00 | 33 010,83 | | | | 33 018,00 | 33 010,83 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 3509 | 1 829 582,00 | 430 241,32 | 3530 | 34 797,00 | 7 353,91 | 1 864 379,00 | 437 595,23 |
| 040802 | OUTRAS | | 1 829 582,00 | 430 241,32 | | 34 797,00 | 7 353,91 | 1 864 379,00 | 437 595,23 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 935 972,00 | 536 622,37 | | 34 797,00 | 7 353,91 | 1 970 769,00 | 543 976,28 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3510 | 1 600,00 | 996,57 | | | | 1 600,00 | 996,57 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3511 | 171 131,00 | 100 600,33 | 3531 | 2 354,00 | 1 352,02 | 173 485,00 | 101 952,35 |
| 060203 | OUTRAS | | 172 731,00 | 101 596,90 | | 2 354,00 | 1 352,02 | 175 085,00 | 102 948,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 172 731,00 | 101 596,90 | | 2 354,00 | 1 352,02 | 175 085,00 | 102 948,92 |
| | Total das despesas correntes | | 37 894 480,00 | 27 503 643,51 | | 443 186,00 | 54 688,70 | 38 337 666,00 | 27 558 332,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3512 | 1 749 880,00 | 6 151,08 | | | | 2 914 875,00 | 6 151,08 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3513 | 10 478,00 | 64 565,09 | | | | 10 478,00 | 64 565,09 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3514 | 71 147,00 | 32 606,19 | | | | 71 147,00 | 32 606,19 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3515 | 33 874,00 | 61 740,24 | | | | 33 874,00 | 61 740,24 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3516 | 71 481,00 | 126 107,01 | | | | 71 481,00 | 126 107,01 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3517 | 404 024,00 | 130,00 | 3532 | 2 367,00 | | 406 391,00 | 130,00 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 3518 | 130,00 | 130,00 | | | | 130,00 | 130,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3519 | 45 867,00 | 9 673,34 | | | | 45 867,00 | 9 673,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 386 881,00 | 300 972,95 | | 1 167 362,00 | | 3 554 243,00 | 300 972,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 386 881,00 | 300 972,95 | | 1 167 362,00 | | 3 554 243,00 | 300 972,95 |
| | Total das despesas de capital | | 2 386 881,00 | 300 972,95 | | 1 167 362,00 | | 3 554 243,00 | 300 972,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 40 281 361,00 | 27 804 616,46 | | 1 610 548,00 | 54 688,70 | 41 891 909,00 | 27 859 305,16 |

MAPA 31
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 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 | 1088 | 65 000,00 | 59 300,00 | | | | 65 000,00 | 59 300,00 |
| | Total do grupo 01 | | 65 000,00 | 59 300,00 | | | | 65 000,00 | 59 300,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1089 | 6 500,00 | 5 270,33 | | | | 6 500,00 | 5 270,33 |
| | Total do grupo 08 | | 6 500,00 | 5 270,33 | | | | 6 500,00 | 5 270,33 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 300,00 | 124,00 | | | | 300,00 | 124,00 |
| | Total do grupo 01 | | 300,00 | 124,00 | | | | 300,00 | 124,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 3 900,00 | 704,50 | | | | 3 900,00 | 704,50 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1090 | 266 018,00 | 206 832,88 | | | | 266 018,00 | 206 832,88 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 39 000,00 | 8 164,70 | | | | 39 000,00 | 8 164,70 |
| 070299 | OUTROS | 1091 | 53 282,00 | 2 574,87 | | | | 53 282,00 | 2 574,87 |
| | Total do grupo 02 | | 362 200,00 | 218 276,95 | | | | 362 200,00 | 218 276,95 |
| | Total do capítulo 07 | | 362 500,00 | 218 400,95 | | | | 362 500,00 | 218 400,95 |
| | Total das receitas correntes | | 1 134 000,00 | 982 971,28 | | | | 1 134 000,00 | 982 971,28 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1092 | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 | | | | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 |
| | Total do grupo 01 | | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 | | | | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 | | | | 1 640 138,00 | 1 640 136,24 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 774 138,00 | 2 623 107,52 | | | | 2 774 138,00 | 2 623 107,52 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3533 | 192 042,00 | 162 758,84 | | | | 192 042,00 | 162 758,84 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3534 | 7 077,00 | 6 924,76 | | | | 7 077,00 | 6 924,76 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 16 161,00 | 11 590,92 | | | | 16 161,00 | 11 590,92 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 32 047,00 | 27 291,74 | | | | 32 047,00 | 27 291,74 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3535 | 247 327,00 | 208 566,26 | | | | 247 327,00 | 208 566,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 500,00 | 37,65 | | | | 500,00 | 37,65 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 000,00 | 1 012,91 | | | | 1 000,00 | 1 012,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 900,00 | 1 30,87 | | | | 1 900,00 | 1 30,87 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 390,00 | 1 181,43 | | | | 3 390,00 | 1 181,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 6 790,00 | | | | | 6 790,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 241,00 | 719,22 | | | | 1 241,00 | 719,22 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3536 | 55 074,00 | 47 565,13 | | | | 55 074,00 | 47 565,13 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 1 823,00 | 1 522,37 | | | | 1 823,00 | 1 522,37 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3537 | 58 138,00 | 49 806,72 | | | | 58 138,00 | 49 806,72 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 312 255,00 | 259 554,41 | | | | 312 255,00 | 259 554,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 3 000,00 | 2 845,48 | | | | 3 000,00 | 2 845,48 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 58,00 | 57,75 | | | | 58,00 | 57,75 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3538 | 1 484,00 | 872,90 | | | | 1 484,00 | 872,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3539 | 4 587,00 | 3 986,74 | | | | 4 587,00 | 3 986,74 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3540 | 12 762,00 | 1 171,50 | | | | 12 762,00 | 1 171,50 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3541 | 297,00 | | | | | 297,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3542 | 14 344,00 | 13 690,97 | | | | 14 344,00 | 13 690,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3543 | 36 532,00 | 22 625,34 | | | | 36 532,00 | 22 625,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 234 122,00 | 144 851,22 | | | | 234 122,00 | 144 851,22 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3544 | 136 443,00 | 77 396,65 | | | | 136 443,00 | 77 396,65 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3545 | 1 546 229,00 | 55 037,84 | | | | 1 546 229,00 | 55 037,84 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3546 | 4 062,00 | 2 539,00 | | | | 4 062,00 | 2 539,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3547 | 3 500,00 | 1 713,85 | | | | 3 500,00 | 1 713,85 |
| 020212 | SEGUROS | | 500,00 | 50,55 | | | | 500,00 | 50,55 |
| 020213 | DESLOCACÕES E ESTADAS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 994,00 | 155,26 | | | | 994,00 | 155,26 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3548 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3549 | 139 969,00 | 103 513,02 | | | | 139 969,00 | 103 513,02 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 8 134,00 | 4 110,66 | | | | 8 134,00 | 4 110,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3550 | 6 917,00 | 6 095,50 | | | | 6 917,00 | 6 095,50 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3551 | 28 965,00 | 13 903,80 | | | | 28 965,00 | 13 903,80 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3552 | 92 068,00 | 72 204,52 | | | | 92 068,00 | 72 204,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 203 903,00 | 481 571,87 | | | | 2 203 903,00 | 481 571,87 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 240 435,00 | 504 197,21 | | | | 2 240 435,00 | 504 197,21 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3553 | 5 100,00 | 3 852,15 | | | | 5 100,00 | 3 852,15 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 100,00 | 3 852,15 | | | | 5 100,00 | 3 852,15 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 100,00 | 3 852,15 | | | | 5 100,00 | 3 852,15 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3554 | 7 736,00 | 7 735,33 | | | | 7 736,00 | 7 735,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 736,00 | 7 735,33 | | | | 7 736,00 | 7 735,33 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3555 | 40 552,00 | 40 551,14 | | | | 40 552,00 | 40 551,14 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 40 552,00 | 40 551,14 | | | | 40 552,00 | 40 551,14 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3556 | 62 264,00 | 8 779,00 | | | | 62 264,00 | 8 779,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 62 264,00 | 8 779,00 | | | | 62 264,00 | 8 779,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 110 552,00 | 57 065,47 | | | | 110 552,00 | 57 065,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 600,00 | 546,75 | | | | 600,00 | 546,75 |
| 060203 | OUTRAS | | 88 917,00 | 6 610,66 | | | | 88 917,00 | 6 610,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 89 517,00 | 7 157,41 | | | | 89 517,00 | 7 157,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 89 517,00 | 7 157,41 | | | | 89 517,00 | 7 157,41 |
| | Total das despesas correntes | | 2 757 859,00 | 831 826,65 | | | | 2 757 859,00 | 831 826,65 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3557 | 16 279,00 | 3 355,69 | | | | 16 279,00 | 3 355,69 |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 279,00 | 3 355,69 | | 16 279,00 | 3 355,69 |
| | Total do agrupamento 07 | | 16 279,00 | 3 355,69 | | 16 279,00 | 3 355,69 |
| | Total das despesas de capital | | 16 279,00 | 3 355,69 | | 16 279,00 | 3 355,69 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 774 138,00 | 835 182,34 | | 2 774 138,00 | 835 182,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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 | 1093 | 2 198 593,00 | 1 822 605,56 | | | | 2 198 593,00 | 1 822 605,56 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1094 | 176 651,00 | 175 221,00 | | | | 176 651,00 | 175 221,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 375 244,00 | 1 997 826,56 | | | | 2 375 244,00 | 1 997 826,56 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1095 | 30 826,00 | 30 809,62 | | | | 30 826,00 | 30 809,62 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 9 000,00 | 4 285,26 | | | | 9 000,00 | 4 285,26 |
| | Total do grupo 02 | | 39 826,00 | 35 094,88 | | | | 39 826,00 | 35 094,88 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 415 070,00 | 2 032 921,44 | | | | 2 415 070,00 | 2 032 921,44 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1096 | 39 343,00 | 500,00 | | | | 39 343,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 39 343,00 | 500,00 | | | | 39 343,00 | 500,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1097 | 36 404,00 | 29 600,00 | | | | 36 404,00 | 29 600,00 |
| | Total do grupo 02 | | 36 404,00 | 29 600,00 | | | | 36 404,00 | 29 600,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1098 | 10 694 420,00 | 10 694 420,00 | | | | 10 694 420,00 | 10 694 420,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1099 | 180 022,00 | 180 020,50 | | | | 180 022,00 | 180 020,50 |
| | Total do grupo 03 | | 10 874 442,00 | 10 874 440,50 | | | | 10 874 442,00 | 10 874 440,50 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1100 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 1101 | 35 105,00 | 35 103,44 | | | | 35 105,00 | 35 103,44 |
| | Total do grupo 07 | | 35 105,00 | 35 103,44 | | | | 35 105,00 | 35 103,44 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1102 | 1 572 194,00 | 847 175,25 | | | | 1 572 194,00 | 847 175,25 |
| | Total do grupo 09 | | 1 572 194,00 | 847 175,25 | | | | 1 572 194,00 | 847 175,25 |
| | Total do capítulo 06 | | 12 557 488,00 | 11 786 819,19 | | | | 12 557 488,00 | 11 786 819,19 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 8 500,00 | 3 544,94 | | | | 8 500,00 | 3 544,94 |
| 070199 | OUTROS | | 10 500,00 | 297,54 | | | | 10 500,00 | 297,54 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 19 000,00 | 3 842,48 | | | | 19 000,00 | 3 842,48 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 60 168,00 | 46 044,61 | | | | 60 168,00 | 46 044,61 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 126 000,00 | 23 215,46 | | | | 126 000,00 | 23 215,46 |
| 070299 | OUTROS | 1103 | 252 274,00 | 100 941,52 | | | | 252 274,00 | 100 941,52 |
| | Total do grupo 02 | | 462 442,00 | 170 201,59 | | | | 462 442,00 | 170 201,59 |
| | Total do capítulo 07 | | 481 442,00 | 174 044,07 | | | | 481 442,00 | 174 044,07 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1104 | 367 666,00 | 1 166,04 | | | | 367 666,00 | 1 166,04 |
| | Total do grupo 01 | | 367 666,00 | 1 166,04 | | | | 367 666,00 | 1 166,04 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 1105 | 447 509,00 | 413 451,45 | | | | 447 509,00 | 413 451,45 |
| | Total do grupo 02 | | 447 509,00 | 413 451,45 | | | | 447 509,00 | 413 451,45 |
| | Total do capítulo 08 | | 815 175,00 | 414 617,49 | | | | 815 175,00 | 414 617,49 |
| | Total das receitas correntes | | 16 269 175,00 | 14 408 402,19 | | | | 16 269 175,00 | 14 408 402,19 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1106 | 21 386,00 | 19 751,13 | | | | 21 386,00 | 19 751,13 |
| | Total do grupo 03 | | 21 386,00 | 19 751,13 | | | | 21 386,00 | 19 751,13 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100903 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1107 | 346 521,00 | 346 520,71 | | | | 346 521,00 | 346 520,71 |
| | Total do grupo 09 | | 346 521,00 | 346 520,71 | | | | 346 521,00 | 346 520,71 |
| | Total do capítulo 10 | | 367 907,00 | 366 271,84 | | | | 367 907,00 | 366 271,84 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 204 844,00 | 195 178,16 | | | | 1 204 844,00 | 195 178,16 |
| | Total do grupo 06 | | 1 204 844,00 | 195 178,16 | | | | 1 204 844,00 | 195 178,16 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 204 844,00 | 195 178,16 | | | | 1 204 844,00 | 195 178,16 |
| | Total das receitas de capital | | 1 572 751,00 | 561 450,00 | | | | 1 572 751,00 | 561 450,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1108 | 2 620,00 | 2 590,26 | | | | 2 620,00 | 2 590,26 |
| | Total do grupo 01 | | 2 620,00 | 2 590,26 | | | | 2 620,00 | 2 590,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 620,00 | 2 590,26 | | | | 2 620,00 | 2 590,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1109 | 7 876,00 | 7 875,09 | | | | 7 876,00 | 7 875,09 |
| | Total do grupo 01 | | 7 876,00 | 7 875,09 | | | | 7 876,00 | 7 875,09 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 876,00 | 7 875,09 | | | | 7 876,00 | 7 875,09 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 852 422,00 | 14 980 317,54 | | | | 17 852 422,00 | 14 980 317,54 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 167 967,09 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 6 910 033,26 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3558 | 173 095,00 | 167 967,09 | | | | | 8 486,74 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3559 | 7 355 825,00 | 6 910 033,26 | | | | | 7 033,32 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3560 | 821 865,00 | 817 001,94 | | | | | 46 690,56 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3561 | 8 487,00 | 8 486,74 | | | | | 283 113,81 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3562 | 7 034,00 | 7 033,32 | | | | | 1 808 433,08 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3563 | 46 691,00 | 46 690,56 | | | | | 10 048 759,80 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3564 | 353 671,00 | 283 113,81 | | | | | 2 211,75 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3565 | 1 941 324,00 | 1 808 433,08 | | | | | 171 346,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 10 707 992,00 | 10 048 759,80 | | | | | 2 686,58 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3566 | 2 687,00 | 2 686,58 | | | | | 9 306,44 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3567 | 29 280,00 | 9 306,44 | | | | | 2 799,62 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3568 | 2 800,00 | 2 799,62 | | | | | 260,41 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 3569 | 261,00 | 260,41 | | | | | 731,06 |
| 010210 | | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3570 | 762,00 | 731,06 | | | | | 133 343,97 |
| 010211 | | SUBSIDIO DE TURNO | 3571 | 133 344,00 | 133 343,97 | | | | | 2 211,75 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3572 | 2 212,00 | 2 211,75 | | | | | 151 339,83 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | 5 688,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 171 346,00 | 151 339,83 | | | | | 7 184,95 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | 2 181 520,86 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3573 | 5 688,00 | 5 687,88 | | | | | 667,22 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3574 | 7 185,00 | 7 184,95 | | | | | 59 267,50 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3575 | 2 387 368,00 | 2 181 520,86 | | | | | 2 254 328,41 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3576 | 731,00 | 667,22 | | | | | 12 454 428,04 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3577 | 59 268,00 | 59 267,50 | | | | | 13 339 578,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 2 460 240,00 | 2 254 328,41 | | | | | 90 111,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 13 339 578,00 | 12 454 428,04 | | | | | 14 372,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | 46 766,42 |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | 8 756,19 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3578 | 90 111,00 | 46 766,42 | | | | | 35,52 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3579 | 14 372,00 | 8 756,19 | | | | | 6 281,48 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 150,00 | 35,52 | | | | | 25,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3580 | 21 498,00 | 6 281,48 | | | | | 6,36 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 25,00 | 6,36 | | | | | 47,80 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3581 | 65,00 | 47,80 | | | | | 51,66 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3582 | 3 260,00 | 51,66 | | | | | 331,93 |
| 020115 | | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3583 | 1 000,00 | 331,93 | | | | | 7 500,00 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3584 | 7 500,00 | 4 726,49 | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3585 | 2 319,00 | 919,00 | | | | 2 319,00 | 919,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3586 | 235,00 | 214,49 | | | | 235,00 | 214,49 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3587 | 11 780,00 | 3 134,48 | | | | 11 780,00 | 3 134,48 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3588 | 70 573,00 | 57 949,85 | | | | 70 573,00 | 57 949,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 223 038,00 | 129 221,67 | | | | 223 038,00 | 129 221,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3589 | 286 120,00 | 270 836,44 | | | | 286 120,00 | 270 836,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3590 | 90 234,00 | 85 885,88 | | | | 90 234,00 | 85 885,88 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3591 | 37 174,00 | 31 063,91 | | | | 37 174,00 | 31 063,91 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3592 | 64 230,00 | 64 127,64 | | | | 64 230,00 | 64 127,64 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3593 | 7 728,00 | 7 662,62 | | | | 7 728,00 | 7 662,62 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3594 | 45 409,00 | 43 104,96 | | | | 45 409,00 | 43 104,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3595 | 39 470,00 | 33 890,91 | | | | 39 470,00 | 33 890,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3596 | 15 500,00 | 4 580,99 | | | | 15 500,00 | 4 580,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3597 | 1 800,00 | 342,05 | | | | 1 800,00 | 342,05 |
| 020212 | SEGUROS | 3598 | 7 700,00 | 7 282,49 | | | | 7 700,00 | 7 282,49 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3599 | 58 094,00 | 34 372,16 | | | | 58 094,00 | 34 372,16 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3600 | 42 777,00 | 34 057,47 | | | | 42 777,00 | 34 057,47 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3601 | 10 817,00 | 6 062,03 | | | | 10 817,00 | 6 062,03 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3602 | 25 495,00 | 15 842,60 | | | | 25 495,00 | 15 842,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3603 | 34 125,00 | 23 332,47 | | | | 34 125,00 | 23 332,47 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3604 | 65 794,00 | 52 987,04 | | | | 65 794,00 | 52 987,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3605 | 119 127,00 | 117 835,74 | | | | 119 127,00 | 117 835,74 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3606 | 33 910,00 | 25 638,88 | | | | 33 910,00 | 25 638,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3607 | 195 012,00 | 177 311,26 | | | | 195 012,00 | 177 311,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 180 516,00 | 1 036 217,54 | | | | 1 180 516,00 | 1 036 217,54 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 403 554,00 | 1 165 439,21 | | | | 1 403 554,00 | 1 165 439,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3608 | 25 375,00 | 25 375,00 | | | | 25 375,00 | 25 375,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3609 | 50 820,00 | 50 820,00 | | | | 50 820,00 | 50 820,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 76 195,00 | 76 195,00 | | | | 76 195,00 | 76 195,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3610 | 56 613,00 | 29 613,50 | | | | 56 613,00 | 29 613,50 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 56 613,00 | 29 613,50 | | | | 56 613,00 | 29 613,50 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, 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 | 3611 | 300 414,00 | 265 786,77 | | | | 300 414,00 | 265 786,77 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 300 414,00 | 265 786,77 | | | | 300 414,00 | 265 786,77 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3612 | 1 983,00 | 400,00 | | | | 1 983,00 | 400,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 983,00 | 400,00 | | | | 1 983,00 | 400,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 435 205,00 | 371 995,27 | | | | 435 205,00 | 371 995,27 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3613 | 43 444,00 | 41 921,76 | | | | 43 444,00 | 41 921,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 444,00 | 41 921,76 | | | | 43 444,00 | 41 921,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 43 444,00 | 41 921,76 | | | | 43 444,00 | 41 921,76 |
| | Total das despesas correntes | | 15 221 781,00 | 14 033 784,28 | | | | 15 221 781,00 | 14 033 784,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3614 | 2 041 339,00 | 324 190,62 | | | | 2 041 339,00 | 324 190,62 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3615 | 2 148,00 | | | | | 2 148,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3616 | 456 945,00 | 234 836,77 | | | | 456 945,00 | 234 836,77 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3617 | 602,00 | | | | | 602,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3618 | 1 596,00 | | | | | 1 596,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3619 | 126 471,00 | 68 318,50 | | | | 126 471,00 | 68 318,50 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3620 | 1 048,00 | 492,00 | | | | 1 048,00 | 492,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3621 | 492,00 | | | | | 492,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 630 641,00 | 628 329,89 | | | | 2 630 641,00 | 628 329,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 630 641,00 | 628 329,89 | | | | 2 630 641,00 | 628 329,89 |
| | Total das despesas de capital | | 2 630 641,00 | 628 329,89 | | | | 2 630 641,00 | 628 329,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 17 852 422,00 | 14 662 114,17 | | | | 17 852 422,00 | 14 662 114,17 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1110 | 3 000,00 | 808,58 | | | | 3 000,00 | 808,58 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 808,58 | | | | 3 000,00 | 808,58 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 500,00 | 184,66 | | | | 500,00 | 184,66 |
| | Total do grupo 02 | | 500,00 | 184,66 | | | | 500,00 | 184,66 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 500,00 | 993,24 | | | | 3 500,00 | 993,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1111 | 318 703,00 | 318 703,00 | | | | 318 703,00 | 318 703,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1112 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 343 703,00 | 343 703,00 | | | | 343 703,00 | 343 703,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 343 703,00 | 343 703,00 | | | | 343 703,00 | 343 703,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 25 690,00 | 1 371,00 | | | | 25 690,00 | 1 371,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1113 | 295 270,00 | 192 644,52 | | | | 295 270,00 | 192 644,52 |
| 070299 | OUTROS | 1114 | 12 408,00 | 10 897,38 | | | | 12 408,00 | 10 897,38 |
| | Total do grupo 02 | | 333 368,00 | 204 912,90 | | | | 333 368,00 | 204 912,90 |
| | Total do capítulo 07 | | 333 368,00 | 204 912,90 | | | | 333 368,00 | 204 912,90 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 680 821,00 | 549 609,14 | | | | 680 821,00 | 549 609,14 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1115 | 142,00 | 141,50 | | | | 142,00 | 141,50 |
| | Total do grupo 01 | | 142,00 | 141,50 | | | | 142,00 | 141,50 |
| | Total do capítulo 15 | | 142,00 | 141,50 | | | | 142,00 | 141,50 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1116 | 22 620,00 | 22 619,49 | | | | 22 620,00 | 22 619,49 |
| | Total do grupo 01 | | 22 620,00 | 22 619,49 | | | | 22 620,00 | 22 619,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 22 620,00 | 22 619,49 | | | | 22 620,00 | 22 619,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 703 583,00 | 572 370,13 | | | | 703 583,00 | 572 370,13 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 217 591,52 | | | | 225 214,00 | 217 591,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 6 780,00 | | | | 7 260,00 | 6 780,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3622 | 225 214,00 | 217 591,52 | | | | 7 027,00 | 7 026,72 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 7 260,00 | 6 780,00 | | | | 22 327,00 | 19 776,42 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3623 | 7 027,00 | 7 026,72 | | | | 38 549,00 | 37 131,27 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3624 | 22 327,00 | 19 776,42 | | | | 300 377,00 | 288 305,93 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3625 | 38 549,00 | 37 131,27 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 300 377,00 | 288 305,93 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 156,87 | | | | 1 166,00 | 1 156,87 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3626 | 1 166,00 | 1 156,87 | | | | 124,00 | 115,06 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3627 | 124,00 | 115,06 | | | | 124,00 | 123,38 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3628 | 124,00 | 123,38 | | | | 22,00 | 21,46 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3629 | 22,00 | 21,46 | | | | 3 909,00 | 3 349,31 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3630 | 3 909,00 | 3 349,31 | | | | 900,00 | 701,80 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3631 | 900,00 | 701,80 | | | | 6 245,00 | 5 467,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 245,00 | 5 467,88 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 63 516,49 | | | | 72 900,00 | 63 516,49 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3632 | 72 900,00 | 63 516,49 | | | | 14,00 | 14,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3633 | 14,00 | 14,00 | | | | 311,00 | 310,84 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3634 | 311,00 | 310,84 | | | | 73 225,00 | 63 841,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 73 225,00 | 63 841,33 | | | | 379 847,00 | 357 615,14 |
| | Total do agrupamento 01 | | 379 847,00 | 357 615,14 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3635 | 10 700,00 | 15,50 | | | | 10 700,00 | 15,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3636 | 6 000,00 | 5 881,20 | | | | 6 000,00 | 5 881,20 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 3637 | 69 200,00 | 56 060,10 | | | | 500,00 | 269,87 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 500,00 | | | | | 1 250,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1 250,00 | 269,87 | | | | 300,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 300,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3638 | 1 500,00 | | | | | 200,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 200,00 | | | | | 400,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 400,00 | | | | | 200,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 200,00 | | | | | 50,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 50,00 | | | | | 240,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3639 | 240,00 | | | | | 12 539,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3640 | 12 539,00 | 11 344,00 | | | | | 11 344,00 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 103 129,00 | 73 570,67 | | | | 103 129,00 | 73 570,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3641 | 8 466,00 | 1 448,84 | | | | 8 466,00 | 1 448,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3642 | 16 347,00 | 1 101,21 | | | | 16 347,00 | 1 101,21 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3643 | 2 000,00 | 1 641,86 | | | | 2 000,00 | 1 641,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3644 | 1 495,00 | 859,85 | | | | 1 495,00 | 859,85 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 3645 | 5 505,00 | 4 033,53 | | | | 5 505,00 | 4 033,53 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3646 | 2 450,00 | 894,52 | | | | 2 450,00 | 894,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3647 | 369,00 | | | | | 369,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 4 539,00 | 4 089,51 | | | | 4 539,00 | 4 089,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3648 | 10 000,00 | 9 113,38 | | | | 10 000,00 | 9 113,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3649 | 1 202,00 | | | | | 1 202,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3650 | 83 104,00 | 48 185,32 | | | | 83 104,00 | 48 185,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 138 827,00 | 71 368,02 | | | | 138 827,00 | 71 368,02 |
| | Total do agrupamento 02 | | 241 956,00 | 144 938,69 | | | | 241 956,00 | 144 938,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3651 | 15 000,00 | 5 835,00 | | | | 15 000,00 | 5 835,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 15 000,00 | 5 835,00 | | | | 15 000,00 | 5 835,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3652 | 7 000,00 | 2 950,84 | | | | 7 000,00 | 2 950,84 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 000,00 | 2 950,84 | | | | 7 000,00 | 2 950,84 |
| | Total do agrupamento 04 | | 22 000,00 | 8 785,84 | | | | 22 000,00 | 8 785,84 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3653 | 4 200,00 | 3 799,86 | | | | 4 200,00 | 3 799,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 200,00 | 3 799,86 | | | | 4 200,00 | 3 799,86 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 200,00 | 3 799,86 | | | | 4 200,00 | 3 799,86 |
| | Total das despesas correntes | | 648 003,00 | 515 139,53 | | | | 648 003,00 | 515 139,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 35 130,00 | 35 122,38 | | 35 130,00 | 35 122,38 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3654 | 10 657,00 | | | 10 657,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3655 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 6 293,00 | 6 092,93 | | 6 293,00 | 6 092,93 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3656 | 500,00 | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 580,00 | 41 215,31 | | 55 580,00 | 41 215,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 55 580,00 | 41 215,31 | | 55 580,00 | 41 215,31 |
| | Total das despesas de capital | | 55 580,00 | 41 215,31 | | 55 580,00 | 41 215,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 703 583,00 | 556 354,84 | | 703 583,00 | 556 354,84 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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 | 1117 | 3 717 599,00 | 3 486 232,59 | | | | 3 717 599,00 | 3 486 232,59 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1118 | 230 034,00 | 229 822,09 | | | | 230 034,00 | 229 822,09 |
| | Total do grupo 01 | | 3 947 633,00 | 3 716 054,68 | | | | 3 947 633,00 | 3 716 054,68 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1119 | 10 690,00 | 10 689,05 | | | | 10 690,00 | 10 689,05 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1120 | 585,00 | 585,00 | | | | 585,00 | 585,00 |
| | Total do grupo 02 | | 11 275,00 | 11 274,05 | | | | 11 275,00 | 11 274,05 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 958 908,00 | 3 727 328,73 | | | | 3 958 908,00 | 3 727 328,73 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1121 | 13 439 422,00 | 13 439 422,00 | | | | 13 439 422,00 | 13 439 422,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1122 | 70 390,00 | 58 977,75 | | | | 70 390,00 | 58 977,75 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1123 | 10 585,00 | 5 761,31 | | | | 10 585,00 | 5 761,31 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1124 | 574 283,00 | 504 043,50 | | | | 574 283,00 | 504 043,50 |
| | Total do grupo 03 | | 14 094 680,00 | 14 008 204,56 | | | | 14 094 680,00 | 14 008 204,56 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1125 | 82 117,00 | 22 145,38 | | | | 82 117,00 | 22 145,38 |
| | Total do grupo 05 | | 82 117,00 | 22 145,38 | | | | 82 117,00 | 22 145,38 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1126 | 14 885,00 | 14 885,00 | | | | 14 885,00 | 14 885,00 |
| | Total do grupo 07 | | 14 885,00 | 14 885,00 | | | | 14 885,00 | 14 885,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1127 | 3 021 853,00 | 2 071 644,54 | | | | 3 021 853,00 | 2 071 644,54 |
| | Total do grupo 09 | | 3 021 853,00 | 2 071 644,54 | | | | 3 021 853,00 | 2 071 644,54 |
| | Total do capítulo 06 | | 17 213 535,00 | 16 116 879,48 | | | | 17 213 535,00 | 16 116 879,48 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1128 | 184,00 | 183,19 | | | | 184,00 | 183,19 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1129 | 1 391,00 | 1 390,79 | | | | 1 391,00 | 1 390,79 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1130 | 18 482,00 | 18 481,40 | | | | 18 482,00 | 18 481,40 |
| 070199 | OUTROS | 1131 | 100,00 | 37,00 | | | | 100,00 | 37,00 |
| | Total do grupo 01 | | 20 157,00 | 20 092,38 | | | | 20 157,00 | 20 092,38 |

MAPA 31
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 | 1132 | 45 000,00 | 24 474,33 | | | | 45 000,00 | 24 474,33 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1133 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1134 | 434 096,00 | 339 715,31 | | | | 434 096,00 | 339 715,31 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO | 1135 | 17 500,00 | 6 560,40 | | | | 17 500,00 | 6 560,40 |
| 070299 | OUTROS | 1136 | 427 383,00 | 403 565,18 | | | | 427 383,00 | 403 565,18 |
| | Total do grupo 02 | | 928 979,00 | 774 315,22 | | | | 928 979,00 | 774 315,22 |
| | Total do capítulo 07 | | 949 136,00 | 794 407,60 | | | | 949 136,00 | 794 407,60 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 60 000,00 | 5 243,10 | | | | 60 000,00 | 5 243,10 |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 5 243,10 | | | | 60 000,00 | 5 243,10 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1137 | 4 035 982,00 | 2 982 779,36 | | | | 4 035 982,00 | 2 982 779,36 |
| | Total do grupo 02 | | 4 035 982,00 | 2 982 779,36 | | | | 4 035 982,00 | 2 982 779,36 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 095 982,00 | 2 988 022,46 | | | | 4 095 982,00 | 2 988 022,46 |
| | Total das receitas correntes | | 26 217 561,00 | 23 626 638,27 | | | | 26 217 561,00 | 23 626 638,27 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1138 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1139 | 32 401,00 | 39,19 | | | | 32 401,00 | 39,19 |
| | Total do grupo 03 | | 32 501,00 | 39,19 | | | | 32 501,00 | 39,19 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1140 | 47 536,00 | 47 535,08 | | | | 47 536,00 | 47 535,08 |
| | Total do grupo 07 | | 47 536,00 | 47 535,08 | | | | 47 536,00 | 47 535,08 |
| | Total do capítulo 10 | | 80 037,00 | 47 574,27 | | | | 80 037,00 | 47 574,27 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1141 | 1 131 473,00 | 831 062,43 | | | | 1 131 473,00 | 831 062,43 |
| | Total do grupo 06 | | 1 131 473,00 | 831 062,43 | | | | 1 131 473,00 | 831 062,43 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 131 473,00 | 831 062,43 | | | | 1 131 473,00 | 831 062,43 |
| | Total das receitas de capital | | 1 211 510,00 | 878 636,70 | | | | 1 211 510,00 | 878 636,70 |

MAPA 31
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 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 | 1142 | 4 956,00 | 4 955,26 | | | | 4 956,00 | 4 955,26 |
| | Total do grupo 01 | | 4 956,00 | 4 955,26 | | | | 4 956,00 | 4 955,26 |
| | Total do capítulo 15 | | 4 956,00 | 4 955,26 | | | | 4 956,00 | 4 955,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1143 | 74 537,00 | 74 531,14 | | | | 74 537,00 | 74 531,14 |
| | Total do grupo 01 | | 74 537,00 | 74 531,14 | | | | 74 537,00 | 74 531,14 |
| | Total do capítulo 16 | | 74 537,00 | 74 531,14 | | | | 74 537,00 | 74 531,14 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 508 564,00 | 24 584 761,37 | | | | 27 508 564,00 | 24 584 761,37 |

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

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

| 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 | | | 883 657,25 | | 915 201,00 | | 915 201,00 | 883 657,25 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 8 355 534,87 | | 9 140 605,00 | | 9 140 605,00 | 8 355 534,87 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3657 | 915 201,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3658 | 9 140 605,00 | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3659 | 1 840 418,00 | | | 1 840 418,00 | | 1 840 418,00 | 1 782 369,54 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3660 | 37 149,00 | | | 37 149,00 | | 37 149,00 | 37 015,15 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3661 | 4 722,00 | | | 4 722,00 | | 4 722,00 | 4 721,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3662 | 15 462,00 | | | 15 462,00 | | 15 462,00 | 15 461,28 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3663 | 124 615,00 | | | 124 615,00 | | 124 615,00 | 124 608,86 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3664 | 415 470,00 | | | 415 470,00 | | 415 470,00 | 409 336,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3665 | 1 869 210,00 | | | 1 869 210,00 | | 1 869 210,00 | 1 857 626,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 362 852,00 | | | 14 362 852,00 | | 14 362 852,00 | 13 470 330,94 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3666 | 4 001,00 | | | 4 001,00 | | 4 001,00 | 3 999,14 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3667 | 23 167,00 | | | 23 167,00 | | 23 167,00 | 22 116,19 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3668 | 1 796,00 | | | 1 796,00 | | 1 796,00 | 1 795,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3669 | 16 129,44 | | | 16 129,44 | | 16 129,44 | 16 129,44 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3670 | 59 275,00 | | | 59 275,00 | | 59 275,00 | 59 268,83 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3671 | 3 496,00 | | | 3 496,00 | | 3 496,00 | 3 495,37 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 3672 | 30 616,00 | | | 30 616,00 | | 30 616,00 | 30 609,63 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 138 482,00 | | | 138 482,00 | | 138 482,00 | 137 414,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3673 | 6 981,00 | | | 6 981,00 | | 6 981,00 | 6 975,84 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3674 | 20 586,00 | | | 20 586,00 | | 20 586,00 | 20 583,45 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3675 | 3 301 414,00 | | | 3 301 414,00 | | 3 301 414,00 | 3 071 990,05 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3676 | 1 174,00 | | | 1 174,00 | | 1 174,00 | 1 168,91 |
| 010309 | SEGUROS | 3677 | 23 845,00 | | | 23 845,00 | | 23 845,00 | 23 842,57 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3678 | 10 760,00 | | | 10 760,00 | | 10 760,00 | 10 756,62 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 364 760,00 | | | 3 364 760,00 | | 3 364 760,00 | 3 135 317,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 17 866 094,00 | | | 17 866 094,00 | | 17 866 094,00 | 16 743 062,60 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3679 | 80 173,00 | | | 80 173,00 | | 80 173,00 | 50 050,69 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3680 | 32 061,00 | | | 32 061,00 | | 32 061,00 | 20 057,43 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3681 | 12 637,00 | | | 12 637,00 | | 12 637,00 | 12 635,39 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3682 | 3 260,00 | | | 3 260,00 | | 3 260,00 | 3 176,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3683 | 15 558,00 | | | 15 558,00 | | 15 558,00 | 12 399,86 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3684 | 100 717,00 | | | 100 717,00 | | 100 717,00 | 96 601,14 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3685 | 55 731,00 | | | 55 731,00 | | 55 731,00 | 31 381,95 |

MAPA 31
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 | 3686 | 502,00 | 80,59 | | | | 502,00 | 80,59 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3687 | 17 688,00 | 13 856,70 | | | | 17 688,00 | 13 856,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3688 | 594 082,00 | 369 699,53 | | | | 594 082,00 | 369 699,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 912 409,00 | 609 939,91 | | | | 912 409,00 | 609 939,91 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3689 | 415 186,00 | 311 395,60 | | | | 415 186,00 | 311 395,60 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3690 | 460 624,00 | 362 217,81 | | | | 460 624,00 | 362 217,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3691 | 190 778,00 | 125 845,11 | | | | 190 778,00 | 125 845,11 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3692 | 3 690,00 | 2 952,00 | | | | 3 690,00 | 2 952,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3693 | 101 322,00 | 85 080,21 | | | | 101 322,00 | 85 080,21 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3694 | 199 936,00 | 106 788,24 | | | | 199 936,00 | 106 788,24 |
| 020212 | SEGUROS | 3695 | 30 146,00 | 17 190,36 | | | | 30 146,00 | 17 190,36 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3696 | 131 791,00 | 127 539,10 | | | | 131 791,00 | 127 539,10 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3697 | 68 327,00 | 61 254,00 | | | | 68 327,00 | 61 254,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3698 | 49 848,00 | 35 515,55 | | | | 49 848,00 | 35 515,55 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3699 | 26 737,00 | 26 735,60 | | | | 26 737,00 | 26 735,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3700 | 82 290,00 | 66 786,97 | | | | 82 290,00 | 66 786,97 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3701 | 270 612,00 | 234 766,15 | | | | 270 612,00 | 234 766,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3702 | 74 198,00 | 62 911,09 | | | | 74 198,00 | 62 911,09 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3703 | 1 867 712,00 | 1 428 031,31 | | | | 1 867 712,00 | 1 428 031,31 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3704 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3705 | 244 386,00 | 233 640,11 | | | | 244 386,00 | 233 640,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 218 883,00 | 3 289 949,21 | | | | 4 218 883,00 | 3 289 949,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 131 292,00 | 3 899 889,12 | | | | 5 131 292,00 | 3 899 889,12 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3706 | 305,00 | 302,29 | | | | 305,00 | 302,29 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 305,00 | 302,29 | | | | 305,00 | 302,29 |
| | Total do agrupamento 03 | | 305,00 | 302,29 | | | | 305,00 | 302,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 3707 | 28 391,00 | 28 390,40 | | | | 28 391,00 | 28 390,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 391,00 | 28 390,40 | | | | 28 391,00 | 28 390,40 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 3708 | 255 675,00 | 255 674,18 | | | | 255 675,00 | 255 674,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 255 675,00 | 255 674,18 | | | | 255 675,00 | 255 674,18 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3709 | 115 503,00 | 99 345,26 | | | | 115 503,00 | 99 345,26 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 115 503,00 | 99 345,26 | | | | 115 503,00 | 99 345,26 |
| 040800 | | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 3710 | 402 320,00 | 382 287,98 | | | | 402 320,00 | 382 287,98 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 402 320,00 | 382 287,98 | | | | 402 320,00 | 382 287,98 |
| 040900 | | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3711 | 494 633,00 | 294 632,80 | | | | 494 633,00 | 294 632,80 |
| | | Total do subagrupamento 09 | | 494 633,00 | 294 632,80 | | | | 494 633,00 | 294 632,80 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 1 296 522,00 | 1 060 330,62 | | | | 1 296 522,00 | 1 060 330,62 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 3712 | 103 487,00 | 98 722,83 | | | | 103 487,00 | 98 722,83 |
| 060203 | | OUTRAS | 3713 | 17 164,00 | 17 164,00 | | | | 17 164,00 | 17 164,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 120 651,00 | 115 886,83 | | | | 120 651,00 | 115 886,83 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 120 651,00 | 115 886,83 | | | | 120 651,00 | 115 886,83 |
| | | Total das despesas correntes | | 24 414 864,00 | 21 819 471,46 | | | | 24 414 864,00 | 21 819 471,46 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3714 | 1 817 950,00 | 1 152 825,54 | | | | 1 817 950,00 | 1 152 825,54 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3715 | 7 749,00 | 7 749,00 | | | | 7 749,00 | 7 749,00 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3717 | 14 015,00 | 11 537,83 | | | | 14 015,00 | 11 537,83 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3718 | 84 726,00 | 78 803,66 | | | | 84 726,00 | 78 803,66 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3719 | 1 121 777,00 | 810 064,42 | | | | 1 121 777,00 | 810 064,42 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3720 | 328,00 | 328,00 | | | | 328,00 | 328,00 |
| 070112 | | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 3721 | 2 384,00 | 2 384,00 | | | | 2 384,00 | 2 384,00 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 3722 | 44 771,00 | 22 710,37 | | | | 44 771,00 | 22 710,37 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 | | | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 | | | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 |
| | | Total das despesas de capital | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 | | | | 3 093 700,00 | 2 078 325,02 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 27 508 564,00 | 23 897 796,48 | | | | 27 508 564,00 | 23 897 796,48 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1144 | 535 000,00 | 535 000,00 | | | | 535 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1145 | 255 675,00 | 255 674,18 | | | | 255 674,18 | |
| | Total do grupo 03 | | 790 675,00 | 790 674,18 | | | | 790 675,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1146 | 15 188,00 | | | | | 15 188,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 15 188,00 | | | | | 15 188,00 | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1147 | 40 872,00 | 39 693,50 | | | | 40 872,00 | 39 693,50 |
| | Total do grupo 08 | | 40 872,00 | 39 693,50 | | | | 40 872,00 | 39 693,50 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1148 | 333 600,00 | 131 030,73 | | | | 333 600,00 | 131 030,73 |
| | Total do grupo 09 | | 333 600,00 | 131 030,73 | | | | 333 600,00 | 131 030,73 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 180 335,00 | 961 398,41 | | | | 1 180 335,00 | 961 398,41 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1149 | 4 004,00 | | | | | 4 004,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 1150 | 190,00 | | | | | 190,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1151 | 1 280 780,00 | 628 895,73 | | | | 1 280 780,00 | 628 895,73 |
| 070299 | OUTROS | 1152 | 1 378,00 | | | | | 1 378,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 286 352,00 | 628 895,73 | | | | 1 286 352,00 | 628 895,73 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 286 352,00 | 628 895,73 | | | | 1 286 352,00 | 628 895,73 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1153 | 17 588,00 | 4 984,45 | | | | 17 588,00 | 4 984,45 |
| | Total do grupo 01 | | 17 588,00 | 4 984,45 | | | | 17 588,00 | 4 984,45 |
| | Total do capítulo 08 | | 17 588,00 | 4 984,45 | | | | 17 588,00 | 4 984,45 |
| | Total das receitas correntes | | 2 484 275,00 | 1 595 278,59 | | | | 2 484 275,00 | 1 595 278,59 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1154 | 63 922,00 | 63 920,93 | | | | 63 922,00 | 63 920,93 |
| | Total do grupo 01 | | 63 922,00 | 63 920,93 | | | | 63 922,00 | 63 920,93 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 63 922,00 | 63 920,93 | | | | 63 922,00 | 63 920,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 548 197,00 | 1 659 199,52 | | | | 2 548 197,00 | 1 659 199,52 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 554 015,99 | | | | 698 188,00 | 554 015,99 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 596,77 | | | | 1 088,00 | 596,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3723 | 698 188,00 | | | | | 7 028,00 | 7 026,72 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3724 | 1 088,00 | 596,77 | | | | 95 232,00 | 61 003,53 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3725 | 7 028,00 | 7 026,72 | | | | 110 163,00 | 103 132,40 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3726 | 95 232,00 | 61 003,53 | | | | 911 699,00 | 725 775,41 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3727 | 110 163,00 | 103 132,40 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 911 699,00 | 725 775,41 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 583,44 | | | | 4 584,00 | 4 583,44 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3728 | 4 584,00 | 4 583,44 | | | | 125,00 | 124,25 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3729 | 125,00 | 124,25 | | | | 1 000,00 | 957,78 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3730 | 1 000,00 | 957,78 | | | | 7 632,00 | 7 122,75 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 3731 | 7 632,00 | 7 122,75 | | | | 13 341,00 | 12 788,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 341,00 | 12 788,22 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 168 408,05 | | | | 196 652,00 | 168 408,05 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3732 | 196 652,00 | 168 408,05 | | | | 518,00 | 481,88 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3733 | 518,00 | 481,88 | | | | 177,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 3734 | 177,00 | | | | | 168 889,93 | 168 889,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 197 347,00 | 168 889,93 | | | | 1 122 387,00 | 907 453,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 122 387,00 | 907 453,56 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 76 723,40 | | | | 113 000,00 | 76 723,40 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3735 | 113 000,00 | | | | | 54 850,00 | 20 778,47 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3736 | 54 850,00 | 20 778,47 | | | | 162 534,59 | 162 534,59 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3737 | 419 171,00 | 162 534,59 | | | | 1 247,00 | 1 245,99 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3738 | 1 247,00 | 1 245,99 | | | | 5 055,00 | 1 880,17 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3739 | 5 055,00 | 1 880,17 | | | | 1 000,00 | 714,24 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3740 | 1 000,00 | 714,24 | | | | 5 899,05 | 5 899,05 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3741 | 1 000,00 | | | | | 100,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3742 | 9 000,00 | | | | | 500,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3743 | 100,00 | | | | | 6 257,00 | 3 835,48 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3744 | 500,00 | | | | | 611 280,00 | 273 611,39 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3745 | 100,00 | | | | | 70 000,00 | 40 007,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3746 | 6 257,00 | 3 835,48 | | | | 40 000,00 | 11 565,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 611 280,00 | 273 611,39 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3747 | 70 000,00 | 40 007,80 | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3748 | 40 000,00 | 11 565,24 | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3749 | 65 575,00 | 43 994,01 | | | | 65 575,00 | 43 994,01 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3750 | 2 000,00 | 500,00 | | | | 2 000,00 | 500,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3751 | 1 000,00 | 386,15 | | | | 1 000,00 | 386,15 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3752 | 600,00 | 500,00 | | | | 600,00 | 500,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3753 | 8 415,00 | 7 030,54 | | | | 8 415,00 | 7 030,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3754 | 1 000,00 | 310,52 | | | | 1 000,00 | 310,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3755 | 5 000,00 | 3 622,90 | | | | 5 000,00 | 3 622,90 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3756 | 2 115,00 | 1 114,82 | | | | 2 115,00 | 1 114,82 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3757 | 33 738,00 | 18 715,92 | | | | 33 738,00 | 18 715,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3758 | 15 537,00 | 6 648,75 | | | | 15 537,00 | 6 648,75 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3759 | 196 865,00 | 72 723,41 | | | | 196 865,00 | 72 723,41 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3760 | 19 090,00 | 19 090,00 | | | | 19 090,00 | 19 090,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3761 | 103 610,00 | 85 076,67 | | | | 103 610,00 | 85 076,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 564 545,00 | 311 286,73 | | | | 564 545,00 | 311 286,73 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 175 825,00 | 584 898,12 | | | | 1 175 825,00 | 584 898,12 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3762 | 1 250,00 | 779,19 | | | | 1 250,00 | 779,19 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 250,00 | 779,19 | | | | 1 250,00 | 779,19 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 250,00 | 779,19 | | | | 1 250,00 | 779,19 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3763 | 61 392,00 | 61 391,51 | | | | 61 392,00 | 61 391,51 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 61 392,00 | 61 391,51 | | | | 61 392,00 | 61 391,51 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3764 | 15 538,00 | 13 671,28 | | | | 15 538,00 | 13 671,28 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 15 538,00 | 13 671,28 | | | | 15 538,00 | 13 671,28 |
| | Total do agrupamento 04 | | 76 930,00 | 75 062,79 | | | | 76 930,00 | 75 062,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3765 | 1 500,00 | 1 286,91 | | | | 1 500,00 | 1 286,91 |
| 060203 | OUTRAS | 3766 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 500,00 | 1 286,91 | | | | 1 500,00 | 1 286,91 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 500,00 | 1 286,91 | | | | 1 500,00 | 1 286,91 |
| | Total das despesas correntes | | 2 377 892,00 | 1 569 480,57 | | | | 2 377 892,00 | 1 569 480,57 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3767 | 2 000,00 | 1 998,34 | | 2 000,00 | 1 998,34 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3768 | 73 600,00 | 25 242,45 | | 73 600,00 | 25 242,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3769 | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3770 | 2 000,00 | 194,99 | | 2 000,00 | 194,99 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3771 | 89 580,00 | 38 346,03 | | 89 580,00 | 38 346,03 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3772 | 3 125,00 | 2 998,49 | | 3 125,00 | 2 998,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 170 305,00 | 68 780,30 | | 170 305,00 | 68 780,30 |
| | Total do agrupamento 07 | | 170 305,00 | 68 780,30 | | 170 305,00 | 68 780,30 |
| | Total das despesas de capital | | 170 305,00 | 68 780,30 | | 170 305,00 | 68 780,30 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 548 197,00 | 1 638 260,87 | | 2 548 197,00 | 1 638 260,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1155 | 4 718 780,00 | 4 479 149,49 | | | | 4 718 780,00 | 4 479 149,49 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1156 | 580 615,00 | 577 530,60 | | | | 580 615,00 | 577 530,60 |
| | Total do grupo 01 | | 5 299 395,00 | 5 056 680,09 | | | | 5 299 395,00 | 5 056 680,09 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1157 | 25 170,00 | 24 052,02 | | | | 25 170,00 | 24 052,02 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1158 | 25 725,00 | 25 475,71 | | | | 25 725,00 | 25 475,71 |
| | Total do grupo 02 | | 50 895,00 | 49 527,73 | | | | 50 895,00 | 49 527,73 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 350 290,00 | 5 106 207,82 | | | | 5 350 290,00 | 5 106 207,82 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1159 | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1160 | 79 100,00 | 40 000,00 | | | | 79 100,00 | 40 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 79 100,00 | 40 000,00 | | | | 79 100,00 | 40 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1161 | 19 093 301,00 | 19 093 301,00 | | | | 19 093 301,00 | 19 093 301,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1162 | 291 011,00 | 238 855,80 | | | | 291 011,00 | 238 855,80 |
| 060308 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL | 1163 | | | | | | | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1164 | 11 532,00 | 11 532,00 | | | | 11 532,00 | 11 532,00 |
| | Total do grupo 03 | | 19 395 844,00 | 19 343 688,80 | | | | 19 395 844,00 | 19 343 688,80 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1165 | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1166 | 49 776,00 | | | | | 49 776,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 49 776,00 | | | | | 49 776,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1167 | 3 859 664,00 | 1 155 102,05 | | | | 3 859 664,00 | 1 155 102,05 |
| | Total do grupo 09 | | 3 859 664,00 | 1 155 102,05 | | | | 3 859 664,00 | 1 155 102,05 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 431 384,00 | 20 539 790,85 | | | | 23 431 384,00 | 20 539 790,85 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1168 | 9 850,00 | 59,77 | | | | 9 850,00 | 59,77 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 1169 | 16 150,00 | 10 210,15 | | | | 16 150,00 | 10 210,15 |
| 070199 | OUTROS | 1170 | 5 000,00 | 100,50 | | | | 5 000,00 | 100,50 |
| | Total do grupo 01 | | 31 000,00 | 10 370,42 | | | | 31 000,00 | 10 370,42 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1171 | 58 270,00 | 37 066,95 | | | | 58 270,00 | 37 066,95 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1172 | 126 060,00 | 111 330,99 | | | | 126 060,00 | 111 330,99 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1173 | 15 150,00 | 12 417,88 | | | | 15 150,00 | 12 417,88 |
| 070299 | OUTROS | 1174 | 69 613,00 | 72 928,14 | | | | 69 613,00 | 72 928,14 |
| | Total do grupo 02 | | 269 093,00 | 233 743,96 | | | | 269 093,00 | 233 743,96 |
| | Total do capítulo 07 | | 300 093,00 | 244 114,38 | | | | 300 093,00 | 244 114,38 |
| | Total das receitas correntes | | 29 081 767,00 | 25 890 113,05 | | | | 29 081 767,00 | 25 890 113,05 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 1175 | 38 117,00 | 38 116,59 | | | | 38 117,00 | 38 116,59 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1176 | 221 614,00 | 221 358,79 | | | | 221 614,00 | 221 358,79 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1177 | 14 163,00 | | | | | 14 163,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 273 894,00 | 259 475,38 | | | | 273 894,00 | 259 475,38 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1178 | 1 350 800,00 | 391 232,61 | | | | 1 350 800,00 | 391 232,61 |
| | Total do grupo 09 | | 1 350 800,00 | 391 232,61 | | | | 1 350 800,00 | 391 232,61 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 624 694,00 | 650 707,99 | | | | 1 624 694,00 | 650 707,99 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1179 | 145 207,00 | 12 661,86 | | | | 145 207,00 | 12 661,86 |
| | Total do grupo 06 | | 145 207,00 | 12 661,86 | | | | 145 207,00 | 12 661,86 |
| | Total do capítulo 12 | | 145 207,00 | 12 661,86 | | | | 145 207,00 | 12 661,86 |
| | Total das receitas de capital | | 1 769 901,00 | 663 369,85 | | | | 1 769 901,00 | 663 369,85 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1180 | 15 457,00 | 15 094,22 | | | | 15 457,00 | 15 094,22 |
| | Total do grupo 01 | | 15 457,00 | 15 094,22 | | | | 15 457,00 | 15 094,22 |
| | Total do capítulo 15 | | 15 457,00 | 15 094,22 | | | | 15 457,00 | 15 094,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1181 | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 | | | | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 |
| | Total do grupo 01 | | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 | | | | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 | | | | 5 917 234,00 | 5 917 230,14 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 36 784 359,00 | 32 485 807,26 | | | | 36 784 359,00 | 32 485 807,26 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 968 765,00 | 963 172,26 | | 968 765,00 | 963 172,26 | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3773 | 12 798 838,00 | 12 138 994,70 | | 12 798 838,00 | 12 138 994,70 | | |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3774 | 1 939 693,00 | 1 917 668,31 | | 1 939 693,00 | 1 917 668,31 | | |
| 010106 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3775 | 10 153,00 | 10 055,31 | | 10 153,00 | 10 055,31 | | |
| 010108 | REPRESENTAÇÃO | 3776 | 25 835,00 | 25 755,60 | | 25 835,00 | 25 755,60 | | |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3777 | 523 307,00 | 521 461,65 | | 523 307,00 | 521 461,65 | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3778 | 2 551 262,00 | 2 551 262,05 | | 2 551 262,00 | 2 551 262,05 | | |
| 010114 | Total do subagrupamento 01 | 3779 | 18 825 412,00 | 18 128 369,88 | | 18 825 412,00 | 18 128 369,88 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3780 | 8 561,00 | 8 527,97 | | 8 561,00 | 8 527,97 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3781 | 69 191,00 | 15 262,30 | | 69 191,00 | 15 262,30 | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3782 | 5 111,00 | 4 509,32 | | 5 111,00 | 4 509,32 | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3783 | 52 066,00 | 52 064,60 | | 52 066,00 | 52 064,60 | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3784 | 356,00 | 355,65 | | 356,00 | 355,65 | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3785 | 56 793,00 | 56 783,90 | | 56 793,00 | 56 783,90 | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3786 | 3 755,00 | 3 629,64 | | 3 755,00 | 3 629,64 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 195 833,00 | 141 133,38 | | 195 833,00 | 141 133,38 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3787 | 14 991,00 | 14 389,37 | | 14 991,00 | 14 389,37 | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3788 | 2 618,00 | 2 426,28 | | 2 618,00 | 2 426,28 | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3789 | 4 340 496,00 | 4 196 071,90 | | 4 340 496,00 | 4 196 071,90 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3790 | 976,00 | 816,66 | | 976,00 | 816,66 | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3791 | 2 937,00 | 2 477,58 | | 2 937,00 | 2 477,58 | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3792 | 150 640,00 | 149 671,85 | | 150 640,00 | 149 671,85 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 512 658,00 | 4 365 853,64 | | 4 512 658,00 | 4 365 853,64 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 533 903,00 | 22 635 356,90 | | 23 533 903,00 | 22 635 356,90 | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 3793 | 24 290,00 | 10 848,73 | | 24 290,00 | 10 848,73 | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3794 | 67 780,00 | 16 590,89 | | 67 780,00 | 16 590,89 | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3795 | 27 404,00 | 12 544,17 | | 27 404,00 | 12 544,17 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3796 | 11 987,00 | 10 512,01 | | 11 987,00 | 10 512,01 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3797 | 43 270,00 | 22 620,14 | | 43 270,00 | 22 620,14 | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3798 | 72 189,00 | 32 997,55 | | 72 189,00 | 32 997,55 | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3799 | 1 308,00 | 622,96 | | 1 308,00 | 622,96 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3800 | 8 400,00 | 7 647,68 | | 8 400,00 | 7 647,68 | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3801 | 5 141,00 | 1 336,71 | | 5 141,00 | 1 336,71 | | |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3802 | 37 418,00 | 19 473,10 | | | | 37 418,00 | 19 473,10 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3803 | 13 015,00 | 11 085,40 | | | | 13 015,00 | 11 085,40 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3804 | 17 868,00 | 4 333,44 | | | | 17 868,00 | 4 333,44 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3805 | 2 120,00 | 544,31 | | | | 2 120,00 | 544,31 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3806 | 182,00 | 175,89 | | | | 182,00 | 175,89 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3807 | 37 928,00 | 19 188,43 | | | | 37 928,00 | 19 188,43 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3808 | 591 732,00 | 225 771,29 | | | | 591 732,00 | 225 771,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 962 032,00 | 396 292,70 | | | | 962 032,00 | 396 292,70 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3809 | 764 027,00 | 365 345,49 | | | | 764 027,00 | 365 345,49 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3810 | 396 076,00 | 372 666,87 | | | | 396 076,00 | 372 666,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3811 | 179 357,00 | 120 154,09 | | | | 179 357,00 | 120 154,09 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3812 | 235 220,00 | 171 961,04 | | | | 235 220,00 | 171 961,04 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3813 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3814 | 167 445,00 | 163 493,92 | | | | 167 445,00 | 163 493,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3815 | 57 480,00 | 15 200,38 | | | | 57 480,00 | 15 200,38 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3816 | 16 978,00 | 1 969,51 | | | | 16 978,00 | 1 969,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3817 | 6 877,00 | 786,45 | | | | 6 877,00 | 786,45 |
| 020212 | SEGUROS | 3818 | 55 040,00 | 30 626,32 | | | | 55 040,00 | 30 626,32 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3819 | 212 740,00 | 35 288,69 | | | | 212 740,00 | 35 288,69 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3820 | 129 557,00 | 26 711,55 | | | | 129 557,00 | 26 711,55 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3821 | 20 512,00 | 9 631,10 | | | | 20 512,00 | 9 631,10 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3822 | 12 175,00 | | | | | 12 175,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3823 | 113 852,00 | 43 547,46 | | | | 113 852,00 | 43 547,46 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3824 | 323 590,00 | 320 257,92 | | | | 323 590,00 | 320 257,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3825 | 357 944,00 | 211 494,46 | | | | 357 944,00 | 211 494,46 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3826 | 1 086 741,00 | 222 231,16 | | | | 1 086 741,00 | 222 231,16 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3827 | 8 918,00 | 687,94 | | | | 8 918,00 | 687,94 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3828 | 685,00 | 675,00 | | | | 685,00 | 675,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3829 | 1 292 212,00 | 244 783,20 | | | | 1 292 212,00 | 244 783,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 438 926,00 | 2 357 512,55 | | | | 5 438 926,00 | 2 357 512,55 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 400 958,00 | 2 753 805,25 | | | | 6 400 958,00 | 2 753 805,25 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3830 | 74 079,00 | 47 112,66 | | | | 74 079,00 | 47 112,66 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 74 079,00 | 47 112,66 | | | | 74 079,00 | 47 112,66 |
| | Total do agrupamento 03 | | 74 079,00 | 47 112,66 | | | | 74 079,00 | 47 112,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3831 | 947 494,00 | 490 145,19 | | | | 947 494,00 | 490 145,19 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 947 494,00 | 490 145,19 | | | | 947 494,00 | 490 145,19 |
| | Total do agrupamento 04 | | 947 494,00 | 490 145,19 | | | | 947 494,00 | 490 145,19 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3832 | 2 330 116,00 | 51 738,09 | | | | 2 330 116,00 | 51 738,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 330 116,00 | 51 738,09 | | | | 2 330 116,00 | 51 738,09 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 330 116,00 | 51 738,09 | | | | 2 330 116,00 | 51 738,09 |
| | Total das despesas correntes | | 33 286 550,00 | 25 978 158,09 | | | | 33 286 550,00 | 25 978 158,09 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3833 | 744 216,00 | 189 268,70 | | | | 744 216,00 | 189 268,70 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3834 | 445 229,00 | 445 229,00 | | | | 445 229,00 | 445 229,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3835 | 886 578,00 | 495 056,56 | | | | 886 578,00 | 495 056,56 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3836 | 899 070,00 | 249 663,74 | | | | 899 070,00 | 249 663,74 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3837 | 82 190,00 | 33 361,16 | | | | 82 190,00 | 33 361,16 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3838 | 436 735,00 | 122 836,48 | | | | 436 735,00 | 122 836,48 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3839 | 3 631,00 | 3 619,84 | | | | 3 631,00 | 3 619,84 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3840 | 160,00 | 159,56 | | | | 160,00 | 159,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 | | | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 | | | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 |
| | Total das despesas de capital | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 | | | | 3 497 809,00 | 1 322 163,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 36 784 359,00 | 27 300 321,81 | | | | 36 784 359,00 | 27 300 321,81 |

MAPA 31
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 | 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 | | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | 530 000,00 | 530 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | 530 000,00 | 530 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 300 000,00 | 96 606,80 | | | | 300 000,00 | 96 606,80 |
| | Total do grupo 01 | | 300 000,00 | 96 606,80 | | | | 300 000,00 | 96 606,80 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 40 000,00 | 5 839,88 | | | | 40 000,00 | 5 839,88 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 320 000,00 | 163 760,24 | | | | 320 000,00 | 163 760,24 |
| 070299 | OUTROS | | 40 000,00 | 7 507,02 | | | | 40 000,00 | 7 507,02 |
| | Total do grupo 02 | | 400 000,00 | 177 107,14 | | | | 400 000,00 | 177 107,14 |
| | Total do capítulo 07 | | 700 000,00 | 273 713,94 | | | | 700 000,00 | 273 713,94 |
| | Total das receitas correntes | | 1 230 000,00 | 803 713,94 | | | | 1 230 000,00 | 803 713,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 159 000,00 | | | | | 159 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 159 000,00 | | | | | 159 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 159 000,00 | | | | | 159 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 159 000,00 | | | | | 159 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1182 | 204 317,00 | 204 315,46 | | | | 204 317,00 | 204 315,46 |
| | Total do grupo 01 | 1182 | 204 317,00 | 204 315,46 | | | | 204 317,00 | 204 315,46 |
| | Total do capítulo 16 | | 204 317,00 | 204 315,46 | | | | 204 317,00 | 204 315,46 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 593 317,00 | 1 008 029,40 | | | | 1 593 317,00 | 1 008 029,40 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3841 | 380 458,00 | 378 030,27 | | | | 380 458,00 | 378 030,27 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3842 | 5 627,00 | 3 745,80 | | | | 5 627,00 | 3 745,80 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3843 | 50 380,00 | 38 943,28 | | | | 50 380,00 | 38 943,28 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3844 | 69 114,00 | 67 610,20 | | | | 69 114,00 | 67 610,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 505 579,00 | 488 329,55 | | | | 505 579,00 | 488 329,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3845 | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3846 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3847 | 1 372,00 | 402,09 | | | | 1 372,00 | 402,09 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3848 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3849 | 112 127,00 | 106 286,60 | | | | 112 127,00 | 106 286,60 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3850 | 1 090,00 | 857,02 | | | | 1 090,00 | 857,02 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3851 | 351,00 | 350,94 | | | | 351,00 | 350,94 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 114 940,00 | 107 896,65 | | | | 114 940,00 | 107 896,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 621 519,00 | 596 226,20 | | | | 621 519,00 | 596 226,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3852 | 9 546,00 | 2 698,47 | | | | 9 546,00 | 2 698,47 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3853 | 198 100,00 | 61 153,95 | | | | 198 100,00 | 61 153,95 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3854 | 87 500,00 | 17 948,36 | | | | 87 500,00 | 17 948,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3855 | 1 093,00 | 1 092,68 | | | | 1 093,00 | 1 092,68 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3856 | 1 132,00 | | | | | 1 132,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3857 | 180,00 | 104,55 | | | | 180,00 | 104,55 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 1 000,00 | 274,86 | | | | 1 000,00 | 274,86 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3858 | 7 188,00 | 5 998,52 | | | | 7 188,00 | 5 998,52 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3859 | 30 900,00 | 8 816,25 | | | | 30 900,00 | 8 816,25 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3860 | 6 118,00 | 4 238,05 | | | | 6 118,00 | 4 238,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 344 257,00 | 102 325,69 | | | | 344 257,00 | 102 325,69 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3861 | 140 443,00 | 57 870,53 | | | | 140 443,00 | 57 870,53 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3862 | 78 817,00 | 42 004,23 | | | | 78 817,00 | 42 004,23 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3863 | 1 968,00 | 1 908,47 | | | | 1 968,00 | 1 908,47 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1 000,00 | 115,05 | | | | 1 000,00 | 115,05 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | 265,07 | | | | 1 000,00 | 265,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3864 | 988,00 | | | | | 988,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3865 | 2 420,00 | 582,61 | | | | 2 420,00 | 582,61 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3866 | 50 731,00 | 50 115,96 | | | | 50 731,00 | 50 115,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3867 | 2 740,00 | | | | | 2 740,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3868 | 149 163,00 | 30 041,46 | | | | 149 163,00 | 30 041,46 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3869 | 13 400,00 | 11 296,62 | | | | 13 400,00 | 11 296,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3870 | 2 301,00 | 2 299,84 | | | | 2 301,00 | 2 299,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 445 971,00 | 196 499,84 | | | | 445 971,00 | 196 499,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | 790 228,00 | 298 825,53 | | | | 790 228,00 | 298 825,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | 145,15 | | | | 500,00 | 145,15 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | 145,15 | | | | 500,00 | 145,15 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | 145,15 | | | | 500,00 | 145,15 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 145,15 | | | | 500,00 | 145,15 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3871 | 82 055,00 | 38 693,88 | | | | 82 055,00 | 38 693,88 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 82 055,00 | 38 693,88 | | | | 82 055,00 | 38 693,88 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3872 | 9 000,00 | 6 532,73 | | | | 9 000,00 | 6 532,73 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 9 000,00 | 6 532,73 | | | | 9 000,00 | 6 532,73 |
| | Total do agrupamento 04 | | 91 055,00 | 45 226,61 | | | | 91 055,00 | 45 226,61 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3873 | 16 371,00 | 2 601,02 | | | | 16 371,00 | 2 601,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 371,00 | 2 601,02 | | | | 16 371,00 | 2 601,02 |
| | Total do agrupamento 06 | | 16 371,00 | 2 601,02 | | | | 16 371,00 | 2 601,02 |
| | Total das despesas correntes | | 1 519 673,00 | 943 024,51 | | | | 1 519 673,00 | 943 024,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3874 | 48 800,00 | | | | | 48 800,00 | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3875 | 58,00 | | | 58,00 | 57,08 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3876 | 23 786,00 | 6 653,51 | | 23 786,00 | 6 653,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 73 644,00 | 6 710,59 | | 73 644,00 | 6 710,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | 73 644,00 | 6 710,59 | | 73 644,00 | 6 710,59 |
| | Total das despesas de capital | | 73 644,00 | 6 710,59 | | 73 644,00 | 6 710,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 593 317,00 | 949 735,10 | | 1 593 317,00 | 949 735,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | 1183 | 1 655 276,00 | 1 528 240,86 | | | | 1 655 276,00 | 1 528 240,86 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 182 000,00 | 176 145,52 | | | | 182 000,00 | 176 145,52 |
| | Total do grupo 01 | | 1 837 276,00 | 1 704 386,38 | | | | 1 837 276,00 | 1 704 386,38 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1184 | 11 000,00 | 10 372,96 | | | | 11 000,00 | 10 372,96 |
| | Total do grupo 02 | | 11 000,00 | 10 372,96 | | | | 11 000,00 | 10 372,96 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 848 276,00 | 1 714 759,34 | | | | 1 848 276,00 | 1 714 759,34 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1185 | 8 682 793,00 | 8 682 793,00 | | | | 8 682 793,00 | 8 682 793,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 21 500,00 | 17 990,00 | | | | 21 500,00 | 17 990,00 |
| | Total do grupo 08 | | 21 500,00 | 17 990,00 | | | | 21 500,00 | 17 990,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1186 | 985 289,00 | 478 958,24 | | | | 985 289,00 | 478 958,24 |
| | Total do grupo 09 | | 985 289,00 | 478 958,24 | | | | 985 289,00 | 478 958,24 |
| | Total do capítulo 06 | | 9 689 582,00 | 9 179 741,24 | | | | 9 689 582,00 | 9 179 741,24 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 250,00 | 213,00 | | | | 250,00 | 213,00 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 213,00 | | | | 1 000,00 | 213,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1187 | 139 600,00 | 105 518,23 | | | | 139 600,00 | 105 518,23 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1188 | 15 300,00 | 15 277,47 | | | | 15 300,00 | 15 277,47 |
| 070299 | OUTROS | 1189 | 200 300,00 | 94 412,73 | | | | 200 300,00 | 94 412,73 |
| | Total do grupo 02 | | 355 200,00 | 215 208,43 | | | | 355 200,00 | 215 208,43 |
| | Total do capítulo 07 | | 356 200,00 | 215 421,43 | | | | 356 200,00 | 215 421,43 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 2 000,00 | 917,37 | | | | 2 000,00 | 917,37 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 917,37 | | | | 2 000,00 | 917,37 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | 14 300,00 | 6 375,00 | | | | 14 300,00 | 6 375,00 |
| | Total do grupo 02 | | 14 300,00 | 6 375,00 | | | | 14 300,00 | 6 375,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 16 300,00 | 7 292,37 | | | | 16 300,00 | 7 292,37 |
| | Total das receitas correntes | | 11 910 358,00 | 11 117 214,38 | | | | 11 910 358,00 | 11 117 214,38 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1190 | 304 350,00 | 304 349,56 | | | | 304 350,00 | 304 349,56 |
| | Total do grupo 03 | | 304 350,00 | 304 349,56 | | | | 304 350,00 | 304 349,56 |
| | Total do capítulo 10 | | 304 350,00 | 304 349,56 | | | | 304 350,00 | 304 349,56 |
| | Total das receitas de capital | | 304 350,00 | 304 349,56 | | | | 304 350,00 | 304 349,56 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1191 | 7 000,00 | 6 085,46 | | | | 7 000,00 | 6 085,46 |
| | Total do grupo 01 | | 7 000,00 | 6 085,46 | | | | 7 000,00 | 6 085,46 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 000,00 | 6 085,46 | | | | 7 000,00 | 6 085,46 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1192 | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 | | | | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 |
| | Total do grupo 01 | | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 | | | | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 | | | | 6 095 131,00 | 6 095 128,60 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 316 839,00 | 17 522 778,00 | | | | 18 316 839,00 | 17 522 778,00 |

MAPA 31
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 | | | 333 697,96 | | | | 333 752,00 | 333 697,96 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 4 571 046,14 | | | | 4 667 271,00 | 4 571 046,14 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3877 | 333 752,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3878 | 4 667 271,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3879 | 612 888,00 | | | | | 612 888,00 | 599 861,47 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3880 | 10 910,00 | | | | | 10 910,00 | 10 907,63 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3881 | 3 746,00 | | | | | 3 746,00 | 3 745,68 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3882 | 14 527,00 | | | | | 14 527,00 | 14 511,14 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3883 | 186 383,00 | | | | | 186 383,00 | 185 528,41 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3884 | 964 949,00 | | | | | 964 949,00 | 946 573,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 794 426,00 | 6 665 872,38 | | | | 6 794 426,00 | 6 665 872,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3885 | 23 150,00 | 23 096,45 | | | | 23 150,00 | 23 096,45 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3886 | 44 306,00 | 14 387,47 | | | | 44 306,00 | 14 387,47 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 7 275,00 | 6 277,28 | | | | 7 275,00 | 6 277,28 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3887 | 8 780,00 | 8 779,22 | | | | 8 780,00 | 8 779,22 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3888 | 18 995,00 | 18 903,27 | | | | 18 995,00 | 18 903,27 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 519,00 | 518,52 | | | | 519,00 | 518,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 103 025,00 | 71 962,21 | | | | 103 025,00 | 71 962,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3889 | 1 038,00 | 1 036,00 | | | | 1 038,00 | 1 036,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3890 | 1 772 334,00 | 1 538 842,41 | | | | 1 772 334,00 | 1 538 842,41 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 500,00 | 33,57 | | | | 500,00 | 33,57 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3891 | 1 000,00 | 799,93 | | | | 1 000,00 | 799,93 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3892 | 143 675,00 | 143 653,40 | | | | 143 675,00 | 143 653,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 918 547,00 | 1 684 365,31 | | | | 1 918 547,00 | 1 684 365,31 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 815 998,00 | 8 422 199,90 | | | | 8 815 998,00 | 8 422 199,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3893 | 8 600,00 | 2 890,19 | | | | 8 600,00 | 2 890,19 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3894 | 15 000,00 | 13 058,38 | | | | 15 000,00 | 13 058,38 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3895 | 33 000,00 | 14 833,11 | | | | 33 000,00 | 14 833,11 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3896 | 45 927,00 | 27 580,25 | | | | 45 927,00 | 27 580,25 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3897 | 599 000,00 | 345 285,44 | | | | 599 000,00 | 345 285,44 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3898 | 6 000,00 | 1 147,93 | | | | 6 000,00 | 1 147,93 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | 5,60 | | | | 100,00 | 5,60 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3899 | 2 500,00 | 1 007,85 | | | | 2 500,00 | 1 007,85 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 100,00 | 104,44 | | | | 100,00 | 104,44 |

MAPA 31
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 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3900 | 26 000,00 | 10 870,87 | | | | 26 000,00 | 10 870,87 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3901 | 227 785,00 | 46 609,36 | | | | 227 785,00 | 46 609,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 964 512,00 | 463 393,42 | | | | 964 512,00 | 463 393,42 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3902 | 278 830,00 | 200 485,38 | | | | 278 830,00 | 200 485,38 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3903 | 149 600,00 | 145 538,32 | | | | 149 600,00 | 145 538,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3904 | 85 400,00 | 76 162,86 | | | | 85 400,00 | 76 162,86 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3905 | 3 550,00 | 189,87 | | | | 3 550,00 | 189,87 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3906 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3907 | 58 700,00 | 44 830,89 | | | | 58 700,00 | 44 830,89 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3908 | 24 072,00 | 3 280,80 | | | | 24 072,00 | 3 280,80 |
| 020212 | SEGUROS | | 26 608,00 | 23 412,69 | | | | 26 608,00 | 23 412,69 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3909 | 99 151,00 | 62 998,44 | | | | 99 151,00 | 62 998,44 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3910 | 29 950,00 | 24 635,34 | | | | 29 950,00 | 24 635,34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3911 | 83 073,00 | 19 302,30 | | | | 83 073,00 | 19 302,30 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3912 | 42 929,00 | 19 049,69 | | | | 42 929,00 | 19 049,69 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3913 | 136 248,00 | 127 766,57 | | | | 136 248,00 | 127 766,57 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 2 000,00 | 1 564,64 | | | | 2 000,00 | 1 564,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3914 | 447 314,00 | 305 585,36 | | | | 447 314,00 | 305 585,36 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3915 | 71 496,00 | 63 857,50 | | | | 71 496,00 | 63 857,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 000,00 | 720,00 | | | | 1 000,00 | 720,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3916 | 3 647 992,00 | 3 1708,40 | | | | 3 647 992,00 | 3 1708,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 194 913,00 | 1 151 089,05 | | | | 5 194 913,00 | 1 151 089,05 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 159 425,00 | 1 614 482,47 | | | | 6 159 425,00 | 1 614 482,47 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3917 | 861 899,00 | 98 403,09 | | | | 861 899,00 | 98 403,09 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 861 899,00 | 98 403,09 | | | | 861 899,00 | 98 403,09 |
| | Total do agrupamento 04 | | 861 899,00 | 98 403,09 | | | | 861 899,00 | 98 403,09 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3918 | 81 500,00 | 68 516,17 | | | | 81 500,00 | 68 516,17 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 3919 | 52 285,00 | 51 969,59 | | | | 52 285,00 | 51 969,59 |
| 060203 | OUTRAS | 3920 | 160 000,00 | 112 939,39 | | | | 160 000,00 | 112 939,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 293 785,00 | 233 425,15 | | | | 293 785,00 | 233 425,15 |
| | Total do agrupamento 06 | | 293 785,00 | 233 425,15 | | | | 293 785,00 | 233 425,15 |
| | Total das despesas correntes | | 16 131 107,00 | 10 368 510,61 | | | | 16 131 107,00 | 10 368 510,61 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3921 | 1 177 710,00 | 576 150,51 | | 1 177 710,00 | 576 150,51 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3922 | 319 600,00 | 112 827,32 | | 319 600,00 | 112 827,32 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3923 | 22 363,00 | 14 298,87 | | 22 363,00 | 14 298,87 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3924 | 153 400,00 | 5 340,06 | | 153 400,00 | 5 340,06 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3925 | 486 046,00 | 166 556,35 | | 486 046,00 | 166 556,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 159 119,00 | 875 173,11 | | 2 159 119,00 | 875 173,11 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 159 119,00 | 875 173,11 | | 2 159 119,00 | 875 173,11 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3926 | 26 613,00 | 26 612,44 | | 26 613,00 | 26 612,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 26 613,00 | 26 612,44 | | 26 613,00 | 26 612,44 |
| | Total do agrupamento 08 | | 26 613,00 | 26 612,44 | | 26 613,00 | 26 612,44 |
| | Total das despesas de capital | | 2 185 732,00 | 901 785,55 | | 2 185 732,00 | 901 785,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 316 839,00 | 11 270 296,16 | | 18 316 839,00 | 11 270 296,16 |

MAPA 31
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 | 1193 | 1 652 314,00 | 1 525 084,87 | | | | 1 652 314,00 | 1 525 084,87 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1194 | 275 787,00 | 275 570,62 | | | | 275 787,00 | 275 570,62 |
| | Total do grupo 01 | | 1 928 101,00 | 1 800 655,49 | | | | 1 928 101,00 | 1 800 655,49 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1195 | 1 292,00 | 1 280,51 | | | | 1 292,00 | 1 280,51 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1196 | 4 878,00 | 2 314,50 | | | | 4 878,00 | 2 314,50 |
| | Total do grupo 02 | | 6 170,00 | 3 595,01 | | | | 6 170,00 | 3 595,01 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 934 271,00 | 1 804 250,50 | | | | 1 934 271,00 | 1 804 250,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1197 | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1198 | 33 200,00 | 32 200,00 | | | | 33 200,00 | 32 200,00 |
| | Total do grupo 02 | | 33 200,00 | 32 200,00 | | | | 33 200,00 | 32 200,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1199 | 6 387 642,00 | 6 387 642,00 | | | | 6 387 642,00 | 6 387 642,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1200 | 21 224,00 | 21 223,06 | | | | 21 224,00 | 21 223,06 |
| | Total do grupo 03 | | 6 408 866,00 | 6 408 865,06 | | | | 6 408 866,00 | 6 408 865,06 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1201 | 12 558,00 | 12 253,00 | | | | 12 558,00 | 12 253,00 |
| | Total do grupo 08 | | 12 558,00 | 12 253,00 | | | | 12 558,00 | 12 253,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1202 | 400 429,00 | 393 998,99 | | | | 400 429,00 | 393 998,99 |
| | Total do grupo 09 | | 400 429,00 | 393 998,99 | | | | 400 429,00 | 393 998,99 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 855 133,00 | 6 847 317,05 | | | | 6 855 133,00 | 6 847 317,05 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1203 | 148,00 | 133,98 | | | | 148,00 | 133,98 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1204 | 2 035,00 | 1 466,63 | | | | 2 035,00 | 1 466,63 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1205 | 492,00 | 491,00 | | | | 492,00 | 491,00 |
| 070199 | OUTROS | 1206 | 2 696,00 | 2 695,84 | | | | 2 696,00 | 2 695,84 |
| | Total do grupo 01 | | 5 371,00 | 4 787,45 | | | | 5 371,00 | 4 787,45 |

MAPA 31
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 | 1207 | 37 134,00 | 22 315,21 | | | | 37 134,00 | 22 315,21 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1208 | 11,00 | | | | | 11,00 | |
| 070299 | OUTROS | 1209 | 41 485,00 | 31 196,19 | | | | 41 485,00 | 31 196,19 |
| | Total do grupo 02 | | 78 630,00 | 53 511,40 | | | | 78 630,00 | 53 511,40 |
| | Total do capítulo 07 | | 84 001,00 | 58 298,85 | | | | 84 001,00 | 58 298,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1210 | 30 351,00 | 19 974,30 | | | | 30 351,00 | 19 974,30 |
| | Total do grupo 01 | | 30 351,00 | 19 974,30 | | | | 30 351,00 | 19 974,30 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 351,00 | 19 974,30 | | | | 30 351,00 | 19 974,30 |
| | Total das receitas correntes | | 8 903 756,00 | 8 729 840,70 | | | | 8 903 756,00 | 8 729 840,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1211 | 63 853,00 | 63 852,29 | | | | 63 853,00 | 63 852,29 |
| | Total do grupo 03 | | 63 853,00 | 63 852,29 | | | | 63 853,00 | 63 852,29 |
| | Total do capítulo 10 | | 63 853,00 | 63 852,29 | | | | 63 853,00 | 63 852,29 |
| | Total das receitas de capital | | 63 853,00 | 63 852,29 | | | | 63 853,00 | 63 852,29 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1212 | 649,00 | 587,64 | | | | 649,00 | 587,64 |
| | Total do grupo 01 | | 649,00 | 587,64 | | | | 649,00 | 587,64 |
| | Total do capítulo 15 | | 649,00 | 587,64 | | | | 649,00 | 587,64 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1213 | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 | | | | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 |
| | Total do grupo 01 | | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 | | | | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 | | | | 2 284 858,00 | 2 284 845,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 253 116,00 | 11 079 126,41 | | | | 11 253 116,00 | 11 079 126,41 |

MAPA 31
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 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 | | | 340 200,92 | | | | | 340 200,92 |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 851 386,65 | | | | | 3 851 386,65 |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3927 | 342 073,00 | | | | | | 342 073,00 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3928 | 4 013 321,00 | | | | | | 4 013 321,00 |
| 010106 | | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3929 | 300 159,00 | | | | | | 300 159,00 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3930 | 178 784,00 | | | | | | 178 784,00 |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3931 | 21 949,44 | | | | | | 21 949,44 |
| 010110 | | GRATIFICAÇÕES | 3932 | 4 588,87 | | | | | | 4 588,87 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 3933 | 24 489,00 | | | | | | 24 489,00 |
| 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3934 | 147 300,00 | | | | | | 147 300,00 |
| 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3935 | 792 675,00 | | | | | | 792 675,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 5 825 350,00 | | | | | | 5 825 350,00 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 220,75 | | | | | 3 220,75 |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3936 | 3 221,00 | | | | | | 3 221,00 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 3937 | 3 582,00 | | | | | | 3 582,00 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3938 | 4 682,00 | | | | | | 4 682,00 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3939 | 738,00 | | | | | | 738,00 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 173,00 | | | | | | 173,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 12 396,00 | | | | | | 12 396,00 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | 6 771,95 | | | | | 6 771,95 |
| 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3940 | 6 773,00 | | | | | | 6 773,00 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3941 | 1 789 389,00 | | | | | | 1 789 389,00 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3942 | 17 000,00 | | | | | | 17 000,00 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 3943 | 155 002,00 | | | | | | 155 002,00 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3944 | 74 016,00 | | | | | | 74 016,00 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 2 042 180,00 | | | | | | 2 042 180,00 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 7 879 926,00 | | | | | | 7 879 926,00 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 2 600,00 | | | | | | 2 600,00 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3945 | 6 715,00 | | | | | | 6 715,00 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 3946 | 5 324,00 | | | | | | 5 324,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3947 | 6 702,00 | | | | | | 6 702,00 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3948 | 79 538,00 | | | | | | 79 538,00 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 3949 | 450,00 | | | | | | 450,00 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3950 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3951 | 14 772,00 | | | | | | 14 772,00 |

MAPA 31
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 ECONÔMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | | OUTROS BENS | 3952 | 15 101,00 | 8 573,43 | | | | 15 101,00 | 8 573,43 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 133 302,00 | 90 520,17 | | | | 133 302,00 | 90 520,17 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3953 | 98 873,00 | 68 562,70 | | | | 98 873,00 | 68 562,70 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 3954 | 100 425,00 | 86 666,15 | | | | 100 425,00 | 86 666,15 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3955 | 87 422,00 | 76 040,08 | | | | 87 422,00 | 76 040,08 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 615,00 | | | | | 615,00 | |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 32 607,00 | | | | | 32 607,00 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 3957 | 39 959,00 | 35 409,11 | | | | 39 959,00 | 35 409,11 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 3958 | 12 000,00 | 6 221,82 | | | | 12 000,00 | 6 221,82 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3959 | 1 424,00 | 381,50 | | | | 1 424,00 | 381,50 |
| 020212 | | SEGUROS | 3960 | 23 134,00 | 11 528,29 | | | | 23 134,00 | 11 528,29 |
| 020213 | | DESLOCACÕES E ESTADAS | 3961 | 2 840,00 | 2 335,66 | | | | 2 840,00 | 2 335,66 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 3962 | 22 000,00 | 16 640,17 | | | | 22 000,00 | 16 640,17 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 3963 | 28 842,00 | 4 079,72 | | | | 28 842,00 | 4 079,72 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3964 | 78 198,00 | 74 694,82 | | | | 78 198,00 | 74 694,82 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3965 | 3 998,00 | 3 997,50 | | | | 3 998,00 | 3 997,50 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3966 | 760 335,00 | 367 143,23 | | | | 760 335,00 | 367 143,23 |
| 020223 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3967 | 1 200,00 | 255,00 | | | | 1 200,00 | 255,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3968 | 4 851,00 | 2 770,07 | | | | 4 851,00 | 2 770,07 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 1 298 723,00 | 788 533,21 | | | | 1 298 723,00 | 788 533,21 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 1 432 025,00 | 879 053,38 | | | | 1 432 025,00 | 879 053,38 |
| 030000 | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 3969 | 16,00 | 15,81 | | | | 16,00 | 15,81 |
| | | Total do subagrupamento 05 | | 16,00 | 15,81 | | | | 16,00 | 15,81 |
| | | Total do agrupamento 03 | | 16,00 | 15,81 | | | | 16,00 | 15,81 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | 3970 | 16 174,00 | 16 173,96 | | | | 16 174,00 | 16 173,96 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 16 174,00 | 16 173,96 | | | | 16 174,00 | 16 173,96 |
| 040300 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 3971 | 6 248,00 | 6 247,85 | | | | 6 248,00 | 6 247,85 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 6 248,00 | 6 247,85 | | | | 6 248,00 | 6 247,85 |
| 040700 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 3972 | 3 820,00 | 3 233,00 | | | | 3 820,00 | 3 233,00 |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 3 820,00 | 3 233,00 | | | | 3 820,00 | 3 233,00 |

MAPA 31
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 DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | | FAMÍLIAS | | | 16 444,60 | | | | | 16 444,60 |
| 040802 | | OUTRAS | 3973 | 17 965,00 | 17 965,00 | | | | | 17 965,00 |
| | | Total do subagrupamento 08 | | 17 965,00 | 16 444,60 | | | | | 16 444,60 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 44 207,00 | 42 099,41 | | | | | 42 099,41 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | 965,00 | 965,00 | | | | | 965,00 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 3974 | 25 688,00 | 22 166,63 | | | | | 22 166,63 |
| 060203 | | OUTRAS | 3975 | 26 653,00 | 23 116,75 | | | | | 23 116,75 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 26 653,00 | 23 116,75 | | | | | 23 116,75 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 26 653,00 | 23 116,75 | | | | | 23 116,75 |
| | | Total das despesas correntes | | 9 382 827,00 | 7 972 421,77 | | | | | 7 972 421,77 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 3976 | 1 543 282,00 | 216 115,66 | | | | | 216 115,66 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3977 | 141 301,00 | 114 757,26 | | | | | 114 757,26 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3978 | 12 033,00 | 12 030,79 | | | | | 12 030,79 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3979 | 157 029,00 | 121 665,88 | | | | | 121 665,88 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3980 | 1 239,00 | 1 238,30 | | | | | 1 238,30 |
| 070113 | | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3981 | 6 160,00 | 4 676,08 | | | | | 4 676,08 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 3982 | 9 238,00 | 9 171,01 | | | | | 9 171,01 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 1 870 282,00 | 479 654,98 | | | | | 479 654,98 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 1 870 282,00 | 479 654,98 | | | | | 479 654,98 |
| | | Total das despesas de capital | | 1 870 282,00 | 479 654,98 | | | | | 479 654,98 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 11 253 109,00 | 8 452 076,75 | | | | | 8 452 076,75 |

MAPA 31
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 | 1214 | 1 783 015,00 | 1 529 131,06 | | | | 1 783 015,00 | 1 529 131,06 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 419 302,00 | 314 228,35 | | | | 419 302,00 | 314 228,35 |
| | Total do grupo 01 | | 2 202 317,00 | 1 843 359,41 | | | | 2 202 317,00 | 1 843 359,41 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1215 | 3 698,00 | 3 377,90 | | | | 3 698,00 | 3 377,90 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 5 698,00 | 3 377,90 | | | | 5 698,00 | 3 377,90 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 208 015,00 | 1 846 737,31 | | | | 2 208 015,00 | 1 846 737,31 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1216 | 8 492 105,00 | 8 492 105,00 | | | | 8 492 105,00 | 8 492 105,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1217 | 90 696,00 | 90 695,92 | | | | 90 696,00 | 90 695,92 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1218 | 11 933,00 | 11 933,00 | | | | 11 933,00 | 11 933,00 |
| | Total do grupo 03 | | 8 594 734,00 | 8 594 733,92 | | | | 8 594 734,00 | 8 594 733,92 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1219 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1220 | 174 990,00 | 122 627,28 | | | | 174 990,00 | 122 627,28 |
| | Total do grupo 09 | | 174 990,00 | 122 627,28 | | | | 174 990,00 | 122 627,28 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 783 724,00 | 8 731 361,20 | | | | 8 783 724,00 | 8 731 361,20 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 000,00 | 173,11 | | | | 1 000,00 | 173,11 |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 578,93 | | | | 1 000,00 | 578,93 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 752,04 | | | | 2 000,00 | 752,04 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 60 000,00 | 22 479,32 | | | | 60 000,00 | 22 479,32 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1221 | 235 962,00 | 118 428,08 | | | | 235 962,00 | 118 428,08 |
| 070299 | OUTROS | 1222 | 40 038,00 | 35 037,81 | | | | 40 038,00 | 35 037,81 |
| | Total do grupo 02 | | 336 000,00 | 175 945,21 | | | | 336 000,00 | 175 945,21 |
| | Total do capítulo 07 | | 338 000,00 | 176 697,25 | | | | 338 000,00 | 176 697,25 |

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1223 | 176 800,00 | 91 610,50 | | | | 176 800,00 | 91 610,50 |
| | Total do grupo 01 | | 176 800,00 | 91 610,50 | | | | 176 800,00 | 91 610,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 176 800,00 | 91 610,50 | | | | 176 800,00 | 91 610,50 |
| | Total das receitas correntes | | 11 506 539,00 | 10 846 406,26 | | | | 11 506 539,00 | 10 846 406,26 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1224 | 17 200,00 | 17 200,00 | | | | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17 200,00 | 17 200,00 | | | | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 17 200,00 | 17 200,00 | | | | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1225 | 3 317 054,00 | 3 316 540,76 | 1226 | 48 881,00 | 48 881,00 | 3 365 935,00 | 3 365 421,76 |
| | Total do grupo 01 | | 3 317 054,00 | 3 316 540,76 | | 48 881,00 | 48 881,00 | 3 365 935,00 | 3 365 421,76 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 317 054,00 | 3 316 540,76 | | 48 881,00 | 48 881,00 | 3 365 935,00 | 3 365 421,76 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 840 793,00 | 14 180 147,02 | | 48 881,00 | 48 881,00 | 14 889 674,00 | 14 229 028,02 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 11 574,00 | 11 574,00 | | | | 11 574,00 | 11 574,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 5 510 595,00 | 5 092 784,43 | | | | 5 510 595,00 | 5 092 784,43 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3983 | 524 036,00 | 522 170,31 | | | | 524 036,00 | 522 170,31 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3984 | 120 174,81 | 120 174,81 | | | | 120 174,81 | 120 174,81 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3985 | 7 000,00 | 3 875,79 | | | | 7 000,00 | 3 875,79 |
| 010107 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3986 | 14 730,00 | 13 972,76 | | | | 14 730,00 | 13 972,76 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3987 | 11 687,00 | 11 441,27 | | | | 11 687,00 | 11 441,27 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3988 | 201 102,00 | 200 992,11 | | | | 201 102,00 | 200 992,11 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 964 192,00 | 946 596,77 | | | | 964 192,00 | 946 596,77 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3989 | 7 377 368,00 | 6 923 582,25 | | | | 7 377 368,00 | 6 923 582,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3990 | 18 527,00 | 7 685,24 | | | | 18 527,00 | 7 685,24 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3991 | 18 942,00 | 2 380,72 | | | | 18 942,00 | 2 380,72 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3992 | 1 907,00 | 1 244,89 | | | | 1 907,00 | 1 244,89 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3993 | 2 651,00 | 2 650,58 | | | | 2 651,00 | 2 650,58 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3994 | 8 295,00 | 7 333,80 | | | | 8 295,00 | 7 333,80 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 50 322,00 | 21 295,23 | | | | 50 322,00 | 21 295,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 6 358,00 | 4 440,73 | | | | 6 358,00 | 4 440,73 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3995 | 3 591 951,00 | 1 661 772,14 | | | | 3 591 951,00 | 1 661 772,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 59 040,00 | 58 844,66 | | | | 59 040,00 | 58 844,66 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3996 | 16 324,00 | 5 375,94 | | | | 16 324,00 | 5 375,94 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 3 673 673,00 | 1 730 433,47 | | | | 3 673 673,00 | 1 730 433,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 101 363,00 | 8 675 310,95 | | | | 11 101 363,00 | 8 675 310,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1 500,00 | 557,34 | | | | 1 500,00 | 557,34 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 8 000,00 | 6 082,01 | | | | 8 000,00 | 6 082,01 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 44 340,00 | 31 183,22 | | | | 44 340,00 | 31 183,22 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3997 | 13 601,00 | 13 470,13 | | | | 13 601,00 | 13 470,13 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3998 | 70 590,00 | 62 622,83 | | | | 70 590,00 | 62 622,83 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3999 | 1 164,00 | 1 163,69 | | | | 1 164,00 | 1 163,69 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4000 | 8 000,00 | 977,89 | | | | 8 000,00 | 977,89 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4001 | 26 358,00 | 15 536,18 | | | | 26 358,00 | 15 536,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4002 | 49 956,00 | 44 254,49 | | | | 49 956,00 | 44 254,49 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4003 | 223 509,00 | 175 847,78 | | | | 223 509,00 | 175 847,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 427 704,00 | 298 713,70 | | | | 427 704,00 | 298 713,70 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4004 | | 214 245,79 | | | | 214 245,79 | 214 245,79 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4005 | 214 346,00 | 85 146,60 | | | | 87 091,00 | 85 146,60 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4006 | 87 091,00 | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4007 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4008 | 57 317,00 | 51 001,04 | | | | 57 317,00 | 51 001,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4009 | 32 777,00 | 18 626,78 | | | | 32 777,00 | 18 626,78 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4010 | 22 898,00 | 7 273,79 | | | | 22 898,00 | 7 273,79 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 4011 | 14 144,00 | 12 452,79 | | | | 14 144,00 | 12 452,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4012 | 36 795,00 | 17 163,16 | | | | 36 795,00 | 17 163,16 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4013 | 2 067,00 | 1 605,15 | 4033 | 48 881,00 | | 50 948,00 | 1 605,15 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4014 | 14 360,00 | 10 948,97 | | | | 14 360,00 | 10 948,97 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 6 600,00 | 4 762,28 | | | | 6 600,00 | 4 762,28 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4015 | 149 553,00 | 148 150,26 | | | | 149 553,00 | 148 150,26 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4016 | 109 772,00 | 96 308,13 | | | | 109 772,00 | 96 308,13 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4017 | 707 994,00 | 575 594,47 | | | | 707 994,00 | 575 594,47 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 500,00 | 325,00 | | | | 1 500,00 | 325,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4018 | 167 033,00 | 78 470,52 | | | | 167 033,00 | 78 470,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 052 951,00 | 1 620 788,43 | | 48 881,00 | | 2 101 832,00 | 1 620 788,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 276 460,00 | 1 796 636,21 | | 48 881,00 | | 2 325 341,00 | 1 796 636,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4019 | 5 402,00 | 5 401,44 | | | | 5 402,00 | 5 401,44 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4020 | 41 706,00 | | | | | 41 706,00 | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4021 | 36 514,00 | 36 513,36 | | | | 36 514,00 | 36 513,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 83 622,00 | 41 914,80 | | | | 83 622,00 | 41 914,80 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4022 | 8 063,00 | 6 503,00 | | | | 8 063,00 | 6 503,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 063,00 | 6 503,00 | | | | 8 063,00 | 6 503,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4023 | 220 267,00 | 25 019,16 | | | | 220 267,00 | 25 019,16 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 220 267,00 | 25 019,16 | | | | 220 267,00 | 25 019,16 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4024 | 69 731,00 | 69 731,00 | | | | 69 731,00 | 69 731,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 69 731,00 | 69 731,00 | | | | 69 731,00 | 69 731,00 |

MAPA 31
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 | | 381 683,00 | 143 167,96 | | | | 381 683,00 | 143 167,96 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 4025 | 122 606,00 | 112 872,37 | | | | 122 606,00 | 112 872,37 |
| 060203 | OUTRAS | | 122 606,00 | 112 872,37 | | | | 122 606,00 | 112 872,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 122 606,00 | 112 872,37 | | | | 122 606,00 | 112 872,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 882 112,00 | 10 727 987,49 | | 48 881,00 | | 13 930 993,00 | 10 727 987,49 |
| | Total das despesas correntes | | 13 882 112,00 | 10 727 987,49 | | 48 881,00 | | 13 930 993,00 | 10 727 987,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4026 | 468 566,00 | 406 476,39 | | | | 468 566,00 | 406 476,39 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4027 | 84 456,00 | 68 889,80 | | | | 84 456,00 | 68 889,80 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4028 | 157 521,00 | 79 837,31 | | | | 157 521,00 | 79 837,31 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4029 | 17 266,00 | 13 747,94 | | | | 17 266,00 | 13 747,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4030 | 209 572,00 | 207 492,14 | | | | 209 572,00 | 207 492,14 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4031 | 700,00 | 700,00 | | | | 700,00 | 700,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 938 081,00 | 777 143,58 | | | | 938 081,00 | 777 143,58 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 4032 | 20 600,00 | 12 299,25 | | | | 20 600,00 | 12 299,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 600,00 | 12 299,25 | | | | 20 600,00 | 12 299,25 |
| | Total do agrupamento 07 | | 958 681,00 | 789 442,83 | | | | 958 681,00 | 789 442,83 |
| | Total das despesas de capital | | 958 681,00 | 789 442,83 | | | | 958 681,00 | 789 442,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 840 793,00 | 11 517 430,32 | | 48 881,00 | | 14 889 674,00 | 11 517 430,32 |

MAPA 31
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 | | 2 133 332,00 | 1 437 604,28 | | | | 2 133 332,00 | 1 437 604,28 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 180 570,00 | 264 073,67 | | | | 180 570,00 | 264 073,67 |
| | Total do grupo 01 | | 2 313 902,00 | 1 701 677,95 | | | | 2 313 902,00 | 1 701 677,95 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 8 600,00 | 7 824,88 | | | | 8 600,00 | 7 824,88 |
| | Total do grupo 02 | | 8 600,00 | 7 824,88 | | | | 8 600,00 | 7 824,88 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 322 502,00 | 1 709 502,83 | | | | 2 322 502,00 | 1 709 502,83 |
| 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 | | 14 000,00 | 46 000,00 | | | | 14 000,00 | 46 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 14 000,00 | 46 000,00 | | | | 14 000,00 | 46 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1227 | 4 460 037,00 | 4 460 037,00 | | | | 4 460 037,00 | 4 460 037,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1228 | 15 301,00 | 15 299,63 | | | | 15 301,00 | 15 299,63 |
| | Total do grupo 03 | | 4 475 338,00 | 4 475 336,63 | | | | 4 475 338,00 | 4 475 336,63 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1229 | 195 136,00 | 180 867,43 | | | | 195 136,00 | 180 867,43 |
| | Total do grupo 09 | | 195 136,00 | 180 867,43 | | | | 195 136,00 | 180 867,43 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 684 474,00 | 4 702 204,06 | | | | 4 684 474,00 | 4 702 204,06 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 7 000,00 | 2 437,50 | | | | 7 000,00 | 2 437,50 |
| 070199 | OUTROS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 500,00 | 2 437,50 | | | | 9 500,00 | 2 437,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50 108,00 | | | | | 50 108,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 48 176,00 | 73 577,86 | | | | 48 176,00 | 73 577,86 |
| | Total do grupo 02 | | 98 284,00 | 73 577,86 | | | | 98 284,00 | 73 577,86 |

MAPA 31
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 | | 107 784,00 | 76 015,36 | | | | 107 784,00 | 76 015,36 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | 645,01 | | | | 1 000,00 | 645,01 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 645,01 | | | | 1 000,00 | 645,01 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | 645,01 | | | | 1 000,00 | 645,01 |
| | Total das receitas correntes | | 7 115 778,00 | 6 488 367,26 | | | | 7 115 778,00 | 6 488 367,26 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 1230 | 52 782,00 | 58 216,32 | | | | 52 782,00 | 58 216,32 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 1231 | 37 154,00 | 31 708,49 | | | | 37 154,00 | 31 708,49 |
| | Total do grupo 03 | | 89 936,00 | 89 924,81 | | | | 89 936,00 | 89 924,81 |
| | Total do capítulo 10 | | 89 936,00 | 89 924,81 | | | | 89 936,00 | 89 924,81 |
| | Total das receitas de capital | | 89 936,00 | 89 924,81 | | | | 89 936,00 | 89 924,81 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1232 | 31 534,00 | 3 777,12 | | | | 31 534,00 | 3 777,12 |
| | Total do grupo 01 | | 31 534,00 | 3 777,12 | | | | 31 534,00 | 3 777,12 |
| | Total do capítulo 15 | | 31 534,00 | 3 777,12 | | | | 31 534,00 | 3 777,12 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1233 | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 | | | | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 |
| | Total do grupo 01 | | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 | | | | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 | | | | 3 137 717,00 | 3 137 715,65 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 374 965,00 | 9 719 784,84 | | | | 10 374 965,00 | 9 719 784,84 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4034 | 315 797,00 | 274 901,99 | | | | | 274 901,99 |
| 010103 | | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4035 | 2 735 929,00 | 2 460 152,13 | | | | | 2 460 152,13 |
| 010105 | | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 4036 | 1 004 852,00 | 869 580,48 | | | | | 869 580,48 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4037 | 2 606,00 | | | | | | |
| 010108 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4038 | 4 392,00 | | | | | | |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 4039 | 13 599,00 | 11 680,92 | | | | | 11 680,92 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4040 | 15 455,00 | 11 344,20 | | | | | 11 344,20 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4041 | 136 687,00 | 99 006,12 | | | | | 99 006,12 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4042 | 698 497,00 | 596 723,63 | | | | | 596 723,63 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 4 927 814,00 | 4 327 781,20 | | | | | 4 327 781,20 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 8 300,00 | 3 963,02 | | | | | 3 963,02 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 4043 | 13 700,00 | 2 219,98 | | | | | 2 219,98 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 4044 | 1 778,00 | 923,36 | | | | | 923,36 |
| 010206 | | FORMAÇÃO | 4045 | 18 600,00 | | | | | | |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4046 | 49 797,00 | 42 461,82 | | | | | 42 461,82 |
| 010212 | | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 8 746,00 | 3 361,70 | | | | | 3 361,70 |
| 010213 | | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4047 | 1 700,00 | 1 399,56 | | | | | 1 399,56 |
| 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | | 6 399,00 | 3 096,80 | | | | | 3 096,80 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 109 020,00 | 57 426,24 | | | | | 57 426,24 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 4048 | 270,00 | 135,00 | | | | | 135,00 |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4049 | 2 850,00 | 2 647,32 | | | | | 2 647,32 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 3 182,00 | 3 181,56 | | | | | 3 181,56 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4050 | 1 542 537,00 | 991 297,22 | | | | | 991 297,22 |
| 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4051 | 950,00 | 193,80 | | | | | 193,80 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4052 | 1 150,00 | 1 038,76 | | | | | 1 038,76 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 1 550 939,00 | 998 493,66 | | | | | 998 493,66 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 6 587 773,00 | 5 383 701,10 | | | | | 5 383 701,10 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | 135 000,00 | 51 458,32 | | | | | 51 458,32 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4053 | 4 200,00 | 2 133,77 | | | | | 2 133,77 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4054 | 20 650,00 | 12 145,39 | | | | | 12 145,39 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4055 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4056 | 11 200,00 | 4 188,74 | | | | | 4 188,74 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 4057 | 20 920,00 | 10 214,99 | | | | 20 920,00 | 10 214,99 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4058 | 5 200,00 | | | | | 5 200,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4059 | 350,00 | | | | | 350,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4060 | 14 215,00 | 8 184,68 | | | | 14 215,00 | 8 184,68 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4061 | 3 000,00 | 1 722,62 | | | | 3 000,00 | 1 722,62 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4062 | 23 400,00 | 21 767,77 | | | | 23 400,00 | 21 767,77 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4063 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4064 | 1 500,00 | 653,59 | | | | 1 500,00 | 653,59 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4065 | 35 250,00 | 17 113,87 | | | | 35 250,00 | 17 113,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 276 435,00 | 129 583,74 | | | | 276 435,00 | 129 583,74 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4066 | 72 300,00 | 66 068,08 | | | | 72 300,00 | 66 068,08 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4067 | 563 374,00 | 9 301,38 | | | | 563 374,00 | 9 301,38 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4068 | 12 800,00 | 8 862,11 | | | | 12 800,00 | 8 862,11 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4069 | 2 200,00 | 938,51 | | | | 2 200,00 | 938,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4070 | 1 050,00 | | | | | 1 050,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 4071 | 11 185,00 | 9 880,79 | | | | 11 185,00 | 9 880,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4072 | 71 000,00 | 2 602,90 | | | | 71 000,00 | 2 602,90 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4073 | 37 922,00 | 27 490,00 | | | | 37 922,00 | 27 490,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4074 | 1 500,00 | 353,00 | | | | 1 500,00 | 353,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4075 | 670,00 | | | | | 670,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4076 | 3 400,00 | 1 579,86 | | | | 3 400,00 | 1 579,86 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4077 | 48 430,00 | 47 996,89 | | | | 48 430,00 | 47 996,89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4078 | 91 060,00 | 77 678,47 | | | | 91 060,00 | 77 678,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4079 | 183 515,00 | 179 825,59 | | | | 183 515,00 | 179 825,59 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4080 | 539 457,00 | 39 385,67 | | | | 539 457,00 | 39 385,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 639 863,00 | 471 963,25 | | | | 1 639 863,00 | 471 963,25 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 916 298,00 | 601 546,99 | | | | 1 916 298,00 | 601 546,99 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 8 000,00 | 6 920,00 | | | | 8 000,00 | 6 920,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 000,00 | 6 920,00 | | | | 8 000,00 | 6 920,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4081 | 506 099,00 | 39 198,99 | | | | 506 099,00 | 39 198,99 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 506 099,00 | 39 198,99 | | | | 506 099,00 | 39 198,99 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 500,00 | 2 200,00 | | | | 2 500,00 | 2 200,00 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 500,00 | 2 200,00 | | 2 500,00 | 2 200,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 516 599,00 | 48 318,99 | | 516 599,00 | 48 318,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 11 000,00 | 7 868,06 | | 11 000,00 | 7 868,06 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4082 | 5 755,00 | 2 440,40 | | 5 755,00 | 2 440,40 |
| 060203 | OUTRAS | | 16 755,00 | 10 308,46 | | 16 755,00 | 10 308,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 755,00 | 10 308,46 | | 16 755,00 | 10 308,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 16 755,00 | 10 308,46 | | 16 755,00 | 10 308,46 |
| | Total das despesas correntes | | 9 037 425,00 | 6 043 875,54 | | 9 037 425,00 | 6 043 875,54 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4083 | 23 500,00 | 12 578,60 | | 23 500,00 | 12 578,60 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4084 | 990,00 | 639,60 | | 990,00 | 639,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4085 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4086 | 713 050,00 | 10 344,28 | | 713 050,00 | 10 344,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 337 540,00 | 23 562,48 | | 1 337 540,00 | 23 562,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 337 540,00 | 23 562,48 | | 1 337 540,00 | 23 562,48 |
| | Total das despesas de capital | | 1 337 540,00 | 23 562,48 | | 1 337 540,00 | 23 562,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 374 965,00 | 6 067 438,02 | | 10 374 965,00 | 6 067 438,02 |

MAPA 31
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 | | 724 687,00 | 607 205,00 | | | | 724 687,00 | 607 205,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 150 000,00 | 136 267,00 | | | | 150 000,00 | 136 267,00 |
| | Total do grupo 01 | | 874 687,00 | 743 472,00 | | | | 874 687,00 | 743 472,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 8 000,00 | 504,00 | | | | 8 000,00 | 504,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 000,00 | 504,00 | | | | 8 000,00 | 504,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 882 687,00 | 743 976,00 | | | | 882 687,00 | 743 976,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1234 | 3 194 310,00 | 3 194 310,00 | | | | 3 194 310,00 | 3 194 310,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1235 | 270 000,00 | 15 000,00 | | | | 270 000,00 | 15 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 464 310,00 | 3 209 310,00 | | | | 3 464 310,00 | 3 209 310,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1236 | 2 766 814,00 | 127 670,00 | | | | 2 766 814,00 | 127 670,00 |
| | Total do grupo 09 | | 2 766 814,00 | 127 670,00 | | | | 2 766 814,00 | 127 670,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 231 124,00 | 3 336 980,00 | | | | 6 231 124,00 | 3 336 980,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 380,00 | 2 716,00 | | | | 3 380,00 | 2 716,00 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 380,00 | 2 716,00 | | | | 4 380,00 | 2 716,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 104 193,00 | 31 052,00 | | | | 104 193,00 | 31 052,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50 000,00 | 46 027,00 | | | | 50 000,00 | 46 027,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 231 173,00 | 110 810,00 | | | | 231 173,00 | 110 810,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 15 300,00 | 10 475,00 | | | | 15 300,00 | 10 475,00 |
| 070299 | OUTROS | | 150 000,00 | 43 509,00 | | | | 150 000,00 | 43 509,00 |
| | Total do grupo 02 | | 550 666,00 | 241 873,00 | | | | 550 666,00 | 241 873,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 555 046,00 | 244 589,00 | | | | 555 046,00 | 244 589,00 |
| | Total das receitas correntes | | 7 668 857,00 | 4 325 545,00 | | | | 7 668 857,00 | 4 325 545,00 |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | EMPRESÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 137 426,00 | 130 646,00 | | | | 137 426,00 | 130 646,00 |
| | Total do grupo 06 | | 137 426,00 | 130 646,00 | | | | 137 426,00 | 130 646,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 137 426,00 | 130 646,00 | | | | 137 426,00 | 130 646,00 |
| | Total das receitas de capital | | 137 426,00 | 130 646,00 | | | | 137 426,00 | 130 646,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1237 | 511 137,00 | 511 137,00 | | | | 511 137,00 | 511 137,00 |
| | Total do grupo 01 | | 511 137,00 | 511 137,00 | | | | 511 137,00 | 511 137,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 511 137,00 | 511 137,00 | | | | 511 137,00 | 511 137,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 322 420,00 | 4 967 328,00 | | | | 8 322 420,00 | 4 967 328,00 |

MAPA 31
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 | | | 212 070,00 | | | | 212 070,00 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 260 251,00 | | | | 1 260 251,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4087 | 227 973,00 | 212 070,00 | | | | 227 973,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4088 | 1 342 701,00 | 1 260 251,00 | | | | 1 342 701,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4089 | 579 774,00 | 546 491,00 | | | | 579 774,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4090 | 17 485,00 | 17 484,00 | | | | 17 485,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4091 | 23 964,00 | 23 964,00 | | | | 23 964,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4092 | 7 617,00 | 7 027,00 | | | | 7 617,00 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4093 | 14 145,00 | 10 803,00 | | | | 14 145,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4094 | 76 611,00 | 69 822,00 | | | | 76 611,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4095 | 372 257,00 | 372 175,00 | | | | 372 257,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 662 527,00 | 2 520 087,00 | | | | 2 662 527,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 872,00 | | | | 1 872,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4096 | 2 149,00 | 1 872,00 | | | | 2 149,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4097 | 464,00 | 419,00 | | | | 464,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4098 | 2 016,00 | 1 342,00 | | | | 2 016,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4099 | 49 537,00 | 46 710,00 | | | | 49 537,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 4100 | 2 080,00 | 2 079,00 | | | | 2 080,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4101 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4102 | 29 611,00 | 29 081,00 | | | | 29 611,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 85 857,00 | 81 503,00 | | | | 85 857,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 1 450,00 | | | | 1 450,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4103 | 1 504,00 | 1 450,00 | | | | 1 504,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4104 | 674 161,00 | 663 755,00 | | | | 674 161,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 675 665,00 | 665 205,00 | | | | 675 665,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 424 049,00 | 3 266 795,00 | | | | 3 424 049,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4105 | 15 659,00 | 7 317,00 | | | | 15 659,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4106 | 19 500,00 | 5 339,00 | | | | 19 500,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 4107 | 80 000,00 | 46 606,00 | | | | 80 000,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4108 | 19 091,00 | 6 133,00 | | | | 19 091,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 4108 | 18 000,00 | 9 372,00 | | | | 18 000,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4109 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4109 | 28 160,00 | 17 017,00 | | | | 28 160,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4110 | 200,00 | 155,00 | | | | 200,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4110 | 6 000,00 | 3 679,00 | | | | 6 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 4111 | 93 019,00 | 14 956,00 | | | | 93 019,00 | |

MAPA 31
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 | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 280 429,00 | 110 574,00 | | | 280 429,00 | 110 574,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4112 | 256 400,00 | 148 640,00 | | | 256 400,00 | 148 640,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4113 | 123 940,00 | 99 919,00 | | | 123 940,00 | 99 919,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4114 | 90 172,00 | 80 482,00 | | | 90 172,00 | 80 482,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4115 | 24 833,00 | 19 737,00 | | | 24 833,00 | 19 737,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4116 | 7 386,00 | 6 282,00 | | | 7 386,00 | 6 282,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 000,00 | 478,00 | | | 2 000,00 | 478,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 9 000,00 | 8 778,00 | | | 9 000,00 | 8 778,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 77 000,00 | 13 888,00 | | | 77 000,00 | 13 888,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4117 | 55 688,00 | 25 117,00 | | | 55 688,00 | 25 117,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 52 500,00 | 1 000,00 | | | 52 500,00 | 1 000,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4118 | 51 000,00 | 18 212,00 | | | 51 000,00 | 18 212,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4119 | 143 221,00 | 104 525,00 | | | 143 221,00 | 104 525,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4120 | 93 137,00 | 60 341,00 | | | 93 137,00 | 60 341,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4121 | 241 218,00 | 68 418,00 | | | 241 218,00 | 68 418,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4122 | 188 028,00 | 122 071,00 | | | 188 028,00 | 122 071,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 416 023,00 | 777 888,00 | | | 1 416 023,00 | 777 888,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 696 452,00 | 888 462,00 | | | 1 696 452,00 | 888 462,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4123 | 16 586,00 | 15 347,00 | | | 16 586,00 | 15 347,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 16 586,00 | 15 347,00 | | | 16 586,00 | 15 347,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4124 | 54 848,00 | 23 139,00 | | | 54 848,00 | 23 139,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 54 848,00 | 23 139,00 | | | 54 848,00 | 23 139,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 71 434,00 | 38 486,00 | | | 71 434,00 | 38 486,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4125 | 12 000,00 | 4 841,00 | | | 12 000,00 | 4 841,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 32 600,00 | 30 159,00 | | | 32 600,00 | 30 159,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 600,00 | 35 000,00 | | | 44 600,00 | 35 000,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 44 600,00 | 35 000,00 | | | 44 600,00 | 35 000,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 236 535,00 | 4 228 743,00 | | | 5 236 535,00 | 4 228 743,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4126 | 1 098 513,00 | 226 394,00 | | | 226 394,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4127 | 62 378,00 | 55 915,00 | | | 55 915,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4128 | 902 800,00 | 52 281,00 | | | 52 281,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4129 | 30 000,00 | 10 278,00 | | | 10 278,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4130 | 992 194,00 | 9 517,00 | | | 9 517,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 085 885,00 | 354 385,00 | | | 354 385,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 085 885,00 | 354 385,00 | | | 354 385,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 085 885,00 | 354 385,00 | | | 354 385,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 322 420,00 | 4 583 128,00 | | | 4 583 128,00 |

MAPA 31
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 | 1238 | 32 431 103,00 | 32 370 432,59 | | | | 32 431 103,00 | 32 370 432,59 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1239 | 2 435 025,00 | 2 170 392,40 | | | | 2 435 025,00 | 2 170 392,40 |
| | Total do grupo 01 | | 34 866 128,00 | 34 540 824,99 | | | | 34 866 128,00 | 34 540 824,99 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1240 | 30 247,00 | 26 454,46 | | | | 30 247,00 | 26 454,46 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 38 125,00 | 12 387,94 | | | | 38 125,00 | 12 387,94 |
| | Total do grupo 02 | | 68 372,00 | 38 842,40 | | | | 68 372,00 | 38 842,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 34 934 500,00 | 34 579 667,39 | | | | 34 934 500,00 | 34 579 667,39 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 161,00 | 3,95 | | | | 161,00 | 3,95 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1241 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 161,00 | 3,95 | | | | 161,00 | 3,95 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 1242 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 4 700,00 | 1 014,75 | | | | 4 700,00 | 1 014,75 |
| | Total do grupo 10 | | 4 700,00 | 1 014,75 | | | | 4 700,00 | 1 014,75 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 061,00 | 1 018,70 | | | | 5 061,00 | 1 018,70 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1243 | 2 100 982,00 | 1 960 178,71 | | | | 2 100 982,00 | 1 960 178,71 |
| | Total do grupo 01 | | 2 100 982,00 | 1 960 178,71 | | | | 2 100 982,00 | 1 960 178,71 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1244 | 468 735,00 | 272 885,48 | | | | 468 735,00 | 272 885,48 |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 1245 | 3 345,00 | 3 345,00 | | | | 3 345,00 | 3 345,00 |
| | Total do grupo 02 | | 472 080,00 | 276 230,48 | | | | 472 080,00 | 276 230,48 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1246 | 73 180 730,00 | 73 182 314,25 | | | | 73 180 730,00 | 73 182 314,25 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1247 | 5 596,00 | 2 797,23 | | | | 5 596,00 | 2 797,23 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 1248 | 154 396,00 | 110 457,47 | | | | 154 396,00 | 110 457,47 |

MAPA 31
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 | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060307 | | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1249 | 2 223 454,00 | 1 493 315,64 | | | | 2 223 454,00 | 1 493 315,64 |
| 060310 | | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1250 | 76 204,00 | 67 920,65 | | | | 76 204,00 | 67 920,65 |
| 060311 | | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1251 | 190 493,00 | 96 231,52 | | | | 190 493,00 | 96 231,52 |
| | | Total do grupo 03 | | 75 830 873,00 | 74 953 036,76 | | | | 75 830 873,00 | 74 953 036,76 |
| 060500 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | | CONTINENTE | 1252 | 350 222,00 | 513 130,95 | | | | 350 222,00 | 513 130,95 |
| | | Total do grupo 05 | | 350 222,00 | 513 130,95 | | | | 350 222,00 | 513 130,95 |
| 060700 | | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1253 | 3 115 419,00 | 3 320 640,90 | | | | 3 115 419,00 | 3 320 640,90 |
| | | Total do grupo 07 | | 3 115 419,00 | 3 320 640,90 | | | | 3 115 419,00 | 3 320 640,90 |
| 060800 | | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | | FAMÍLIAS | 1254 | 2 396 724,00 | 32 642,28 | | | | 2 396 724,00 | 32 642,28 |
| | | Total do grupo 08 | | 2 396 724,00 | 32 642,28 | | | | 2 396 724,00 | 32 642,28 |
| 060900 | | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1255 | 13 017 190,00 | 10 513 244,80 | | | | 13 017 190,00 | 10 513 244,80 |
| 060904 | | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1256 | 1 418 534,00 | 1 058 763,55 | | | | 1 418 534,00 | 1 058 763,55 |
| 060905 | | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1257 | 318 913,00 | 192 167,46 | | | | 318 913,00 | 192 167,46 |
| | | Total do grupo 09 | | 14 754 637,00 | 11 764 175,81 | | | | 14 754 637,00 | 11 764 175,81 |
| | | Total do capítulo 06 | | 99 020 937,00 | 92 820 035,89 | | | | 99 020 937,00 | 92 820 035,89 |
| 070000 | | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1258 | 5 454,00 | 1 303,50 | | | | 5 454,00 | 1 303,50 |
| 070102 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1259 | 8 200,00 | 1 833,50 | | | | 8 200,00 | 1 833,50 |
| 070103 | | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1260 | 4 919,00 | 4 009,24 | | | | 4 919,00 | 4 009,24 |
| 070107 | | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 230 000,00 | 89 497,50 | | | | 230 000,00 | 89 497,50 |
| 070108 | | MERCADORIAS | 1261 | 7 005,00 | 4 215,00 | | | | 7 005,00 | 4 215,00 |
| 070109 | | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 326 600,00 | 70 826,64 | | | | 326 600,00 | 70 826,64 |
| 070199 | | OUTROS | 1262 | 10 101,00 | 6 225,57 | | | | 10 101,00 | 6 225,57 |
| | | Total do grupo 01 | | 592 279,00 | 177 910,95 | | | | 592 279,00 | 177 910,95 |
| 070200 | | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1263 | 998 976,00 | 556 302,14 | | | | 998 976,00 | 556 302,14 |
| 070202 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1264 | 3 415 127,00 | 3 809 425,94 | | | | 3 415 127,00 | 3 809 425,94 |
| 070204 | | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | 1265 | 2 516 250,00 | 2 214 406,71 | | | | 2 516 250,00 | 2 214 406,71 |
| 070205 | | ATIVIDADES DE SAÚDE | 1266 | 14 138,00 | 13 700,57 | | | | 14 138,00 | 13 700,57 |
| 070207 | | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1267 | 1 080 775,00 | 532 657,24 | | | | 1 080 775,00 | 532 657,24 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1268 | 14 500,00 | 9 872,75 | | | | 14 500,00 | 9 872,75 |
| 070299 | OUTROS | 1269 | 6 312 843,00 | 4 098 844,11 | | | | 6 312 843,00 | 4 098 844,11 |
| | Total do grupo 02 | | 14 352 609,00 | 11 235 209,46 | | | | 14 352 609,00 | 11 235 209,46 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 1270 | 165 364,00 | 56 336,90 | | | | 165 364,00 | 56 336,90 |
| 070399 | OUTRAS | 1271 | 51 476,00 | 17 683,50 | | | | 51 476,00 | 17 683,50 |
| | Total do grupo 03 | | 216 840,00 | 74 020,40 | | | | 216 840,00 | 74 020,40 |
| | Total do capítulo 07 | | 15 161 728,00 | 11 487 140,81 | | | | 15 161 728,00 | 11 487 140,81 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1272 | 20 855,00 | 8 494,90 | | | | 20 855,00 | 8 494,90 |
| 080199 | OUTRAS | 1273 | 33 393,00 | 45 940,20 | | | | 33 393,00 | 45 940,20 |
| | Total do grupo 01 | | 54 248,00 | 54 435,10 | | | | 54 248,00 | 54 435,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 54 248,00 | 54 435,10 | | | | 54 248,00 | 54 435,10 |
| | Total das receitas correntes | | 149 176 474,00 | 138 942 297,89 | | | | 149 176 474,00 | 138 942 297,89 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 1274 | 208 164,00 | 208 164,00 | | | | 208 164,00 | 208 164,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1275 | 29 720 601,25 | 29 720 601,25 | | | | 29 720 601,25 | 29 720 601,25 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1276 | 1 581 644,00 | 1 242 614,92 | | | | 1 581 644,00 | 1 242 614,92 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1277 | 1 001,00 | 100 853,94 | | | | 1 001,00 | 100 853,94 |
| | Total do grupo 03 | | 31 049 778,00 | 31 272 234,11 | | | | 31 049 778,00 | 31 272 234,11 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1278 | 82 889,00 | 82 888,15 | | | | 82 889,00 | 82 888,15 |
| | Total do grupo 07 | | 82 889,00 | 82 888,15 | | | | 82 889,00 | 82 888,15 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1279 | 1 324 268,00 | 1 303 566,70 | | | | 1 324 268,00 | 1 303 566,70 |
| | Total do grupo 09 | | 1 324 268,00 | 1 303 566,70 | | | | 1 324 268,00 | 1 303 566,70 |
| | Total do capítulo 10 | | 32 456 935,00 | 32 658 688,96 | | | | 32 456 935,00 | 32 658 688,96 |
| | Total das receitas de capital | | 32 456 935,00 | 32 658 688,96 | | | | 32 456 935,00 | 32 658 688,96 |

MAPA 31
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 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 1280 | 903 425,00 | 993 773,46 | | | | 903 425,00 | 993 773,46 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 903 425,00 | 993 773,46 | | | | 903 425,00 | 993 773,46 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1281 | 31 437 985,00 | 31 437 974,87 | 1283 | 87 995,00 | 87 994,68 | 31 525 980,00 | 31 525 969,55 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1282 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 31 684 585,00 | 31 684 574,87 | | 87 995,00 | 87 994,68 | 31 772 580,00 | 31 772 569,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 31 684 585,00 | 31 684 574,87 | | 87 995,00 | 87 994,68 | 31 772 580,00 | 31 772 569,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 214 221 419,00 | 204 279 335,18 | | 87 995,00 | 87 994,68 | 214 309 414,00 | 204 367 329,86 |

MAPA 31
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 | 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 | 4131 | 703 325,00 | 627 448,43 | | | | 703 325,00 | 627 448,43 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4132 | 45 587 560,00 | 42 659 652,55 | | | | 45 587 560,00 | 42 659 652,55 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4133 | 8 739 649,00 | 7 867 685,01 | | | | 8 739 649,00 | 7 867 685,01 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 4134 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4135 | 31 277 502,00 | 25 541 542,12 | | | | 31 277 502,00 | 25 541 542,12 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 4136 | 164 917,00 | 73 605,30 | | | | 164 917,00 | 73 605,30 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4137 | 208 066,00 | 183 220,31 | | | | 208 066,00 | 183 220,31 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4138 | 136 703,00 | 99 157,18 | | | | 136 703,00 | 99 157,18 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4139 | 316 396,00 | 246 255,39 | | | | 316 396,00 | 246 255,39 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4140 | 14 029,00 | 6 368,33 | | | | 14 029,00 | 6 368,33 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4141 | 2 939 465,00 | 2 600 676,05 | | | | 2 939 465,00 | 2 600 676,05 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4142 | 14 645 820,00 | 13 245 566,68 | | | | 14 645 820,00 | 13 245 566,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 104 734 432,00 | 93 151 177,35 | | | | 104 734 432,00 | 93 151 177,35 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 4143 | 5 063,00 | 3 310,00 | | | | 5 063,00 | 3 310,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4144 | 45 624,00 | 24 076,89 | | | | 45 624,00 | 24 076,89 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4145 | 274 946,00 | 94 006,37 | | | | 274 946,00 | 94 006,37 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4146 | 14 898,00 | 12 359,73 | | | | 14 898,00 | 12 359,73 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4147 | 3 361 776,00 | 2 839 618,74 | | | | 3 361 776,00 | 2 839 618,74 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 4148 | 107 984,00 | 66 424,31 | | | | 107 984,00 | 66 424,31 |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4149 | 292 727,00 | 266 113,43 | | | | 292 727,00 | 266 113,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4150 | 63 017,00 | 47 890,66 | | | | 63 017,00 | 47 890,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 166 035,00 | 3 353 800,13 | | | | 4 166 035,00 | 3 353 800,13 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4151 | 1 506,00 | 1 492,51 | | | | 1 506,00 | 1 492,51 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4152 | 16 755,00 | 7 093,83 | | | | 16 755,00 | 7 093,83 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4153 | 12 933,00 | 12 876,12 | | | | 12 933,00 | 12 876,12 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4154 | 25 087 311,00 | 21 371 919,20 | | | | 25 087 311,00 | 21 371 919,20 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS | 4155 | 119 313,00 | 51 714,27 | | | | 119 313,00 | 51 714,27 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 4156 | 49 541,00 | 47 046,94 | | | | 49 541,00 | 47 046,94 |
| 010309 | SEGUROS | 4157 | 60 052,00 | 55 530,75 | | | | 60 052,00 | 55 530,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4158 | 426 893,00 | 411 882,91 | | | | 426 893,00 | 411 882,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 25 774 304,00 | 21 959 556,53 | | | | 25 774 304,00 | 21 959 556,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 134 674 771,00 | 118 464 534,01 | | | | 134 674 771,00 | 118 464 534,01 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 3 038 064,00 | 2 067 364,94 | | | | 3 038 064,00 | 2 067 364,94 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4159 | | 89 362,77 | | | | 156 016,00 | 89 362,77 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4160 | 156 016,00 | 143 356,02 | | | | 252 377,00 | 143 356,02 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4161 | 252 377,00 | 26 415,51 | | | | 53 079,00 | 26 415,51 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 4162 | 53 079,00 | 71 220,57 | | | | 288 667,00 | 71 220,57 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 4163 | 288 667,00 | 10 830,33 | | | | 14 145,00 | 10 830,33 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4164 | 14 145,00 | 149 597,42 | | | | 291 375,00 | 149 597,42 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4165 | 291 375,00 | 170 582,08 | | | | 317 864,00 | 170 582,08 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 4166 | 317 864,00 | 970,63 | | | | 1 488,00 | 970,63 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 4167 | 1 488,00 | 923,80 | | | | 1 319,00 | 923,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4168 | 1 319,00 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 50,00 | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4169 | 9 254,00 | 2 757,88 | | | | 9 254,00 | 2 757,88 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4170 | 950,00 | 409,82 | | | | 950,00 | 409,82 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4171 | 88 465,00 | 21 707,97 | | | | 88 465,00 | 21 707,97 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4172 | 38 502,00 | 25 820,39 | | | | 38 502,00 | 25 820,39 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4173 | 658 311,00 | 524 432,79 | | | | 658 311,00 | 524 432,79 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4174 | 380 715,00 | 244 094,77 | | | | 380 715,00 | 244 094,77 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4175 | 176 022,00 | 48 567,92 | | | | 176 022,00 | 48 567,92 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4176 | 1 410 674,00 | 849 380,38 | | | | 1 410 674,00 | 849 380,38 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4177 | 1 410 674,00 | 849 380,38 | | | | 1 410 674,00 | 849 380,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 177 337,00 | 4 447 795,99 | | | | 7 177 337,00 | 4 447 795,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4 500 251,00 | 3 417 853,55 | | | | 4 500 251,00 | 3 417 853,55 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4178 | | 1 845 591,67 | | | | 2 437 811,00 | 1 845 591,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4179 | 2 437 811,00 | 769 987,24 | | | | 1 148 672,00 | 769 987,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4180 | 1 148 672,00 | 781 958,19 | | | | 782 992,00 | 781 958,19 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4181 | 782 992,00 | 38 822,29 | | | | 195 805,00 | 38 822,29 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4182 | 195 805,00 | 49 376,19 | | | | 66 436,00 | 49 376,19 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4183 | 66 436,00 | 311 771,68 | | | | 391 115,00 | 311 771,68 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4184 | 391 115,00 | 188 145,36 | | | | 388 789,00 | 188 145,36 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4185 | 388 789,00 | 123 794,00 | | | | 320 486,00 | 123 794,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4186 | 123 794,00 | 51 855,48 | | | | 319 307,00 | 51 855,48 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4187 | 320 486,00 | 194 274,07 | | | | 1 814 316,00 | 194 274,07 |
| 020212 | SEGUROS | 4188 | 319 307,00 | 596 472,29 | | | | 3 412 198,00 | 596 472,29 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4189 | 1 814 316,00 | 2 054 449,76 | | | | 304 432,00 | 2 054 449,76 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4190 | 3 412 198,00 | 93 171,70 | | | | 274 945,00 | 93 171,70 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4191 | 304 432,00 | 50 055,80 | | | | 876 798,00 | 50 055,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4192 | 274 945,00 | 606 313,05 | | | | 2 611 290,00 | 606 313,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4193 | 876 798,00 | 2 170 799,56 | | | | | 2 170 799,56 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4194 | 2 611 290,00 | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4194 | | | | | | | |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4195 | 1 235 281,00 | 683 696,98 | | | | 1 235 281,00 | 683 696,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4196 | 9 494 638,00 | 6 382 345,81 | | | | 9 494 638,00 | 6 382 345,81 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4197 | 32 612,00 | 30 442,75 | | | | 32 612,00 | 30 442,75 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4198 | 2 199,00 | 1 412,15 | | | | 2 199,00 | 1 412,15 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 4199 | 50 000,00 | 46 732,88 | | | | 50 000,00 | 46 732,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4200 | 8 487 027,00 | 3 655 763,98 | | | | 8 487 027,00 | 3 655 763,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 271 194,00 | 24 047 666,55 | | | | 39 271 194,00 | 24 047 666,55 |
| | Total do agrupamento 02 | | 46 448 531,00 | 28 495 462,54 | | | | 46 448 531,00 | 28 495 462,54 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 4201 | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 4202 | 55 225,00 | 55 001,48 | | | | 55 225,00 | 55 001,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 225,00 | 55 001,48 | | | | 55 225,00 | 55 001,48 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4203 | 279 624,00 | 279 617,24 | | | | 279 624,00 | 279 617,24 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4204 | 2 150 968,00 | 2 108 881,65 | | | | 2 150 968,00 | 2 108 881,65 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4205 | 215 714,00 | 129 327,75 | | | | 215 714,00 | 129 327,75 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4206 | 83 045,00 | 52 670,27 | | | | 83 045,00 | 52 670,27 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 729 351,00 | 2 570 496,91 | | | | 2 729 351,00 | 2 570 496,91 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 4207 | 9 074,00 | | | | | 9 074,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 9 074,00 | | | | | 9 074,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4208 | 1 193 927,00 | 1 051 651,09 | | | | 1 193 927,00 | 1 051 651,09 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 193 927,00 | 1 051 651,09 | | | | 1 193 927,00 | 1 051 651,09 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4209 | 11 048 127,00 | 6 691 489,66 | | | | 11 048 127,00 | 6 691 489,66 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 048 127,00 | 6 691 489,66 | | | | 11 048 127,00 | 6 691 489,66 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4210 | 464 384,00 | 457 718,44 | | | | 464 384,00 | 457 718,44 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 4211 | 60 490,00 | 60 356,49 | | | | 60 490,00 | 60 356,49 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4212 | 157 625,00 | 135 323,33 | | | | 157 625,00 | 135 323,33 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 682 499,00 | 653 398,26 | | | | 682 499,00 | 653 398,26 |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 718 203,00 | 11 022 037,40 | | | | 15 718 203,00 | 11 022 037,40 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 4213 | 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 | 4214 | 58 851,00 | 38 500,55 | | | | 58 851,00 | 38 500,55 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 4215 | 177 429,00 | 133 245,05 | | | | 177 429,00 | 133 245,05 |
| 060203 | OUTRAS | 4216 | 2 140 452,00 | 1 890 370,67 | | | | 2 140 452,00 | 1 890 370,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 376 732,00 | 2 062 116,27 | | | | 2 376 732,00 | 2 062 116,27 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 376 732,00 | 2 062 116,27 | | | | 2 376 732,00 | 2 062 116,27 |
| | Total das despesas correntes | | 199 298 242,00 | 160 124 150,22 | | | | 199 298 242,00 | 160 124 150,22 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4217 | 2 195 919,00 | 1 389 781,18 | | | | 2 195 919,00 | 1 389 781,18 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 4218 | 78 396,00 | 36 257,27 | | | | 78 396,00 | 36 257,27 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4219 | 1 733 410,00 | 1 012 515,98 | | | | 1 733 410,00 | 1 012 515,98 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4220 | 1 416 602,00 | 360 432,47 | | | | 1 416 602,00 | 360 432,47 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4221 | 730 690,00 | 357 512,89 | | | | 730 690,00 | 357 512,89 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4222 | 7 932 200,00 | 3 814 200,98 | | | | 7 932 200,00 | 3 814 200,98 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4223 | 117 207,00 | 82 080,23 | | | | 117 207,00 | 82 080,23 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4224 | 278 842,00 | 161 259,44 | | | | 278 842,00 | 161 259,44 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4225 | 21 825,00 | 13 663,16 | | | | 21 825,00 | 13 663,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 505 091,00 | 7 227 703,60 | | | | 14 505 091,00 | 7 227 703,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 14 505 091,00 | 7 227 703,60 | | | | 14 505 091,00 | 7 227 703,60 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 4226 | 39 346,00 | 39 345,55 | | | | 39 346,00 | 39 345,55 |

MAPA 31
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 |
| 080308 | DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4227 | 2 140,00 | | | 2 140,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 41 486,00 | 39 345,55 | | 41 486,00 | 39 345,55 |
| | Total do agrupamento 08 | | 41 486,00 | 39 345,55 | | 41 486,00 | 39 345,55 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | |
| 090711 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4228 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 14 676 577,00 | 7 397 049,15 | | 14 676 577,00 | 7 397 049,15 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 213 974 819,00 | 167 521 199,37 | | 213 974 819,00 | 167 521 199,37 |

MAPA 31
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 | 1284 | 12 643 024,00 | 12 192 062,00 | | | | 12 643 024,00 | 12 192 062,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1285 | 629 718,00 | 552 644,00 | | | | 629 718,00 | 552 644,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 272 742,00 | 12 744 706,00 | | | | 13 272 742,00 | 12 744 706,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1286 | 6 632,00 | 5 847,00 | | | | 6 632,00 | 5 847,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1287 | 4 256,00 | 4 256,00 | | | | 4 256,00 | 4 256,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 888,00 | 10 103,00 | | | | 10 888,00 | 10 103,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 13 283 630,00 | 12 754 809,00 | | | | 13 283 630,00 | 12 754 809,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1288 | 1 719,00 | 1 719,00 | | | | 1 719,00 | 1 719,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 719,00 | 1 719,00 | | | | 1 719,00 | 1 719,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 719,00 | 1 719,00 | | | | 1 719,00 | 1 719,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1289 | 131 556,00 | 131 556,00 | | | | 131 556,00 | 131 556,00 |
| | Total do grupo 01 | | 131 556,00 | 131 556,00 | | | | 131 556,00 | 131 556,00 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1290 | 506 595,00 | 506 595,00 | | | | 506 595,00 | 506 595,00 |
| | Total do grupo 02 | | 506 595,00 | 506 595,00 | | | | 506 595,00 | 506 595,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1291 | 53 393 761,00 | 53 393 761,00 | | | | 53 393 761,00 | 53 393 761,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1292 | 8 718,00 | 8 718,00 | | | | 8 718,00 | 8 718,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1293 | 1 297 553,00 | 1 297 553,00 | | | | 1 297 553,00 | 1 297 553,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1294 | 57 915,00 | 57 915,00 | | | | 57 915,00 | 57 915,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1295 | 1 867 456,00 | 1 867 456,00 | | | | 1 867 456,00 | 1 867 456,00 |
| | Total do grupo 03 | | 56 625 403,00 | 56 625 403,00 | | | | 56 625 403,00 | 56 625 403,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1296 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1297 | 1 291 202,00 | 1 291 202,00 | | | | 1 291 202,00 | 1 291 202,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 291 202,00 | 1 291 202,00 | | | | 1 291 202,00 | 1 291 202,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1298 | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1299 | 18 610 831,00 | 18 610 828,00 | | | | 18 610 831,00 | 18 610 828,00 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1300 | 7 082 243,00 | 7 082 243,00 | | | | 7 082 243,00 | 7 082 243,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1301 | 561 708,00 | 561 708,00 | | | | 561 708,00 | 561 708,00 |
| | Total do grupo 09 | | 26 254 782,00 | 26 254 779,00 | | | | 26 254 782,00 | 26 254 779,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 84 819 538,00 | 84 312 940,00 | | | | 84 819 538,00 | 84 312 940,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1302 | 339 899,00 | 271 029,00 | | | | 339 899,00 | 271 029,00 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1303 | 131 478,00 | 110 328,00 | | | | 131 478,00 | 110 328,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 103 777,00 | 59 408,00 | | | | 103 777,00 | 59 408,00 |
| 070199 | OUTROS | 1304 | 6 822,00 | 6 822,00 | | | | 6 822,00 | 6 822,00 |
| | Total do grupo 01 | | 581 976,00 | 447 587,00 | | | | 581 976,00 | 447 587,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1305 | 484 144,00 | 212 922,00 | | | | 484 144,00 | 212 922,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1306 | 2 373 640,00 | 1 928 789,00 | | | | 2 373 640,00 | 1 928 789,00 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1307 | 62 890,00 | 49 108,00 | | | | 62 890,00 | 49 108,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1308 | 268 597,00 | 158 318,00 | | | | 268 597,00 | 158 318,00 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1309 | 1 671 564,00 | 1 468 620,00 | | | | 1 671 564,00 | 1 468 620,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1310 | 169 283,00 | 71 319,00 | | | | 169 283,00 | 71 319,00 |
| 070299 | OUTROS | 1311 | 2 138 538,00 | 1 635 652,00 | | | | 2 138 538,00 | 1 635 652,00 |
| | Total do grupo 02 | | 7 168 656,00 | 5 524 728,00 | | | | 7 168 656,00 | 5 524 728,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 750 632,00 | 5 972 315,00 | | | | 7 750 632,00 | 5 972 315,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1312 | 467 703,00 | 249 147,00 | | | | 467 703,00 | 249 147,00 |
| | Total do grupo 01 | | 467 703,00 | 249 147,00 | | | | 467 703,00 | 249 147,00 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 1313 | 1 095 677,00 | 1 095 677,00 | | | | 1 095 677,00 | 1 095 677,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 095 677,00 | 1 095 677,00 | | | | 1 095 677,00 | 1 095 677,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 563 380,00 | 1 344 824,00 | | | | 1 563 380,00 | 1 344 824,00 |

MAPA 31
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 |
| | Total das receitas correntes | | 107 418 899,00 | 104 386 607,00 | | | | 107 418 899,00 | 104 386 607,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1314 | 5 320,00 | 5 320,00 | | | | 5 320,00 | 5 320,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 320,00 | 5 320,00 | | | | 5 320,00 | 5 320,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 5 320,00 | 5 320,00 | | | | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1315 | 11 884 463,00 | 11 884 463,00 | | | | 11 884 463,00 | 11 884 463,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1316 | 3 301 996,00 | 3 301 996,00 | | | | 3 301 996,00 | 3 301 996,00 |
| | Total do grupo 03 | | 15 186 459,00 | 15 186 459,00 | | | | 15 186 459,00 | 15 186 459,00 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS | 1317 | 1 458 736,00 | 1 458 736,00 | | | | 1 458 736,00 | 1 458 736,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 458 736,00 | 1 458 736,00 | | | | 1 458 736,00 | 1 458 736,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1318 | 665 802,00 | 665 802,00 | | | | 665 802,00 | 665 802,00 |
| | Total do grupo 09 | | 665 802,00 | 665 802,00 | | | | 665 802,00 | 665 802,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 17 310 997,00 | 17 310 997,00 | | | | 17 310 997,00 | 17 310 997,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1319 | 2 053,00 | 2 053,00 | | | | 2 053,00 | 2 053,00 |
| 130102 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1320 | 150 905,00 | 150 905,00 | | | | 150 905,00 | 150 905,00 |
| | Total do grupo 01 | | 152 958,00 | 152 958,00 | | | | 152 958,00 | 152 958,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 152 958,00 | 152 958,00 | | | | 152 958,00 | 152 958,00 |
| | Total das receitas de capital | | 17 469 275,00 | 17 389 375,00 | | | | 17 469 275,00 | 17 389 375,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1321 | 159 982,00 | 158 515,00 | | | | 159 982,00 | 158 515,00 |
| | Total do grupo 01 | | 159 982,00 | 158 515,00 | | | | 159 982,00 | 158 515,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 159 982,00 | 158 515,00 | | | | 159 982,00 | 158 515,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1322 | 25 319 942,00 | 25 319 942,00 | | | | 25 319 942,00 | 25 319 942,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1323 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 25 566 542,00 | 25 566 542,00 | | | | 25 566 542,00 | 25 566 542,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 25 566 542,00 | 25 566 542,00 | | | | 25 566 542,00 | 25 566 542,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 150 614 698,00 | 147 501 039,00 | | | | 150 614 698,00 | 147 501 039,00 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 11 574,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 32 396 745,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4229 | 29 383,00 | 11 574,00 | | | | 29 383,00 | 11 574,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4230 | 33 034 600,00 | 32 396 745,00 | | | | 33 034 600,00 | 32 396 745,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4231 | 7 498 298,00 | 7 011 021,00 | | | | 7 498 298,00 | 7 011 021,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4232 | 16 110 638,00 | 15 230 810,00 | | | | 16 110 638,00 | 15 230 810,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 4233 | 93 525,00 | 71 891,00 | | | | 93 525,00 | 71 891,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4234 | 123 149,00 | 123 149,00 | | | | 123 149,00 | 123 149,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4235 | 366 238,00 | 284 269,00 | | | | 366 238,00 | 284 269,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4236 | 123 344,00 | 75 432,00 | | | | 123 344,00 | 75 432,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4237 | 2 284 619,00 | 1 954 332,00 | | | | 2 284 619,00 | 1 954 332,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4238 | 10 308 023,00 | 9 479 300,00 | | | | 10 308 023,00 | 9 479 300,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 69 971 817,00 | 66 638 523,00 | | | | 69 971 817,00 | 66 638 523,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 4239 | 40 246,00 | 25 331,00 | | | | 40 246,00 | 25 331,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4240 | 55 389,00 | 36 388,00 | | | | 55 389,00 | 36 388,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4241 | 178 803,00 | 144 017,00 | | | | 178 803,00 | 144 017,00 |
| 010205 | ABONO PI FALHAS | 4242 | 3 970,00 | 3 970,00 | | | | 3 970,00 | 3 970,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4243 | 113 009,00 | 103 142,00 | | | | 113 009,00 | 103 142,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 4244 | 3 818,00 | 3 560,00 | | | | 3 818,00 | 3 560,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4245 | 136 620,00 | 136 620,00 | | | | 136 620,00 | 136 620,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4246 | 211 695,00 | 197 440,00 | | | | 211 695,00 | 197 440,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 743 550,00 | 650 448,00 | | | | 743 550,00 | 650 448,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4247 | 4 500,00 | 1 230,00 | | | | 4 500,00 | 1 230,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4248 | 17 559,00 | 17 381,00 | | | | 17 559,00 | 17 381,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4249 | 16 103,00 | 14 826,00 | | | | 16 103,00 | 14 826,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL | 4250 | 15 679 584,00 | 14 778 129,00 | | | | 15 679 584,00 | 14 778 129,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4251 | 495 424,00 | 495 424,00 | | | | 495 424,00 | 495 424,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 213 170,00 | 15 306 990,00 | | | | 16 213 170,00 | 15 306 990,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 86 928 537,00 | 82 595 961,00 | | | | 86 928 537,00 | 82 595 961,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4252 | 2 470 444,00 | 2 105 927,00 | | | | 2 470 444,00 | 2 105 927,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4253 | 72 547,00 | 33 137,00 | | | | 72 547,00 | 33 137,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4254 | 512 640,00 | 452 533,00 | | | | 512 640,00 | 452 533,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4255 | 10 484,00 | 2 114,00 | | | | 10 484,00 | 2 114,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI/CONFECIONAR | 4256 | 686 993,00 | 495 370,00 | | | | 686 993,00 | 495 370,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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 | 4257 | 12 587,00 | 10 250,00 | | | | | 10 250,00 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4258 | 69 903,00 | 60 220,00 | | | | | 60 220,00 |
| 020111 | | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4259 | 2 354,00 | 2 354,00 | | | | | 2 354,00 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 4260 | 913,00 | 879,00 | | | | | 879,00 |
| 020113 | | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4261 | 102 013,00 | 95 841,00 | | | | | 95 841,00 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 4262 | 1 173 458,00 | 1 110 907,00 | | | | | 1 110 907,00 |
| 020115 | | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4263 | 102 925,00 | 95 725,00 | | | | | 95 725,00 |
| 020116 | | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4264 | 64 630,00 | 60 255,00 | | | | | 60 255,00 |
| 020117 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4265 | 865 745,00 | 770 992,00 | | | | | 770 992,00 |
| 020118 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4266 | 2 077,00 | 1 769,00 | | | | | 1 769,00 |
| 020119 | | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4267 | 3 816,00 | 3 577,00 | | | | | 3 577,00 |
| 020120 | | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4268 | 67 832,00 | 37 786,00 | | | | | 37 786,00 |
| 020121 | | OUTROS BENS | 4269 | 211 967,00 | 156 006,00 | | | | | 156 006,00 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 6 433 328,00 | 5 495 642,00 | | | | | 5 495 642,00 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4270 | 3 970 009,00 | 2 392 703,00 | | | | | 2 392 703,00 |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 4271 | 979 394,00 | 871 942,00 | | | | | 871 942,00 |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4272 | 1 735 108,00 | 1 180 189,00 | | | | | 1 180 189,00 |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4273 | 279 422,00 | 143 975,00 | | | | | 143 975,00 |
| 020205 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4274 | 1 031 351,00 | 722 159,00 | | | | | 722 159,00 |
| 020208 | | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4275 | 40 420,00 | 29 093,00 | | | | | 29 093,00 |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 4276 | 128 529,00 | 66 263,00 | | | | | 66 263,00 |
| 020210 | | TRANSPORTES | 4277 | 79 049,00 | 61 823,00 | | | | | 61 823,00 |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4278 | 5 215,00 | 3 145,00 | | | | | 3 145,00 |
| 020212 | | SEGUROS | 4279 | 192 202,00 | 184 153,00 | | | | | 184 153,00 |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4280 | 534 927,00 | 409 298,00 | | | | | 409 298,00 |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4281 | 1 410 021,00 | 1 086 130,00 | | | | | 1 086 130,00 |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 4282 | 233 527,00 | 186 160,00 | | | | | 186 160,00 |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4283 | 18 923,00 | 6 175,00 | | | | | 6 175,00 |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 4284 | 283 685,00 | 231 251,00 | | | | | 231 251,00 |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4285 | 1 561 749,00 | 1 475 772,00 | | | | | 1 475 772,00 |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4286 | 484 084,00 | 258 045,00 | | | | | 258 045,00 |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4287 | 6 917 014,00 | 2 985 373,00 | | | | | 2 985 373,00 |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4288 | 82 974,00 | 29 328,00 | | | | | 29 328,00 |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 4289 | 5 656 888,00 | 170 913,00 | | | | | 170 913,00 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 25 824 491,00 | 12 493 890,00 | | | | | 12 493 890,00 |
| | | Total do agrupamento 02 | | 32 257 819,00 | 17 989 532,00 | | | | | 17 989 532,00 |
| 040000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | | PRIVADAS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES PRIVADAS | 4290 | 856,00 | 856,00 | | | | 856,00 | 856,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 856,00 | 856,00 | | | | 856,00 | 856,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4291 | 3 830,00 | 3 830,00 | | | | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4292 | 70 073,00 | 69 941,00 | | | | 70 073,00 | 69 941,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 73 903,00 | 73 771,00 | | | | 73 903,00 | 73 771,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 4293 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 4294 | 876 812,00 | 646 647,00 | | | | 876 812,00 | 646 647,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 876 812,00 | 646 647,00 | | | | 876 812,00 | 646 647,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4295 | 12 254 240,00 | 8 508 291,00 | | | | 12 254 240,00 | 8 508 291,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 254 240,00 | 8 508 291,00 | | | | 12 254 240,00 | 8 508 291,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 4296 | 57 584,00 | 53 488,00 | | | | 57 584,00 | 53 488,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4297 | 42 097,00 | 33 236,00 | | | | 42 097,00 | 33 236,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 99 681,00 | 86 724,00 | | | | 99 681,00 | 86 724,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 305 492,00 | 9 316 289,00 | | | | 13 305 492,00 | 9 316 289,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4298 | 1 389,00 | 838,00 | | | | 1 389,00 | 838,00 |
| 060203 | OUTRAS | 4299 | 967 902,00 | 866 672,00 | | | | 967 902,00 | 866 672,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 969 291,00 | 867 510,00 | | | | 969 291,00 | 867 510,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 969 291,00 | 867 510,00 | | | | 969 291,00 | 867 510,00 |
| | Total das despesas correntes | | 133 461 139,00 | 110 769 292,00 | | | | 133 461 139,00 | 110 769 292,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 4300 | 2 236 237,00 | 2 038,00 | | | | 2 236 237,00 | 2 038,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 4301 | 3 125 883,00 | 176 138,00 | | | | 3 125 883,00 | 176 138,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4302 | 297 217,00 | 282 229,00 | | | | 297 217,00 | 282 229,00 |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4303 | 2 019 766,00 | 1 592 654,00 | | | | 2 019 766,00 | 1 592 654,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4304 | 1 002 256,00 | 587 452,00 | | | | 1 002 256,00 | 587 452,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4305 | 90 290,00 | 50 982,00 | | | | 90 290,00 | 50 982,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4306 | 7 398 021,00 | 4 671 698,00 | | | | 7 398 021,00 | 4 671 698,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4307 | 71 576,00 | 66 791,00 | | | | 71 576,00 | 66 791,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4308 | 177 733,00 | 111 540,00 | | | | 177 733,00 | 111 540,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4309 | 22 010,00 | 22 010,00 | | | | 22 010,00 | 22 010,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 440 989,00 | 7 563 532,00 | | | | 16 440 989,00 | 7 563 532,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 16 440 989,00 | 7 563 532,00 | | | | 16 440 989,00 | 7 563 532,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4310 | 82 473,00 | 82 472,00 | | | | 82 473,00 | 82 472,00 |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4311 | 196 445,00 | 195 008,00 | | | | 196 445,00 | 195 008,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 278 918,00 | 277 480,00 | | | | 278 918,00 | 277 480,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 4312 | 394 618,00 | 356 619,00 | | | | 394 618,00 | 356 619,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 394 618,00 | 356 619,00 | | | | 394 618,00 | 356 619,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 4313 | 28 534,00 | 28 534,00 | | | | 28 534,00 | 28 534,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 28 534,00 | 28 534,00 | | | | 28 534,00 | 28 534,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 702 070,00 | 662 633,00 | | | | 702 070,00 | 662 633,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4314 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | Total das despesas de capital | | 17 153 559,00 | 8 236 665,00 | | | | 17 153 559,00 | 8 236 665,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 150 614 698,00 | 119 005 957,00 | | | | 150 614 698,00 | 119 005 957,00 |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 1324 | 34 483 909,00 | 34 640 941,62 | | | | 34 483 909,00 | 34 640 941,62 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1325 | 1 936 363,00 | 2 082 873,80 | | | | 1 936 363,00 | 2 082 873,80 |
| | Total do grupo 01 | | 36 420 272,00 | 36 723 815,42 | | | | 36 420 272,00 | 36 723 815,42 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 301 129,00 | 190 017,86 | | | | 301 129,00 | 190 017,86 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1326 | 139 285,00 | 86 917,21 | | | | 139 285,00 | 86 917,21 |
| | Total do grupo 02 | | 440 414,00 | 276 935,07 | | | | 440 414,00 | 276 935,07 |
| | Total do capítulo 04 | | 36 860 686,00 | 37 000 750,49 | | | | 36 860 686,00 | 37 000 750,49 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1327 | 42 775,00 | 32 448,37 | | | | 42 775,00 | 32 448,37 |
| | Total do grupo 02 | | 42 775,00 | 32 448,37 | | | | 42 775,00 | 32 448,37 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 3 786,00 | 785,72 | | | | 3 786,00 | 785,72 |
| | Total do grupo 03 | | 3 786,00 | 785,72 | | | | 3 786,00 | 785,72 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 1328 | 309 602,00 | 95 530,09 | | | | 309 602,00 | 95 530,09 |
| | Total do grupo 04 | | 309 602,00 | 95 530,09 | | | | 309 602,00 | 95 530,09 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 243,00 | | | | | 243,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 243,00 | | | | | 243,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 1329 | 52 590,00 | 52 598,80 | | | | 52 590,00 | 52 598,80 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 1330 | 92 096,00 | 27 462,09 | | | | 92 096,00 | 27 462,09 |
| | Total do grupo 10 | | 144 686,00 | 80 060,89 | | | | 144 686,00 | 80 060,89 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | 1331 | 268 819,00 | 207 668,97 | | | | 268 819,00 | 207 668,97 |
| | Total do grupo 11 | | 268 819,00 | 207 668,97 | | | | 268 819,00 | 207 668,97 |
| | Total do capítulo 05 | | 769 911,00 | 416 494,04 | | | | 769 911,00 | 416 494,04 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 1332 | 50 600,00 | | | | | 50 600,00 | |
| 060102 | PRIVADAS | 1333 | 596 321,00 | 580 690,64 | | | | 596 321,00 | 580 690,64 |
| | Total do grupo 01 | | 646 921,00 | 580 690,64 | | | | 646 921,00 | 580 690,64 |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1334 | 1 117 650,00 | 1 015 600,00 | | | | 1 117 650,00 | 1 015 600,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 117 650,00 | 1 015 600,00 | | | | 1 117 650,00 | 1 015 600,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1335 | 129 888 554,00 | 129 888 553,75 | | | | 129 888 554,00 | 129 888 553,75 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1336 | 11 586 313,00 | 17 117 109,48 | | | | 11 586 313,00 | 17 117 109,48 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1337 | 2 279 306,00 | 2 128 234,98 | | | | 2 279 306,00 | 2 128 234,98 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1338 | 320 803,00 | 626 704,08 | | | | 320 803,00 | 626 704,08 |
| | Total do grupo 03 | | 144 074 976,00 | 149 760 602,29 | | | | 144 074 976,00 | 149 760 602,29 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1339 | 51 957,00 | 50 456,52 | | | | 51 957,00 | 50 456,52 |
| | Total do grupo 05 | | 51 957,00 | 50 456,52 | | | | 51 957,00 | 50 456,52 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 118 679,00 | | | | | 118 679,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 118 679,00 | | | | | 118 679,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1340 | 2 469 484,00 | 1 468 800,69 | | | | 2 469 484,00 | 1 468 800,69 |
| | Total do grupo 07 | | 2 469 484,00 | 1 468 800,69 | | | | 2 469 484,00 | 1 468 800,69 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 1341 | 91 505,00 | 99 204,59 | | | | 91 505,00 | 99 204,59 |
| | Total do grupo 08 | | 91 505,00 | 99 204,59 | | | | 91 505,00 | 99 204,59 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1342 | 35 227 934,00 | 23 451 143,53 | | | | 35 227 934,00 | 23 451 143,53 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1343 | 602 477,00 | 1 566 363,28 | | | | 602 477,00 | 1 566 363,28 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1344 | 227 814,00 | 276 775,25 | | | | 227 814,00 | 276 775,25 |
| | Total do grupo 09 | | 36 058 225,00 | 25 294 282,06 | | | | 36 058 225,00 | 25 294 282,06 |
| | Total do capítulo 06 | | 184 629 397,00 | 178 269 636,79 | | | | 184 629 397,00 | 178 269 636,79 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 10 316,00 | | | | | 10 316,00 | |

MAPA 31
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 CORRENTES | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1345 | 151 724,00 | 41 746,78 | | | | 151 724,00 | 41 746,78 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1346 | 5 356,00 | 16,20 | | | | 5 356,00 | 16,20 |
| 070199 | OUTROS | 1347 | 77 405,00 | 38 108,97 | | | | 77 405,00 | 38 108,97 |
| | Total do grupo 01 | | 244 801,00 | 79 871,95 | | | | 244 801,00 | 79 871,95 |
| | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070200 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 801 290,00 | 353 345,63 | | | | 801 290,00 | 353 345,63 |
| 070201 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1348 | 5 349 896,00 | 4 406 963,20 | | | | 5 349 896,00 | 4 406 963,20 |
| 070202 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1349 | 2 044 172,00 | 1 831 626,74 | | | | 2 044 172,00 | 1 831 626,74 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 1350 | 835 132,00 | 696 124,97 | | | | 835 132,00 | 696 124,97 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1351 | 3 267 591,00 | 1 547 592,57 | | | | 3 267 591,00 | 1 547 592,57 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 719 732,00 | 214 304,09 | | | | 719 732,00 | 214 304,09 |
| 070299 | OUTROS | 1352 | 4 037 181,00 | 3 238 976,64 | | | | 4 037 181,00 | 3 238 976,64 |
| | Total do grupo 02 | | 17 054 984,00 | 12 288 933,84 | | | | 17 054 984,00 | 12 288 933,84 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 886,00 | 368,16 | | | | 886,00 | 368,16 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 1353 | 125 514,00 | 112 371,30 | | | | 125 514,00 | 112 371,30 |
| 070399 | OUTRAS | 1354 | 134 420,00 | 146 834,15 | | | | 134 420,00 | 146 834,15 |
| | Total do grupo 03 | | 260 820,00 | 259 573,61 | | | | 260 820,00 | 259 573,61 |
| | Total do capítulo 07 | | 17 560 605,00 | 12 628 379,40 | | | | 17 560 605,00 | 12 628 379,40 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1355 | 1 378,00 | 1 496,16 | | | | 1 378,00 | 1 496,16 |
| 080199 | OUTRAS | 1356 | 1 305 204,00 | 879 354,92 | | | | 1 305 204,00 | 879 354,92 |
| | Total do grupo 01 | | 1 306 582,00 | 880 851,08 | | | | 1 306 582,00 | 880 851,08 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 1357 | 1 810 210,00 | 399 088,02 | | | | 1 810 210,00 | 399 088,02 |
| | Total do grupo 02 | | 1 810 210,00 | 399 088,02 | | | | 1 810 210,00 | 399 088,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 116 792,00 | 1 279 939,10 | | | | 3 116 792,00 | 1 279 939,10 |
| | Total das receitas correntes | | 242 937 391,00 | 229 595 199,82 | | | | 242 937 391,00 | 229 595 199,82 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090100 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090106 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 31 200,00 | 31 200,00 | | | | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | Total do grupo 01 | | 31 200,00 | 31 200,00 | | | | 31 200,00 | 31 200,00 |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
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 |
| 090301 | RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 03 | 1358 | 2 025 000,00 2 025 000,00 | 2 025 000,00 2 025 000,00 | | | | 2 025 000,00 2 025 000,00 | 2 025 000,00 2 025 000,00 |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 04 | 1359 | 4 806,00 4 806,00 | 4 356,00 4 356,00 | | | | 4 806,00 4 806,00 | 4 356,00 4 356,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 2 061 006,00 | 2 060 556,00 | | | | 2 061 006,00 | 2 060 556,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS Total do grupo 01 | 1360 | 750,00 750,00 | 750,00 750,00 | | | | 750,00 750,00 | 750,00 750,00 |
| 100200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Total do grupo 02 | 1361 | 49 894,00 49 894,00 | | | | | 49 894,00 49 894,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1362 | 637 886,00 | 515 110,01 | | | | 637 886,00 | 515 110,01 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03 | 1363 | 953 610,00 1 591 496,00 | 289 224,58 804 334,59 | | | | 953 610,00 1 591 496,00 | 289 224,58 804 334,59 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS Total do grupo 07 | 1364 | 77 708,00 77 708,00 | 37 466,23 37 466,23 | | | | 77 708,00 77 708,00 | 37 466,23 37 466,23 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 | 1365 | 2 102 334,00 2 102 334,00 | 747 688,99 747 688,99 | | | | 2 102 334,00 2 102 334,00 | 747 688,99 747 688,99 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 822 182,00 | 1 590 239,81 | | | | 3 822 182,00 | 1 590 239,81 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO Total do grupo 02 | 1366 | 255 257,00 255 257,00 | 255 256,83 255 256,83 | | | | 255 257,00 255 257,00 | 255 256,83 255 256,83 |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110509 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS Total do grupo 05 | 1367 | 41 703,00 41 703,00 | | | | | 41 703,00 41 703,00 | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS Total do grupo 05 | 1368 | 194 362,00 | 194 362,00 | | | | 194 362,00 | 194 362,00 |

MAPA 31
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 DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 194 362,00 | 194 362,00 | | | | 194 362,00 | 194 362,00 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110804 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1369 | 246 000,00 | 246 600,00 | | | | 246 000,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 08 | | 246 000,00 | 246 600,00 | | | | 246 000,00 | 246 600,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 737 322,00 | 696 218,83 | | | | 737 322,00 | 696 218,83 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 1370 | 59 504,00 | 62 017,91 | | | | 59 504,00 | 62 017,91 |
| | Total do grupo 06 | | 59 504,00 | 62 017,91 | | | | 59 504,00 | 62 017,91 |
| | Total do capítulo 12 | | 59 504,00 | 62 017,91 | | | | 59 504,00 | 62 017,91 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1371 | 7 135,00 | 3 059,60 | | | | 7 135,00 | 3 059,60 |
| 130199 | OUTRAS | 1372 | 40 407,00 | 177 427,49 | | | | 40 407,00 | 177 427,49 |
| | Total do grupo 01 | | 47 542,00 | 180 487,09 | | | | 47 542,00 | 180 487,09 |
| | Total do capítulo 13 | | 47 542,00 | 180 487,09 | | | | 47 542,00 | 180 487,09 |
| | Total das receitas de capital | | 6 727 556,00 | 4 589 519,64 | | | | 6 727 556,00 | 4 589 519,64 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1373 | 806 566,00 | 237 371,70 | | | | 806 566,00 | 237 371,70 |
| | Total do grupo 01 | | 806 566,00 | 237 371,70 | | | | 806 566,00 | 237 371,70 |
| | Total do capítulo 15 | | 806 566,00 | 237 371,70 | | | | 806 566,00 | 237 371,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1374 | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 | | | | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 |
| | Total do grupo 01 | | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 | | | | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 |
| | Total do capítulo 16 | | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 | | | | 108 189 167,00 | 108 189 123,82 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 358 660 680,00 | 342 611 214,98 | | | | 358 660 680,00 | 342 611 214,98 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |

MAPA 31
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 EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |

MAPA 31
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 | 4315 | 782 908,00 | 679 398,93 | | | | 782 908,00 | 679 398,93 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4316 | 73 775 310,00 | 70 775 244,05 | | | | 73 775 310,00 | 70 775 244,05 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4317 | 28 795 137,00 | 25 126 253,17 | | | | 28 795 137,00 | 25 126 253,17 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4318 | 15 912,48 | 15 912,48 | | | | 15 912,48 | 15 912,48 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4319 | 247 246,00 | 240 608,26 | | | | 247 246,00 | 240 608,26 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4320 | 257 850,00 | 244 912,36 | | | | 257 850,00 | 244 912,36 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4321 | 4 351 724,00 | 3 566 268,43 | | | | 4 351 724,00 | 3 566 268,43 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4322 | 26 919 570,00 | 24 531 660,96 | | | | 26 919 570,00 | 24 531 660,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 135 145 658,00 | 125 180 258,64 | | | | 135 145 658,00 | 125 180 258,64 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4323 | 27 594,00 | 23 584,80 | | | | 27 594,00 | 23 584,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4324 | 1 348 587,00 | 1 348 587,00 | | | | 1 348 587,00 | 1 348 587,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4325 | 51 653,00 | 46 414,73 | | | | 51 653,00 | 46 414,73 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4326 | 2 453 229,00 | 2 183 832,10 | | | | 2 453 229,00 | 2 183 832,10 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 4327 | 1 000,00 | 31,23 | | | | 1 000,00 | 31,23 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4328 | 202 686,00 | 153 166,13 | | | | 202 686,00 | 153 166,13 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 4329 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4330 | 39 794,00 | 38 600,56 | | | | 39 794,00 | 38 600,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 124 543,00 | 2 638 124,88 | | | | 4 124 543,00 | 2 638 124,88 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4331 | 102,00 | 52,43 | | | | 102,00 | 52,43 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4332 | 54 305,00 | 54 301,51 | | | | 54 305,00 | 54 301,51 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4333 | 14 358,00 | 14 357,58 | | | | 14 358,00 | 14 357,58 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4334 | 31 389 444,00 | 28 339 752,33 | | | | 31 389 444,00 | 28 339 752,33 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4335 | 37 642,00 | 11 015,34 | | | | 37 642,00 | 11 015,34 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 4336 | 52 477,00 | 42 413,29 | | | | 52 477,00 | 42 413,29 |
| 010309 | SEGUROS | 4337 | 203 656,00 | 182 641,44 | | | | 203 656,00 | 182 641,44 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4338 | 1 115 293,00 | 1 095 620,17 | | | | 1 115 293,00 | 1 095 620,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 32 867 277,00 | 29 740 154,09 | | | | 32 867 277,00 | 29 740 154,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 172 137 478,00 | 157 558 537,61 | | | | 172 137 478,00 | 157 558 537,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 4339 | 6 238 023,00 | 1 889 275,40 | | | | 6 238 023,00 | 1 889 275,40 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4340 | 235 730,00 | 58 326,75 | | | | 235 730,00 | 58 326,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4341 | 1 392 579,00 | 801 248,34 | | | | 1 392 579,00 | 801 248,34 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 4342 | 1 773 813,00 | 452 420,38 | | | | 1 773 813,00 | 452 420,38 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTACAO-GEREROS P/ CONFECCIONAR | 4343 | 604 456,00 | 132 129,20 | | | | 604 456,00 | 132 129,20 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 4344 | 61 903,00 | 12 645,11 | | | | 61 903,00 | 12 645,11 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4345 | 470 140,00 | 159 408,33 | | | | 470 140,00 | 159 408,33 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 4346 | 587 043,00 | 584,39 | | | | 587 043,00 | 584,39 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 102,00 | 87,98 | | | | 102,00 | 87,98 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4347 | 457 099,00 | 269 025,45 | | | | 457 099,00 | 269 025,45 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4348 | 8 053,00 | 2 755,04 | | | | 8 053,00 | 2 755,04 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4349 | 452 858,00 | 186 331,34 | | | | 452 858,00 | 186 331,34 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 4350 | 73 671,00 | 9 713,01 | | | | 73 671,00 | 9 713,01 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4351 | 154 851,00 | 2 126,55 | | | | 154 851,00 | 2 126,55 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4352 | 5 605,00 | 501,68 | | | | 5 605,00 | 501,68 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4353 | 2 770,00 | | | | | 2 770,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4354 | 941 889,00 | 564 527,46 | | | | 941 889,00 | 564 527,46 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4355 | 6 640 331,00 | 2 411 439,65 | | | | 6 640 331,00 | 2 411 439,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 102 416,00 | 6 952 546,06 | | | | 20 102 416,00 | 6 952 546,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4356 | 10 005 952,00 | 4 797 347,72 | | | | 10 005 952,00 | 4 797 347,72 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4357 | 3 530 119,00 | 2 432 017,89 | | | | 3 530 119,00 | 2 432 017,89 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4358 | 1 754 736,00 | 1 082 438,56 | | | | 1 754 736,00 | 1 082 438,56 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4359 | 707 928,00 | 492 270,60 | | | | 707 928,00 | 492 270,60 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4360 | 1 000,00 | 930,30 | | | | 1 000,00 | 930,30 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4361 | 2 592,00 | | | | | 2 592,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 4362 | 148 377,00 | 71 066,80 | | | | 148 377,00 | 71 066,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4363 | 648 994,00 | 191 090,33 | | | | 648 994,00 | 191 090,33 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4364 | 456 156,00 | 141 207,11 | | | | 456 156,00 | 141 207,11 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4365 | 5 314,00 | 252,20 | | | | 5 314,00 | 252,20 |
| 020212 | SEGUROS | 4366 | 518 868,00 | 176 178,53 | | | | 518 868,00 | 176 178,53 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4367 | 5 643 983,00 | 401 462,57 | | | | 5 643 983,00 | 401 462,57 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 4368 | 3 753 818,00 | 1 250 558,12 | | | | 3 753 818,00 | 1 250 558,12 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4369 | 1 540 370,00 | 201 105,31 | | | | 1 540 370,00 | 201 105,31 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 4370 | 306 546,00 | 120 824,14 | | | | 306 546,00 | 120 824,14 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4371 | 442 045,00 | 130 433,37 | | | | 442 045,00 | 130 433,37 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4372 | 3 957 554,00 | 2 788 854,96 | | | | 3 957 554,00 | 2 788 854,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4373 | 1 858 133,00 | 1 162 355,29 | | | | 1 858 133,00 | 1 162 355,29 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4374 | 14 971 047,00 | 6 795 889,28 | | | | 14 971 047,00 | 6 795 889,28 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4375 | 282 597,00 | 177 560,75 | | | | 282 597,00 | 177 560,75 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4376 | 8 191,00 | 2 570,00 | | | | 8 191,00 | 2 570,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 4377 | 2 700,00 | 109,72 | | | | 2 700,00 | 109,72 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4378 | 10 809 701,00 | 3 475 331,98 | | | | 10 809 701,00 | 3 475 331,98 |

MAPA 31
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 61 356 721,00 | 25 891 855,53 | | | | 61 356 721,00 | 25 891 855,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | 81 459 137,00 | 32 844 401,59 | | | | 81 459 137,00 | 32 844 401,59 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4379 | 500,00 | 268,80 | | | | 500,00 | 268,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500,00 | 268,80 | | | | 500,00 | 268,80 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 268,80 | | | | 500,00 | 268,80 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 4380 | 438 875,00 | 229 128,53 | | | | 438 875,00 | 229 128,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 438 875,00 | 229 128,53 | | | | 438 875,00 | 229 128,53 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4381 | 890 249,00 | 635 435,25 | | | | 890 249,00 | 635 435,25 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4382 | 455 987,00 | 245 293,43 | | | | 455 987,00 | 245 293,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 346 236,00 | 880 728,68 | | | | 1 346 236,00 | 880 728,68 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4383 | 24 776 823,00 | 4 605 915,43 | | | | 24 776 823,00 | 4 605 915,43 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 776 823,00 | 4 605 915,43 | | | | 24 776 823,00 | 4 605 915,43 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4384 | 37 227 899,00 | 9 359 419,43 | | | | 37 227 899,00 | 9 359 419,43 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 37 227 899,00 | 9 359 419,43 | | | | 37 227 899,00 | 9 359 419,43 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4385 | 3 300 261,00 | 241 145,58 | | | | 3 300 261,00 | 241 145,58 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros | 4386 | 2 813 794,00 | 2 387 893,00 | | | | 2 813 794,00 | 2 387 893,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4387 | 540 184,00 | 48 783,09 | | | | 540 184,00 | 48 783,09 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 6 654 239,00 | 2 677 821,67 | | | | 6 654 239,00 | 2 677 821,67 |
| | Total do agrupamento 04 | | 70 444 072,00 | 17 753 013,74 | | | | 70 444 072,00 | 17 753 013,74 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 4388 | 267 289,00 | 131 300,55 | | | | 267 289,00 | 131 300,55 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 4389 | 579 060,00 | 284 505,80 | | | | 579 060,00 | 284 505,80 |
| 060203 | OUTRAS | 4390 | 3 155 364,00 | 2 140 935,62 | | | | 3 155 364,00 | 2 140 935,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 001 713,00 | 2 556 741,97 | | | | 4 001 713,00 | 2 556 741,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

| 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 | | 4 001 713,00 | 2 556 741,97 | | | | 4 001 713,00 | 2 556 741,97 |
| | Total das despesas correntes | | 328 042 900,00 | 210 712 963,71 | | | | 328 042 900,00 | 210 712 963,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 4391 | 9 705 657,00 | 4 504 609,26 | | | | 9 705 657,00 | 4 504 609,26 |
| 070100 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4392 | 789 590,00 | 163 062,78 | | | | 789 590,00 | 163 062,78 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4393 | 55 888,00 | | | | | 55 888,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4394 | 3 097 674,00 | 1 995 723,82 | | | | 3 097 674,00 | 1 995 723,82 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4395 | 13 380 033,00 | 6 866 259,68 | | | | 13 380 033,00 | 6 866 259,68 |
| 070110 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4396 | 7 235,00 | 3 027,25 | | | | 7 235,00 | 3 027,25 |
| 070111 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 4397 | 1 066 166,00 | 371 825,08 | | | | 1 066 166,00 | 371 825,08 |
| 070112 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 4398 | 974 335,00 | 365 367,53 | | | | 974 335,00 | 365 367,53 |
| 070113 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4399 | 1 192 170,00 | 26 509,57 | | | | 1 192 170,00 | 26 509,57 |
| 070115 | Total do subagrupamento 01 | | 30 268 748,00 | 14 296 384,97 | | | | 30 268 748,00 | 14 296 384,97 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 4400 | 19 888,00 | 5 536,32 | | | | 19 888,00 | 5 536,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 888,00 | 5 536,32 | | | | 19 888,00 | 5 536,32 |
| | Total do agrupamento 07 | | 30 288 636,00 | 14 301 921,29 | | | | 30 288 636,00 | 14 301 921,29 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 4401 | 29 477,00 | 20 885,12 | | | | 29 477,00 | 20 885,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 29 477,00 | 20 885,12 | | | | 29 477,00 | 20 885,12 |
| | Total do agrupamento 08 | | 29 477,00 | 20 885,12 | | | | 29 477,00 | 20 885,12 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 4402 | 255 300,00 | 255 256,83 | | | | 255 300,00 | 255 256,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 255 300,00 | 255 256,83 | | | | 255 300,00 | 255 256,83 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090711 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4403 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4404 | 41 867,00 | 37 000,00 | | | | 41 867,00 | 37 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 41 867,00 | 37 000,00 | | | | 41 867,00 | 37 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 299 667,00 | 294 756,83 | | | | 299 667,00 | 294 756,83 |

MAPA 31
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 | | 30 617 780,00 | 14 617 563,24 | | | | 30 617 780,00 | 14 617 563,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 358 660 680,00 | 225 330 526,95 | | | | 358 660 680,00 | 225 330 526,95 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 732 076,00 | | | | | 2 732 076,00 | |

MAPA 31
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 | 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 | 1375 | 13 619 989,00 | 13 296 956,45 | | | | 13 619 989,00 | 13 296 956,45 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1376 | 991 226,00 | 991 225,69 | | | | 991 226,00 | 991 225,69 |
| | Total do grupo 01 | | 14 611 215,00 | 14 288 182,14 | | | | 14 611 215,00 | 14 288 182,14 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1377 | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1378 | 2 204,00 | 2 203,50 | | | | 2 204,00 | 2 203,50 |
| | Total do grupo 02 | | 2 204,00 | 2 203,50 | | | | 2 204,00 | 2 203,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 14 613 419,00 | 14 290 385,64 | | | | 14 613 419,00 | 14 290 385,64 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 1379 | 397 367,00 | 397 366,24 | | | | 397 367,00 | 397 366,24 |
| | Total do grupo 01 | | 397 367,00 | 397 366,24 | | | | 397 367,00 | 397 366,24 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 1380 | 21 327 615,00 | 21 327 614,09 | | | | 21 327 615,00 | 21 327 614,09 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1381 | 3 781,00 | 3 780,96 | | | | 3 781,00 | 3 780,96 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1382 | 26 927,00 | 26 926,06 | | | | 26 927,00 | 26 926,06 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1383 | 787 576,00 | 707 407,40 | | | | 787 576,00 | 707 407,40 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1384 | 20 230,00 | 17 729,45 | | | | 20 230,00 | 17 729,45 |
| | Total do grupo 03 | | 22 166 129,00 | 22 083 457,96 | | | | 22 166 129,00 | 22 083 457,96 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 1385 | 869 200,00 | 869 199,07 | | | | 869 200,00 | 869 199,07 |
| | Total do grupo 05 | | 869 200,00 | 869 199,07 | | | | 869 200,00 | 869 199,07 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1386 | 283 396,00 | 283 395,75 | | | | 283 396,00 | 283 395,75 |
| | Total do grupo 07 | | 283 396,00 | 283 395,75 | | | | 283 396,00 | 283 395,75 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1387 | 2 525 601,00 | 2 403 444,15 | | | | 2 525 601,00 | 2 403 444,15 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 1388 | 1 775 718,00 | 431 084,14 | | | | 1 775 718,00 | 431 084,14 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1389 | 1 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Total do grupo 09 | | 4 312 519,00 | 2 835 728,29 | | | | 4 312 519,00 | 2 835 728,29 |
| | Total do capítulo 06 | | 28 028 611,00 | 26 469 147,31 | | | | 28 028 611,00 | 26 469 147,31 |

MAPA 31
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 | 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: | 1390 | 563,00 | 562,25 | | | | 563,00 | 562,25 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1391 | 9 619,00 | 9 618,68 | | | | 9 619,00 | 9 618,68 |
| 070199 | OUTROS | | 10 182,00 | 10 180,93 | | | | 10 182,00 | 10 180,93 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1392 | 344 402,00 | 344 401,82 | | | | 344 402,00 | 344 401,82 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1393 | 668 462,00 | 668 461,23 | | | | 668 462,00 | 668 461,23 |
| 070206 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 1394 | 8 350,00 | 8 337,25 | | | | 8 350,00 | 8 337,25 |
| 070299 | OUTROS | 1395 | 1 022 761,00 | 1 022 760,81 | | | | 1 022 761,00 | 1 022 760,81 |
| | Total do grupo 02 | | 2 043 975,00 | 2 043 761,11 | | | | 2 043 975,00 | 2 043 761,11 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 1396 | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 1397 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 054 157,00 | 2 053 942,04 | | | | 2 054 157,00 | 2 053 942,04 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 1398 | 1 791,00 | 1 790,19 | | | | 1 791,00 | 1 790,19 |
| 080199 | OUTRAS | 1399 | 224 008,00 | 224 007,79 | | | | 224 008,00 | 224 007,79 |
| | Total do grupo 01 | | 225 799,00 | 225 797,98 | | | | 225 799,00 | 225 797,98 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 1400 | 14 774,00 | 14 773,24 | | | | 14 774,00 | 14 773,24 |
| | Total do grupo 02 | | 14 774,00 | 14 773,24 | | | | 14 774,00 | 14 773,24 |
| | Total do capítulo 08 | | 240 573,00 | 240 571,22 | | | | 240 573,00 | 240 571,22 |
| | Total das receitas correntes | | 44 936 760,00 | 43 054 046,21 | | | | 44 936 760,00 | 43 054 046,21 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1401 | 5 661 771,00 | 5 458 572,78 | | | | 5 661 771,00 | 5 458 572,78 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1402 | 25 515,00 | 25 514,27 | | | | 25 515,00 | 25 514,27 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1403 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 5 687 286,00 | 5 484 087,05 | | | | 5 687 286,00 | 5 484 087,05 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1404 | 817 370,00 | 107 716,50 | | | | 817 370,00 | 107 716,50 |
| | Total do grupo 09 | | 817 370,00 | 107 716,50 | | | | 817 370,00 | 107 716,50 |
| | Total do capítulo 10 | | 6 504 656,00 | 5 591 803,55 | | | | 6 504 656,00 | 5 591 803,55 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110501 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1405 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 1406 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| 110810 | FAMÍLIAS | 1407 | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 931 000,00 | | | | | 931 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 931 000,00 | | | | | 931 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 931 000,00 | | | | | 931 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 7 435 661,00 | 5 591 808,55 | | | | 7 435 661,00 | 5 591 808,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1408 | 197 692,00 | 196 866,13 | | | | 197 692,00 | 196 866,13 |
| | Total do grupo 01 | | 197 692,00 | 196 866,13 | | | | 197 692,00 | 196 866,13 |
| | Total do capítulo 15 | | 197 692,00 | 196 866,13 | | | | 197 692,00 | 196 866,13 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1409 | 12 745 283,00 | 12 745 279,89 | | | | 12 745 283,00 | 12 745 279,89 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 1410 | 246 600,00 | 246 600,00 | | | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| | Total do grupo 01 | | 12 991 883,00 | 12 991 879,89 | | | | 12 991 883,00 | 12 991 879,89 |
| | Total do capítulo 16 | | 12 991 883,00 | 12 991 879,89 | | | | 12 991 883,00 | 12 991 879,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 65 561 996,00 | 61 834 600,78 | | | | 65 561 996,00 | 61 834 600,78 |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4405 | 99 826,00 | 92 599,39 | | | | 99 826,00 | 92 599,39 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 4406 | 15 107 410,00 | 14 650 436,13 | | | | 15 107 410,00 | 14 650 436,13 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4407 | 3 995 425,00 | 3 706 189,92 | | | | 3 995 425,00 | 3 706 189,92 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4408 | 6 218 211,00 | 4 966 110,40 | | | | 6 218 211,00 | 4 966 110,40 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4409 | 52 000,00 | 43 376,19 | | | | 52 000,00 | 43 376,19 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 4410 | 33 172,00 | 32 480,96 | | | | 33 172,00 | 32 480,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4411 | 16 392,00 | 16 391,04 | | | | 16 392,00 | 16 391,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4412 | 943 123,00 | 830 191,31 | | | | 943 123,00 | 830 191,31 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4413 | 4 337 637,00 | 4 067 637,19 | | | | 4 337 637,00 | 4 067 637,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 803 182,00 | 28 405 412,53 | | | | 30 803 182,00 | 28 405 412,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 4414 | 61 700,00 | 27 202,21 | | | | 61 700,00 | 27 202,21 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4415 | 126 843,00 | 38 971,18 | | | | 126 843,00 | 38 971,18 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 4416 | 4 000,00 | 2 378,03 | | | | 4 000,00 | 2 378,03 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 4417 | 815 148,00 | 809 108,20 | | | | 815 148,00 | 809 108,20 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4418 | 28 400,00 | 19 103,78 | | | | 28 400,00 | 19 103,78 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 4419 | 236 804,00 | 191 492,85 | | | | 236 804,00 | 191 492,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 272 895,00 | 1 088 256,25 | | | | 1 272 895,00 | 1 088 256,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 4420 | 24 000,00 | 9 986,16 | | | | 24 000,00 | 9 986,16 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 4421 | 8 184,00 | 7 733,45 | | | | 8 184,00 | 7 733,45 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4422 | 7 680 973,00 | 6 660 095,25 | | | | 7 680 973,00 | 6 660 095,25 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4423 | 6 815,00 | 6 323,19 | | | | 6 815,00 | 6 323,19 |
| 010309 | SEGUROS | 4424 | 65 499,00 | 35 825,40 | | | | 65 499,00 | 35 825,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4425 | 23 430,00 | 20 823,98 | | | | 23 430,00 | 20 823,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 808 901,00 | 6 740 787,43 | | | | 7 808 901,00 | 6 740 787,43 |
| | Total do agrupamento 01 | | 39 884 978,00 | 36 234 456,21 | | | | 39 884 978,00 | 36 234 456,21 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4426 | 70 315,00 | 42 028,32 | | | | 70 315,00 | 42 028,32 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4427 | 55 088,00 | 38 685,64 | | | | 55 088,00 | 38 685,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4428 | 58 813,00 | 36 189,72 | | | | 58 813,00 | 36 189,72 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4429 | 1 600,00 | 699,60 | | | | 1 600,00 | 699,60 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 4430 | 112 807,00 | 61 628,41 | | | | 112 807,00 | 61 628,41 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4431 | 77 230,00 | 29 563,01 | | | | 77 230,00 | 29 563,01 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4432 | 29 354,00 | 353,70 | | | | 29 354,00 | 353,70 |

MAPA 31
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 | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4433 | 3 621,00 | 3 341,41 | | | | 3 621,00 | 3 341,41 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 4434 | 93 959,00 | 65 494,86 | | | | 93 959,00 | 65 494,86 |
| 020121 | OUTROS BENS | 4435 | 251 017,00 | 49 676,40 | | | | 251 017,00 | 49 676,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 753 804,00 | 327 661,07 | | | | 753 804,00 | 327 661,07 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4436 | 577 210,00 | 477 131,30 | | | | 577 210,00 | 477 131,30 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 4437 | 495 305,00 | 421 717,73 | | | | 495 305,00 | 421 717,73 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4438 | 243 479,00 | 174 138,86 | | | | 243 479,00 | 174 138,86 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4439 | 167 667,00 | 966,26 | | | | 167 667,00 | 966,26 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 4440 | 77 009,00 | 44 796,45 | | | | 77 009,00 | 44 796,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4441 | 29 423,00 | 22 386,55 | | | | 29 423,00 | 22 386,55 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4442 | 9 463,00 | 7 561,34 | | | | 9 463,00 | 7 561,34 |
| 020212 | SEGUROS | 4443 | 261 926,00 | 85 608,05 | | | | 261 926,00 | 85 608,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4444 | 2 412 534,00 | 341 911,95 | | | | 2 412 534,00 | 341 911,95 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4445 | 139 401,00 | 40 898,89 | | | | 139 401,00 | 40 898,89 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4446 | 363 253,00 | 236 717,57 | | | | 363 253,00 | 236 717,57 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4447 | 559 248,00 | 416 609,72 | | | | 559 248,00 | 416 609,72 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4448 | 316 555,00 | 215 742,35 | | | | 316 555,00 | 215 742,35 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4449 | 8 214 344,00 | 2 860 054,79 | | | | 8 214 344,00 | 2 860 054,79 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4450 | 2 725,00 | 1 600,00 | | | | 2 725,00 | 1 600,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4451 | 371 892,00 | 97 102,81 | | | | 371 892,00 | 97 102,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 241 434,00 | 5 444 944,62 | | | | 14 241 434,00 | 5 444 944,62 |
| | Total do agrupamento 02 | | 14 995 238,00 | 5 772 605,69 | | | | 14 995 238,00 | 5 772 605,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 4452 | 50 952,00 | 49 111,97 | | | | 50 952,00 | 49 111,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 952,00 | 49 111,97 | | | | 50 952,00 | 49 111,97 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4453 | 203 525,00 | 126 586,37 | | | | 203 525,00 | 126 586,37 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 203 525,00 | 126 586,37 | | | | 203 525,00 | 126 586,37 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4454 | 157 347,00 | 134 317,23 | | | | 157 347,00 | 134 317,23 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 157 347,00 | 134 317,23 | | | | 157 347,00 | 134 317,23 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4455 | 4 867 752,00 | 2 250 797,72 | | | | 4 867 752,00 | 2 250 797,72 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 867 752,00 | 2 250 797,72 | | | | 4 867 752,00 | 2 250 797,72 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 040902 | | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 4456 | 240 416,00 | 169 769,19 | | | | 240 416,00 | 169 769,19 |
| 040903 | | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 4457 | 71 441,00 | 69 959,28 | | | | 71 441,00 | 69 959,28 |
| | | Total do subagrupamento 09 | | 311 857,00 | 239 728,47 | | | | 311 857,00 | 239 728,47 |
| | | Total do agrupamento 04 | | 5 591 433,00 | 2 800 541,76 | | | | 5 591 433,00 | 2 800 541,76 |
| 060000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 4458 | 339 945,00 | 205 178,61 | | | | 339 945,00 | 205 178,61 |
| 060203 | | OUTRAS | 4459 | 50 524,00 | 20 099,20 | | | | 50 524,00 | 20 099,20 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 390 469,00 | 225 277,81 | | | | 390 469,00 | 225 277,81 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 390 469,00 | 225 277,81 | | | | 390 469,00 | 225 277,81 |
| | | Total das despesas correntes | | 60 862 118,00 | 45 032 881,47 | | | | 60 862 118,00 | 45 032 881,47 |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 4460 | 3 137 218,00 | 380 729,42 | | | | 3 137 218,00 | 380 729,42 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4461 | 661 418,00 | 286 654,30 | | | | 661 418,00 | 286 654,30 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4462 | 377 119,00 | 134 794,35 | | | | 377 119,00 | 134 794,35 |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4463 | 206 781,00 | 67 464,83 | | | | 206 781,00 | 67 464,83 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4464 | 46 129,00 | 40 448,02 | | | | 46 129,00 | 40 448,02 |
| 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4465 | 2 451,00 | 2 429,11 | | | | 2 451,00 | 2 429,11 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 4466 | 21 162,00 | 18 990,13 | | | | 21 162,00 | 18 990,13 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 4 452 278,00 | 931 510,16 | | | | 4 452 278,00 | 931 510,16 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 4 452 278,00 | 931 510,16 | | | | 4 452 278,00 | 931 510,16 |
| 090000 | | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090611 | | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4467 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Total do agrupamento 09 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Total das despesas de capital | | 4 453 278,00 | 932 510,16 | | | | 4 453 278,00 | 932 510,16 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 65 315 396,00 | 45 965 391,63 | | | | 65 315 396,00 | 45 965 391,63 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 43 560,00 | | | | | 43 560,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 560,00 | | | | | 48 560,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 48 560,00 | | | | | 48 560,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 489 539,00 | | | | | 489 539,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 489 539,00 | | | | | 489 539,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 489 539,00 | | | | | 489 539,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 13 798,00 | | | | | 13 798,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 798,00 | | | | | 13 798,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 798,00 | | | | | 13 798,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 551 897,00 | | | | | 551 897,00 | |

MAPA 31
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 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050600 | JUROS - RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 050601 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 61 689,00 | 61 689,00 | | | | 61 689,00 | 61 689,00 |
| | Total do grupo 03 | | 61 689,00 | 61 689,00 | | | | 61 689,00 | 61 689,00 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | 1 427 200,00 | 1 427 200,00 | | | | 1 427 200,00 | 1 427 200,00 |
| | Total do grupo 04 | | 1 427 200,00 | 1 427 200,00 | | | | 1 427 200,00 | 1 427 200,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 473 023,00 | 473 023,00 | | | | 473 023,00 | 473 023,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 88 900,00 | 88 900,00 | | | | 88 900,00 | 88 900,00 |
| | Total do grupo 09 | | 561 923,00 | 561 923,00 | | | | 561 923,00 | 561 923,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 050 812,00 | 2 050 812,00 | | | | 2 050 812,00 | 2 050 812,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 248 406,00 | 248 406,00 | | | | 248 406,00 | 248 406,00 |
| | Total do grupo 02 | | 248 406,00 | 248 406,00 | | | | 248 406,00 | 248 406,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 248 406,00 | 248 406,00 | | | | 248 406,00 | 248 406,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 299 218,00 | 2 299 218,00 | | | | 2 299 218,00 | 2 299 218,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 246 754,00 | 246 754,00 | | | | 246 754,00 | 246 754,00 |
| | Total do grupo 03 | | 246 754,00 | 246 754,00 | | | | 246 754,00 | 246 754,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 246 754,00 | 246 754,00 | | | | 246 754,00 | 246 754,00 |
| | Total das receitas de capital | | 246 754,00 | 246 754,00 | | | | 246 754,00 | 246 754,00 |

MAPA 31
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 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 545 972,00 | 2 545 972,00 | | | | 2 545 972,00 | 2 545 972,00 |
| | | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | | 741 292,00 | 741 292,00 | | | | 741 292,00 | 741 292,00 |
| 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 | | 868 059,00 | 868 059,00 | | | | 868 059,00 | 868 059,00 |
| | 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 | | 1 055 345,00 | 1 055 345,00 | | | | 1 055 345,00 | 1 055 345,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 223 328,00 | 223 328,00 | | | | 223 328,00 | 223 328,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 223 328,00 | 223 328,00 | | | | 223 328,00 | 223 328,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 031 440,00 | 1 031 440,00 | | | | 1 031 440,00 | 1 031 440,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 031 440,00 | 1 031 440,00 | | | | 1 031 440,00 | 1 031 440,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 254 768,00 | 1 254 768,00 | | | | 1 254 768,00 | 1 254 768,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 70 944,00 | 70 944,00 | | | | 70 944,00 | 70 944,00 |
| 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 | | 2 381 057,00 | 2 381 057,00 | | | | 2 381 057,00 | 2 381 057,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 40 025,00 | 40 025,00 | | | | 40 025,00 | 40 025,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 40 025,00 | 40 025,00 | | | | 40 025,00 | 40 025,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 2 414,00 | 2 414,00 | | | | 2 414,00 | 2 414,00 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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 | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 414,00 | 2 414,00 | | | | 2 414,00 | 2 414,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 42 439,00 | 42 439,00 | | | | 42 439,00 | 42 439,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100713 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 122 476,00 | 122 476,00 | | | | 122 476,00 | 122 476,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 122 476,00 | 122 476,00 | | | | 122 476,00 | 122 476,00 |
| | Total das despesas de capital | | 164 915,00 | 164 915,00 | | | | 164 915,00 | 164 915,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 545 972,00 | 2 545 972,00 | | | | 2 545 972,00 | 2 545 972,00 |

MAPA 31

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 DESIGNAÇÕES | 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 | | 47 000,00 | 50 000,00 | | | | 47 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 47 000,00 | 50 000,00 | | | | 47 000,00 | 50 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 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 |
| | Total do capítulo 06 | | 52 000,00 | 55 000,00 | | | | 52 000,00 | 55 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 52 000,00 | 55 000,00 | | | | 52 000,00 | 55 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 52 000,00 | 55 000,00 | | | | 52 000,00 | 55 000,00 |

MAPA 31
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 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 | | | 88,69 | | | | | 88,69 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1 250,00 | 88,69 | | | | 1 250,00 | 88,69 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 1 250,00 | 88,69 | | | | 1 250,00 | 88,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 14 950,00 | 12 509,65 | | | | 14 950,00 | 12 509,65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 14 950,00 | 12 509,65 | | | | 14 950,00 | 12 509,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 16 200,00 | 12 598,34 | | | | 16 200,00 | 12 598,34 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | 35 500,00 | 35 320,99 | | | | 35 500,00 | 35 320,99 |
| 040802 | OUTRAS | | 35 500,00 | 35 320,99 | | | | 35 500,00 | 35 320,99 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 35 500,00 | 35 320,99 | | | | 35 500,00 | 35 320,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 300,00 | 175,00 | | | | 300,00 | 175,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 300,00 | 175,00 | | | | 300,00 | 175,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 300,00 | 175,00 | | | | 300,00 | 175,00 |
| | Total das despesas correntes | | 52 000,00 | 48 094,33 | | | | 52 000,00 | 48 094,33 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 52 000,00 | 48 094,33 | | | | 52 000,00 | 48 094,33 |

MAPA 31
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 31
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 | | | | | | |
| 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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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 | 1411 | 44 008,00 | 44 699,49 | | | | 44 008,00 | 44 699,49 |
| | Total do grupo 03 | | 44 008,00 | 44 699,49 | | | | 44 008,00 | 44 699,49 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 1412 | 2 198 688,00 | 1 534 921,69 | | | | 2 198 688,00 | 1 534 921,69 |
| | Total do grupo 04 | | 2 198 688,00 | 1 534 921,69 | | | | 2 198 688,00 | 1 534 921,69 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 1413 | 6 988,00 | 6 987,68 | | | | 6 988,00 | 6 987,68 |
| | Total do grupo 05 | | 6 988,00 | 6 987,68 | | | | 6 988,00 | 6 987,68 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS | 1414 | 311 160,00 | 221 088,62 | | | | 311 160,00 | 221 088,62 |
| | Total do grupo 07 | | 311 160,00 | 221 088,62 | | | | 311 160,00 | 221 088,62 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1415 | 877 566,00 | 368 519,87 | | | | 877 566,00 | 368 519,87 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1416 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 09 | | 878 566,00 | 369 519,87 | | | | 878 566,00 | 369 519,87 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 439 410,00 | 2 177 217,35 | | | | 3 439 410,00 | 2 177 217,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1417 | 2 555 074,00 | 2 155 683,22 | | | | 2 555 074,00 | 2 155 683,22 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATORIOS | | 7 500,00 | 2 177,86 | | | | 7 500,00 | 2 177,86 |
| 070299 | OUTROS | | 70 000,00 | 6 829,84 | | | | 70 000,00 | 6 829,84 |
| | Total do grupo 02 | | 2 632 574,00 | 2 164 690,92 | | | | 2 632 574,00 | 2 164 690,92 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 632 574,00 | 2 164 690,92 | | | | 2 632 574,00 | 2 164 690,92 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 7 500,00 | 4 865,97 | | | | 7 500,00 | 4 865,97 |
| | Total do grupo 01 | | 7 500,00 | 4 865,97 | | | | 7 500,00 | 4 865,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 7 500,00 | 4 865,97 | | | | 7 500,00 | 4 865,97 |
| | Total das receitas correntes | | 6 079 484,00 | 4 346 774,24 | | | | 6 079 484,00 | 4 346 774,24 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100308 | RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS | | 462 762,00 | 501 920,91 | | | | 462 762,00 | 501 920,91 |
| | Total do grupo 03 | | 462 762,00 | 501 920,91 | | | | 462 762,00 | 501 920,91 |
| | Total do capítulo 10 | | 462 762,00 | 501 920,91 | | | | 462 762,00 | 501 920,91 |
| | Total das receitas de capital | | 462 762,00 | 501 920,91 | | | | 462 762,00 | 501 920,91 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 12 000,00 | 9 892,74 | | | | 12 000,00 | 9 892,74 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 12 000,00 | 9 892,74 | | | | 12 000,00 | 9 892,74 |
| | Total do grupo 01 | | 12 000,00 | 9 892,74 | | | | 12 000,00 | 9 892,74 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 000,00 | 9 892,74 | | | | 12 000,00 | 9 892,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | 1418 | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 | | | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 |
| | Total do grupo 01 | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 | | | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 | | | | 2 743 013,00 | 2 732 964,05 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 297 259,00 | 7 591 551,94 | | | | 9 297 259,00 | 7 591 551,94 |

MAPA 31
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 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 | 4468 | 36 347,00 | 36 275,98 | | | | 36 347,00 | 36 275,98 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4469 | 91 018,00 | 90 331,26 | | | | 91 018,00 | 90 331,26 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4470 | 971 243,00 | 532 879,20 | | | | 971 243,00 | 532 879,20 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4471 | 691 103,00 | 634 430,34 | | | | 691 103,00 | 634 430,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 4472 | 3 785,00 | 3 769,36 | | | | 3 785,00 | 3 769,36 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 3 024,00 | 2 835,68 | | | | 3 024,00 | 2 835,68 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 4473 | 60 433,00 | 39 107,57 | | | | 60 433,00 | 39 107,57 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4474 | 173 600,00 | 125 095,66 | | | | 173 600,00 | 125 095,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 030 553,00 | 1 464 725,05 | | | | 2 030 553,00 | 1 464 725,05 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4475 | 138 002,00 | 31 096,80 | | | | 138 002,00 | 31 096,80 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 4476 | 11 118,00 | 10 879,57 | | | | 11 118,00 | 10 879,57 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4477 | 14 753,00 | 11 730,89 | | | | 14 753,00 | 11 730,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 163 873,00 | 53 707,26 | | | | 163 873,00 | 53 707,26 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 4478 | 378 718,00 | 224 571,63 | | | | 378 718,00 | 224 571,63 |
| 010309 | SEGUROS | 4479 | 14 099,00 | 12 261,04 | | | | 14 099,00 | 12 261,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 392 817,00 | 236 832,67 | | | | 392 817,00 | 236 832,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 587 243,00 | 1 755 264,98 | | | | 2 587 243,00 | 1 755 264,98 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4480 | 5 432,00 | 1 648,45 | | | | 5 432,00 | 1 648,45 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 200,00 | 32,39 | | | | 200,00 | 32,39 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4481 | 30 851,00 | 13 892,69 | | | | 30 851,00 | 13 892,69 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 4482 | 104 050,00 | 58 321,71 | | | | 104 050,00 | 58 321,71 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 4483 | 136 550,00 | 89 901,50 | | | | 136 550,00 | 89 901,50 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4484 | 3 740,00 | 1 973,68 | | | | 3 740,00 | 1 973,68 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 4485 | 4 902,00 | 2 979,28 | | | | 4 902,00 | 2 979,28 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 4486 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 4487 | 91 480,00 | 64 806,06 | | | | 91 480,00 | 64 806,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 377 405,00 | 233 555,76 | | | | 377 405,00 | 233 555,76 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 4488 | 65 000,00 | 37 627,12 | | | | 65 000,00 | 37 627,12 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4489 | 31 050,00 | 18 501,17 | | | | 31 050,00 | 18 501,17 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
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 | 4490 | 46 752,00 | 28 733,21 | | | | 46 752,00 | 28 733,21 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4491 | 9 210,00 | 2 325,50 | | | | 9 210,00 | 2 325,50 |
| 020212 | SEGUROS | 4492 | 34 778,00 | 24 717,26 | | | | 34 778,00 | 24 717,26 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 4493 | 495 153,00 | 92 170,79 | | | | 495 153,00 | 92 170,79 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4494 | 39 000,00 | 37 170,30 | | | | 39 000,00 | 37 170,30 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4495 | 790 957,00 | 508 552,22 | | | | 790 957,00 | 508 552,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4496 | 215 114,00 | 148 943,28 | | | | 215 114,00 | 148 943,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 727 014,00 | 898 740,85 | | | | 1 727 014,00 | 898 740,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 104 419,00 | 1 132 296,61 | | | | 2 104 419,00 | 1 132 296,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4497 | 505 284,00 | 375 357,11 | | | | 505 284,00 | 375 357,11 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 505 284,00 | 375 357,11 | | | | 505 284,00 | 375 357,11 |
| | Total do agrupamento 04 | | 705 284,00 | 375 357,11 | | | | 705 284,00 | 375 357,11 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 2 000,00 | 474,50 | | | | 2 000,00 | 474,50 |
| 060203 | OUTRAS | | 373 395,00 | 189 296,51 | | | | 373 395,00 | 189 296,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 375 395,00 | 189 771,01 | | | | 375 395,00 | 189 771,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 375 395,00 | 189 771,01 | | | | 375 395,00 | 189 771,01 |
| | Total das despesas correntes | | 5 772 341,00 | 3 452 689,71 | | | | 5 772 341,00 | 3 452 689,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4498 | 187 100,00 | 170 352,52 | | | | 187 100,00 | 170 352,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 4499 | 9 000,00 | 8 497,97 | | | | 9 000,00 | 8 497,97 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4500 | 21 526,92 | 19 226,92 | | | | 21 526,92 | 19 226,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4501 | 578 113,00 | 224 807,53 | | | | 578 113,00 | 224 807,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 795 763,00 | 422 884,94 | | | | 795 763,00 | 422 884,94 |
| | Total do agrupamento 07 | | 795 763,00 | 422 884,94 | | | | 795 763,00 | 422 884,94 |
| | Total das despesas de capital | | 795 763,00 | 422 884,94 | | | | 795 763,00 | 422 884,94 |

MAPA 31
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 | | 6 568 104,00 | 3 875 574,65 | | | | 6 568 104,00 | 3 875 574,65 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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 | | 9 109,00 | 84,87 | | | | 9 109,00 | 84,87 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 70 063,00 | 60 875,19 | | | | 70 063,00 | 60 875,19 |
| 050202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 79 172,00 | 60 960,06 | | | | 79 172,00 | 60 960,06 |
| | Total do grupo 02 | | 79 172,00 | 60 960,06 | | | | 79 172,00 | 60 960,06 |
| | Total do capítulo 05 | | 79 172,00 | 60 960,06 | | | | 79 172,00 | 60 960,06 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 15 000,00 | 7 500,00 | | | | 15 000,00 | 7 500,00 |
| | Total do grupo 09 | | 15 000,00 | 7 500,00 | | | | 15 000,00 | 7 500,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 000,00 | 7 500,00 | | | | 15 000,00 | 7 500,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1419 | 52 444,00 | 52 366,79 | | | | 52 444,00 | 52 366,79 |
| | Total do grupo 01 | 1419 | 52 444,00 | 52 366,79 | | | | 52 444,00 | 52 366,79 |
| | Total do capítulo 08 | | 52 444,00 | 52 366,79 | | | | 52 444,00 | 52 366,79 |
| | Total das receitas correntes | | 146 616,00 | 120 826,85 | | | | 146 616,00 | 120 826,85 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1420 | 4 456 906,00 | 264 706,00 | | | | 4 456 906,00 | 264 706,00 |
| | Total do grupo 01 | 1420 | 4 456 906,00 | 264 706,00 | | | | 4 456 906,00 | 264 706,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 456 906,00 | 264 706,00 | | | | 4 456 906,00 | 264 706,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 603 522,00 | 385 532,85 | | | | 4 603 522,00 | 385 532,85 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1421 | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total do grupo 02 | 1421 | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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 | | | | | | | | 97 843,62 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 97 936,00 | 97 843,62 | | | | 97 936,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4502 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 9 945,00 | 7 996,22 | | | | 9 945,00 | 7 996,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 107 881,00 | 105 839,84 | | | | 107 881,00 | 105 839,84 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 15 407,00 | 10 320,53 | | | | 15 407,00 | 10 320,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 15 407,00 | 10 320,53 | | | | 15 407,00 | 10 320,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 123 288,00 | 116 160,37 | | | | 123 288,00 | 116 160,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 24 528,00 | 24 237,29 | | | | 24 528,00 | 24 237,29 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 24 528,00 | 24 237,29 | | | | 24 528,00 | 24 237,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 528,00 | 24 237,29 | | | | 24 528,00 | 24 237,29 |
| | Total do agrupamento 02 | | 24 528,00 | 24 237,29 | | | | 24 528,00 | 24 237,29 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 750,00 | 731,53 | | | | 750,00 | 731,53 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 4503 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 750,00 | 731,53 | | | | 750,00 | 731,53 |
| | Total do agrupamento 03 | | 750,00 | 731,53 | | | | 750,00 | 731,53 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4504 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 4505 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 162 566,00 | 155 129,19 | | | | 162 566,00 | 155 129,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 162 566,00 | 155 129,19 | | | | 162 566,00 | 155 129,19 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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 EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 4506 | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 | | | | 4 192 200,00 | 4 192 200,00 |

MAPA 31

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 31

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 DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | 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 ESPÉCIE | | 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 31
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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1422 | 210 383,00 | 210 383,99 | | | | 210 383,00 | 210 383,99 |
| | Total do grupo 03 | | 210 383,00 | 210 383,99 | | | | 210 383,00 | 210 383,99 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 1423 | 7 329 484,00 | 7 329 484,06 | | | | 7 329 484,00 | 7 329 484,06 |
| | Total do grupo 09 | | 7 329 484,00 | 7 329 484,06 | | | | 7 329 484,00 | 7 329 484,06 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 539 867,00 | 7 539 868,05 | | | | 7 539 867,00 | 7 539 868,05 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 1424 | 7 546,00 | 7 546,73 | | | | 7 546,00 | 7 546,73 |
| | Total do grupo 01 | | 7 546,00 | 7 546,73 | | | | 7 546,00 | 7 546,73 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 1425 | 1 008 092,00 | 1 000 449,71 | | | | 1 008 092,00 | 1 000 449,71 |
| | Total do grupo 02 | | 1 008 092,00 | 1 000 449,71 | | | | 1 008 092,00 | 1 000 449,71 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 1426 | 9 712,00 | 9 712,49 | | | | 9 712,00 | 9 712,49 |
| | Total do grupo 03 | | 9 712,00 | 9 712,49 | | | | 9 712,00 | 9 712,49 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 025 350,00 | 1 017 708,93 | | | | 1 025 350,00 | 1 017 708,93 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1427 | 29 920,00 | 29 920,00 | | | | 29 920,00 | 29 920,00 |
| | Total do grupo 01 | | 29 920,00 | 29 920,00 | | | | 29 920,00 | 29 920,00 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080210 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1428 | 835,00 | 835,20 | | | | 835,00 | 835,20 |
| | Total do grupo 02 | | 835,00 | 835,20 | | | | 835,00 | 835,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 30 755,00 | 30 755,20 | | | | 30 755,00 | 30 755,20 |
| | Total das receitas correntes | | 8 595 972,00 | 8 588 332,18 | | | | 8 595 972,00 | 8 588 332,18 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1429 | 557 280,00 | 557 279,62 | | | | 557 280,00 | 557 279,62 |
| | Total do grupo 03 | | 557 280,00 | 557 279,62 | | | | 557 280,00 | 557 279,62 |

MAPA 31
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 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1430 | 10 278,00 | 10 278,52 | | | | 10 278,00 | 10 278,52 |
| | Total do grupo 07 | | 10 278,00 | 10 278,52 | | | | 10 278,00 | 10 278,52 |
| | Total do capítulo 10 | | 567 558,00 | 567 558,14 | | | | 567 558,00 | 567 558,14 |
| | Total das receitas de capital | | 567 558,00 | 567 558,14 | | | | 567 558,00 | 567 558,14 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1431 | 8 857,00 | 8 858,33 | | | | 8 857,00 | 8 858,33 |
| | Total do grupo 01 | | 8 857,00 | 8 858,33 | | | | 8 857,00 | 8 858,33 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 857,00 | 8 858,33 | | | | 8 857,00 | 8 858,33 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1432 | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 | | | | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 | | | | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 | | | | 7 842 370,00 | 7 842 370,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 014 757,00 | 17 007 118,65 | | | | 17 014 757,00 | 17 007 118,65 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1433 | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 | | | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 |
| | Total do grupo 02 | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 | | | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 |
| | Total do capítulo 17 | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 | | | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 | | | | 9 442 299,00 | 21 981 986,79 |

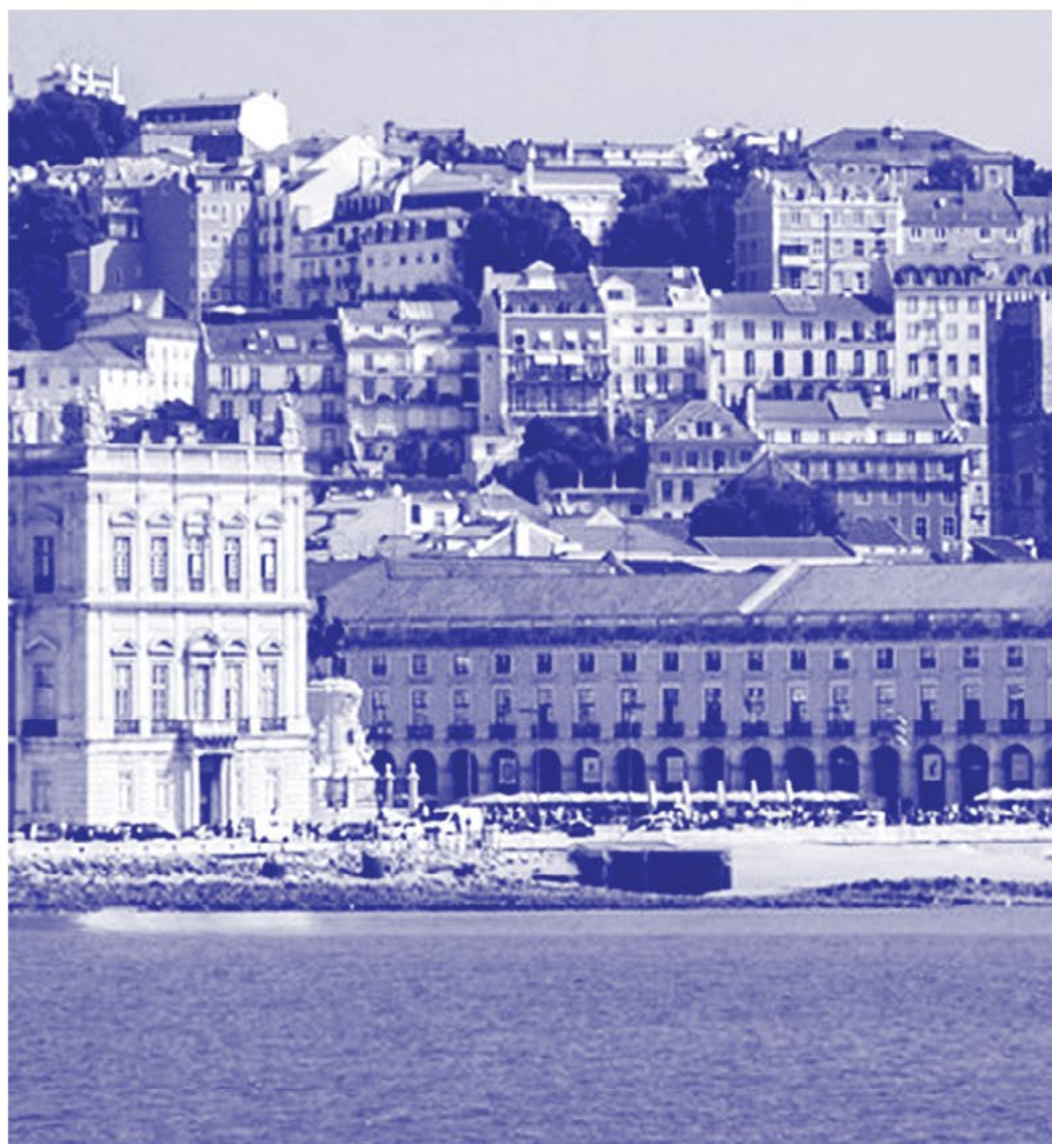
MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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 | | 586 401,00 | 529 109,25 | | | | 586 401,00 | 529 109,25 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 4507 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 4508 | | 105 267,40 | | | | 122 410,00 | 105 267,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 708 811,00 | 634 376,65 | | | | 708 811,00 | 634 376,65 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 868 567,00 | 177 340,78 | | | | 868 567,00 | 177 340,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 868 567,00 | 177 340,78 | | | | 868 567,00 | 177 340,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 4509 | | 136 307,32 | | | | 164 987,00 | 136 307,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 164 987,00 | 136 307,32 | | | | 164 987,00 | 136 307,32 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 742 365,00 | 948 024,75 | | | | 1 742 365,00 | 948 024,75 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 4510 | | 215 356,30 | | | | 238 536,00 | 215 356,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 238 536,00 | 215 356,30 | | | | 238 536,00 | 215 356,30 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 4511 | | 479 500,66 | | | | 1 037 025,00 | 479 500,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 037 025,00 | 479 500,66 | | | | 1 037 025,00 | 479 500,66 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 275 561,00 | 694 856,96 | | | | 1 275 561,00 | 694 856,96 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 4512 | | 1 937 679,50 | | | | 5 969 951,00 | 1 937 679,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 969 951,00 | 1 937 679,50 | | | | 5 969 951,00 | 1 937 679,50 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 969 951,00 | 1 937 679,50 | | | | 5 969 951,00 | 1 937 679,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 4513 | | 184 453,80 | | | | 293 348,00 | 184 453,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 293 348,00 | 184 453,80 | | | | 293 348,00 | 184 453,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 293 348,00 | 184 453,80 | | | | 293 348,00 | 184 453,80 |
| | Total das despesas correntes | | 9 281 225,00 | 3 765 015,01 | | | | 9 281 225,00 | 3 765 015,01 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
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 DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4514 | 313 522,00 | 232 129,70 | | | | 313 522,00 | 232 129,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 313 522,00 | 232 129,70 | | | | 313 522,00 | 232 129,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 313 522,00 | 232 129,70 | | | | 313 522,00 | 232 129,70 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 4515 | 133 519,00 | 30 480,90 | | | | 133 519,00 | 30 480,90 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 133 519,00 | 30 480,90 | | | | 133 519,00 | 30 480,90 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4516 | 118 359,00 | 30 978,23 | | | | 118 359,00 | 30 978,23 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 118 359,00 | 30 978,23 | | | | 118 359,00 | 30 978,23 |
| | Total do agrupamento 08 | | 251 878,00 | 61 459,13 | | | | 251 878,00 | 61 459,13 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090910 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 4517 | 3 725,00 | 3 369,94 | | | | 3 725,00 | 3 369,94 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 3 725,00 | 3 369,94 | | | | 3 725,00 | 3 369,94 |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 725,00 | 3 369,94 | | | | 3 725,00 | 3 369,94 |
| | Total das despesas de capital | | 569 125,00 | 296 958,77 | | | | 569 125,00 | 296 958,77 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 850 350,00 | 4 061 973,78 | | | | 9 850 350,00 | 4 061 973,78 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 12 606 968,13 | | | | | 12 606 968,13 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 12 606 968,13 | | | | | 12 606 968,13 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 12 606 968,13 | | | | | 12 606 968,13 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 2 798 002 149,00 | 2 618 701 770,53 | | | 593 362 899,00 | 3 391 365 048,00 | 3 123 918 642,30 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 769 731 423,00 | 2 059 552 812,91 | | | 582 817 083,00 | 3 352 548 506,00 | 2 539 728 122,83 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 140 482 408,00 | 143 755 310,42 | | | 100 915 374,00 | 241 397 782,00 | 196 098 934,88 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 131 040 109,00 | 79 234 287,18 | | | 100 915 374,00 | 231 955 483,00 | 125 060 518,78 |

FIM DO VOLUME II TOMO VIII



ISSN 0870-7987