



CGE 2021

CONTA GERAL DO ESTADO

Discriminação das Receitas e Despesas

Subsetor SFA

Ministérios 01 a 12

Volume II - Tomo VIII



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2021

Volume II
(Tomo VIII)

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

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

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

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

MAPA 41

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		87 250,00	87 246,72				87 250,00	87 246,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	2	3 369 026,00	3 364 779,53				3 369 026,00	3 364 779,53
010103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	20 225,00	20 214,81				20 225,00	20 214,81
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	2 140 404,00	2 140 575,21				2 140 404,00	2 140 575,21
010109	GRATIFICAÇÕES	5	304 007,00	292 423,51				304 007,00	292 423,51
010110	REPRESENTAÇÃO	6	1 116 303,00	1 106 136,91				1 116 303,00	1 106 136,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	1 479 874,00	1 470 395,06				1 479 874,00	1 470 395,06
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	8	270 641,00	270 616,41				270 641,00	270 616,41
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	953 378,00	952 727,07				953 378,00	952 727,07
	Total do subagrupamento 01		9 753 108,00	9 705 115,23				9 753 108,00	9 705 115,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	6 260,00	5 063,73				6 260,00	5 063,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	13 941,11	13 941,11				13 941,11	13 941,11
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	12	69 810,00	66 418,09				69 810,00	66 418,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	3 233,00	3 176,14				3 233,00	3 176,14
010205	ABONO P/ FALHAS	14	32 020,00	31 923,20				32 020,00	31 923,20
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	15	2 760,00	1 876,23				2 760,00	1 876,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		129 133,00	122 398,50				129 133,00	122 398,50
	Total do subagrupamento 02		129 133,00	122 398,50				129 133,00	122 398,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL	16	2 082,00	2 074,80				2 082,00	2 074,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	7 056,00	7 041,72				7 056,00	7 041,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	2 119 702,00	2 117 848,19				2 119 702,00	2 117 848,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	27 600,00	27 590,61				27 600,00	27 590,61
010308	OUTRAS PENSÕES		950,00	947,00				950,00	947,00
010309	SEGUROS		125 869,00	123 145,40				125 869,00	123 145,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	2 283 259,00	2 278 647,72				2 283 259,00	2 278 647,72
	Total do subagrupamento 03		12 165 500,00	12 106 161,45				12 165 500,00	12 106 161,45
	Total do agrupamento 01		12 165 500,00	12 106 161,45				12 165 500,00	12 106 161,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	21	142 600,00	142 071,07				142 600,00	142 071,07
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	22	6 300,00	6 182,23				6 300,00	6 182,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	46 000,00	45 494,67				46 000,00	45 494,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	10 722,00	7 099,99				10 722,00	7 099,99
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	25	64 600,00	63 335,41				64 600,00	63 335,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	8 200,00	8 127,38				8 200,00	8 127,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	13 000,00	10 321,88				13 000,00	10 321,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		16 299 249,00	16 011 009,28	20 770,00	20 602,50	16 320 019,00	16 031 611,78
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		33 220,00	33 203,68	63	313 080,00	313 080,00	215 820,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56	8 700,00	8 534,40	64	27 300,00	60 520,00	53 073,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57	18 880,00	18 686,21	65	314 250,00	322 950,00	322 133,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58	500,00	430,50	66	54 500,00	73 380,00	71 114,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59	2 500,00	2 402,28	67	23 200,00	23 700,00	23 560,90
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	60	27 200,00	27 063,65	68	20 800,00	23 300,00	12 984,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	61	91 000,00	90 320,72	69	151 783,00	178 983,00	101 208,84
	Total do subagrupamento 01		91 000,00	90 320,72		904 913,00	995 913,00	799 906,72
	Total do agrupamento 07		91 000,00	90 320,72		904 913,00	995 913,00	799 906,72
	Total das despesas de capital		91 000,00	90 320,72		904 913,00	995 913,00	799 906,72
	Total das Despesas orçamentais		16 390 249,00	16 101 330,00		925 683,00	17 315 932,00	16 831 518,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	16	50,00	1 111,11				50,00	1 111,11
	Total do grupo 03		50,00	1 111,11				50,00	1 111,11
	Total do capítulo 05		50,00	1 111,11				50,00	1 111,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	17	139 029 485,00	127 971 264,84				139 029 485,00	127 971 264,84
	Total do grupo 03		139 029 485,00	127 971 264,84				139 029 485,00	127 971 264,84
	Total do capítulo 06		139 029 485,00	127 971 264,84				139 029 485,00	127 971 264,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	10,00	17 828,91				10,00	17 828,91
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18 500,00					18 500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	19	10,00	27 992,36				10,00	27 992,36
070108	MERCADORIAS	20	21 010,00	527,80				21 010,00	527,80
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	21	210,00					210,00	
070199	OUTROS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		39 750,00	46 349,07				39 750,00	46 349,07
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	22	200 000,00	146 048,28				200 000,00	146 048,28
070299	OUTROS		170,00	38,85				170,00	38,85
	Total do grupo 02		200 170,00	146 087,13				200 170,00	146 087,13
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	23	51 000,00	52 398,48				51 000,00	52 398,48
	Total do grupo 03		51 000,00	52 398,48				51 000,00	52 398,48
	Total do capítulo 07		290 920,00	244 834,68				290 920,00	244 834,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	24	2 500,00	9 258,85				2 500,00	9 258,85
	Total do grupo 01		2 500,00	9 258,85				2 500,00	9 258,85
	Total do capítulo 08		2 500,00	9 258,85				2 500,00	9 258,85
	Total das receitas correntes		139 322 955,00	128 226 469,48				139 322 955,00	128 226 469,48
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10,00					10,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	25	5 000,00	2 151,34				5 000,00	2 151,34
090410	FAMILIAS	26	5 010,00	2 151,34				5 010,00	2 151,34
	Total do grupo 04		5 010,00	2 151,34				5 010,00	2 151,34
	Total do capítulo 09		5 010,00	2 151,34				5 010,00	2 151,34
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	27	1 994 800,00	1 869 800,00				1 994 800,00	1 869 800,00
	Total do grupo 03		1 994 800,00	1 869 800,00				1 994 800,00	1 869 800,00
	Total do capítulo 10		1 994 800,00	1 869 800,00				1 994 800,00	1 869 800,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	28	1 000,00	35 348,69				1 000,00	35 348,69
	Total do grupo 01		1 000,00	35 348,69				1 000,00	35 348,69
	Total do capítulo 13		1 000,00	35 348,69				1 000,00	35 348,69
	Total das receitas de capital		2 000 810,00	1 907 300,03				2 000 810,00	1 907 300,03
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	1 000,00	107 784,90				1 000,00	107 784,90
	Total do grupo 01		1 000,00	107 784,90				1 000,00	107 784,90
	Total do capítulo 15		1 000,00	107 784,90				1 000,00	107 784,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	31 581 784,00	31 581 783,90				31 581 784,00	31 581 783,90
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	31	31 581 784,00	31 581 783,90				31 581 784,00	31 581 783,90
	Total do grupo 01		31 581 784,00	31 581 783,90				31 581 784,00	31 581 783,90
	Total do capítulo 16		31 581 784,00	31 581 783,90				31 581 784,00	31 581 783,90
	Total das Receitas orçamentais		172 906 549,00	161 823 338,31				172 906 549,00	161 823 338,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150	18 039,00	18 038,32		18 039,00	18 038,32		18 038,32
020209	COMUNICAÇÕES	151	35 468,00	34 965,70		35 468,00	34 965,70		34 965,70
020210	TRANSPORTES	152	1 880,00	1 877,66		1 880,00	1 877,66		1 877,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	7 020,00	1 246,80		7 020,00	1 246,80		1 246,80
020212	SEGUROS	154	5 219,00	5 218,03		5 219,00	5 218,03		5 218,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	25 021,00	5 334,28		25 021,00	5 334,28		5 334,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	31 831,00	20 566,02		31 831,00	20 566,02		20 566,02
020215	FORMAÇÃO	157	2 385,00	2 385,00		2 385,00	2 385,00		2 385,00
020217	PUBLICIDADE	158	16 569,00	16 568,10		16 569,00	16 568,10		16 568,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159	40 157,00	40 156,66		40 157,00	40 156,66		40 156,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160	70 362,00	64 553,98		70 362,00	64 553,98		64 553,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	21 229,00	21 226,87		21 229,00	21 226,87		21 226,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	162	360,00	360,00		360,00	360,00		360,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	163	14 137,00	12 462,28		14 137,00	12 462,28		12 462,28
	Total do subagrupamento 02		378 375,00	329 071,57		378 375,00	329 071,57		329 071,57
	Total do agrupamento 02		431 015,00	362 391,53		431 015,00	362 391,53		362 391,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		350,00	243,15		350,00	243,15		243,15
	Total do subagrupamento 06		350,00	243,15		350,00	243,15		243,15
	Total do agrupamento 03		350,00	243,15		350,00	243,15		243,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL		5 900,00	5 628,77		5 900,00	5 628,77		5 628,77
	Total do subagrupamento 09		11 000,00	10 728,77		11 000,00	10 728,77		10 728,77
	Total do agrupamento 04		11 000,00	10 728,77		11 000,00	10 728,77		10 728,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		125,00	125,00		125,00	125,00		125,00
	Total do subagrupamento 02		125,00	125,00		125,00	125,00		125,00
	Total do agrupamento 06		125,00	125,00		125,00	125,00		125,00
	Total das despesas correntes		5 263 711,00	4 886 716,60		5 263 711,00	4 886 716,60		4 886 716,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	164							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	20 019,00	10 115,76				20 019,00	10 115,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	166	66 728,00	62 727,96				66 728,00	62 727,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	167	6 253,00	4 248,70				6 253,00	4 248,70
	Total do subagrupamento 01		93 000,00	77 092,42				93 000,00	77 092,42
	Total do agrupamento 07		93 000,00	77 092,42				93 000,00	77 092,42
	Total das despesas de capital		93 000,00	77 092,42				93 000,00	77 092,42
	Total das Despesas orçamentais		5 356 711,00	4 963 809,02				5 356 711,00	4 963 809,02
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 270,00					104 270,00	
	Total do subagrupamento 01		104 270,00					104 270,00	
	Total do agrupamento 12		104 270,00					104 270,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		104 270,00					104 270,00	

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

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

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

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		459 225,00	367 963,00				459 225,00	367 963,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		459 225,00	367 963,00				459 225,00	367 963,00
	Total do subagrupamento 01		459 225,00	367 963,00				459 225,00	367 963,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		183 690,00	173 626,92				183 690,00	173 626,92
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		183 690,00	173 626,92				183 690,00	173 626,92
	Total do subagrupamento 02		183 690,00	173 626,92				183 690,00	173 626,92
	Total do agrupamento 12		642 915,00	541 589,92				642 915,00	541 589,92
	Total das Despesas extraorçamentais		642 915,00	541 589,92				642 915,00	541 589,92

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		1 167 040,00	1 117 362,20				1 167 040,00	1 117 362,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	232							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	233	2 920 474,00	2 558 877,37				2 920 474,00	2 558 877,37
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	234	109 570,00	109 567,78				109 570,00	109 567,78
010105	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	235	2 458,00	2 455,70				2 458,00	2 455,70
010108	GRATIFICAÇÕES	236	2 638,00	2 466,92				2 638,00	2 466,92
010110	REPRESENTAÇÃO	237	76 873,00	63 542,86				76 873,00	63 542,86
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	238	305 619,00	257 979,33				305 619,00	257 979,33
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	239	139 867,00	106 485,48				139 867,00	106 485,48
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	240	732 328,00	692 168,00				732 328,00	692 168,00
010114	Total do subagrupamento 01		5 456 867,00	4 910 905,64				5 456 867,00	4 910 905,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	241	55 672,00	55 488,31				55 672,00	55 488,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	242	63 260,00	62 365,63				63 260,00	62 365,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	243	957,00	923,98				957,00	923,98
010205	ABONO P/ FALHAS	244	8 296,00	6 911,62				8 296,00	6 911,62
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	245	55 660,00	55 261,06				55 660,00	55 261,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	246	4 480,00	4 137,64				4 480,00	4 137,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		188 325,00	185 088,24				188 325,00	185 088,24
	Total do subagrupamento 02		188 325,00	185 088,24				188 325,00	185 088,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL	247	11 353,00	9 450,00				11 353,00	9 450,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	248	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	249	1 273 927,00	1 177 866,92				1 273 927,00	1 177 866,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	250	20,00	19,10				20,00	19,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	251	12 758,00	12 750,87				12 758,00	12 750,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 299 375,00	1 201 403,32				1 299 375,00	1 201 403,32
	Total do subagrupamento 03		1 299 375,00	1 201 403,32				1 299 375,00	1 201 403,32
	Total do agrupamento 01		6 944 567,00	6 297 397,20				6 944 567,00	6 297 397,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	252	38 432,00	32 274,68				38 432,00	32 274,68
020100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253	2 500,00	192,62				2 500,00	192,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	254	3 713,00	3 712,04				3 713,00	3 712,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	255	17 258,00	12 355,43				17 258,00	12 355,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256	3 950,00	3 578,02				3 950,00	3 578,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	257	2 097,00	1 993,95				2 097,00	1 993,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 912,00	2 733,00				2 912,00	2 733,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		7 333 780,00	5 717 588,41				7 333 780,00	5 717 588,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	327	459 746,00	347 759,94				459 746,00	347 759,94
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	328	72 333,00	5 596,40				72 333,00	5 596,40
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	62,69				500,00	62,69
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		537 679,00	353 419,03				537 679,00	353 419,03
	Total do agrupamento 07		537 679,00	353 419,03				537 679,00	353 419,03
	Total das despesas de capital		537 679,00	353 419,03				537 679,00	353 419,03
	Total das Despesas orçamentais		7 871 459,00	6 071 007,44				7 871 459,00	6 071 007,44
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		573 572,00	1 027 451,98				573 572,00	1 027 451,98
	Total do subagrupamento 01		573 572,00	1 027 451,98				573 572,00	1 027 451,98
	Total do agrupamento 12		573 572,00	1 027 451,98				573 572,00	1 027 451,98
	Total das Despesas extraorçamentais		573 572,00	1 027 451,98				573 572,00	1 027 451,98

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		559 037,00	630 257,07				559 037,00	630 257,07
040199	TAXAS DIVERSAS		559 037,00	630 257,07				559 037,00	630 257,07
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100,00					100,00	
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		559 137,00	630 257,07				559 137,00	630 257,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		20 000,00	20 564,30				20 000,00	20 564,30
080199	OUTRAS		20 000,00	20 564,30				20 000,00	20 564,30
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		20 000,00	20 564,30				20 000,00	20 564,30
	Total das receitas correntes		579 137,00	650 821,37				579 137,00	650 821,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		100,00	74,00				100,00	74,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	74,00				100,00	74,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		100,00	74,00				100,00	74,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	53	227 767,00	227 766,24				227 767,00	227 766,24
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		227 767,00	227 766,24				227 767,00	227 766,24
	Total das Receitas orçamentais		807 004,00	878 661,61				807 004,00	878 661,61
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		114 330,00	69 457,82				114 330,00	69 457,82
	Total do grupo 01		114 330,00	69 457,82				114 330,00	69 457,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		380 000,00	104 073,65				380 000,00	104 073,65
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		380 000,00	104 073,65				380 000,00	104 073,65
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	104 073,65				380 000,00	104 073,65
	Total do agrupamento 12		380 000,00	104 073,65				380 000,00	104 073,65
	Total das Despesas extraorçamentais		380 000,00	104 073,65				380 000,00	104 073,65

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

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								98 008 860,51
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 746 363,22
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	372	98 069 948,00	98 008 860,51					59 987,48
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	373	1 931 416,00	1 746 363,22					4 975 639,20
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	374	59 989,00	59 987,48					216 436,86
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	375	4 975 639,00	4 975 639,20					283 777,05
010111		REPRESENTAÇÃO	376	217 062,00	216 436,86					1 490 563,99
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	377	283 778,00	283 777,05					14 888 270,01
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	378	1 518 486,00	1 490 563,99					121 669 897,32
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	379	14 888 270,00	14 888 270,01					10 109,38
		Total do subagrupamento 01		122 040 905,00	121 669 897,32					10 109,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	380	10 110,00	10 109,38					929 787,69
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	381	1 010 328,00	929 787,69					1 036,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	382	1 036,00	1 035,48					425 029,00
010205		ABONO P/ FALHAS	383	425 029,00	425 028,38					137 217,32
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	384	137 223,00	137 217,32					20 808,00
010212		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	385	30 294,00	20 808,00					273 276,47
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		275 097,00	273 276,47					1 889 117,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								12 171,00
		Total do subagrupamento 02		1 889 117,00	1 797 262,72					1 316,43
010300		SEGURANÇA SOCIAL	386	12 171,00	12 170,48					27 110 532,57
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	387	1 317,00	1 316,43					246 172,58
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	388	27 332 478,00	27 110 532,57					27 370 192,06
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	389	246 173,00	246 172,58					150 837 352,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								12 171,00
		Total do subagrupamento 03		27 592 139,00	27 370 192,06					13 028,00
		Total do agrupamento 01		151 522 161,00	150 837 352,10					3 160,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	390	13 028,00	7 557,68					22 800,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	391	3 160,00	668,13					8 007,02
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392	22 800,00	8 007,02					1 711,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	393	1 711,00	1 396,99					500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	365,93					10 064,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								51 263,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121		OUTROS BENS	394	10 064,00	4 459,45					22 455,20
		Total do subagrupamento 01		51 263,00	22 455,20					

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
060203	OUTRAS	419	29 351,00	18 073,13				29 351,00	18 073,13
	Total do subagrupamento 02		29 451,00	18 173,13				29 451,00	18 173,13
	Total do agrupamento 06		29 451,00	18 173,13				29 451,00	18 173,13
	Total das despesas correntes		154 597 364,00	152 621 212,17				154 597 364,00	152 621 212,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	420	181 509,00	181 499,95				181 509,00	181 499,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	421	80 700,00	80 699,69				80 700,00	80 699,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	422	3 528,00	2 527,03				3 528,00	2 527,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	423	398,00					398,00	
	Total do subagrupamento 01		266 135,00	264 726,67				266 135,00	264 726,67
	Total do agrupamento 07		266 135,00	264 726,67				266 135,00	264 726,67
	Total das despesas de capital		266 135,00	264 726,67				266 135,00	264 726,67
	Total das Despesas orçamentais		154 863 499,00	152 885 938,84				154 863 499,00	152 885 938,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		48 133 379,00	49 317 674,46				48 133 379,00	49 317 674,46
	Total do agrupamento 12		48 133 379,00	49 317 674,46				48 133 379,00	49 317 674,46
	Total das Despesas extraorçamentais		48 133 379,00	49 317 674,46				48 133 379,00	49 317 674,46

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 760,00				14 760,00	14 760,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 138 048,97				1 138 048,97	1 138 048,97
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			29 040,00				29 040,00	24 212,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			211 329,00				211 329,00	193 571,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01			1 540 958,00				1 540 958,00	1 370 593,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	424							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	425		12 294,00				12 294,00	12 293,14
	Total do subagrupamento 02			12 294,00				12 294,00	12 293,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	426		322 524,00				322 524,00	296 113,65
	Total do subagrupamento 03			322 524,00				322 524,00	296 113,65
	Total do agrupamento 01			1 875 776,00				1 875 776,00	1 679 000,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	427		13 590,00				13 590,00	3 638,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	428		3 151,00				3 151,00	40,81
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	429		1 275,51				1 275,51	1 275,51
020121	OUTROS BENS	430		2 988,00				2 988,00	1 741,82
	Total do subagrupamento 01			21 005,00				21 005,00	6 696,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	431		7 600,00				7 600,00	2 957,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	432		33 628,00				33 628,00	19 133,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			3 000,00				3 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	433		214 224,00				214 224,00	193 787,84
020209	COMUNICAÇÕES	434		14 203,00				14 203,00	9 445,83
020210	TRANSPORTES			1 500,00				1 500,00	69,00
020212	SEGUROS			15 200,00				15 200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			27 675,00				27 675,00	202,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	435		60 882,00				60 882,00	5 904,00
020215	FORMAÇÃO	436		20 000,00				20 000,00	10 669,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	437		29 499,00				29 499,00	
020217	PUBLICIDADE	438		800,00				800,00	177,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	439		14 663,00				14 663,00	8 352,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	440		156 755,00				156 755,00	67 749,83
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	441		1 479,00				1 479,00	1 252,60

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	59	538 645,00	610 434,14				538 645,00	610 434,14
	Total do grupo 01		538 645,00	610 434,14				538 645,00	610 434,14
	Total do capítulo 04		538 645,00	610 434,14				538 645,00	610 434,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	22 981 111,00	22 948 414,00				22 981 111,00	22 948 414,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		950 000,00	950 000,00	63	378 283,00	357 382,00	1 328 283,00	950 000,00
	Total do grupo 03		23 931 111,00	23 898 414,00		740 000,00	357 382,00	24 671 111,00	24 255 796,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					498 730,00	284 768,53	498 730,00	284 768,53
	Total do capítulo 06		23 931 111,00	23 898 414,00		1 238 730,00	642 150,53	25 169 841,00	24 540 564,53
	Total das receitas correntes		24 469 756,00	24 508 848,14		1 238 730,00	642 150,53	25 708 486,00	25 150 998,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03					10 000,00		10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					280 464,00	87 140,99	280 464,00	87 140,99
	Total do capítulo 10					280 464,00	87 140,99	280 464,00	87 140,99
	Total das receitas de capital					280 464,00	87 140,99	280 464,00	87 140,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61	214 992,00	278 862,38				214 992,00	278 862,38
	Total do grupo 01		214 992,00	278 862,38				214 992,00	278 862,38
	Total do capítulo 15		214 992,00	278 862,38				214 992,00	278 862,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		4 813,00	4 686,27				4 813,00	4 686,27
	Total das despesas correntes		21 279 859,00	19 682 039,06		5 729 404,00	5 384 581,07	27 009 263,00	25 066 620,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	46	289 644,00	14 965,35				289 644,00	14 965,35
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	47	20 741,00	16 451,74				20 741,00	16 451,74
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48	62 162,00	7 219,18				62 162,00	7 219,18
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	49	443,00					443,00	
070110	Total do subagrupamento 01		372 990,00	38 636,27				372 990,00	38 636,27
	Total do agrupamento 07		372 990,00	38 636,27				372 990,00	38 636,27
	Total das despesas de capital		372 990,00	38 636,27				372 990,00	38 636,27
	Total das Despesas orçamentais		21 652 849,00	19 720 675,33		5 729 404,00	5 384 581,07	27 382 253,00	25 105 256,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	50	2 184 571,00	1 736 836,76				2 184 571,00	1 736 836,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 184 571,00	1 736 836,76				2 184 571,00	1 736 836,76
	Total do subagrupamento 02		2 184 571,00	1 736 836,76				2 184 571,00	1 736 836,76
	Total do agrupamento 12		2 184 571,00	1 736 836,76				2 184 571,00	1 736 836,76
	Total das Despesas extraorçamentais		2 184 571,00	1 736 836,76				2 184 571,00	1 736 836,76

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73	294 757,00	294 757,00				294 757,00	294 757,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	74	206 291,00	206 291,00				206 291,00	206 291,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	75	263 073,00	263 073,00				263 073,00	263 073,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		2 199 858,00	2 199 858,00				2 199 858,00	2 199 858,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	76	84 461,60	84 461,60				84 461,60	84 461,60
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	77	179 344,00	179 344,00				179 344,00	179 344,00
020209		COMUNICAÇÕES	78	3 474,00	3 474,00				3 474,00	3 474,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	79	11 590,00	11 590,00				11 590,00	11 590,00
020212		SEGUROS	80	45 080,00	45 080,00				45 080,00	45 080,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	81	46 713,00	46 713,00				46 713,00	46 713,00
020215		FORMAÇÃO	82	4 389,00	4 389,00				4 389,00	4 389,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	83	476 742,00	476 742,00				476 742,00	476 742,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		658,00	658,00				658,00	658,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 427,00	3 427,00				3 427,00	3 427,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		172 507,00	172 507,00				172 507,00	172 507,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	84	170 880,00	170 880,00				170 880,00	170 880,00
		Total do subagrupamento 02		4 010 751,00	4 010 751,00				4 010 751,00	4 010 751,00
		Total do agrupamento 02		4 278 115,00	4 278 115,00				4 278 115,00	4 278 115,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
		Total do subagrupamento 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
		Total do agrupamento 06		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
		Total das despesas correntes		12 642 658,00	12 642 658,00				12 642 658,00	12 642 658,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	85	6 582,00	6 582,00				6 582,00	6 582,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	86	329 938,00	329 938,00				329 938,00	329 938,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	87	431,00	431,00				431,00	431,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	88	55 588,13	55 588,13				55 588,13	55 588,13
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	89	107 417,49	107 417,49				107 417,49	107 417,49
		Total do subagrupamento 01		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
		Total do agrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
		Total das despesas de capital		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
		Total das Despesas orçamentais		13 142 658,00	13 142 658,00				13 142 658,00	13 142 658,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	40	17 882,00	15 684,04	62	4 516 354,00	3 677 905,00	4 534 236,00	3 693 589,04
	Total do subagrupamento 08		1 342 631,00	1 340 432,79		4 517 104,00	3 678 544,30	5 859 735,00	5 018 977,09
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	1 346 702,00	1 316 500,00				1 346 702,00	1 316 500,00
	Total do subagrupamento 09		1 346 702,00	1 316 500,00				1 346 702,00	1 316 500,00
	Total do agrupamento 04		50 610 733,00	49 747 838,37		4 532 292,00	3 678 544,30	55 143 025,00	53 426 382,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	42	1 650 219,00	533 175,13				1 650 219,00	533 175,13
060203	OUTRAS	43	6 417 396,00	741 984,99				6 417 396,00	741 984,99
	Total do subagrupamento 02		8 067 615,00	1 275 160,12				8 067 615,00	1 275 160,12
	Total do agrupamento 06		8 067 615,00	1 275 160,12				8 067 615,00	1 275 160,12
	Total das despesas correntes		77 928 191,00	66 338 044,35		5 914 587,00	4 144 580,02	83 842 778,00	70 482 624,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				63	31 104,00	31 102,64	31 104,00	31 102,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				64	18 021,00	18 018,43	18 021,00	18 018,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				65	272 792,00	178 236,20	272 792,00	178 236,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				66	481 874,00	185 302,58	481 874,00	185 302,58
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				67	149 629,00	136 990,23	149 629,00	136 990,23
	Total do subagrupamento 01		608,00		68	608,00	607,27	608,00	607,27
	Total do agrupamento 07		954 028,00			954 028,00	550 257,35	954 028,00	550 257,35
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	44	65 984 008,00	34 048 044,84				65 984 008,00	34 048 044,84
	Total do subagrupamento 01		65 984 008,00	34 048 044,84				65 984 008,00	34 048 044,84
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		86 366 258,00	80 494 815,09				86 366 258,00	80 494 815,09
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	305 495,00	305 494,31				305 495,00	305 494,31
	Total do subagrupamento 07		305 495,00	305 494,31				305 495,00	305 494,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	46	633 999,00	633 998,05				633 999,00	633 998,05
	Total do subagrupamento 08		633 999,00	633 998,05				633 999,00	633 998,05
	Total do agrupamento 08		153 289 760,00	115 482 352,29				153 289 760,00	115 482 352,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	47	514 569 207,00	514 569 206,19				514 569 207,00	514 569 206,19
	Total do subagrupamento 02		514 569 207,00	514 569 206,19				514 569 207,00	514 569 206,19
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	48	281 052 095,00	102 799 762,28				281 052 095,00	102 799 762,28
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	49	439 000,00	439 000,00				439 000,00	439 000,00
	Total do subagrupamento 06		281 491 095,00	103 238 762,28				281 491 095,00	103 238 762,28
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	50	1 201 994,00	700 000,00				1 201 994,00	700 000,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	51	25 000 000,00	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	52	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 08		26 501 994,00	26 000 000,00				26 501 994,00	26 000 000,00
	Total do agrupamento 09		822 562 296,00	643 807 968,47				822 562 296,00	643 807 968,47
	Total das despesas de capital		975 852 056,00	759 290 320,76			954 028,00	976 806 084,00	759 840 578,11
	Total das Despesas orçamentais		1 053 780 247,00	825 628 365,11			6 868 615,00	1 060 648 862,00	830 323 202,48
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	53	586 296 411,00	586 173 327,64				586 296 411,00	586 173 327,64
	Total do subagrupamento 02		586 296 411,00	586 173 327,64				586 296 411,00	586 173 327,64
	Total do agrupamento 12		586 296 411,00	586 173 327,64				586 296 411,00	586 173 327,64
	Total das Despesas extraorçamentais		586 296 411,00	586 173 327,64				586 296 411,00	586 173 327,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			132 955,20				132 955,20	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133 046,00					133 046,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	186	2 433 676,00	2 223 065,13				2 433 676,00	2 223 065,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187	5 355,00	5 353,38				5 355,00	5 353,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	188	49 976,00	49 973,28				49 976,00	49 973,28
010111	REPRESENTAÇÃO		113 650,02	113 650,02				113 650,02	113 650,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		424 882,00	399 563,48				424 882,00	399 563,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 184 547,00	2 925 980,05				3 184 547,00	2 925 980,05
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	189	53 251,00	11 834,23				53 251,00	11 834,23
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 899,00	1 003,60				1 899,00	1 003,60
010205	ABONO PI FALHAS		10 000,00	3 420,26				10 000,00	3 420,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		65 150,00	16 258,09				65 150,00	16 258,09
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 000,00	235,00				1 000,00	235,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	190	4 292,00	2 735,12				4 292,00	2 735,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	191	713 155,00	662 625,85				713 155,00	662 625,85
010308	OUTRAS PENSÕES	192	6 678,00	6 675,44				6 678,00	6 675,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	193	13 631,00	13 629,14				13 631,00	13 629,14
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 988 453,00	3 628 118,69				3 988 453,00	3 628 118,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	194	34 462,00	23 080,22				34 462,00	23 080,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195	26 088,00	13 413,12				26 088,00	13 413,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196	12 926,00	5 378,76				12 926,00	5 378,76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	197	3 495,00	2 844,99				3 495,00	2 844,99
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	198	87 653,00	84 520,65				87 653,00	84 520,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	199	222 614,00	5 097,08				222 614,00	5 097,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200	8 082,00	7 116,91				8 082,00	7 116,91
020121	OUTROS BENS	201	85 879,00	29 530,98				85 879,00	29 530,98
	Total do subagrupamento 01		481 199,00	170 982,71				481 199,00	170 982,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	202	277 973,00	180 374,33				277 973,00	180 374,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	203	125 017,00	94 365,80				125 017,00	94 365,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	204	151 150,00	73 956,63				151 150,00	73 956,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			97 000,16				98 855,00	97 000,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			541 888,17				686 790,00	541 888,17
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	232	98 855,00	97 000,16				1 510,00	1 412,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	233	686 790,00	541 888,17				17 242,00	16 833,03
010110	GRATIFICAÇÕES	234	1 510,00	1 412,38				34 845,00	30 575,70
010111	REPRESENTAÇÃO	235	17 242,00	16 833,03				127 526,00	104 445,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	236	34 845,00	30 575,70				966 768,00	792 154,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		127 526,00	104 445,30					
	Total do subagrupamento 01		966 768,00	792 154,74					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	757,82				25 000,00	757,82
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	916,60				8 700,00	916,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8 700,00						
	Total do subagrupamento 02		34 736,00	1 674,42					
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		580,00					580,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	237	2 407,00	2 402,94				2 407,00	2 402,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	238	2 18 674,00	185 817,30				3 462,48	3 462,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 465,00	3 462,48					
	Total do subagrupamento 03		225 126,00	191 682,72				225 126,00	191 682,72
	Total do agrupamento 01		1 226 630,00	985 511,88				1 226 630,00	985 511,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00	60,87				2 000,00	60,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 500,00	140,64				3 000,00	140,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00					1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	176,84				327,00	176,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	239	327,00	1 699,04				2 173,00	1 699,04
020121	OUTROS BENS	240	2 173,00	2 077,39				15 000,00	2 077,39
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	2 077,39					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		19 000,00					19 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00	552,52				500,00	552,52
020209	COMUNICAÇÕES		10 900,00					10 900,00	
020210	TRANSPORTES		500,00	133,48				500,00	133,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	241	131 259,00	56 540,02				131 259,00	56 540,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	242	50 334,00	11 070,00				50 334,00	11 070,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 000,00					20 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	250	20 064 539,00	15 341 525,79				20 064 539,00	15 341 525,79
040102	PRIVADAS		20 064 539,00	15 341 525,79				20 064 539,00	15 341 525,79
	Total do subagrupamento 01		20 064 539,00	15 341 525,79				20 064 539,00	15 341 525,79
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	251	920 335,00	660 000,00				920 335,00	660 000,00
	Total do subagrupamento 03		920 335,00	660 000,00				920 335,00	660 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	252	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00
	Total do subagrupamento 05		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	253	183 072,00	178 571,43				183 072,00	178 571,43
	Total do subagrupamento 07		183 072,00	178 571,43				183 072,00	178 571,43
	Total do agrupamento 04		21 617 946,00	16 630 097,22				21 617 946,00	16 630 097,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 06		300 000,00					300 000,00	
	Total das despesas correntes		21 937 946,00	16 630 097,22				21 937 946,00	16 630 097,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	254	4 500 000,00	2 049 648,85				4 500 000,00	2 049 648,85
	Total do subagrupamento 06		4 500 000,00	2 049 648,85				4 500 000,00	2 049 648,85
	Total do agrupamento 09		4 500 000,00	2 049 648,85				4 500 000,00	2 049 648,85
	Total das despesas de capital		4 500 000,00	2 049 648,85				4 500 000,00	2 049 648,85

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		538 012,00	211 588,24				538 012,00	211 588,24
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS	100	20 138,00	500,00				20 138,00	500,00
080208	ADMINISTRACAO LOCAL		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		20 638,00	500,00				20 638,00	500,00
	Total do capítulo 08		558 650,00	212 088,24				558 650,00	212 088,24
	Total das receitas correntes		6 988 735,00	3 627 185,84				6 988 735,00	3 627 185,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		117 191,00					117 191,00	
	Total do grupo 09		117 191,00					117 191,00	
	Total do capítulo 10		117 191,00					117 191,00	
	Total das receitas de capital		117 191,00					117 191,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	101	9 862 569,00	9 862 565,21				9 862 569,00	9 862 565,21
	Total do grupo 01		9 862 569,00	9 862 565,21				9 862 569,00	9 862 565,21
	Total do capítulo 16		9 862 569,00	9 862 565,21				9 862 569,00	9 862 565,21
	Total das Receitas orçamentais		16 968 495,00	13 489 751,05				16 968 495,00	13 489 751,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 17		30 000,00					30 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00					30 000,00	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			95 255,54				98 152,00	95 255,54
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	255	98 152,00	95 255,54				98 152,00	95 255,54
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	256	510 946,00	470 705,10				510 946,00	470 705,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	411 668,00	304 276,08				411 668,00	304 276,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00					100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		209 494,00	97 695,58				209 494,00	97 695,58
010111	REPRESENTAÇÃO		33 593,00	25 606,15				33 593,00	25 606,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	258	93 978,00	63 747,32				93 978,00	63 747,32
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		212 389,00	171 766,70				212 389,00	171 766,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	259	78 600,00	75 148,50				78 600,00	75 148,50
	Total do subagrupamento 01		1 648 920,00	1 304 200,97				1 648 920,00	1 304 200,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00					3 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		35 960,00	12 616,58				35 960,00	12 616,58
010205	ABONO P/ FALHAS		8 427,00	3 336,80				8 427,00	3 336,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20 000,00	125,85				20 000,00	125,85
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		67 887,00	16 079,23				67 887,00	16 079,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 761,00	1 216,75				1 761,00	1 216,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	260	365 552,00	290 403,24				365 552,00	290 403,24
010309	SEGUROS		35 308,00	13 275,16				35 308,00	13 275,16
	Total do subagrupamento 03		402 621,00	304 895,15				402 621,00	304 895,15
	Total do agrupamento 01		2 119 428,00	1 625 175,35				2 119 428,00	1 625 175,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	261	72 357,00	19 000,62				72 357,00	19 000,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	262	6 483,00	386,66				6 483,00	386,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00					3 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263	12 829,00	1 302,35				12 829,00	1 302,35
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	264	6 540,00					6 540,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 500,00					1 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	265	4 250,00	1 565,48				4 250,00	1 565,48
	OUTROS BENS								

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		229 828,00				229 828,00
	Total das Despesas orçamentais		7 145 926,00				7 145 926,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00				30 000,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00				30 000,00
	Total do subagrupamento 02		30 000,00				30 000,00
	Total do agrupamento 12		30 000,00				30 000,00
	Total das Despesas extraorçamentais		30 000,00				30 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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

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

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

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

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	385	95 970,00	92 895,78		95 970,00	92 895,78		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	386	1 173 106,00	1 141 144,39		1 173 106,00	1 141 144,39		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		47 054,00	45 922,18		47 054,00	45 922,18		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	387	5 984,00	5 983,31		5 984,00	5 983,31		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	388	178 689,00	174 038,17		178 689,00	174 038,17		
010111	REPRESENTAÇÃO	389	31 946,00	30 954,24		31 946,00	30 954,24		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14 648,00	9 442,13		14 648,00	9 442,13		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	390	109 602,00	98 259,97		109 602,00	98 259,97		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	391	256 074,00	252 321,66		256 074,00	252 321,66		
	Total do subagrupamento 01		1 913 073,00	1 850 961,83		1 913 073,00	1 850 961,83		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	392	12 789,00	9 192,49		12 789,00	9 192,49		
010204	AJUDAS DE CUSTO	393	4 785,00	4 783,55		4 785,00	4 783,55		
010205	ABONO P/ FALHAS	394	1 049,00	1 033,82		1 049,00	1 033,82		
010211	SUBSIDIO DE TURNO	395	15 877,00	14 447,79		15 877,00	14 447,79		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50,00			50,00			
	Total do subagrupamento 02		34 550,00	29 457,65		34 550,00	29 457,65		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 210,00	2 192,16		2 210,00	2 192,16		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	396	447 789,00	418 151,28		447 789,00	418 151,28		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	397	3 000,00	707,06		3 000,00	707,06		
010309	SEGUROS	398	6 050,00	5 950,41		6 050,00	5 950,41		
	Total do subagrupamento 03		459 049,00	427 000,91		459 049,00	427 000,91		
	Total do agrupamento 01		2 406 672,00	2 307 420,39		2 406 672,00	2 307 420,39		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399	22 979,00	4 517,93		22 979,00	4 517,93		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	400	6 500,00	2 497,76		6 500,00	2 497,76		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	401	3 800,00			3 800,00			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402	4 100,00	1 446,88		4 100,00	1 446,88		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 875,00	320,07		2 875,00	320,07		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00			100,00			
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	403	10 300,00	8 013,66		10 300,00	8 013,66		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	404	83 652,00	6 011,81		83 652,00	6 011,81		
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	405	53 621,00	25 178,67		53 621,00	25 178,67		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00			400,00			

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		98 746 029,00	37 134 161,95				98 746 029,00	37 134 161,95
	Total do capítulo 12		98 746 029,00	37 134 161,95				98 746 029,00	37 134 161,95
	Total das receitas de capital		172 005 646,00	65 603 967,10				172 005 646,00	65 603 967,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	124	89 860,00	89 858,43				89 860,00	89 858,43
	Total do grupo 01		89 860,00	89 858,43				89 860,00	89 858,43
	Total do capítulo 15		89 860,00	89 858,43				89 860,00	89 858,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	125	274,00	273,41				274,00	273,41
	Total do grupo 01		274,00	273,41				274,00	273,41
	Total do capítulo 16		274,00	273,41				274,00	273,41
	Total das Receitas orçamentais		172 100 079,00	65 694 357,02				172 100 079,00	65 694 357,02
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		73 100,00	21 673,27				73 100,00	21 673,27
	Total do grupo 01		73 100,00	21 673,27				73 100,00	21 673,27
	Total do capítulo 17		73 100,00	21 673,27				73 100,00	21 673,27
	Total das Receitas extraorçamentais		73 100,00	21 673,27				73 100,00	21 673,27

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

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

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

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

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE DIVIDA 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			198,22				676 963,00	198,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		676 963,00	198,22				676 963,00	198,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		676 963,00	198,22				676 963,00	198,22
	Total do subagrupamento 02		676 963,00	198,22				676 963,00	198,22
	Total do agrupamento 02		676 963,00	198,22				676 963,00	198,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	444	8 430 846,00					8 430 846,00	
	Total do subagrupamento 02		8 430 846,00					8 430 846,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	445	7,00	5,81				7,00	5,81
	Total do subagrupamento 03		7,00	5,81				7,00	5,81
	Total do agrupamento 04		8 430 853,00	5,81				8 430 853,00	5,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 200,00	34,04				1 200,00	34,04
060203	OUTRAS		690 050,00					690 050,00	
	Total do subagrupamento 02		691 250,00	34,04				691 250,00	34,04
	Total do agrupamento 06		691 250,00	34,04				691 250,00	34,04
	Total das despesas correntes		9 799 066,00	238,07				9 799 066,00	238,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	446	25 079 853,00					25 079 853,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	447							
	Total do subagrupamento 01		25 079 853,00					25 079 853,00	
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	448	47 055 833,00	42 484 428,64				47 055 833,00	42 484 428,64
	Total do subagrupamento 02		47 055 833,00	42 484 428,64				47 055 833,00	42 484 428,64
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		186 025,00					186 025,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	449	8 549 072,00					8 549 072,00	
	Total do subagrupamento 08		8 735 097,00					8 735 097,00	

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

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								54 988,47
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	458	56 684,00	54 988,47					92 168,91
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	459	95 102,00	92 168,91					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								13 166,45
010111		REPRESENTAÇÃO	460	13 561,00	13 166,45					2 036,56
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	461	2 149,00	2 036,56					6 478,20
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	462	6 542,00	6 478,20					22 783,93
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	463	22 785,00	22 783,93					191 622,52
		Total do subagrupamento 01		196 823,00	191 622,52					
010300		SEGURANÇA SOCIAL	464	46 072,00	42 876,37					42 876,37
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	465	2 861,00	2 845,11					2 845,11
010309		SEGUROS			45 721,48					45 721,48
		Total do subagrupamento 03		48 933,00	45 721,48					
		Total do agrupamento 01		245 756,00	237 344,00					237 344,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								2 761,78
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 500,00	2 761,78					827,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 514,00	827,74					717,17
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 171,00	717,17					9,27
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	466	93,00	9,27					108,55
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	467	127,00	108,55					7 405,00
		Total do subagrupamento 01		7 405,00	4 424,51					
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								3 788,53
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	468	6 000,00	3 788,53					6 754,20
020202		LIMPEZA E HIGIENE	469	7 876,00	7 876,00					2 892,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	470	2 892,00	1 561,49					73 798,07
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	471	86 549,00	73 798,07					8 207,16
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	472	9 633,00	8 207,16					7 405,71
020209		COMUNICAÇÕES	473	9 417,00	7 405,71					167,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	474	167,00	167,00					2 000,00
020212		SEGUROS		2 000,00	1 284,60					977,44
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 000,00	977,44					47 662,54
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	475	70 555,00	47 662,54					989,00
020215		FORMAÇÃO	476	1 364,00	989,00					51 447,00
020217		PUBLICIDADE	477	207,00	207,00					63 907,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	478	51 447,00	32 502,67					48 906,61
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	479	63 907,00	48 906,61					4 495,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		4 495,00	3 648,00					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 144 744,00					2 144 744,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		299 356,00					299 356,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 444 100,00					2 444 100,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		152 055,00					152 055,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		152 055,00					152 055,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		557 129,00					557 129,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		557 129,00					557 129,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 153 284,00					3 153 284,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 250 000,00					2 250 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 250 000,00					2 250 000,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		2 250 000,00					2 250 000,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 600,00					3 600,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 600,00					3 600,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		3 600,00					3 600,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 439 662,00					2 439 662,00	
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 439 662,00					2 439 662,00	
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100 000,00					100 000,00	
040301	ESTADO		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00					25 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04		2 564 662,00					2 564 662,00	

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

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

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

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

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

03 - ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

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

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 10		7 000 000,00	6 458 648,40				7 000 000,00	6 458 648,40
	Total das despesas de capital		114 490 257,00	59 019 122,28				114 490 257,00	59 019 122,28
	Total das Despesas orçamentais		136 740 587,00	76 654 860,35				136 740 587,00	76 654 860,35
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 365 938 704,00	1 844 967 124,17		10 718 348,00	7 568 852,10	3 376 657 052,00	1 852 535 976,27
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 919 806 260,00	1 480 120 277,19		10 248 798,00	6 412 217,91	2 930 055 058,00	1 486 532 495,10
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 338 460 784,00	1 338 289 989,20		298 350 000,00	298 350 000,00	1 636 810 784,00	1 636 639 989,20
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 279 877 725,00	1 279 582 509,51				1 279 877 725,00	1 279 582 509,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			235 197,77				236 164,00	235 197,77
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			18 076 955,83				18 363 118,00	18 076 955,83
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	236 164,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	18 363 118,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	6 046 354,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	248 040,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	50 000,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	965 875,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	7	95 519,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	31 282,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		635 779,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	3 497 077,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	425 240,00						
	Total do subagrupamento 01		30 594 448,00	28 734 596,15				30 594 448,00	28 734 596,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	50 629,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	172 889,00						
010205	ABONO PI FALHAS		1 035,00						
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	13	33 000,00						
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	121 164,00						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		17 000,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	1 369 925,00						
	Total do subagrupamento 02		1 765 642,00	1 302 313,18				1 765 642,00	1 302 313,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	56 716,00						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	21 018,00						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	3 122,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL	19	6 966 802,00						
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	1 000,00						
010308	OUTRAS PENSÕES	21	16 977,00						
010309	SEGUROS	22	108 644,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	36 200,00						
	Total do subagrupamento 03		7 210 479,00	6 686 599,72				7 210 479,00	6 686 599,72
	Total do agrupamento 01		39 570 569,00	36 723 509,05				39 570 569,00	36 723 509,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	4 839,00						
				2 774,16				4 839,00	2 774,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

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

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

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

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

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		617 058,00	351 994,18				617 058,00	351 994,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	110	3 649 553,00	2 206 105,36				3 649 553,00	2 206 105,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	111	239 444,00	161 607,94				239 444,00	161 607,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	112	151 323,00	103 986,48				151 323,00	103 986,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	113	20 100,00	10 057,37				20 100,00	10 057,37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114	513 398,00	170 447,08				513 398,00	170 447,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	115	128 926,00	75 670,34				128 926,00	75 670,34
020209	COMUNICAÇÕES	116	475 634,00	229 972,61				475 634,00	229 972,61
020210	TRANSPORTES	117	209 542,00	109 325,72				209 542,00	109 325,72
020212	SEGUROS	118	93 730,00	55 404,24				93 730,00	55 404,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	119	1 962 517,00	953 461,43				1 962 517,00	953 461,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	4 830 610,00	1 839 174,92	144	36 975,00	36 975,00	4 867 585,00	1 876 149,92
020215	FORMAÇÃO	121	136 800,00	75 734,30				136 800,00	75 734,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	2 622 125,00	1 682 271,29				2 622 125,00	1 682 271,29
020217	PUBLICIDADE	123	1 374 803,00	638 261,16				1 374 803,00	638 261,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	124	99 381,00	56 556,76				99 381,00	56 556,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	5 113 152,00	2 716 922,58	145	12 090,00	12 090,00	5 125 242,00	2 729 012,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	126	910 637,00	630 671,18				910 637,00	630 671,18
	Total do subagrupamento 02		22 531 675,00	11 715 630,76		49 065,00	49 065,00	22 580 740,00	11 764 695,76
	Total do agrupamento 02		23 148 733,00	12 067 624,94		49 065,00	49 065,00	23 197 798,00	12 116 689,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	127	14,00	13,20				14,00	13,20
	Total do subagrupamento 03		14,00	13,20				14,00	13,20
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	128	19 587,00	18 172,94				19 587,00	18 172,94
	Total do subagrupamento 06		19 587,00	18 172,94				19 587,00	18 172,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	130	1 120 920,00	111 233,64				1 120 920,00	111 233,64
	Total do subagrupamento 08		1 120 920,00	111 233,64				1 120 920,00	111 233,64
	Total do agrupamento 04		1 150 521,00	139 419,78				1 150 521,00	139 419,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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

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

05 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	11 560 896,00	11 095 446,00				11 560 896,00	11 095 446,00
	Total do grupo 03		11 560 896,00	11 095 446,00				11 560 896,00	11 095 446,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	18 430 588,00		8	3 300 710,00	823 048,11	21 731 298,00	823 048,11
	Total do grupo 09		18 430 588,00			3 300 710,00	823 048,11	21 731 298,00	823 048,11
	Total do capítulo 06		29 991 484,00	11 095 446,00		3 300 710,00	823 048,11	33 292 194,00	11 918 494,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3	8 518 562,00	8 729 833,67		1 165 847,00	683 350,65	9 684 409,00	9 413 184,32
070299	OUTROS	4	1 434 982,00	1 480 117,69		1 165 849,00		2 600 831,00	1 480 117,69
	Total do grupo 02		9 953 544,00	10 209 951,36		2 331 696,00	683 350,65	12 285 240,00	10 893 302,01
	Total do capítulo 07		9 953 544,00	10 209 951,36		2 331 696,00	683 350,65	12 285 240,00	10 893 302,01
	Total das receitas correntes		39 945 028,00	21 305 397,36		5 632 406,00	1 506 398,76	45 577 434,00	22 811 796,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 848,00	20 848,00				20 848,00	20 848,00
	Total do grupo 03		20 848,00	20 848,00				20 848,00	20 848,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					968 702,00	381 729,05	968 702,00	381 729,05
	Total do capítulo 10		20 848,00	20 848,00		968 702,00	381 729,05	968 702,00	381 729,05
	Total das receitas de capital		20 848,00	20 848,00		968 702,00	381 729,05	989 550,00	402 577,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5	15 309,00	13 632,11				15 309,00	13 632,11
	Total do grupo 01		15 309,00	13 632,11				15 309,00	13 632,11
	Total do capítulo 15		15 309,00	13 632,11				15 309,00	13 632,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

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

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

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

05 - FINANÇAS

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

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

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

05 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040600	DESPESAS CORRENTES SEGURANÇA SOCIAL	48	950,00	948,56				950,00	948,56
	Total do subagrupamento 06		950,00	948,56				950,00	948,56
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 560,00	1 261,64				1 560,00	1 261,64
	Total do subagrupamento 07		1 560,00	1 261,64				1 560,00	1 261,64
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	49	4 414,00	4 394,68				4 414,00	4 394,68
	Total do subagrupamento 08		4 414,00	4 394,68				4 414,00	4 394,68
	Total do agrupamento 04		6 924,00	6 604,88				6 924,00	6 604,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	50	574,00	423,38				33 375,00	32 673,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51	1 909 499,00	1 315 846,19	59			1 909 499,00	1 315 846,19
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 910 073,00	1 316 269,57				33 375,00	32 250,00
	Total do agrupamento 06		1 910 073,00	1 316 269,57				33 375,00	32 250,00
	Total das despesas correntes		21 124 571,00	16 326 081,81				4 994 384,00	1 212 302,25
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	61 763,00	626,32	60			497 570,00	626,32
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	334 383,00	331 863,84				1 203 737,00	624 696,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54	700,00	699,19				700,00	699,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	55	29 181,00	18 715,50				29 181,00	18 715,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	56	18 430 588,00					18 430 588,00	
	Total do subagrupamento 01		18 856 615,00	35 1 904,85				1 701 307,00	644 737,10
	Total do agrupamento 07		18 856 615,00	35 1 904,85				1 701 307,00	644 737,10
	Total das despesas de capital		18 856 615,00	35 1 904,85				1 701 307,00	644 737,10
	Total das Despesas orçamentais		39 981 186,00	16 677 986,66				6 695 691,00	1 505 134,50
								46 676 877,00	18 183 121,16

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

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

05 - FINANÇAS COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090410	FAMÍLIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:		2 000,00	7 561,86				2 000,00	7 561,86
110908	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00	7 561,86				2 000,00	7 561,86
	Total do grupo 09		2 000,00	7 561,86				2 000,00	7 561,86
	Total do capítulo 11		2 000,00	7 561,86				2 000,00	7 561,86
	Total das receitas de capital		2 500,00	7 561,86				2 500,00	7 561,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		78 172,00	110 335,07				78 172,00	110 335,07
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		78 172,00	110 335,07				78 172,00	110 335,07
	Total do grupo 01		78 172,00	110 335,07				78 172,00	110 335,07
	Total do capítulo 15		78 172,00	110 335,07				78 172,00	110 335,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	5 425 502,00	5 425 499,85	27	22 410,00	22 410,21	5 447 912,00	5 447 910,06
	Total do grupo 01		5 425 502,00	5 425 499,85		22 410,00	22 410,21	5 447 912,00	5 447 910,06
	Total do capítulo 16		5 425 502,00	5 425 499,85		22 410,00	22 410,21	5 447 912,00	5 447 910,06
	Total das Receitas orçamentais		29 377 584,00	29 090 816,66		453 382,00	1 225 709,65	29 830 966,00	30 316 526,31
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			3 509 798,31					3 509 798,31
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			3 509 798,31					3 509 798,31
	Total do grupo 01			3 509 798,31					3 509 798,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 663 367,70					1 663 367,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 663 367,70					1 663 367,70
	Total do grupo 02			1 663 367,70					1 663 367,70

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

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

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

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - FINANÇAS

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

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

05 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

05 - FINANÇAS
 FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	34	19 780 500,00	19 777 298,28				19 780 500,00	19 777 298,28
	Total do grupo 01			19 777 298,28				19 780 500,00	19 777 298,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	35	17 000,00	16 960,23				17 000,00	16 960,23
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	36	161 000,00	160 149,54				161 000,00	160 149,54
	Total do grupo 02		178 500,00	177 109,77				178 500,00	177 109,77
	Total do capítulo 04		19 959 000,00	19 954 408,05				19 959 000,00	19 954 408,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	37	160 025,00	160 025,00				160 025,00	160 025,00
	Total do grupo 03		160 025,00	160 025,00				160 025,00	160 025,00
	Total do capítulo 05		160 025,00	160 025,00				160 025,00	160 025,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				41			555 101,00	162 307,51
	Total do grupo 09							555 101,00	162 307,51
	Total do capítulo 06							555 101,00	162 307,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	38	7 197 222,00	7 197 175,48				7 197 222,00	7 197 175,48
	Total do grupo 02		7 197 222,00	7 197 175,48				7 197 222,00	7 197 175,48
	Total do capítulo 07		7 197 222,00	7 197 175,48				7 197 222,00	7 197 175,48
	Total das receitas correntes		27 316 247,00	27 311 608,53				555 101,00	162 307,51
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

05 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
PARVALOIREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			107 381,96				107 624,00	107 381,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 546 785,51				5 046 180,00	4 546 785,51
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			256 237,30				272 590,00	256 237,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	147		811 414,64				825 816,00	811 414,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			5 721 819,41				6 252 210,00	5 721 819,41
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 247,07				1 248,00	1 247,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	148		15 684,80				18 678,00	15 684,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	149		72 722,01				72 722,01	72 722,01
010206	FORMAÇÃO	150		2 720 009,15				6 889 000,00	2 720 009,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	151		170 410,64				43 760,00	170 410,64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			84 431,43				197 176,00	84 431,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	152		3 064 505,10				7 222 584,00	3 064 505,10
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 007 603,64				1 007 920,00	1 007 603,64
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	153		1 377 397,60				1 483 999,00	1 377 397,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	154		27 321,13				35 729,00	27 321,13
010309	SEGUROS	155		2 412 322,37				2 527 648,00	2 412 322,37
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			11 198 646,88				16 002 442,00	11 198 646,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			46 381,00				82 862,00	46 381,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156		16 208,88				40 776,00	16 208,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	157		653,73				654,00	653,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	158		205 239,28				922 995,00	205 239,28
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	159		268 482,89				1 047 247,00	268 482,89
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			109 605,66				208 859,00	109 605,66
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	160		44 500,69				89 100,00	44 500,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	161		144 194,24				868 440,00	144 194,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	162		159 811,62				518 342,00	159 811,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	163		53 441,48				161 846,00	53 441,48
020209	COMUNICAÇÕES	164		39 440,00				59 440,00	39 440,00
020212	SEGUROS	165		8 787,29				74 980,00	8 787,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166		29 716,87				78 766,00	29 716,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	167							

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

05 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

05 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		21 860,00					21 860,00	
	Total do grupo 01		21 860,00					21 860,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	79	407,00	406,10				407,00	406,10
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		1 744 175,00	1 672 522,39				1 744 175,00	1 672 522,39
	Total do grupo 03		1 744 582,00	1 672 928,49				1 744 582,00	1 672 928,49
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	80	56 890 004,00	56 890 004,02				56 890 004,00	56 890 004,02
	Total do grupo 07		56 890 004,00	56 890 004,02				56 890 004,00	56 890 004,02
050900	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS								
050901	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	81	19 801,00	3 836 846,09				19 801,00	3 836 846,09
	Total do grupo 09		19 801,00	3 836 846,09				19 801,00	3 836 846,09
	Total do capítulo 05		58 676 247,00	62 399 778,60				58 676 247,00	62 399 778,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 322 004,00	877 302,26				1 322 004,00	877 302,26
070299	OUTROS		759 582,00	877 302,26				759 582,00	877 302,26
	Total do grupo 02		2 081 586,00	877 302,26				2 081 586,00	877 302,26
	Total do capítulo 07		2 081 586,00	877 302,26				2 081 586,00	877 302,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	82	162 290,00	24 363,04				162 290,00	24 363,04
	Total do grupo 01		162 290,00	24 363,04				162 290,00	24 363,04
	Total do capítulo 08		162 290,00	24 363,04				162 290,00	24 363,04
	Total das receitas correntes		60 920 123,00	63 301 443,90				60 920 123,00	63 301 443,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		633 006 225,00	633 000 000,00				633 006 225,00	633 000 000,00

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	252	298 924,00	220 630,14				298 924,00	220 630,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	253	364 805,00 1 082 375,00	353 302,50 1 029 867,34				364 805,00 1 082 375,00	353 302,50 1 029 867,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO		32 277,00	68 206,25				32 277,00	68 206,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		96 142,00	638 752,57				96 142,00	638 752,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		650 302,00	59 031,95				650 302,00	59 031,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		78 325,00	285 330,46				78 325,00	285 330,46
	Total do subagrupamento 01		2 926 810,00	2 655 121,21				2 926 810,00	2 655 121,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	254							
010204	AJUDAS DE CUSTO	255							
010206	FORMAÇÃO	256	1 186,00	737,00				1 186,00	737,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	257	35 939,00	33 043,08				35 939,00	33 043,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	258	951,00	950,10				951,00	950,10
	Total do subagrupamento 02		38 076,00	34 730,18				38 076,00	34 730,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7 464,00					7 464,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	259	1 319 174,00	948 669,10				1 319 174,00	948 669,10
010308	OUTRAS PENSÕES	260	35 264,00	35 044,36				35 264,00	35 044,36
010309	SEGUROS	261	175 651,00	77 407,07				175 651,00	77 407,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12 153,00					12 153,00	
	Total do subagrupamento 03		1 549 706,00	1 061 120,53				1 549 706,00	1 061 120,53
	Total do agrupamento 01		4 514 592,00	3 750 971,92				4 514 592,00	3 750 971,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		56 966,00	15 977,14				56 966,00	15 977,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 312,00	2 184,83				13 312,00	2 184,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		8 118,00					8 118,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	262	4 700,00					4 700,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	263	5 193,00					5 193,00	
020121	OUTROS BENS	264	27 518,00	4 772,60				27 518,00	4 772,60
	Total do subagrupamento 01		116 807,00	22 934,57				116 807,00	22 934,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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

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

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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

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

05 - FINANÇAS
 FUNDO DE RESOLUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		3 000 000,00	146 471,02				3 000 000,00	146 471,02
	Total do grupo 08		3 000 000,00	146 471,02				3 000 000,00	146 471,02
	Total do capítulo 05		3 000 000,00	146 471,02				3 000 000,00	146 471,02
	Total das receitas correntes		3 000 000,00	146 471,02				3 000 000,00	146 471,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		22 000 000,00	180 202,01				22 000 000,00	180 202,01
	Total do grupo 07		22 000 000,00	180 202,01				22 000 000,00	180 202,01
	Total do capítulo 12		22 000 000,00	180 202,01				22 000 000,00	180 202,01
	Total das receitas de capital		22 000 000,00	180 202,01				22 000 000,00	180 202,01
	Total das Receitas orçamentais		25 000 000,00	326 673,03				25 000 000,00	326 673,03

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		850,00	850,00				850,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do agrupamento 01		850,00	850,00				850,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43 465,00	43 465,00				43 465,00	38 443,17
020225	OUTROS SERVIÇOS		43 465,00	43 465,00				43 465,00	38 443,17
	Total do subagrupamento 02		43 465,00	43 465,00				43 465,00	38 443,17
	Total do agrupamento 02		43 465,00	43 465,00				43 465,00	38 443,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		1 288 413,00	1 288 413,00				1 288 413,00	1 254 392,32
	Total do subagrupamento 01		1 288 413,00	1 288 413,00				1 288 413,00	1 254 392,32
	Total do agrupamento 03		1 288 413,00	1 288 413,00				1 288 413,00	1 254 392,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 400 471,00	1 400 471,00				1 400 471,00	457 429,63
060203	OUTRAS		1 400 471,00	1 400 471,00				1 400 471,00	457 429,63
	Total do subagrupamento 02		1 400 471,00	1 400 471,00				1 400 471,00	457 429,63
	Total do agrupamento 06		1 400 471,00	1 400 471,00				1 400 471,00	457 429,63
	Total das despesas correntes		2 733 199,00	2 733 199,00				2 733 199,00	1 751 115,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		10 302 340,00	10 302 340,00				10 302 340,00	10 302 339,84
	Total do subagrupamento 02		10 302 340,00	10 302 340,00				10 302 340,00	10 302 339,84
	Total do agrupamento 07		10 302 340,00	10 302 340,00				10 302 340,00	10 302 339,84
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		3 140 000,00	3 140 000,00				3 140 000,00	213 636,34
	Total do subagrupamento 09		3 140 000,00	3 140 000,00				3 140 000,00	213 636,34
	Total do agrupamento 09		3 140 000,00	3 140 000,00				3 140 000,00	213 636,34
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

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

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

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

05 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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

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

05 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
	Total do subagrupamento 01		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do subagrupamento 03		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do agrupamento 01		13 006,00	12 810,72				13 006,00	12 810,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		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		174 379,00	113 858,58				174 379,00	113 858,58
	Total do subagrupamento 02		174 379,00	113 858,58				174 379,00	113 858,58
	Total do agrupamento 02		174 979,00	113 858,58				174 979,00	113 858,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		6 250,00					6 250,00	
	Total do subagrupamento 01		6 250,00					6 250,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	307	63 750,00	51 869,20				63 750,00	51 869,20
	Total do subagrupamento 08	307	63 750,00	51 869,20				63 750,00	51 869,20
	Total do agrupamento 04		70 000,00	51 869,20				70 000,00	51 869,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 168,00	863,05				13 168,00	863,05
	Total do subagrupamento 02		13 168,00	863,05				13 168,00	863,05
	Total do agrupamento 06		13 168,00	863,05				13 168,00	863,05
	Total das despesas correntes		271 153,00	179 401,55				271 153,00	179 401,55
	Total das Despesas orçamentais		271 153,00	179 401,55				271 153,00	179 401,55
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

05 - FINANÇAS
 SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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

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

05 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

05 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

05 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

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

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

05 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030399	OUTROS	1	56 286 000,00	55 840 124,77				56 286 000,00	55 840 124,77
	Total do grupo 03		56 286 000,00	55 840 124,77				56 286 000,00	55 840 124,77
	Total do capítulo 03		56 286 000,00	55 840 124,77				56 286 000,00	55 840 124,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		31,00	30,36				31,00	30,36
	Total do grupo 03		31,00	30,36				31,00	30,36
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	2	50,00	22,96				50,00	22,96
	Total do grupo 05		50,00	22,96				50,00	22,96
	Total do capítulo 05		81,00	53,32				81,00	53,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	74 090 249,00	74 090 249,00				74 090 249,00	74 090 249,00
	Total do grupo 03		74 090 249,00	74 090 249,00				74 090 249,00	74 090 249,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	4	188 628,00	161 352,29				188 628,00	161 352,29
	Total do grupo 06		188 628,00	161 352,29				188 628,00	161 352,29
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	5	74 728,00	66 636,12				74 728,00	66 636,12
	Total do grupo 08		74 728,00	66 636,12				74 728,00	66 636,12
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		300 000,00	38 264,96				300 000,00	38 264,96
	Total do grupo 09		300 000,00	38 264,96				300 000,00	38 264,96
	Total do capítulo 06		74 653 605,00	74 356 502,37				74 653 605,00	74 356 502,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	6	548 016,00	249 468,51				548 016,00	249 468,51
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	7	1,00	1,00				1,00	1,00
070199	OUTROS	8	1 000,00	34,62				1 000,00	34,62
	Total do grupo 01		549 017,00	249 503,13				549 017,00	249 503,13
070200	SERVIÇOS:								

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

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

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

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

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

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRAFICO

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

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

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

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

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

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

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			104 326,34					104 326,34
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		298 604,00					298 604,00	
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	115	22 812,00					22 812,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	116	4 618,00					4 618,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	117	1 184,81					1 184,81	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	118	1 371,24					1 371,24	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS F/ CONFECIONAR	119	34,00					34,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	120	1 638,00					1 638,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121	4 813,36					4 813,36	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	122	27 600,00					27 600,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	123	200 435,42					200 435,42	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	124	217 583,00					217 583,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125	2 852,00					2 852,00	
020114		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125	1 752,00					1 752,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	126	11 268,00					11 268,00	
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	127	4 260,94					4 260,94	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	128	21 039,00					21 039,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	8 607,57					8 607,57	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130	2 161 771,26					2 161 771,26	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	131	492,00					492,00	
020121		OUTROS BENS	132	908,00					908,00	
				281,00					281,00	
				15 716,00					15 716,00	
		Total do subagrupamento 01		7 220 158,00		2 619 768,72			7 220 158,00	2 619 768,72
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	110 613,00					110 613,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	134	72 745,00					72 745,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	135	61 659,00					61 659,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136	24 000,00					24 000,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	137	10 109,00					10 109,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138	13 051,00					13 051,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	139	5 343,00					5 343,00	
020209		COMUNICAÇÕES	140	19 355,00					19 355,00	
020210		TRANSPORTES	141	12 683,00					12 683,00	
020212		SEGUROS	142	4 109,00					4 109,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	5 440,00					5 440,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	144	1 195,00					1 195,00	
020215		FORMAÇÃO	145	11 350,00					11 350,00	
020217		PUBLICIDADE	146	2 244,00					2 244,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	147	120 551,00					120 551,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148	87 290,00					87 290,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	208 125,00					208 125,00	
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	150	6 297,00					6 297,00	

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

06 - DEFESA NACIONAL LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

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

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

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	165	115 890,00	113 709,05				115 890,00	113 709,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	166	8 850 503,00	6 963 678,88	222	20 080,00	19 790,00	8 870 583,00	6 983 468,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010111	REPRESENTAÇÃO	167	52 800,00	51 360,00				52 800,00	51 360,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	168	109 620,00	68 752,32				109 620,00	68 752,32
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	169	688 990,00	442 862,13				688 990,00	442 862,13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	170	1 510 382,00	1 410 222,84				1 510 382,00	1 410 222,84
	Total do subagrupamento 01		11 462 691,00	9 106 072,70		20 080,00	19 790,00	11 482 771,00	9 125 862,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	171	126 000,00	125 806,12				126 000,00	125 806,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	172	23 000,00	22 447,25				23 000,00	22 447,25
010206	FORMAÇÃO	173	1 000,00	80,00				1 000,00	80,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	174	2 500,00	404,77				2 500,00	404,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	175	60 545,00	58 885,32				60 545,00	58 885,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	176	20 000,00	1 636,19				20 000,00	1 636,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	177	135 673,00	86 630,01				135 673,00	86 630,01
	Total do subagrupamento 02		481 718,00	408 819,02				481 718,00	408 819,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	178	17 000,00	11 591,64				17 000,00	11 591,64
010308	OUTRAS PENSÕES	179	33 500,00	15 323,07	223	5 920,00	4 700,13	33 500,00	15 323,07
010309	SEGUROS								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	180	2 542 151,00	2 367 044,32				2 548 071,00	2 371 744,45
	Total do subagrupamento 03		120 979,00	3 314,22				120 979,00	3 314,22
	Total do agrupamento 01		275 000,00	217 802,24	224	1 000,00	425,00	276 000,00	218 227,24
			2 992 180,00	2 675 833,89		6 920,00	5 125,13	2 999 100,00	2 680 959,02
			14 936 589,00	12 190 725,61		27 000,00	24 915,13	14 963 589,00	12 215 640,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	181	3 818 458,00	346 369,52				3 818 458,00	346 369,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	182	118 516,00	35 627,27				118 516,00	35 627,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	183	66 651,00	17 588,26				66 651,00	17 588,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	184	14 138,00	216,00				14 138,00	216,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	185	134 400,00	47 623,18				134 400,00	47 623,18

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

06 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186	43 516,00	9 914,84				43 516,00	9 914,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	187	3 747,00	825,94				3 747,00	825,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	188	15 994,00	443,12				15 994,00	443,12
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	189	1 909,00					1 909,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	190	134 882,00	20 029,56				134 882,00	20 029,56
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	191	10 590,00					10 590,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	69 941,00	24 965,04				69 941,00	24 965,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193	2 548,00	825,08				2 548,00	825,08
020121	OUTROS BENS	194	173 240,00	11 295,04				173 240,00	11 295,04
	Total do subagrupamento 01		4 608 530,00	515 702,85				4 608 530,00	515 702,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	195	998 015,00	400 419,73				998 015,00	400 419,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196	901 417,00	350 194,40				901 417,00	350 194,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	99 053,00	17 830,78				99 053,00	17 830,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	198	82 624,00	31 525,24				82 624,00	31 525,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	199	134 206,00	67 697,14				134 206,00	67 697,14
020209	COMUNICAÇÕES	200	51 184,00	14 163,92				51 184,00	14 163,92
020210	TRANSPORTES	201	15 988,00	6 028,22				15 988,00	6 028,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	202	17 385,00	240,24				17 385,00	240,24
020212	SEGUROS	203	215 467,00	106 022,12				215 467,00	106 022,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	204	62 699,00	25 108,11				62 699,00	25 108,11
020215	FORMAÇÃO	205	44 941,00	7 683,00				44 941,00	7 683,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	206	7 694,00					7 694,00	
020217	PUBLICIDADE	207	19 335,00	1 590,63				19 335,00	1 590,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	208	81 142,00	23 468,72				81 142,00	23 468,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209	15 544 456,00	1 318 801,10				15 544 456,00	1 323 879,30
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	210	18 660,00	6 837,15			83 000,00	18 660,00	6 837,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 000,00	4 075,60				20 000,00	4 075,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 500,00	1 617,15				2 500,00	1 617,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	211	91 773,00	9 706,20				91 773,00	9 706,20
	Total do subagrupamento 02		18 408 539,00	2 393 009,45			83 000,00	18 491 539,00	2 398 087,65
	Total do agrupamento 02		23 017 069,00	2 908 712,30			83 000,00	23 100 069,00	2 913 790,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 000,00	890,00				11 000,00	890,00
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	890,00				11 000,00	890,00
	Total do agrupamento 04		11 000,00	890,00				11 000,00	890,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	232	312 390,00	240 754,00			312 390,00	240 754,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	233	1 081 883,00	634 760,00			1 081 883,00	634 760,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	234	5 400,00	5 148,00			5 400,00	5 148,00
010111	REPRESENTAÇÃO		109 965,00	100 965,00			109 965,00	100 965,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		70 000,00	50 253,00			70 000,00	50 253,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	235	219 094,00	159 410,00			219 094,00	159 410,00
	Total do subagrupamento 01		1 798 369,00	1 191 290,00			1 798 369,00	1 191 290,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	236	3 698,00	3 698,00			3 698,00	3 698,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	237	14 714,00	14 714,00			14 714,00	14 714,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12 219,00				12 219,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	238	114 930,00	108 561,00			114 930,00	108 561,00
	Total do subagrupamento 02		145 561,00	126 973,00			145 561,00	126 973,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 03		438 907,00	314 921,00			438 907,00	314 921,00
	Total do agrupamento 01		2 382 837,00	1 633 184,00			2 382 837,00	1 633 184,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	239	377 795,00	109 386,00			377 795,00	109 386,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	240	28 325,00	18 119,00			28 325,00	18 119,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10 000,00	1 697,00			10 000,00	1 697,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	241	57 258,00	45 129,00			57 258,00	45 129,00
020209	COMUNICAÇÕES	242	37 475,00	21 439,00			37 475,00	21 439,00
020210	TRANSPORTES		1 500,00	28,00			1 500,00	28,00
020212	SEGUROS	243	171 459,00	102 228,00			171 459,00	102 228,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	244	111 259,00	50 870,00			111 259,00	50 870,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	245	125 000,00	66 302,00			125 000,00	66 302,00
020215	FORMAÇÃO		50 000,00	2 134,00			50 000,00	2 134,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	246	218 697,00	83 640,00			218 697,00	83 640,00
020217	PUBLICIDADE	247	19 500,00	7 143,00			19 500,00	7 143,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	248	64 462,00	211,00			64 462,00	211,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	249	7 621,00	2 830,00			7 621,00	2 830,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	250	1 210 601,00	553 417,00			1 210 601,00	553 417,00
	Total do subagrupamento 02		2 490 952,00	1 064 553,00			2 490 952,00	1 064 553,00

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

06 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

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

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

06 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

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

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

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

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

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

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

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

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	6 994 279,00	6 994 278,13					6 994 278,13
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	8 333,00	8 332,44					8 332,44
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	718 263,00	718 262,01					718 262,01
010111		REPRESENTAÇÃO	4	296 175,00	296 174,32					296 174,32
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	107 100,00	107 099,53					107 099,53
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	455 123,00	455 122,47					455 122,47
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	1 386 522,00	1 386 503,67					1 386 503,67
		Total do subagrupamento 01		9 965 795,00	9 965 772,57					9 965 772,57
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	27 009,00	26 820,81					26 820,81
010204		AJUDAS DE CUSTO	9	18 828,00	17 729,44		20 840,00			17 729,44
010205		ABONO P/ FALHAS			1 035,48					1 035,48
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	10	275 975,00	275 908,14					275 908,14
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	74 026,00	74 024,37					74 024,37
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	60 213,00	56 329,83					56 329,83
		Total do subagrupamento 02		457 095,00	451 848,07		20 840,00			451 848,07
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	7 205,00	6 120,51					6 120,51
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	974,00	974,00					974,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	15	2 395 373,00	2 256 381,41					2 256 381,41
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	16	33 078,00	31 408,86					31 408,86
		Total do subagrupamento 03		2 436 630,00	2 293 910,78					2 293 910,78
		Total do agrupamento 01		12 859 520,00	12 711 531,42		20 840,00			12 711 531,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	578 060,00	495 752,95					495 752,95
020104		LIMPEZA E HIGIENE	18	19 352,00	18 034,23					18 034,23
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	19	33 699,00	23 229,87					23 229,87
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	161 469,00	155 475,66		68	6 706 810,68		6 862 286,34
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	45 698,00	39 867,51					39 867,51
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	22	2 455 902,00	1 348 398,29					1 348 398,29
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23	1 515,00	1 490,35					1 490,35
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	374,00	374,00					374,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	210,00	210,00					210,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	26	1 762,00	130,14					130,14
020121		OUTROS BENS	27	257 534,00	101 316,09		70	125 002,00		101 316,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		3 555 575,00	2 183 695,09		7 903 324,00	6 706 810,68	11 458 899,00	8 890 505,77
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	514 681,00	274 116,33				514 681,00	274 116,33
020202		LIMPEZA E HIGIENE	29	666 605,00	549 831,55				666 605,00	549 831,55
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	30	464 442,00	406 364,83				464 442,00	406 364,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	216 722,00	200 898,24				216 722,00	200 898,24
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	83 710,00	83 687,83				83 710,00	83 687,83
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	112 429,00	70 233,05				112 429,00	70 233,05
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	271 537,00	248 893,03				271 537,00	248 893,03
020209		COMUNICAÇÕES	35	882 959,00	630 413,72				882 959,00	630 413,72
020210		TRANSPORTES	36	502 974,00	410 170,48				502 974,00	410 170,48
020212		SEGUROS	37	64 422,00	56 334,05				64 422,00	56 334,05
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	113 750,00	45 868,31		2 520,00		116 270,00	45 868,31
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	39	62 664,00	6 150,00				62 664,00	6 150,00
020215		FORMAÇÃO	40	86 975,00	27 577,70				86 975,00	27 577,70
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	41	3 625,00					3 625,00	
020217		PUBLICIDADE	42	188 560,00	175 139,77				188 560,00	175 139,77
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA	43	126 376,43	138 297,00				126 376,43	138 297,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	588 515,00	522 293,79				588 515,00	522 293,79
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	748 099,00	424 748,82				748 099,00	424 748,82
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	46	1 500,00	816,88		570 546,00		1 500,00	816,88
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	47	18 918,00	8 100,00				18 918,00	8 100,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	48	2 690,00	2 010,00				2 690,00	2 010,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	49	177 753,00	142 331,61				177 753,00	142 331,61
		Total do subagrupamento 02		5 911 827,00	4 412 356,42		573 066,00	8 856,00	6 484 893,00	4 421 212,42
		Total do agrupamento 02		9 467 402,00	6 596 051,51		8 476 390,00	6 715 666,68	17 943 792,00	13 311 718,19
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	50	362 378,00	362 376,32				362 378,00	362 376,32
		Total do subagrupamento 05		362 378,00	362 376,32				362 378,00	362 376,32
		Total do agrupamento 03		362 378,00	362 376,32				362 378,00	362 376,32
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	51	17 213,00	130 126,21				17 213,00	130 126,21
040102		PRIVADAS	52	264 698,00	130 126,21				264 698,00	130 126,21
		Total do subagrupamento 01		281 911,00	130 126,21				281 911,00	130 126,21
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	53	379 511,00	179 212,10				379 511,00	179 212,10

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	11 662 182,00	11 193 577,46				11 662 182,00	11 193 577,46
	Total do subagrupamento 03		12 041 693,00	11 372 789,56				12 041 693,00	11 372 789,56
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	55	2 168 343,00	1 598 910,19	73			2 168 343,00	1 598 910,19
	Total do subagrupamento 05		2 168 343,00	1 598 910,19				2 168 343,00	1 598 910,19
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	56	5 218,00					5 218,00	
	Total do subagrupamento 06		5 218,00					5 218,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	91 513 195,00	90 469 350,02				91 513 195,00	90 469 350,02
	Total do subagrupamento 07		91 513 195,00	90 469 350,02				91 513 195,00	90 469 350,02
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	298 778,00	252 684,35				298 778,00	252 684,35
	Total do subagrupamento 08		298 778,00	252 684,35				298 778,00	252 684,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		41 000,00	40 057,29				41 000,00	40 057,29
	Total do agrupamento 04		106 350 138,00	103 863 917,62				106 350 138,00	103 863 917,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	59	1 025 890,00	1 004 260,01				1 025 890,00	1 004 260,01
	Total do subagrupamento 02		1 025 890,00	1 004 260,01				1 025 890,00	1 004 260,01
	Total do agrupamento 06		1 025 890,00	1 004 260,01				1 025 890,00	1 004 260,01
	Total das despesas correntes		130 065 328,00	124 538 136,88			8 497 230,00	138 562 558,00	131 253 803,56
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	60	155 786,00	56 622,48				155 786,00	56 622,48
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	61	106 355,00	88 665,37	74			1 549 035,00	88 665,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	274 504,00	274 408,85	76		1 442 680,00	274 504,00	274 408,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	99 296,00	45 572,05	77		189 033,00	288 329,00	98 643,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	260 909,00	245 182,06	78		615 872,00	260 909,00	245 182,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65	161 745,00	147 198,63	79		62 500,00	777 617,00	272 746,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66	2 076,00	2 075,83	80			64 576,00	2 075,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132	750,00					750,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	400,00					400,00	
020215	FORMAÇÃO	134	8 000,00	430,50				8 000,00	430,50
020217	PUBLICIDADE	135	500,00	155,23				500,00	155,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	136	25 060,00	18 960,75				25 060,00	18 960,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137	50 000,00	27 641,76				50 000,00	27 641,76
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	138	2 100,00	798,55				2 100,00	798,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		23 650,00	7 885,21				23 650,00	7 885,21
	Total do subagrupamento 02		167 381,00	69 246,74				167 381,00	69 246,74
	Total do agrupamento 02		194 168,00	71 531,27				194 168,00	71 531,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	139	712,00					712,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		712,00					712,00	
	Total do subagrupamento 06		712,00					712,00	
040800	FAMÍLIAS	140	75 326,00	74 998,34				75 326,00	74 998,34
040802	OUTRAS		75 326,00	74 998,34				75 326,00	74 998,34
	Total do subagrupamento 08		75 326,00	74 998,34				75 326,00	74 998,34
	Total do agrupamento 04		76 038,00	74 998,34				76 038,00	74 998,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 183,00					1 183,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		31 275,00					31 275,00	
060203	OUTRAS		32 458,00	2 179,95				32 458,00	2 179,95
	Total do subagrupamento 02		32 458,00	2 179,95				32 458,00	2 179,95
	Total do agrupamento 06		32 458,00	2 179,95				32 458,00	2 179,95
	Total das despesas correntes		593 100,00	406 179,17				593 100,00	406 179,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	141	115 600,00	106 647,03				115 600,00	106 647,03
070103	EDIFÍCIOS	142	184 600,00	183 887,46				184 600,00	183 887,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	143	64 816,00	62 612,29				64 816,00	62 612,29
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	144	50,00	50,00				50,00	50,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	145	5 000,00	4 983,46				5 000,00	4 983,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	146	50,00					50,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	147	100,00					100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	148	50,00					50,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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

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

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

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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

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

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

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

07 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		23 209 968,00	12 494 244,00		11 000 000,00		34 209 968,00	23 494 244,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		147 904,00	12 128,00				147 904,00	12 128,00
	Total do subagrupamento 01		147 904,00	12 128,00				147 904,00	12 128,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		30 519,00					30 519,00	
	Total do subagrupamento 05		30 519,00					30 519,00	
	Total do agrupamento 03		178 423,00	12 128,00				178 423,00	12 128,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	262	929,00	929,00				929,00	929,00
040301	ESTADO		929,00	929,00				929,00	929,00
	Total do subagrupamento 03		929,00	929,00				929,00	929,00
	Total do agrupamento 04		929,00	929,00				929,00	929,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	263	17 681,00	17 681,00				17 681,00	17 681,00
060203	OUTRAS	264	2 751 205,00	2 146 153,00				2 751 205,00	2 146 153,00
	Total do subagrupamento 02		2 768 886,00	2 163 834,00				2 768 886,00	2 163 834,00
	Total do agrupamento 06		2 768 886,00	2 163 834,00				2 768 886,00	2 163 834,00
	Total das despesas correntes		27 528 001,00	15 790 388,00		11 000 000,00		38 528 001,00	26 790 388,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	265	536 233,00	536 233,00				536 233,00	536 233,00
	Total do subagrupamento 01		536 233,00	536 233,00				536 233,00	536 233,00
	Total do agrupamento 07		536 233,00	536 233,00				536 233,00	536 233,00
	Total das despesas de capital		536 233,00	536 233,00				536 233,00	536 233,00
	Total das Despesas orçamentais		28 064 234,00	16 326 621,00		11 000 000,00		39 064 234,00	27 326 621,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		261 907 237,00	251 756 344,70		22 260 427,00		284 167 664,00	271 477 065,35
	Total geral da despesa orçamental do ministério		201 975 299,00	176 172 486,98		22 261 992,00		224 237 291,00	194 173 671,37

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		170 690,00	170 689,04				170 690,00	170 689,04
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	13	90 763,00	89 800,86				90 763,00	89 800,86
070302	EDIFÍCIOS	14	29 373,00	24 146,68				29 373,00	24 146,68
070399	OUTRAS	15	286 299,00	159 867,45				286 299,00	159 867,45
	Total do grupo 03		406 435,00	273 814,99				406 435,00	273 814,99
	Total do capítulo 07		577 125,00	444 504,03				577 125,00	444 504,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		19 615 930,00	17 429 869,98				19 615 930,00	17 429 869,98
	Total do grupo 01		19 615 930,00	17 429 869,98				19 615 930,00	17 429 869,98
	Total do capítulo 08		19 615 930,00	17 429 869,98				19 615 930,00	17 429 869,98
	Total das receitas correntes		461 925 050,00	435 236 767,34		24 408 864,00	9 156 310,90	486 333 914,00	444 393 078,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS		10 000,00	6 720,05				10 000,00	6 720,05
	Total do grupo 02		10 000,00	6 720,05				10 000,00	6 720,05
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		573 600,00	1 235,88				573 600,00	1 235,88
	Total do grupo 03		573 600,00	1 235,88				573 600,00	1 235,88
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		577 891,00	200 137,14				577 891,00	200 137,14
090410	FAMÍLIAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		582 891,00	200 137,14				582 891,00	200 137,14
	Total do capítulo 09		1 166 491,00	208 093,07				1 166 491,00	208 093,07
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 019,00					10 019,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS					562 238,00	616 006,43	562 238,00	616 006,43
	Total do grupo 03		10 019,00			562 238,00	616 006,43	572 257,00	616 006,43
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	12 398 619,00		21	3 748 742,00	377 080,11	16 147 361,00	377 080,11
	Total do grupo 09		12 398 619,00			3 748 742,00	377 080,11	16 147 361,00	377 080,11

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		12 408 638,00			993 086,54		16 719 618,00	993 086,54
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					192 402,98		754 672,00	192 402,98
	Total do grupo 06					192 402,98		754 672,00	192 402,98
	Total do capítulo 12					192 402,98		754 672,00	192 402,98
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		2 000,00					2 000,00	
130199	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 13		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		13 577 129,00	208 093,07		1 185 489,52		18 642 781,00	1 393 582,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		40 000,00	24 760,80				40 000,00	24 760,80
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	24 760,80				40 000,00	24 760,80
	Total do grupo 01		40 000,00	24 760,80				40 000,00	24 760,80
	Total do capítulo 15		40 000,00	24 760,80				40 000,00	24 760,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				22	690 210,00		690 210,00	690 210,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	17	18 798 472,00	18 798 471,67	23	3 422 807,00		22 221 279,00	22 221 274,31
	Total do grupo 01		18 798 472,00	18 798 471,67		4 113 017,00		22 911 489,00	22 911 484,31
	Total do capítulo 16		18 798 472,00	18 798 471,67		4 113 017,00		22 911 489,00	22 911 484,31
	Total das Receitas orçamentais		494 340 651,00	454 288 092,88		33 587 533,00		527 928 184,00	468 722 905,94
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			7 179 379,04					7 179 379,04
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			7 179 379,04					7 179 379,04
	Total do grupo 01			7 179 379,04					7 179 379,04
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 120 464 288,71						1 120 464 288,71

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			133 047,85				137 313,00	133 047,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			5 499 252,02				6 721 627,00	5 499 252,02
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	137 313,00	133 047,85				9 600,00	3 338,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	6 721 627,00	5 499 252,02				88 000,00	77 193,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	9 600,00	3 338,59				156 400,00	274 526,21
010111	REPRESENTAÇÃO	4	88 000,00	77 193,36				460 600,00	950 882,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		156 400,00	152 574,97				1 302 200,00	7 090 815,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		460 600,00	274 526,21					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 302 200,00	950 882,15					
	Total do subagrupamento 01		8 875 740,00	7 090 815,15				8 875 740,00	7 090 815,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			16 770,82				21 200,00	16 770,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21 200,00	16 770,82				37 220,00	35 667,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	5	37 220,00	35 667,14				2 100,00	1 929,48
010205	ABONO P/ FALHAS		2 100,00	1 929,48				11 098,84	11 098,84
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	6	12 244,00	11 098,84				46 886,00	45 662,58
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7	46 886,00	45 662,58				15 000,00	7 722,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8	15 000,00	7 722,48				70 260,00	28 798,47
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		70 260,00	28 798,47				10 174,06	10 174,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9	10 550,00	10 174,06				215 460,00	157 823,87
	Total do subagrupamento 02		215 460,00	157 823,87					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 325,71				1 340,00	1 325,71
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10	1 340,00	1 325,71				22 500,00	15 220,59
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22 500,00	15 220,59				5 000,00	1 611 812,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00	5 000,00				1 000,00	20 513,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	11	2 124 878,00	1 611 812,03				2 196 601,00	1 648 871,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	1 000,00				11 287 801,00	8 897 510,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12	41 883,00	20 513,40					
	Total do subagrupamento 03		2 196 601,00	1 648 871,73					
	Total do agrupamento 01		11 287 801,00	8 897 510,75					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			15 411,71				23 804,00	15 411,71
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	13	23 804,00	15 411,71				1 057,00	4 555,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	1 057,00	1 057,00				15 802,00	6 773,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15	6 950,00	4 555,98				322,00	322,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16	15 802,00	6 773,42				70 982,00	70 981,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17	322,00	322,00				53	53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	89 254,00	63 517,30					
020121	OUTROS BENS		89 254,00	63 517,30					

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		137 189,00	90 258,41		70 982,00	70 981,81	208 171,00	161 240,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 262 401,00	4 017 493,63				5 262 401,00	4 017 493,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	19	43 556,00	10 189,85				43 556,00	10 189,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	20	18 853,00	4 502,02	54	351,00		19 204,00	4 502,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21	18 081 522,00	15 705 159,11	55	323 053,00		18 404 575,00	16 028 211,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	22	35 712,00	10 763,03				35 712,00	10 763,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23	57 790,00	28 039,01	56	209 785,00		267 575,00	37 389,49
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	24	15 280 340,00	13 669 591,48				15 280 340,00	13 669 591,48
020209	COMUNICAÇÕES	25	40 973,00	20 908,86				40 973,00	20 908,86
020210	TRANSPORTES	26	122 099,51	122 099,51				122 099,51	122 099,51
020212	SEGUROS	27	181 201,00	113 925,12				181 201,00	113 925,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	97 364,00	7 603,50	57	3 316 226,00		3 413 590,00	503 964,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	29	81 015,00	62 509,88				81 015,00	62 509,88
020215	FORMAÇÃO	30	1 503,00	1 503,00				1 503,00	1 503,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	31	18 583,00	10 739,93				18 583,00	10 739,93
020217	PUBLICIDADE	32	182 373,00	144 330,00				182 373,00	144 330,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33	57 234,00	2 137,84				57 234,00	2 137,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34	131 062 587,00	127 593 108,22	58	7 445 963,00		138 508 550,00	128 600 722,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	56 560,00	13 176,22				56 560,00	13 176,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36	627,00	225,00				627,00	225,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	37	373 742,00	233 642,70	59	1 158,00		374 900,00	234 800,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	38	171 056 236,00	161 770 144,91				182 352 772,00	163 607 680,20
	Total do subagrupamento 02		171 193 425,00	161 860 403,32		11 296 536,00	1 837 535,29	182 560 943,00	163 768 920,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		10 000,00	8 556,10				10 000,00	8 556,10
030502	OUTROS		10 000,00	8 556,10				10 000,00	8 556,10
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		277 335 403,00	260 391 584,56				277 335 403,00	260 391 584,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3 978 600,00	3 779 949,00				3 978 600,00	3 779 949,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	39	281 314 003,00	264 171 533,56				281 314 003,00	264 171 533,56
040301	ESTADO	40							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	40							
	Total do subagrupamento 03		281 314 003,00	264 171 533,56				281 314 003,00	264 171 533,56
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		192 532,00	90 822,24				192 532,00	90 822,24
040501	CONTINENTE	41	192 532,00	90 822,24				192 532,00	90 822,24
	Total do subagrupamento 05								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	42	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 07		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do agrupamento 04		281 656 535,00	281 656 535,00				281 656 535,00	281 656 535,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		169 032,00	169 032,00				169 032,00	141 701,07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	43	166 367,00	166 367,00				166 367,00	112 359,03
060203	OUTRAS	44	335 399,00	335 399,00				335 399,00	254 060,10
	Total do subagrupamento 02		335 399,00	335 399,00				335 399,00	254 060,10
	Total do agrupamento 06		335 399,00	335 399,00				335 399,00	254 060,10
	Total das despesas correntes		464 483 160,00	435 432 886,07		1 908 517,10		475 850 678,00	437 341 403,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		12 407 188,00	8 262,92				27 758 662,00	9 566 916,23
070103	EDIFÍCIOS	45	10 019,00				60	10 019,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							274 632,00	274 631,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	46	1 699 155,00	1 550 397,52			61	629 624,00	1 550 397,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	47	7 278 207,00	6 661 170,89			63	4 061 041,00	7 182 985,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48	7 702,00	7 676,24			64	18 680,00	25 425,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49	136,00	135,85			65	121 404,00	74 022,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50	502,00	501,96			66	150 143,00	501,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		21 402 909,00	8 228 145,38				20 606 998,00	18 674 880,77
	Total do agrupamento 07		21 402 909,00	8 228 145,38				20 606 998,00	18 674 880,77
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	51	7 740 909,00	6 894 699,75				7 740 909,00	6 894 699,75
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	52	20 400,00	20 400,00				20 400,00	20 400,00
	Total do subagrupamento 03		7 761 309,00	6 915 099,75				7 761 309,00	6 915 099,75
	Total do agrupamento 08		7 761 309,00	6 915 099,75				7 761 309,00	6 915 099,75
	Total das despesas de capital		29 164 218,00	15 143 245,13				49 771 216,00	25 589 980,52
	Total das Despesas orçamentais		493 647 378,00	450 576 131,20				525 621 894,00	462 931 383,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			7 179 379,04					7 179 379,04
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			7 179 379,04					7 179 379,04
	Total do subagrupamento 01			7 179 379,04					7 179 379,04
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 120 464 288,71					1 120 464 288,71
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 120 464 288,71					1 120 464 288,71
	Total do subagrupamento 02			1 120 464 288,71					1 120 464 288,71
	Total do agrupamento 12			1 127 643 667,75					1 127 643 667,75
	Total das Despesas extraorçamentais			1 127 643 667,75					1 127 643 667,75

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		7 000,00					7 000,00	
040122	PROPINAS		7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 000,00					8 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24	215 000,00	15 000,00				215 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03		215 000,00	15 000,00				215 000,00	15 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		992 701,00	540 403,07				992 701,00	540 403,07
	Total do grupo 09		992 701,00	540 403,07				992 701,00	540 403,07
	Total do capítulo 06		1 207 701,00	555 403,07				1 207 701,00	555 403,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	25	37 576 991,00	22 059 347,64				37 576 991,00	22 059 347,64
	Total do grupo 02		37 576 991,00	22 059 347,64				37 576 991,00	22 059 347,64
	Total do capítulo 07		37 576 991,00	22 059 347,64				37 576 991,00	22 059 347,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	6 232,55				20 000,00	6 232,55
	Total do grupo 01		20 000,00	6 232,55				20 000,00	6 232,55
	Total do capítulo 08		20 000,00	6 232,55				20 000,00	6 232,55
	Total das receitas correntes		38 812 692,00	22 620 983,26				38 812 692,00	22 620 983,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	56 207,00	26 288,17				56 207,00	26 288,17
	Total do grupo 01		56 207,00	26 288,17				56 207,00	26 288,17
	Total do capítulo 15		56 207,00	26 288,17				56 207,00	26 288,17

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	10 910 673,00	10 756 274,58							10 910 673,00	10 756 274,58	
		Total do grupo 01		10 910 673,00	10 756 274,58							10 910 673,00	10 756 274,58	
		Total do capítulo 16		10 910 673,00	10 756 274,58							10 910 673,00	10 756 274,58	
		Total das Receitas orçamentais		49 779 572,00	33 403 546,01							49 779 572,00	33 403 546,01	
		RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS												
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:												
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28	5 756 644,00	481 000,00							5 756 644,00	481 000,00	
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 756 644,00	481 000,00							5 756 644,00	481 000,00	
		Total do grupo 02		5 756 644,00	481 000,00							5 756 644,00	481 000,00	
		Total do capítulo 17		5 756 644,00	481 000,00							5 756 644,00	481 000,00	
		Total das Receitas extraorçamentais		5 756 644,00	481 000,00							5 756 644,00	481 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			199 963,37				246 970,00	199 963,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 632 093,59				8 303 154,00	6 632 093,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	67	246 970,00	636 504,66				943 066,00	636 504,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		8 303 154,00	2 707,02				11 387,00	2 707,02
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	68	943 066,00	4 614 006,53				6 486 777,00	4 614 006,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	69	11 387,00	2 833,80				2 834,00	2 833,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70	6 486 777,00	1 399,56				2 000,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 834,00	120 509,83				122 862,00	120 509,83
010110	GRATIFICAÇÕES		2 000,00	344 788,78				440 747,00	344 788,78
010111	REPRESENTAÇÃO	71	122 862,00	1 255 151,43				1 901 122,00	1 255 151,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	72	440 747,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 901 122,00						
	Total do subagrupamento 01		18 460 919,00	13 809 958,57				18 460 919,00	13 809 958,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			116 165,04				116 166,00	116 165,04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73	116 166,00	14 865,05				14 941,00	14 865,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	74	14 941,00	2 132,03				2 133,03	2 132,03
010205	ABONO P/ FALHAS	75	2 133,03						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	76		18 786,98				18 787,00	18 786,98
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	77	18 787,00	22 994,23				22 995,00	22 994,23
010211	SUBSIDIO DE TURNO	78	22 995,00	2 391,00				2 391,00	2 391,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	79	2 391,00	12 437,71				62 168,00	12 437,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	80	62 168,00	85 179,38				85 180,00	85 179,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	81	85 180,00						
	Total do subagrupamento 02		324 761,00	274 950,97				324 761,00	274 950,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL			17 217,88				19 342,00	17 217,88
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	82	19 342,00	4 777,40				4 782,00	4 777,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	83	4 782,00	2 114 771,94				3 238 510,00	2 114 771,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	84	3 238 510,00	71 729,00				71 729,00	71 729,00
010308	OUTRAS PENSÕES	85	71 729,00	17 277,15				18 435,00	17 277,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	86	18 435,00	2 225 772,10				3 352 798,00	2 225 772,10
	Total do subagrupamento 03		3 352 798,00	16 310 681,64				22 138 478,00	16 310 681,64
	Total do agrupamento 01		22 138 478,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			843 411,21				1 055 705,00	843 411,21
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			64 176,12				85 000,00	64 176,12
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	87	1 055 705,00	15 350,23				30 000,00	15 350,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	85 000,00	575,02				7 825,00	575,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89	30 000,00						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	90	7 825,00	30 135,32				97 250,00	30 135,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91	97 250,00						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00					100,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	92	1 174 050,00	604 912,43				1 174 050,00	604 912,43
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	93	7 860,00	3 994,19				7 860,00	3 994,19
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94	4 600,00	4 113,69				4 600,00	4 113,69
020121		OUTROS BENS	95	52 985,00	19 747,75				52 985,00	19 747,75
		Total do subagrupamento 01		2 515 375,00	1 586 415,96				2 515 375,00	1 586 415,96
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	543 500,00	501 030,88				543 500,00	501 030,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	97	227 290,00	201 435,77				227 290,00	201 435,77
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	98	125 728,00	92 867,53				125 728,00	92 867,53
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	16 587,00					16 587,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100	172 695,00	134 863,80				172 695,00	134 863,80
020209		COMUNICAÇÕES	101	97 000,00	49 802,38				97 000,00	49 802,38
020210		TRANSPORTES	102	87 000,00	65 720,44				87 000,00	65 720,44
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	71,98				5 000,00	71,98
020212		SEGUROS		1 500,00	1 336,51				1 500,00	1 336,51
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	103	78 000,00	35 956,81				78 000,00	35 956,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		25 000,00	5 011,71				25 000,00	5 011,71
020215		FORMAÇÃO	104	28 700,00	20 311,17				28 700,00	20 311,17
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00					5 000,00	
020217		PUBLICIDADE		10 000,00	3 932,26				10 000,00	3 932,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	105	142 500,00	118 210,67				142 500,00	118 210,67
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106	281 260,00	189 467,12				281 260,00	189 467,12
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107	1 127 787,00	607 172,39				1 127 787,00	607 172,39
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	108	49 700,00	16 393,84				49 700,00	16 393,84
020225		OUTROS SERVIÇOS	109	213 750,00	197 691,09				213 750,00	197 691,09
		Total do subagrupamento 02		3 237 997,00	2 241 766,35				3 237 997,00	2 241 766,35
		Total do agrupamento 02		5 753 372,00	3 828 182,31				5 753 372,00	3 828 182,31
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	110	10 601 863,00	10 601 863,00				10 601 863,00	10 601 863,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 500 000,00	1 000 000,00				4 500 000,00	1 000 000,00
		Total do subagrupamento 03		15 101 863,00	11 601 863,00				15 101 863,00	11 601 863,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS		40 000,00	7 497,84				40 000,00	7 497,84
		Total do subagrupamento 08		40 000,00	7 497,84				40 000,00	7 497,84
		Total do agrupamento 04		15 141 863,00	11 609 360,84				15 141 863,00	11 609 360,84
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		991 375,00	17 683,87				991 375,00	17 683,87
060203	OUTRAS		991 375,00	17 683,87				991 375,00	17 683,87
	Total do subagrupamento 02		991 375,00	17 683,87				991 375,00	17 683,87
	Total do agrupamento 06		991 375,00	17 683,87				991 375,00	17 683,87
	Total das despesas correntes		44 025 088,00	31 765 908,66				44 025 088,00	31 765 908,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	111	179 793,00	128 484,76				179 793,00	128 484,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	112	786 035,00	77 285,97				786 035,00	77 285,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	113	104 020,00					104 020,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	114	105 060,00	95 629,23				105 060,00	95 629,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	115	1 549 212,00	1 119 805,38				1 549 212,00	1 119 805,38
	Total do subagrupamento 01		2 724 120,00	1 421 205,34				2 724 120,00	1 421 205,34
	Total do agrupamento 07		2 724 120,00	1 421 205,34				2 724 120,00	1 421 205,34
	Total das despesas de capital		2 724 120,00	1 421 205,34				2 724 120,00	1 421 205,34
	Total das Despesas orçamentais		46 749 208,00	33 187 114,00				46 749 208,00	33 187 114,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do agrupamento 12		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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:		19 256 192,00	19 756 549,45		396 653,00		19 652 845,00	19 882 855,63
040199	TAXAS DIVERSAS		19 256 192,00	19 756 549,45		396 653,00		19 652 845,00	19 882 855,63
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	1 574,80				1 000,00	1 574,80
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	1 574,80				1 000,00	1 574,80
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		19 257 192,00	19 758 124,25		396 653,00		19 653 845,00	19 884 430,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		100,00					100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100,00					100,00	
	Total do grupo 03		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					112 268,00		112 268,00	90 209,97
	Total do grupo 03					112 268,00		112 268,00	90 209,97
060900	RESTO DO MUNDO:		610 000,00	659 548,45		1 404 779,00		2 014 779,00	882 027,68
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		610 000,00	659 548,45		1 404 779,00		2 014 779,00	882 027,68
	Total do grupo 06		610 000,00	659 548,45		1 517 047,00		2 127 047,00	972 237,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		196 600,00	13 978,89				196 600,00	13 978,89
070299	OUTROS		196 600,00	13 978,89				196 600,00	13 978,89
	Total do grupo 02		196 600,00	13 978,89				196 600,00	13 978,89
	Total do capítulo 07		196 600,00	13 978,89				196 600,00	13 978,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		7 500,00	7 476,97				7 500,00	7 476,97
080199	OUTRAS		7 500,00	7 476,97				7 500,00	7 476,97
	Total do grupo 01		7 500,00	7 476,97				7 500,00	7 476,97
	Total do capítulo 08		7 500,00	7 476,97				7 500,00	7 476,97
	Total das receitas correntes		20 071 392,00	20 439 128,56		1 913 700,00		21 985 092,00	20 878 123,94
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				31	269 016,00	269 015,01	269 016,00	269 015,01
	Total do grupo 09					269 016,00	269 015,01	269 016,00	269 015,01
	Total do capítulo 10					269 016,00	269 015,01	269 016,00	269 015,01
	Total das receitas de capital					269 016,00	269 015,01	269 016,00	269 015,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	17 208,08				10 000,00	17 208,08
	Total do grupo 01		10 000,00	17 208,08				10 000,00	17 208,08
	Total do capítulo 15		10 000,00	17 208,08				10 000,00	17 208,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	18 759 701,00	18 759 701,31		164 904,00	164 903,94	18 924 605,00	18 924 605,25
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	2 095 612,00	2 095 612,40		475 966,00	475 965,73	2 571 578,00	2 571 578,13
	Total do grupo 01		20 855 313,00	20 855 313,71		640 870,00	640 869,67	21 496 183,00	21 496 183,38
	Total do capítulo 16		20 855 313,00	20 855 313,71		640 870,00	640 869,67	21 496 183,00	21 496 183,38
	Total das Receitas orçamentais		40 936 705,00	41 311 650,35		2 823 586,00	1 348 880,06	43 760 291,00	42 660 530,41
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 200 000,00	1 658 854,22				1 200 000,00	1 658 854,22
	Total do grupo 02		1 200 000,00	1 658 854,22				1 200 000,00	1 658 854,22
	Total do capítulo 17		1 200 100,00	1 658 854,22				1 200 100,00	1 658 854,22
	Total das Receitas extraorçamentais		1 200 100,00	1 658 854,22				1 200 100,00	1 658 854,22

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			132 654,97				132 654,97	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 233 452,32				2 233 452,32	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	116	139 400,00					139 400,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	117	2 446 948,00					2 446 948,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	118							
010110	GRATIFICAÇÕES		1 500,00	1 399,56				1 500,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		56 000,00	54 374,93				56 000,00	54 374,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	119							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120	203 000,00	175 452,22				203 000,00	175 452,22
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	121	458 000,00	398 733,40				458 000,00	398 733,40
	Total do subagrupamento 01		3 304 848,00	2 996 067,40				3 304 848,00	2 996 067,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 600,00	5 518,32				7 600,00	5 518,32
010204	AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	911,38				30 000,00	911,38
010205	ABONO P/ FALHAS		2 080,00	1 035,49				2 080,00	1 035,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		28 452,00	25 082,94				28 452,00	25 082,94
	Total do subagrupamento 02		68 132,00	32 548,13				68 132,00	32 548,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10 020,00	253,80				10 020,00	253,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 000,00	2 984,90				4 000,00	2 984,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00					2 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	123	896 181,00	737 201,77				896 181,00	737 201,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6 000,00	142,40				6 000,00	142,40
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 189,58				1 400,00	1 189,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	124	34 539,00	21 978,38				34 539,00	21 978,38
	Total do subagrupamento 03		954 140,00	763 750,83				954 140,00	763 750,83
	Total do agrupamento 01		4 327 120,00	3 792 366,36				4 327 120,00	3 792 366,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125	6 156,00	184,32				6 156,00	184,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	126	5 543,00	731,90				5 543,00	731,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	127	49 737,00	23 442,09				49 737,00	23 442,09
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		288,00					288,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	128	36 558,00	5 211,90				36 558,00	5 211,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		598,00					598,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	277 548,00	196 077,18				277 548,00	196 077,18
020121	OUTROS BENS	130	33 304,00	19 867,59				33 304,00	19 867,59

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		409 732,00	245 514,98				409 732,00	245 514,98
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	131	89 259,00	21 642,37				89 259,00	21 642,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE		71 557,00	63 179,14				71 557,00	63 179,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132	45 339,00	35 918,76				45 339,00	35 918,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		246 330,00	214 200,00				246 330,00	214 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		920,00					920,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	133	13 550,00	5 615,12				13 550,00	5 615,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	134	27 401,00					27 401,00	
020209	COMUNICAÇÕES	135	126 672,00	73 454,57				126 672,00	73 454,57
020210	TRANSPORTES	136	4 868,00					4 868,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	137	4 875,00					4 875,00	
020212	SEGUROS	138	4 944,00	302,27				4 944,00	302,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	140 821,00	1 958,29				140 821,00	1 958,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	95 625,00	2 811,18				95 625,00	2 811,18
020215	FORMAÇÃO	141	133 529,00	40 954,37				133 529,00	40 954,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	142	135 180,00	33 439,34	156	20 000,00		155 180,00	33 439,34
020217	PUBLICIDADE	143	129 626,00	107 076,93				129 626,00	107 076,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		86 496,00					86 496,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	139 607,00	64 230,98				139 607,00	64 230,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	990 548,00	25 379,18				990 548,00	25 379,18
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 093,00	295 336,57	157	778 981,00		1 093,00	447 926,33
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	146	75 848,00	69 182,83				75 848,00	69 182,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	147	8 640,00	2 580,19				8 640,00	2 580,19
	Total do subagrupamento 02		2 572 728,00	1 064 862,14		798 981,00		3 371 709,00	1 217 451,90
	Total do agrupamento 02		2 982 460,00	1 310 377,12		798 981,00		3 781 441,00	1 462 986,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		2 000,00	86,73				2 000,00	86,73
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	86,73				2 000,00	86,73
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		2 500,00	86,73				2 500,00	86,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	148	19 693 425,00	19 693 425,00				19 693 425,00	19 693 425,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	149	3 824 429,00	3 824 429,00				3 824 429,00	3 824 429,00

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		23 517 854,00	23 517 854,00				23 517 854,00	23 517 854,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	150	31 320,00	29 078,98				31 320,00	29 078,98
	Total do subagrupamento 06		31 320,00	29 078,98				31 320,00	29 078,98
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do subagrupamento 07		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	151	148 680,00	131 487,33				148 680,00	131 487,33
	Total do subagrupamento 08		148 680,00	131 487,33				148 680,00	131 487,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		6 580 000,00	6 320 573,76				6 580 000,00	6 320 573,76
	Total do subagrupamento 09		6 580 000,00	6 320 573,76				6 580 000,00	6 320 573,76
	Total do agrupamento 04		30 325 354,00	30 046 494,07				30 325 354,00	30 046 494,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 500,00	2 475,30				4 500,00	2 475,30
060203	OUTRAS		502 332,00	4 333,72				502 332,00	4 333,72
	Total do subagrupamento 02		506 832,00	6 809,02				506 832,00	6 809,02
	Total do agrupamento 06		506 832,00	6 809,02				506 832,00	6 809,02
	Total das despesas correntes		38 144 266,00	35 156 133,30			798 981,00	38 943 247,00	35 308 723,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		360 000,00	105 610,16				360 000,00	105 610,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	152	89 305,00	35 055,74	158	22 245,00	22 244,07	111 550,00	57 299,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	153	279 850,00	71 169,45	159	1 172 846,00	478 294,11	1 452 696,00	549 463,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	154	20 700,00	8 640,82				20 700,00	8 640,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	155	84 945,00	84 572,57				84 945,00	84 572,57
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		838 800,00	305 048,74			500 538,18	2 033 891,00	805 586,92
	Total do agrupamento 07		838 800,00	305 048,74			500 538,18	2 033 891,00	805 586,92

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		838 800,00	305 048,74		1 195 091,00	500 538,18	2 033 891,00	805 586,92
	Total das Despesas orçamentais		38 983 066,00	35 461 182,04		1 994 072,00	653 127,94	40 977 138,00	36 114 309,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		100,00					100,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 200 000,00	1 338 317,22				1 200 000,00	1 338 317,22
	Total do subagrupamento 02		1 200 000,00	1 338 317,22				1 200 000,00	1 338 317,22
	Total do agrupamento 12		1 200 100,00	1 338 317,22				1 200 100,00	1 338 317,22
	Total das Despesas extraorçamentais		1 200 100,00	1 338 317,22				1 200 100,00	1 338 317,22

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - JUSTIÇA

FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	34	1 730 706,00	1 730 705,45				1 730 706,00	1 730 705,45
	Total do grupo 01		1 730 706,00	1 730 705,45				1 730 706,00	1 730 705,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	35	1 684 340,00	1 684 339,74				1 684 340,00	1 684 339,74
	Total do grupo 02		1 684 340,00	1 684 339,74				1 684 340,00	1 684 339,74
	Total do capítulo 04		3 415 046,00	3 415 045,19				3 415 046,00	3 415 045,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	36	833 235,00	833 234,77				833 235,00	833 234,77
	Total do grupo 01		833 235,00	833 234,77				833 235,00	833 234,77
	Total do capítulo 08		833 235,00	833 234,77				833 235,00	833 234,77
	Total das receitas correntes		4 248 281,00	4 248 279,96				4 248 281,00	4 248 279,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	37	759 469,00	593 634,11				759 469,00	593 634,11
	Total do grupo 04		759 469,00	593 634,11				759 469,00	593 634,11
	Total do capítulo 09		759 469,00	593 634,11				759 469,00	593 634,11
	Total das receitas de capital		759 469,00	593 634,11				759 469,00	593 634,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	38	92 250,00	92 250,00				92 250,00	92 250,00
	Total do grupo 01		92 250,00	92 250,00				92 250,00	92 250,00
	Total do capítulo 15		92 250,00	92 250,00				92 250,00	92 250,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	39	33 456 926,00	33 456 925,47				33 456 926,00	33 456 925,47
	Total do grupo 01		33 456 926,00	33 456 925,47				33 456 926,00	33 456 925,47
	Total do capítulo 16		33 456 926,00	33 456 925,47				33 456 926,00	33 456 925,47

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		38 556 926,00	38 391 089,54				38 556 926,00	38 391 089,54

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

08 - JUSTIÇA

FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	160	1 876 418,00	461 424,62				1 876 418,00	461 424,62
040301	ESTADO	161	1 506 117,00	285 617,45				1 506 117,00	285 617,45
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 382 535,00	747 042,07				3 382 535,00	747 042,07
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04		3 382 535,00	747 042,07				3 382 535,00	747 042,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00					500,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		127 500,00					127 500,00	
060203	OUTRAS	162	128 000,00					128 000,00	
	Total do subagrupamento 02		128 000,00					128 000,00	
	Total do agrupamento 06		128 000,00					128 000,00	
	Total das despesas correntes		3 510 535,00	747 042,07				3 510 535,00	747 042,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	163	565 735,00	100 000,00				565 735,00	100 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	164	1 023 730,00	639 600,58				1 023 730,00	639 600,58
	Total do subagrupamento 03		1 589 465,00	739 600,58				1 589 465,00	739 600,58
	Total do agrupamento 08		1 589 465,00	739 600,58				1 589 465,00	739 600,58
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	165	33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total do subagrupamento 02		33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total do agrupamento 09		33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total das despesas de capital		35 046 390,00	34 196 525,58				35 046 390,00	34 196 525,58
	Total das Despesas orçamentais		38 556 925,00	34 943 567,65				38 556 925,00	34 943 567,65

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

08 - JUSTIÇA

COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:		1 473 968,00	1 083 096,60		369 476,00		1 843 444,00	1 083 096,60
040199	TAXAS DIVERSAS	40	1 473 968,00	1 083 096,60		369 476,00		1 843 444,00	1 083 096,60
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		120 000,00	13 733,38				120 000,00	13 733,38
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		120 000,00	13 733,38				120 000,00	13 733,38
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 593 968,00	1 096 829,98		369 476,00		1 963 444,00	1 096 829,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		639 000,00	489 000,00				639 000,00	489 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		639 000,00	489 000,00				639 000,00	489 000,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					488 775,00		488 775,00	
	Total do grupo 09					488 775,00		488 775,00	
	Total do capítulo 06		639 000,00	489 000,00		488 775,00		1 127 775,00	489 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		3 000,00					3 000,00	
070299	OUTROS		512 000,00	8 560,00				512 000,00	8 560,00
	Total do grupo 02		515 000,00	8 560,00				515 000,00	8 560,00
	Total do capítulo 07		515 000,00	8 560,00				515 000,00	8 560,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	198,90				15 000,00	198,90
	Total do grupo 01		15 000,00	198,90				15 000,00	198,90
	Total do capítulo 08		15 000,00	198,90				15 000,00	198,90
	Total das receitas correntes		2 762 968,00	1 594 588,88		858 251,00		3 621 219,00	1 594 588,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 04		20 000,00					20 000,00	

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

08 - JUSTIÇA

COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		20 000,00					20 000,00	
	Total das receitas de capital		20 000,00					20 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	41	5 000,00	403,02				5 000,00	403,02
	Total do grupo 01		5 000,00	403,02				5 000,00	403,02
	Total do capítulo 15		5 000,00	403,02				5 000,00	403,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	1 946 904,00	1 946 903,78	43	369 476,00	369 476,00	2 316 380,00	2 316 379,78
	Total do grupo 01		1 946 904,00	1 946 903,78		369 476,00	369 476,00	2 316 380,00	2 316 379,78
	Total do capítulo 16		1 946 904,00	1 946 903,78		369 476,00	369 476,00	2 316 380,00	2 316 379,78
	Total das Receitas orçamentais		4 734 872,00	3 541 895,68		1 227 727,00	369 476,00	5 962 599,00	3 911 371,68
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		470 000,00	572 360,54				470 000,00	572 360,54
	Total do capítulo 17		470 000,00	572 360,54				470 000,00	572 360,54
	Total das Receitas extraorçamentais		470 000,00	572 360,54				470 000,00	572 360,54

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

08 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			148 094,75				148 987,00	148 094,75
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		148 987,00	268 999,69				525 401,00	268 999,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	166	386 561,00		189	138 840,00			
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	167							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	168	431 744,00	240 951,30	190	23 235,00		454 979,00	240 951,30
010111	REPRESENTAÇÃO	169	33 254,00	33 253,56	191	4 487,00		8 872,00	33 253,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8 872,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		38 094,00	23 186,97				38 094,00	23 186,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		157 014,00	108 873,39				157 014,00	108 873,39
	Total do subagrupamento 01		1 204 526,00	823 359,66		166 562,00		1 371 088,00	823 359,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		19 961,00	112,95				19 961,00	112,95
	Total do subagrupamento 02		19 961,00	112,95				19 961,00	112,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	170	205,00	60,83				205,00	60,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	171	270 484,00	188 303,94	192	51 883,00		322 367,00	188 303,94
010309	SEGUROS	172	44 795,00	8 254,19				44 795,00	8 254,19
	Total do subagrupamento 03		315 484,00	196 618,96		51 883,00		367 367,00	196 618,96
	Total do agrupamento 01		1 539 971,00	1 020 091,57		218 445,00		1 758 416,00	1 020 091,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00	191,95				5 000,00	191,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	1 084,25				10 000,00	1 084,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 000,00	532,59				8 000,00	532,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	173	12 990,00					12 990,00	
	Total do subagrupamento 01		42 490,00	1 808,79				42 490,00	1 808,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	174	15 968,00	3 463,78				15 968,00	3 463,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	175	18 350,00	6 994,86				18 350,00	6 994,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	176	38 700,00	5 593,88				38 700,00	5 593,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		60 000,00	56 314,80				60 000,00	56 314,80
020209	COMUNICAÇÕES	177	72 038,00	12 258,39				72 038,00	12 258,39
020210	TRANSPORTES	178	13 000,00	1 600,71				13 000,00	1 600,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00					4 000,00	

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

08 - JUSTIÇA

COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	179	5 114,00	1 524,54				5 114,00	1 524,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00	450,30				15 000,00	450,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		37 500,00		193	174 083,00		211 583,00	
020215	FORMAÇÃO	180	19 836,00					19 836,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	181	7 253,00					7 253,00	
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	181,78				5 000,00	181,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	7 045,00	2 647,43				7 045,00	2 647,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183	10 101,00	2 922,48				10 101,00	2 922,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184	614 709,00	81 912,15	194	835 199,00		1 449 908,00	81 912,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	185	20 496,00	1 411,09				20 496,00	1 411,09
	Total do subagrupamento 02		964 110,00	177 276,19		1 009 282,00		1 973 392,00	177 276,19
	Total do agrupamento 02		1 006 600,00	179 084,98		1 009 282,00		2 015 882,00	179 084,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		49 742,00	9 108,98				49 742,00	9 108,98
	Total do subagrupamento 06		49 742,00	9 108,98				49 742,00	9 108,98
	Total do agrupamento 03		49 742,00	9 108,98				49 742,00	9 108,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	186	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
	Total do agrupamento 04		1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	187	25 694,00	25 110,18				25 694,00	25 110,18
060203	OUTRAS	188	90 961,00	28 000,00				90 961,00	28 000,00
	Total do subagrupamento 02		116 655,00	53 110,18				116 655,00	53 110,18
	Total do agrupamento 06		116 655,00	53 110,18				116 655,00	53 110,18
	Total das despesas correntes		4 412 968,00	2 961 395,71		1 227 727,00		5 640 695,00	2 961 395,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25 000,00					25 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		15 000,00					15 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00					20 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 07		55 000,00	971,70				55 000,00	971,70

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

08 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	971,70				75 000,00	971,70
	Total do agrupamento 07		75 000,00	971,70				75 000,00	971,70
	Total das despesas de capital		75 000,00	971,70				75 000,00	971,70
	Total das Despesas orçamentais		4 487 968,00	2 962 367,41		1 227 727,00		5 715 695,00	2 962 367,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		470 000,00	308 819,93				470 000,00	308 819,93
	Total do agrupamento 12		470 000,00	308 819,93				470 000,00	308 819,93
	Total das Despesas extraorçamentais		470 000,00	308 819,93				470 000,00	308 819,93
	Total geral da receita orçamental do ministério		628 348 726,00	570 916 274,46		37 638 846,00		665 987 572,00	587 089 443,58
	Total geral da despesa orçamental do ministério		622 424 545,00	557 130 362,30		35 196 315,00		657 620 860,00	570 138 742,73
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		7 426 744,00	1 130 355 882,51				7 426 744,00	1 130 355 882,51
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		6 945 744,00	1 129 290 804,90				6 945 744,00	1 129 290 804,90

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	9 244,00	8 569,38				9 244,00	8 569,38
	Total do grupo 01		9 244,00	8 569,38				9 244,00	8 569,38
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	1,00					1,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		2,00					2,00	
	Total do capítulo 04		9 246,00	8 569,38				9 246,00	8 569,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	10 987 479,00	10 674 308,15	13	808 991,00	769 562,73	11 796 470,00	11 443 870,88
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14	1 233 528,00	1 233 528,00	1 233 528,00	1 233 528,00
	Total do grupo 03		10 987 479,00	10 674 308,15		2 042 519,00	2 003 090,73	13 029 998,00	12 677 398,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	1 122 672,00	1 060 921,49	15	4 967 109,00	4 055 905,63	6 089 781,00	5 116 827,12
	Total do grupo 09		1 122 672,00	1 060 921,49		4 967 109,00	4 055 905,63	6 089 781,00	5 116 827,12
	Total do capítulo 06		12 110 151,00	11 735 229,64		7 009 628,00	6 058 996,36	19 119 779,00	17 794 226,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	1 707 070,00	1 667 169,26				1 707 070,00	1 667 169,26
070299	OUTROS	7	6 090 816,00	5 629 153,91				6 090 816,00	5 629 153,91
	Total do grupo 02		7 797 886,00	7 296 323,17				7 797 886,00	7 296 323,17
	Total do capítulo 07		7 797 886,00	7 296 323,17				7 797 886,00	7 296 323,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	204 990,00	197 604,55				204 990,00	197 604,55
	Total do grupo 01		204 990,00	197 604,55				204 990,00	197 604,55
	Total do capítulo 08		204 990,00	197 604,55				204 990,00	197 604,55
	Total das receitas correntes		20 122 273,00	19 237 726,74		7 009 628,00	6 058 996,36	27 131 901,00	25 296 723,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100301	ESTADO	9	85 887,00	84 750,75	16	217 833,00	198 146,90	303 720,00	282 897,65
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				17	184 945,00	184 945,00	184 945,00	184 945,00
	Total do grupo 03		85 887,00	84 750,75		402 778,00	383 091,90	488 665,00	467 842,65
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				18	31 545 967,00	30 885 113,59	31 545 967,00	30 885 113,59
	Total do grupo 09					31 545 967,00	30 885 113,59	31 545 967,00	30 885 113,59
	Total do capítulo 10		85 887,00	84 750,75		31 948 745,00	31 268 205,49	32 034 632,00	31 352 956,24
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				19				
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		85 887,00	84 750,75		31 948 745,00	31 268 205,49	32 034 632,00	31 352 956,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	14 505,00	8 340,37				14 505,00	8 340,37
	Total do grupo 01		14 505,00	8 340,37				14 505,00	8 340,37
	Total do capítulo 15		14 505,00	8 340,37				14 505,00	8 340,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	3,00		20	7 945 088,00	7 945 087,68	7 945 091,00	7 945 087,68
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	12	5 569 371,00	5 569 370,27	21	1 679 392,00	1 679 390,37	7 248 763,00	7 248 760,64
	Total do grupo 01		5 569 374,00	5 569 370,27		9 624 480,00	9 624 478,05	15 193 854,00	15 193 848,32
	Total do capítulo 16		5 569 374,00	5 569 370,27		9 624 480,00	9 624 478,05	15 193 854,00	15 193 848,32
	Total das Receitas orçamentais		25 792 039,00	24 900 188,13		48 582 853,00	46 951 679,90	74 374 892,00	71 851 868,03
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			183 814,00		183 813,72		183 814,00	183 813,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 580 338,00		3 467 417,90		3 580 338,00	3 467 417,90
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1		1 843 945,00		1 790 302,55		1 843 945,00	1 790 302,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3							
010107	TRABALHO	4		107 001,00		89 787,17		107 001,00	89 787,17
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5		115 589,33		115 589,33		115 589,33	115 589,33
010112	REPRESENTAÇÃO	6		203 513,00		203 511,57		203 513,00	203 511,57
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7		303 454,00		303 199,53		303 454,00	303 199,53
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			940 356,00		940 210,49		940 356,00	940 210,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01			7 278 012,00		7 093 832,26		7 278 012,00	7 093 832,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8		93 545,00		74 821,79		93 545,00	74 821,79
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9		11 558,00		10 679,71		11 558,00	10 679,71
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10		6 598,00		6 595,66		6 598,00	6 595,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	11		31 364,00		31 364,19		31 364,00	31 364,19
010205	ABONO P/ FALHAS	12		9 835,00		9 835,00		9 835,00	9 835,00
010206	FORMAÇÃO	13		13 908,00		13 908,09		13 908,00	13 908,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14		10 536,00		10 531,36		10 536,00	10 531,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15		15 142,00		15 136,62		15 142,00	15 136,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02			192 488,00		172 872,42		192 488,00	172 872,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL	16		65,00		64,17		65,00	64,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17		1 727 471,00		1 616 561,07		1 727 471,00	1 616 561,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18		19 796,00		19 084,80		19 796,00	19 084,80
010309	SEGUROS	19		4 900,00		4 899,88		4 900,00	4 899,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03			1 752 232,00		1 640 609,92		1 752 232,00	1 640 609,92
	Total do agrupamento 01			9 222 732,00		8 907 314,60		9 222 732,00	8 907 314,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	20							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	21		7 853,00		6 422,30		7 853,00	6 422,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22		15 493,00		13 674,25		15 493,00	13 674,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23		32 378,00		10 913,70		32 378,00	10 913,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24		100,00		99,61		100,00	99,61
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	25		23 922,00		15 278,45		23 922,00	15 278,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26		522,00		521,70		522,00	521,70
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS			634,00				634,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			48,00		48,00		48,00	48,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGÊNCIA 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
020121	OUTROS BENS	28	38 274,00	25 014,11	58	8 232,00	8 087,25	46 506,00	33 101,36
	Total do subagrupamento 01		119 224,00	71 972,12		8 232,00	8 087,25	127 456,00	80 059,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29	863 716,00	848 802,65				863 716,00	848 802,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	705 481,00	702 036,21				705 481,00	702 036,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	61 030,00	53 530,40				61 030,00	53 530,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	1 824 567,00	1 595 734,98				1 824 567,00	1 595 734,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	39 579,00	29 831,44				39 579,00	29 831,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	17 614,00	15 984,94				17 614,00	15 984,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	1 368,00	826,56				1 368,00	826,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	3 763 866,00	2 860 011,58				3 763 866,00	2 860 011,58
020209	COMUNICAÇÕES	37	30 833,00	21 555,06				30 833,00	21 555,06
020210	TRANSPORTES	38	799,00	244,16				799,00	244,16
020212	SEGUROS	39	38 700,00	25 198,12				38 700,00	25 198,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	4 326,00	4 325,00	59	2 370 766,00	1 073 733,28	2 370 766,00	1 073 733,28
020215	FORMAÇÃO	42	12 956,00	7 944,59	60	156 833,00	108 515,92	169 789,00	116 460,51
020217	PUBLICIDADE	43	715 951,00	703 368,48	61	7 219,00	7 217,64	715 951,00	703 368,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	336 912,00	296 710,37	62	4 589 866,00	3 741 653,96	344 131,00	303 928,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	1 793 623,00	1 711 778,13	63	194 633,00	153 455,39	6 383 489,00	5 453 432,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	234 431,00	228 579,49	64			234 431,00	228 579,49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	47	227 120,00	97 165,34				421 753,00	250 620,73
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 672 872,00	9 203 627,50		7 319 317,00	5 084 576,19	17 992 189,00	14 288 203,69
	Total do subagrupamento 02		10 792 096,00	9 275 599,62		7 327 549,00	5 092 663,44	18 119 645,00	14 368 263,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	48	706,00	705,58				706,00	705,58
030502	OUTROS		706,00	705,58				706,00	705,58
	Total do subagrupamento 05		706,00	705,58				706,00	705,58
	Total do agrupamento 03		706,00	705,58				706,00	705,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				65	30 000,00	29 999,99	30 000,00	29 999,99
040101	PÚBLICAS				66	30 000,00	29 999,99	30 000,00	29 999,99
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01					30 000,00	29 999,99	30 000,00	29 999,99
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				67	145 542,00	145 542,00	145 542,00	145 542,00
	Total do subagrupamento 03					145 542,00	145 542,00	145 542,00	145 542,00

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

 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	49	11 879,00	11 878,75				11 879,00	11 878,75
	Total do subagrupamento 05		11 879,00	11 878,75				11 879,00	11 878,75
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	50	14 920,00	2 533,35				14 920,00	2 533,35
	Total do subagrupamento 08		14 920,00	2 533,35				14 920,00	2 533,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	51	13 700,00	12 540,47	68	33 501,00	33 500,00	47 201,00	46 040,47
	Total do subagrupamento 09		13 700,00	12 540,47		33 501,00	33 500,00	47 201,00	46 040,47
	Total do agrupamento 04		40 499,00	26 952,57		209 043,00	209 041,99	249 542,00	235 984,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	52	545 973,00	375 339,95				545 973,00	375 339,95
	Total do subagrupamento 02		545 973,00	375 339,95				545 973,00	375 339,95
	Total do agrupamento 06		545 973,00	375 339,95				545 973,00	375 339,95
	Total das despesas correntes		20 602 006,00	18 585 912,32		7 536 592,00	5 301 705,43	28 138 598,00	23 887 617,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				69	50 080,00	4 797,00	50 080,00	4 797,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53	126 187,00	126 186,15	70	167 862,00	11 920,55	294 049,00	138 106,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	54	33 500,00	21 642,58	71	2 467 220,00	2 246 397,19	2 500 720,00	2 268 039,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55	1 610,77	1 610,77				1 610,77	1 610,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	56	17 607,00	15 267,97	72	51 408,00	49 150,80	69 015,00	64 418,77
	Total do subagrupamento 01		178 905,00	164 707,47		2 736 570,00	2 312 265,54	2 915 475,00	2 476 973,01
	Total do agrupamento 07		178 905,00	164 707,47		2 736 570,00	2 312 265,54	2 915 475,00	2 476 973,01
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	57	3 000 000,00	3 000 000,00	73	38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00	3 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	Total do agrupamento 09		3 000 000,00	3 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	Total das despesas de capital		3 178 905,00	3 164 707,47		40 736 570,00	40 312 265,54	43 915 475,00	43 476 973,01
	Total das Despesas orçamentais		23 780 911,00	21 750 619,79		48 273 162,00	45 613 970,97	72 054 073,00	67 364 590,76

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	22	62 819,00	28 797,27				62 819,00	28 797,27
	Total do grupo 01		62 819,00	28 797,27				62 819,00	28 797,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1,00					1,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1,00					1,00	
	Total do grupo 02		2,00					2,00	
	Total do capítulo 04		62 821,00	28 797,27				62 821,00	28 797,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 070,00	4 059,91				5 070,00	4 059,91
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		7 710 136,00	5 698 457,79				7 710 136,00	5 698 457,79
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		724 684,00	373 103,96				724 684,00	373 103,96
	Total do grupo 03		8 439 890,00	6 075 621,66				8 439 890,00	6 075 621,66
	Total do capítulo 05		8 439 890,00	6 075 621,66				8 439 890,00	6 075 621,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	604 000,00	442 047,86				604 000,00	442 047,86
	Total do grupo 03		604 000,00	442 047,86				604 000,00	442 047,86
	Total do capítulo 06		604 000,00	442 047,86				604 000,00	442 047,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	24	1 632,00	1 632,00				1 632,00	1 632,00
	Total do grupo 01		1 632,00	1 632,00				1 632,00	1 632,00
	Total do capítulo 08		1 632,00	1 632,00				1 632,00	1 632,00
	Total das receitas correntes		9 108 343,00	6 548 098,79				9 108 343,00	6 548 098,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		33 000,00	15 085,70				33 000,00	15 085,70
	Total do grupo 03		33 000,00	15 085,70				33 000,00	15 085,70
	Total do capítulo 10		33 000,00	15 085,70				33 000,00	15 085,70
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	25	28 650 000,00	3 407 777,24				28 650 000,00	3 407 777,24
	Total do grupo 02		28 650 000,00	3 407 777,24				28 650 000,00	3 407 777,24
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		17 547 518,00	9 333 860,12				17 547 518,00	9 333 860,12
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		522 076,00	265 253,79				522 076,00	265 253,79
	Total do grupo 06		18 069 594,00	9 599 113,91				18 069 594,00	9 599 113,91
	Total do capítulo 11		46 719 594,00	13 006 891,15				46 719 594,00	13 006 891,15
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	26	154 950 000,00					154 950 000,00	
	Total do grupo 06		154 950 000,00					154 950 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	27	5 803 588,00					5 803 588,00	
120706	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	28	5 498 287,00	1 518 755,92				5 498 287,00	1 518 755,92
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		305 268,00	83 266,26				305 268,00	83 266,26
	Total do grupo 07		11 607 143,00	1 602 022,18				11 607 143,00	1 602 022,18
	Total do capítulo 12		166 557 143,00	1 602 022,18				166 557 143,00	1 602 022,18
	Total das receitas de capital		213 309 737,00	14 623 999,03				213 309 737,00	14 623 999,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	83 698 106,00	83 698 105,07				83 698 106,00	83 698 105,07
	Total do grupo 01		83 698 106,00	83 698 105,07				83 698 106,00	83 698 105,07
	Total do capítulo 16		83 698 106,00	83 698 105,07				83 698 106,00	83 698 105,07
	Total das Receitas orçamentais		306 116 186,00	104 870 202,89				306 116 186,00	104 870 202,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52
	Total do capítulo 17		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52
	Total das Receitas extraorçamentais		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		231 406,00	185 159,92				231 406,00	185 159,92
010111	REPRESENTAÇÃO		54 443,00	37 690,68				54 443,00	37 690,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8 081,00	6 635,07				8 081,00	6 635,07
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		38 568,00	30 922,92				38 568,00	30 922,92
	Total do subagrupamento 01		344 072,00	271 982,59				344 072,00	271 982,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74	5 177,00	5 176,34				5 177,00	5 176,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	75	3 823,00	2 500,27				3 823,00	2 500,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76	1 500,00	1 463,56				1 500,00	1 463,56
	Total do subagrupamento 02		10 500,00	9 140,17				10 500,00	9 140,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	77	78 037,00	61 848,25				78 037,00	61 848,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	78	974,00	972,66				974,00	972,66
	Total do subagrupamento 03		79 011,00	62 820,91				79 011,00	62 820,91
	Total do agrupamento 01		433 583,00	343 943,67				433 583,00	343 943,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79	7 080,00	2 290,82				7 080,00	2 290,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	80	699,00	699,00				699,00	699,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	81	2 989,00	892,85				2 989,00	892,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82	3 091,00	260,98				3 091,00	260,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		700,00					700,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	83	699,00					699,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	84	728,00	28,71				728,00	28,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	85	5 560,00	501,14				5 560,00	501,14
020121	OUTROS BENS	86							
	Total do subagrupamento 01		21 546,00	3 974,50				21 546,00	3 974,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	87	4 562,00	3 465,84				4 562,00	3 465,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	88	8 157,00	2 519,28				8 157,00	2 519,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	89	139,00	139,00				139,00	139,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	90	46 844,00	42 000,00				46 844,00	42 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	91	1 758,00	1 208,34				1 758,00	1 208,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	92	13 210,00	9 222,91				13 210,00	9 222,91
020209	COMUNICAÇÕES	93	9 053,00	5 390,91				9 053,00	5 390,91

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	94	3 566,00	368,42				3 566,00	368,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95	2 936,00					2 936,00	
020215	FORMAÇÃO	96	6 870,00	1 980,00				6 870,00	1 980,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	97	1 090,00	890,55				1 090,00	890,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	98	8 965,00	3 724,54				8 965,00	3 724,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	99	30 907,00	19 264,88				30 907,00	19 264,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	100	6 964,00	102,56				6 964,00	102,56
	Total do subagrupamento 02		145 021,00	90 277,23				145 021,00	90 277,23
	Total do agrupamento 02		166 567,00	94 251,73				166 567,00	94 251,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	101	492 394,00					492 394,00	
	Total do subagrupamento 01		492 394,00					492 394,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	102	20 679,00	20 678,30				20 679,00	20 678,30
	Total do subagrupamento 05		20 679,00	20 678,30				20 679,00	20 678,30
	Total do agrupamento 03		513 073,00	20 678,30				513 073,00	20 678,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	103	3 287,00	3 286,35				3 287,00	3 286,35
	Total do subagrupamento 08		3 287,00	3 286,35				3 287,00	3 286,35
	Total do agrupamento 04		3 287,00	3 286,35				3 287,00	3 286,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	104	1 554 067,00	1 554 066,59				1 554 067,00	1 554 066,59
060203	OUTRAS	105	361 336,00	66 808,10				361 336,00	66 808,10
	Total do subagrupamento 02		1 915 403,00	1 620 874,69				1 915 403,00	1 620 874,69
	Total do agrupamento 06		1 915 403,00	1 620 874,69				1 915 403,00	1 620 874,69
	Total das despesas correntes		3 031 913,00	2 083 034,74				3 031 913,00	2 083 034,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 000,00	5 273,26				10 000,00	5 273,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		15 000,00	7 393,44				15 000,00	7 393,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 000,00	2 419,00				8 000,00	2 419,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		33 000,00	15 085,70				33 000,00	15 085,70
	Total do agrupamento 07		33 000,00	15 085,70				33 000,00	15 085,70
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	106	39 330 019,00	39 330 016,39				39 330 019,00	39 330 016,39
	Total do subagrupamento 02		39 330 019,00	39 330 016,39				39 330 019,00	39 330 016,39
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	107	157 085 000,00	2 107 777,24				157 085 000,00	2 107 777,24
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	108	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do subagrupamento 06		158 385 000,00	3 407 777,24				158 385 000,00	3 407 777,24
	Total do agrupamento 09		197 715 019,00	42 737 793,63				197 715 019,00	42 737 793,63
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	109	105 336 254,00	60 000 000,00				105 336 254,00	60 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		105 336 254,00	60 000 000,00				105 336 254,00	60 000 000,00
	Total do agrupamento 10		105 336 254,00	60 000 000,00				105 336 254,00	60 000 000,00
	Total das despesas de capital		303 084 273,00	102 752 879,33				303 084 273,00	102 752 879,33
	Total das Despesas orçamentais		306 116 186,00	104 835 914,07				306 116 186,00	104 835 914,07
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52
	Total do agrupamento 12		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52
	Total das Despesas extraorçamentais		152 579,00	125 355,52				152 579,00	125 355,52

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
030000	RECEITAS CORRENTES								
030200	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:		6 245 325,00	5 631 068,67				6 245 325,00	5 631 068,67
030202	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS		6 245 325,00	5 631 068,67				6 245 325,00	5 631 068,67
	REGIMES COMPLEMENTARES		6 245 325,00	5 631 068,67				6 245 325,00	5 631 068,67
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 03								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		3 338,00	2 335,32				3 338,00	2 335,32
040201	JUROS DE MORA	30	602,00	601,32				602,00	601,32
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	31	3 940,00	2 936,64				3 940,00	2 936,64
	Total do grupo 02		3 940,00	2 936,64				3 940,00	2 936,64
	Total do capítulo 04		3 940,00	2 936,64				3 940,00	2 936,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 593 166,00	3 175 127,62				3 593 166,00	3 175 127,62
	Total do grupo 03		3 593 166,00	3 175 127,62				3 593 166,00	3 175 127,62
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	32	67 881,00	67 880,11				67 881,00	67 880,11
	COFINANCIADOS		67 881,00	67 880,11				67 881,00	67 880,11
	Total do grupo 06		67 881,00	67 880,11				67 881,00	67 880,11
	Total do capítulo 06		67 881,00	67 880,11				67 881,00	67 880,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	33	2 809 200,00	1 393 591,01				2 809 200,00	1 393 591,01
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		830 000,00	456 348,75				830 000,00	456 348,75
070299	OUTROS	34	2 800,00	464,42				2 800,00	464,42
	Total do grupo 02		3 642 000,00	1 850 404,18				3 642 000,00	1 850 404,18
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		67 470,00	40 143,31				67 470,00	40 143,31
070302	EDIFÍCIOS		85 100,00	37 019,52				85 100,00	37 019,52
	Total do grupo 03		152 570,00	77 162,83				152 570,00	77 162,83
	Total do capítulo 07		3 794 570,00	1 927 567,01				3 794 570,00	1 927 567,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		60 000,00	49 814,31				60 000,00	49 814,31
	Total do grupo 01		60 000,00	49 814,31				60 000,00	49 814,31

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		60 000,00	49 814,31				60 000,00	49 814,31
	Total das receitas correntes		13 764 882,00	10 854 394,36				13 764 882,00	10 854 394,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:	35	82 735,00	67 691,86				82 735,00	67 691,86
110510	FAMÍLIAS		82 735,00	67 691,86				82 735,00	67 691,86
	Total do grupo 05								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	36	12 265,00	12 264,03				12 265,00	12 264,03
110610	FAMÍLIAS		12 265,00	12 264,03				12 265,00	12 264,03
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11		95 000,00	79 955,89				95 000,00	79 955,89
	Total das receitas de capital		95 000,00	79 955,89				95 000,00	79 955,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	37	12 800,00	12 343,21				12 800,00	12 343,21
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 800,00	12 343,21				12 800,00	12 343,21
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		12 800,00	12 343,21				12 800,00	12 343,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	5 115 119,00	5 114 809,10				5 115 119,00	5 114 809,10
	Total do grupo 01		5 115 119,00	5 114 809,10				5 115 119,00	5 114 809,10
	Total do capítulo 16		5 115 119,00	5 114 809,10				5 115 119,00	5 114 809,10
	Total das Receitas orçamentais		18 987 801,00	16 061 502,56				18 987 801,00	16 061 502,56

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 834 482,33				1 996 237,00	1 834 482,33
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	110	1 996 237,00	4 217,52				6 000,00	4 217,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	111	6 000,00	3 867,31				3 965,00	3 867,31
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	112	3 965,00	41 571,00				41 571,00	36 776,82
010110	GRATIFICAÇÕES		41 571,00	112 863,72				135 372,00	112 863,72
010111	REPRESENTAÇÃO		135 372,00	326 952,02				439 797,00	326 952,02
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	113	439 797,00	106 655,00				106 655,00	105 742,04
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	114	106 655,00						
	Total do subagrupamento 01		2 729 597,00	2 424 901,76				2 729 597,00	2 424 901,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 152,34				13 500,00	5 152,34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13 500,00	1 054,47				7 000,00	1 054,47
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 000,00	3 705,64				5 000,00	3 705,64
010205	ABONO P/ FALHAS		5 000,00	13 028,94				13 290,00	13 028,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	115	13 290,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14 000,00	1 442,24				7 500,00	1 442,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 500,00					60 290,00	38 383,63
	Total do subagrupamento 02		60 290,00	38 383,63				60 290,00	38 383,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL			3 387,48				4 881,00	3 387,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 881,00	560 020,57				612 061,00	560 020,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	116	612 061,00	1 019,74				1 092,00	1 019,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	117	1 092,00	112 415,16				118 049,00	112 415,16
010308	OUTRAS PENSÕES	118	118 049,00	271,13				1 000,00	271,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	1 000,00	677 114,08				737 083,00	677 114,08
	Total do subagrupamento 03		737 083,00	677 114,08				3 526 970,00	3 140 399,47
	Total do agrupamento 01		3 526 970,00	3 140 399,47					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			10 230,40				37 000,00	10 230,40
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			7 809,81				9 189,00	7 809,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	37 000,00	2 372 065,23				4 438 420,00	2 372 065,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	121	9 189,00	563,77				641,00	563,77
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122	4 438 420,00	4 491,50				10 100,00	4 491,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	123	641,00	702,64				785,00	702,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	10 100,00	85 510,38				106 439,00	85 510,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	125	785,00	24,60				100,00	24,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	126	106 439,00	251,19				367,00	251,19
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		367,00						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00						

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	127	44 841,00	26 631,85				44 841,00	26 631,85
	Total do subagrupamento 01		4 648 082,00	2 508 281,37				4 648 082,00	2 508 281,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	128	519 377,00	266 892,19				519 377,00	266 892,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	129	224 000,00	159 551,79				224 000,00	159 551,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	130	144 896,00	71 967,58				144 896,00	71 967,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	131	947 588,00	794 894,22				947 588,00	794 894,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	132	10 748,00	5 807,93				10 748,00	5 807,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		45 300,00	33 633,69				45 300,00	33 633,69
020209	COMUNICAÇÕES	133	101 927,00	47 601,43				101 927,00	47 601,43
020210	TRANSPORTES		3 700,00	461,50				3 700,00	461,50
020212	SEGUROS		12 500,00	9 536,19				12 500,00	9 536,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00	2 855,81				10 000,00	2 855,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	134	20 415,00	16 463,00				20 415,00	16 463,00
020215	FORMAÇÃO	135	21 732,00	11 388,20				21 732,00	11 388,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	88 732,17				110 000,00	88 732,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	136	151 998,00	70 379,88				151 998,00	70 379,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137	349 249,00	260 746,30				349 249,00	260 746,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	138	4 377,00	3 304,48				4 377,00	3 304,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	139	2 100,00	585,00				2 100,00	585,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	140	1 037 506,00	730 586,27				1 037 506,00	730 586,27
	Total do subagrupamento 02		3 717 413,00	2 575 387,63				3 717 413,00	2 575 387,63
	Total do agrupamento 02		8 365 495,00	5 083 669,00				8 365 495,00	5 083 669,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	141	64,00	63,18				64,00	63,18
	Total do subagrupamento 06		64,00	63,18				64,00	63,18
	Total do agrupamento 03		64,00	63,18				64,00	63,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		140 550,00	97 764,86				140 550,00	97 764,86
	Total do subagrupamento 08		140 550,00	97 764,86				140 550,00	97 764,86
	Total do agrupamento 04		140 550,00	97 764,86				140 550,00	97 764,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		17 000,00	223,91				17 000,00	223,91
060203	OUTRAS		261 291,00	2 223,01				261 291,00	2 223,01

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		278 291,00	2 446,92				278 291,00	2 446,92
	Total do agrupamento 06		278 291,00	2 446,92				278 291,00	2 446,92
	Total das despesas correntes		12 311 370,00	8 324 343,43				12 311 370,00	8 324 343,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	142	1 197 754,00	927 883,67				1 197 754,00	927 883,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	143							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	144	37 985,00	36 935,67				37 985,00	36 935,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	8 148,75				10 000,00	8 148,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	2 256,32				10 000,00	2 256,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	145	188 572,00	176 169,82				188 572,00	176 169,82
	Total do subagrupamento 01		1 444 311,00	1 151 394,23				1 444 311,00	1 151 394,23
	Total do agrupamento 07		1 444 311,00	1 151 394,23				1 444 311,00	1 151 394,23
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		95 000,00	60 548,23				95 000,00	60 548,23
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	60 548,23				95 000,00	60 548,23
	Total do agrupamento 09		95 000,00	60 548,23				95 000,00	60 548,23
	Total das despesas de capital		1 539 311,00	1 211 942,46				1 539 311,00	1 211 942,46
	Total das Despesas orçamentais		13 850 681,00	9 536 285,89				13 850 681,00	9 536 285,89

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

 09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030302	COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE		500 000,00	4 446 271,94				500 000,00	4 446 271,94
	Total do grupo 03		500 000,00	4 446 271,94				500 000,00	4 446 271,94
	Total do capítulo 03		500 000,00	4 446 271,94				500 000,00	4 446 271,94
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 800,00	264,98				1 800,00	264,98
	Total do grupo 01		1 800,00	264,98				1 800,00	264,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		600,00	2 546,07				600,00	2 546,07
	Total do grupo 02		600,00	2 546,07				600,00	2 546,07
	Total do capítulo 04		2 400,00	2 811,05				2 400,00	2 811,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		12 005 000,00	12 005 000,00				12 005 000,00	12 005 000,00
	Total do grupo 03		12 005 000,00	12 005 000,00				12 005 000,00	12 005 000,00
	Total do capítulo 05		12 005 000,00	12 005 000,00				12 005 000,00	12 005 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		63 000,00					63 000,00	
	Total do grupo 09		63 000,00					63 000,00	
	Total do capítulo 06		63 000,00					63 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		703 873 675,00	713 369 797,28				703 873 675,00	713 369 797,28
070299	OUTROS		4 680 000,00	1 007 258,41				4 680 000,00	1 007 258,41
	Total do grupo 02		708 553 675,00	714 377 055,69				708 553 675,00	714 377 055,69
	Total do capítulo 07		708 553 675,00	714 377 055,69				708 553 675,00	714 377 055,69
	Total das receitas correntes		27 500,00	730 831 138,68				27 500,00	730 831 138,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		27 500,00					27 500,00	

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		27 500,00					27 500,00	
	Total do capítulo 10		27 500,00					27 500,00	
	Total das receitas de capital		27 500,00					27 500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	20 843,00	20 842,37				20 843,00	20 842,37
	Total do grupo 01		20 843,00	20 842,37				20 843,00	20 842,37
	Total do capítulo 15		20 843,00	20 842,37				20 843,00	20 842,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	40	771 802 963,00	771 802 962,02				771 802 963,00	771 802 962,02
	Total do grupo 01		771 802 963,00	771 802 962,02				771 802 963,00	771 802 962,02
	Total do capítulo 16		771 802 963,00	771 802 962,02				771 802 963,00	771 802 962,02
	Total das Receitas orçamentais		1 492 975 381,00	1 502 654 943,07				1 492 975 381,00	1 502 654 943,07
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		988 649,00					988 649,00	
	Total do grupo 01		988 649,00					988 649,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00					849 062,00	
	Total do grupo 02		849 062,00					849 062,00	
	Total do capítulo 17		1 837 711,00					1 837 711,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 837 711,00					1 837 711,00	

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			157 570,69					157 570,69
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		160 886,00	2 957 294,39					2 957 294,39
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	146	4 813 908,00	912 033,26					912 033,26
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	147	1 086 517,00	13 894,99					13 894,99
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	148	13 895,00	1 000,00					1 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	149	39 000,00	13 983,56					13 983,56
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109 000,00	106 302,97					106 302,97
010110		GRATIFICAÇÕES		6 500,00	2 471,64					2 471,64
010111		REPRESENTAÇÃO	150	323 000,00	199 062,98					199 062,98
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		805 636,00	539 521,09					539 521,09
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	151	78 948,00	78 947,56					78 947,56
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	152							
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		7 438 290,00	4 981 083,13					4 981 083,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	153	27 284,00	25 035,78					25 035,78
010204		AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	1 623,33					1 623,33
010205		ABONO PI FALHAS		4 500,00	2 556,18					2 556,18
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	154	12 153,00	12 152,13					12 152,13
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		52 796,00	52 796,00					52 796,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	145 563,00	88 625,24					88 625,24
		Total do subagrupamento 02		248 296,00	129 992,66					129 992,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	156	10 866,00	9 046,52					9 046,52
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	157	28,00	28,00					28,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	158	1 429 849,00	950 144,15					950 144,15
010308		OUTRAS PENSÕES	159	33 700,00	33 671,54					33 671,54
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	160	33 807,00	27 994,38					27 994,38
		Total do subagrupamento 03		1 508 250,00	1 020 884,59					1 020 884,59
		Total do agrupamento 01		9 194 836,00	6 131 960,38					6 131 960,38
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	161	18 555,00	3 700,47					3 700,47
020104		LIMPEZA E HIGIENE		21 500,00	7 464,90					7 464,90
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	162	1 500,00	1 500,00					1 500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	163	42 000,00	38 443,40					38 443,40
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00	37,98					37,98
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	164	500,00	125,00					125,00

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00					500,00	142,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	142,63				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	165	60,00	59,02				60,00	59,02
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	166	1 540,00	811,84				1 540,00	811,84
020121	OUTROS BENS	167	14 545,00	6 856,57				14 545,00	6 856,57
	Total do subagrupamento 01		104 700,00	57 641,81				104 700,00	57 641,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		136 000,00	76 003,56				136 000,00	76 003,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00	170 693,87				200 000,00	170 693,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		122 000,00	66 601,82				122 000,00	66 601,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		851 047,00	847 746,84				851 047,00	847 746,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		62 000,00	14 516,05				62 000,00	14 516,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 500,00	2 952,00				8 500,00	2 952,00
020209	COMUNICAÇÕES		663 700,00	249 217,97				663 700,00	249 217,97
020210	TRANSPORTES	168	15 000,00	1 081,40				15 000,00	1 081,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	
020212	SEGUROS	169	359,00	358,40				359,00	358,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 500,00	6 367,55				6 500,00	6 367,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	170	201 650,00	44 743,50				201 650,00	44 743,50
020215	FORMAÇÃO	171	361 291,00	31 069,01				361 291,00	31 069,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		24 500,00	1 264,73				24 500,00	1 264,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		230 000,00	209 803,56				230 000,00	209 803,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	172	313 000,00	269 814,62				313 000,00	269 814,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	173	1 247 487,00	479 110,09				1 247 487,00	479 110,09
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		4 000,00	204,95				4 000,00	204,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	174	242 474,00	186 559,34				242 474,00	186 559,34
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	175	608 612 100,00	555 306 463,32				608 612 100,00	555 306 463,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	176	84 826,00	57 148,52				84 826,00	57 148,52
	Total do subagrupamento 02		613 393 434,00	558 021 721,10				613 393 434,00	558 021 721,10
	Total do agrupamento 02		613 498 134,00	558 079 362,91				613 498 134,00	558 079 362,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	177	950,00	948,56				950,00	948,56
	Total do subagrupamento 06		950,00	948,56				950,00	948,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	178	4 414,00	4 394,68				4 414,00	4 394,68

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		4 414,00	4 394,68				4 414,00	4 394,68
	Total do agrupamento 04		5 364,00	5 343,24				5 364,00	5 343,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 050 000,00	3 013 499,13				3 050 000,00	3 013 499,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS		16 235 996,00	97 727,58				16 235 996,00	97 727,58
060203	OUTRAS		19 285 996,00	3 111 226,71				19 285 996,00	3 111 226,71
	Total do subagrupamento 02		19 285 996,00	3 111 226,71				19 285 996,00	3 111 226,71
	Total do agrupamento 06		641 984 330,00	567 327 893,24				641 984 330,00	567 327 893,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	179	1 000 000,00					1 000 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		340 000,00	75 351,34				340 000,00	75 351,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	180	1 317 625,00	997 334,77				1 317 625,00	997 334,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	181	43 375,00	22 916,16				43 375,00	22 916,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30 000,00					30 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00					10 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00	201,11				5 000,00	201,11
	Total do subagrupamento 01		2 746 000,00	1 095 803,38				2 746 000,00	1 095 803,38
	Total do agrupamento 07		2 746 000,00	1 095 803,38				2 746 000,00	1 095 803,38
	Total das despesas de capital		2 746 000,00	1 095 803,38				2 746 000,00	1 095 803,38
	Total das Despesas orçamentais		644 730 330,00	568 423 696,62				644 730 330,00	568 423 696,62
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		988 649,00					988 649,00	
	Total do subagrupamento 01		988 649,00					988 649,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00					849 062,00	
	Total do subagrupamento 02		849 062,00					849 062,00	
	Total do agrupamento 12		1 837 711,00					1 837 711,00	

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

09 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Despesas extraorçamentais		1 837 711,00					1 837 711,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		1 843 871 407,00	1 648 486 836,65		48 582 853,00	46 951 679,90	1 892 454 260,00	1 695 438 516,55
	Total geral da despesa orçamental do ministério		988 478 108,00	704 546 516,37		48 273 162,00	45 613 970,97	1 036 751 270,00	750 160 487,34
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 990 290,00	125 355,52				1 990 290,00	125 355,52
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 990 290,00	125 355,52				1 990 290,00	125 355,52

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

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	5 000 000,00	4 460 379,30	14	2 663 290,00	1 276 000,00	7 663 290,00	5 736 379,30
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2	1 058 685,00	917 701,80	15	1 504 481,00	590 950,00	2 563 166,00	1 508 651,80
	Total do grupo 03		6 058 685,00	5 378 081,10		4 167 771,00	1 866 950,00	10 226 456,00	7 245 031,10
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3	3 471 821,00	3 471 821,00				3 471 821,00	3 471 821,00
	Total do grupo 06		3 471 821,00	3 471 821,00				3 471 821,00	3 471 821,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	12 336 638,00	10 178 816,20	16	6 753 085,00	2 347 144,25	19 089 723,00	12 525 960,45
	Total do grupo 09		12 336 638,00	10 178 816,20		6 753 085,00	2 347 144,25	19 089 723,00	12 525 960,45
	Total do capítulo 06		21 867 144,00	19 028 718,30		10 920 856,00	4 214 094,25	32 788 000,00	23 242 812,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
	Total do grupo 03		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
	Total do capítulo 07		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	5	40,00					40,00	
080199	OUTRAS		40,00					40,00	
	Total do grupo 01		40,00					40,00	
	Total do capítulo 08		40,00					40,00	
	Total das receitas correntes		22 057 444,00	19 218 978,30		10 920 856,00	4 214 094,25	32 978 300,00	23 433 072,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		6 315,00		17	336 710,00	332 000,00	336 710,00	332 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	100 000,00	85 000,00	106 315,00	85 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6	92 215 056,00	81 936 152,30				92 215 056,00	81 936 152,30
	Total do grupo 03		92 221 371,00	81 936 152,30		436 710,00	417 000,00	92 658 081,00	82 353 152,30
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 544 118,00					1 544 118,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		1 544 118,00					1 544 118,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	416 671 931,00	137 829 051,63	19	662 854,00	398 760,02	417 334 785,00	138 227 811,65
	Total do grupo 09		416 671 931,00	137 829 051,63		662 854,00	398 760,02	417 334 785,00	138 227 811,65
	Total do capítulo 10		510 437 420,00	219 765 203,93		1 099 564,00	815 760,02	511 536 984,00	220 580 963,95
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	8	26 901 992,00	26 901 989,71				26 901 992,00	26 901 989,71
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	9	350 155,00	350 154,09				350 155,00	350 154,09
110606	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	10	27 252 147,00	27 252 143,80				27 252 147,00	27 252 143,80
	Total do grupo 06		27 252 147,00	27 252 143,80				27 252 147,00	27 252 143,80
	Total do capítulo 11		537 689 567,00	247 017 347,73		1 099 564,00	815 760,02	538 789 131,00	247 833 107,75
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 818,20				10 000,00	1 818,20
	Total do grupo 01		10 000,00	1 818,20				10 000,00	1 818,20
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 818,20				10 000,00	1 818,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	12							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		559 757 011,00	266 238 144,23		12 020 420,00	5 029 854,27	571 777 431,00	271 267 998,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	13	16 388 860 687,00	14 666 624 630,21				16 388 860 687,00	14 666 624 630,21
	Total do grupo 02		16 388 860 687,00	14 666 624 630,21				16 388 860 687,00	14 666 624 630,21
	Total do capítulo 17		16 388 860 687,00	14 666 624 630,21				16 388 860 687,00	14 666 624 630,21
	Total das Receitas extraorçamentais		16 388 860 687,00	14 666 624 630,21				16 388 860 687,00	14 666 624 630,21

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

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	433 042,00	364 447,29	65	90 000,00		523 042,00	432 256,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 993 071,00	2 297 823,20				2 993 071,00	2 297 823,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	3 316 777,00	2 300 232,84				3 316 777,00	2 300 232,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	40 949,00	27 889,11	66	10 000,00		50 949,00	27 889,11
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	3 843,00	3 842,36				3 843,00	3 842,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	575 525,00	534 966,18	67	709 700,00	200 754,23	1 285 225,00	735 720,41
010110	GRATIFICAÇÕES	7	569 121,00	519 261,00	68	10 000,00	6 407,57	579 121,00	525 668,57
010111	REPRESENTAÇÃO	8	686 365,00	622 539,77	69	60 000,00	41 567,69	746 365,00	664 107,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9	350,00	349,89	70	1 800,00	657,01	2 150,00	1 006,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10	284 749,00	243 089,42	71	30 000,00	9 231,66	314 749,00	252 321,08
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 235 433,00	1 005 386,38	72	158 200,00	58 180,74	1 393 633,00	1 063 567,12
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	49 722,00	48 534,30				49 722,00	48 534,30
	Total do subagrupamento 01		10 188 947,00	7 968 361,74		1 069 700,00	384 608,49	11 258 647,00	8 352 970,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	20 393,00	18 717,29	73	5 000,00		25 393,00	18 717,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	41 296,00	5 637,69	74	5 000,00		46 296,00	5 637,69
010205	ABONO P/ FALHAS	15	1 337,00	1 035,48				1 337,00	1 035,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16	7 200,00					7 200,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	26 551,00	24 926,59	75	500,00	86,42	27 051,00	25 013,01
	Total do subagrupamento 02		96 777,00	50 317,05		10 500,00	86,42	107 277,00	50 403,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	11 867,00	7 531,83				11 867,00	7 531,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	2 169 973,00	1 791 742,99	76	219 800,00	75 029,22	2 389 773,00	1 866 772,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	20	300,00	116,07				300,00	116,07
010308	OUTRAS PENSÕES	21	67 964,00	59 816,17				67 964,00	59 816,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	25 062,00	25 061,76				25 062,00	25 061,76
	Total do subagrupamento 03		2 275 166,00	1 884 268,82		219 800,00	75 029,22	2 494 966,00	1 959 298,04
	Total do agrupamento 01		12 560 890,00	9 902 947,61		1 300 000,00	459 724,13	13 860 890,00	10 362 671,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	45 126,00	15 918,61	77	1 000,00		46 126,00	15 918,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	3 193,00	2 952,64	78	100,00		3 293,00	2 952,64
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	25							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	400,00					400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	20 502,00	194,48	79	5 360,00	71,09	25 862,00	265,57

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

10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	28	13 943,00	2 385,81	80	1 400,00	369,30	15 343,00	2 755,11
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	29	940,00					940,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	4 251,00	3 869,12				4 251,00	3 869,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	1 212,00	1 161,79				1 212,00	1 161,79
020121	OUTROS BENS	32	18 414,00	4 081,13	81	2 800,00	2 285,63	21 214,00	6 366,76
	Total do subagrupamento 01		107 981,00	30 563,58		10 660,00	2 726,02	118 641,00	33 289,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	126 257,00	91 427,74		4 000,00	252,63	130 257,00	91 680,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE		121 500,00	100 058,86				121 500,00	100 058,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34	10 092,00	5 237,69	83	1 000,00		11 092,00	5 237,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	929 329,00	898 770,27	84	45 560,00	25 258,17	974 889,00	924 028,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	36	189 577,00	21 839,84	85	5 000,00	2 450,16	194 577,00	24 290,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	68 765,00	55 517,15	86	23 500,00		92 265,00	55 517,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	800,00					800,00	
020209	COMUNICAÇÕES	39	134 932,00	53 978,32	87	17 100,00	508,66	152 032,00	54 486,98
020210	TRANSPORTES	40	25 309,00	12 792,13	88	9 949,00	59,69	35 258,00	12 851,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	2 830,00	1 062,25	89	1 000,00	415,00	3 830,00	1 477,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	127 399,00	14 751,31	90	7 700,00	1 479,81	135 099,00	16 231,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	673 611,00	539 238,11	91	833 565,00	515 380,03	1 507 176,00	1 054 618,14
020215	FORMAÇÃO	44	114 972,00	95 667,43	92	114 922,00		229 894,00	95 667,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	97 623,00	88 023,17	93	237 063,00	147 730,44	334 686,00	235 753,61
020217	PUBLICIDADE	46	62 992,00	16 987,43	94	103 000,00		165 992,00	16 987,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	100 238,00	100 144,17				100 238,00	100 144,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	99 830,00	95 723,61	95	529 276,00	253 293,74	629 106,00	349 017,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	360 872,00	145 619,72	96	7 637 931,00	2 737 139,16	7 998 903,00	2 882 758,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50	24 810,00	19 709,38				24 810,00	19 709,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	51	732,00	270,00				732,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	52	105 219,00	78 391,75	97	39 630,00	14 178,22	144 849,00	92 569,97
	Total do subagrupamento 02		3 377 789,00	2 435 210,33		9 610 196,00	3 698 145,71	12 987 985,00	6 133 356,04
	Total do agrupamento 02		3 485 770,00	2 465 773,91		9 620 856,00	3 700 871,73	13 106 626,00	6 166 645,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030501	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOUREIRO		5 000 000,00	4 460 379,30				5 000 000,00	4 460 379,30
	Total do subagrupamento 05		5 000 000,00	4 460 379,30				5 000 000,00	4 460 379,30
	Total do agrupamento 03		5 000 000,00	4 460 379,30				5 000 000,00	4 460 379,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	53	942 585,00	942 585,00				942 585,00	942 585,00

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - PLANEAMENTO AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		942 585,00	942 585,00				942 585,00	942 585,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	6 792,00	6 792,00				6 792,00	6 792,00
	Total do subagrupamento 09		6 792,00	6 792,00				6 792,00	6 792,00
	Total do agrupamento 04		949 377,00	949 377,00				949 377,00	949 377,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	55	12 001,00	40,19				12 001,00	40,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	56	678 973,00	17 459,08				678 973,00	17 459,08
060203	OUTRAS		690 974,00	17 499,27				690 974,00	17 499,27
	Total do subagrupamento 02		690 974,00	17 499,27				690 974,00	17 499,27
	Total do agrupamento 06		690 974,00	17 499,27				690 974,00	17 499,27
	Total das despesas correntes		22 687 011,00	17 795 977,09			10 920 856,00	33 607 867,00	21 956 572,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57	144 357,00	117 971,83	98	262 134,00		406 491,00	238 261,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	58	76 014,00	24 413,64	99	812 680,00		888 694,00	461 863,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	59	28 741,00	7 163,43	100	24 750,00		53 491,00	30 484,17
	Total do subagrupamento 01		249 112,00	149 548,90		1 099 564,00		1 348 676,00	730 608,73
	Total do agrupamento 07		249 112,00	149 548,90		1 099 564,00		1 348 676,00	730 608,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	60	92 790 728,00	41 215 643,05				92 790 728,00	41 215 643,05
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		114 350,00					114 350,00	
090605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		3 422 431,00	1 524 906,55				3 422 431,00	1 524 906,55
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	61	95 599 572,00	34 832 863,50				95 599 572,00	34 832 863,50
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	62	33 917 265,00	10 517 313,58				33 917 265,00	10 517 313,58
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	63	151 050,00					151 050,00	
	Total do subagrupamento 06		225 995 396,00	88 090 726,68				225 995 396,00	88 090 726,68
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total do subagrupamento 08		10 294 118,00					10 294 118,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090901	DESPESAS DE CAPITAL		22 296 499,00					22 296 499,00	
090906	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		153 846 071,00	49 618 661,95				153 846 071,00	49 618 661,95
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		5 574 125,00					5 574 125,00	
	Total do subagrupamento 09		181 716 695,00	49 618 661,95				181 716 695,00	49 618 661,95
	Total do agrupamento 09		418 006 209,00	137 709 388,63				418 006 209,00	137 709 388,63
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		118 814 679,00	109 188 296,10				118 814 679,00	109 188 296,10
110200	DIVERSAS		118 814 679,00	109 188 296,10				118 814 679,00	109 188 296,10
	Total do subagrupamento 02		118 814 679,00	109 188 296,10				118 814 679,00	109 188 296,10
	Total do agrupamento 11		118 814 679,00	109 188 296,10				118 814 679,00	109 188 296,10
	Total das despesas de capital		537 070 000,00	247 047 233,63			1 099 564,00	538 169 564,00	247 628 293,46
	Total das Despesas orçamentais		559 757 011,00	264 843 210,72			12 020 420,00	571 777 431,00	269 584 866,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	64	16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51
	Total do subagrupamento 02		16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51
	Total do agrupamento 12		16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51
	Total das Despesas extraorçamentais		16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51

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

10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	22	197,00	147,01				197,00	147,01
	Total do grupo 03		197,00	147,01				197,00	147,01
	Total do capítulo 05		197,00	147,01				197,00	147,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	23	53,00	52,31				53,00	52,31
	Total do grupo 01		53,00	52,31				53,00	52,31
	Total do capítulo 08		53,00	52,31				53,00	52,31
	Total das receitas correntes		250,00	199,32				250,00	199,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	24	14 113 979,00	14 113 978,19				14 113 979,00	14 113 978,19
	Total do grupo 02		14 113 979,00	14 113 978,19				14 113 979,00	14 113 978,19
	Total do capítulo 11		14 113 979,00	14 113 978,19				14 113 979,00	14 113 978,19
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total do grupo 07		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total do capítulo 12		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total das receitas de capital		24 408 097,00	14 113 978,19				24 408 097,00	14 113 978,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	1 564 356,00	1 564 354,55				1 564 356,00	1 564 354,55
	Total do grupo 01		1 564 356,00	1 564 354,55				1 564 356,00	1 564 354,55
	Total do capítulo 16		1 564 356,00	1 564 354,55				1 564 356,00	1 564 354,55
	Total das Receitas orçamentais		25 972 703,00	15 678 532,06				25 972 703,00	15 678 532,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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		124 853,00	84 601,80				124 853,00	84 601,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	101	25 000,00					25 000,00	
020217	PUBLICIDADE		27 000,00	3 460,00				27 000,00	3 460,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
	Total do subagrupamento 02		176 853,00	88 061,80				176 853,00	88 061,80
	Total do agrupamento 02		176 853,00	88 061,80				176 853,00	88 061,80
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS		606 000,00					606 000,00	
	Total do subagrupamento 01		606 000,00					606 000,00	
	Total do agrupamento 05		606 000,00					606 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 947,00					2 947,00	
060203	OUTRAS		2 947,00					2 947,00	
	Total do subagrupamento 02		2 947,00					2 947,00	
	Total do agrupamento 06		2 947,00					2 947,00	
	Total das despesas correntes		785 800,00	88 061,80				785 800,00	88 061,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	102	14 700 064,00	14 616 115,09				14 700 064,00	14 616 115,09
	Total do subagrupamento 02		14 700 064,00	14 616 115,09				14 700 064,00	14 616 115,09
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	103	5 696 000,00	974 354,74				5 696 000,00	974 354,74
	Total do subagrupamento 07		5 696 000,00	974 354,74				5 696 000,00	974 354,74
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		880 000,00					880 000,00	
	Total do subagrupamento 08		880 000,00					880 000,00	
	Total do agrupamento 09		21 276 064,00	15 590 469,83				21 276 064,00	15 590 469,83
	Total das despesas de capital		21 276 064,00	15 590 469,83				21 276 064,00	15 590 469,83
	Total das Despesas orçamentais		22 061 864,00	15 678 531,63				22 061 864,00	15 678 531,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - PLANEAMENTO
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		585 729 714,00	281 916 676,29		12 020 420,00	5 029 854,27	597 750 134,00	286 946 530,56
	Total geral da despesa orçamental do ministério		581 818 875,00	280 521 742,35		12 020 420,00	4 741 655,69	593 839 295,00	285 263 398,04
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		16 388 860 687,00	14 666 624 630,21				16 388 860 687,00	14 666 624 630,21
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		16 388 860 687,00	14 633 794 492,51				16 388 860 687,00	14 633 794 492,51

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

11 - CULTURA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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:								
	TAXAS DIVERSAS	1	68 242,00	64 284,56				68 242,00	64 284,56
	Total do grupo 01		68 242,00	64 284,56				68 242,00	64 284,56
	Total do capítulo 04		68 242,00	64 284,56				68 242,00	64 284,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	2	346 000,00	201 629,67				346 000,00	201 629,67
060102	PRIVADAS		50 000,00	595,97				50 000,00	595,97
	Total do grupo 01		396 000,00	202 225,64				396 000,00	202 225,64
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	22 870 050,00	22 685 666,46	16	4 286 866,00	3 400 999,06	27 156 916,00	26 086 665,52
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				17	720 808,00	305 481,62	720 808,00	305 481,62
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	225 976,00	102 847,77	18	1 321 218,00	1 229 320,00	1 547 194,00	1 332 167,77
	Total do grupo 03		23 096 026,00	22 788 514,23		6 328 892,00	4 935 800,68	29 424 918,00	27 724 314,91
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	6 959,00	18 593,58	19	3 796 223,00	195 401,23	3 803 182,00	213 994,81
	Total do grupo 09		6 959,00	18 593,58		3 796 223,00	195 401,23	3 803 182,00	213 994,81
	Total do capítulo 06		23 498 985,00	23 009 333,45		10 125 115,00	5 131 201,91	33 624 100,00	28 140 535,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6	132 482,00	163 974,32				132 482,00	163 974,32
070108	MERCADORIAS	7	142 044,00	191 505,65				142 044,00	191 505,65
070199	OUTROS		50 000,00	4 084,82				50 000,00	4 084,82
	Total do grupo 01		324 526,00	359 564,79				324 526,00	359 564,79
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8	250 000,00	60 222,18				250 000,00	60 222,18
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	9	25 023 291,00	4 836 558,67				25 023 291,00	4 836 558,67
070299	OUTROS		205,00	205,00				205,00	205,00
	Total do grupo 02		25 273 496,00	4 896 985,85				25 273 496,00	4 896 985,85
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	10	242 000,00	214 463,45				242 000,00	214 463,45
	Total do grupo 03		242 000,00	214 463,45				242 000,00	214 463,45
	Total do capítulo 07		25 840 022,00	5 471 014,09				25 840 022,00	5 471 014,09

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	11	364 000,00	87 230,32	20	171 349,00	190 897,78	535 349,00	278 128,10
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		364 000,00	87 230,32		171 349,00	190 897,78	535 349,00	278 128,10
	Total do capítulo 08		364 000,00	87 230,32		171 349,00	190 897,78	535 349,00	278 128,10
	Total das receitas correntes		49 771 249,00	28 631 862,42		10 296 464,00	5 322 099,69	60 067 713,00	33 953 962,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		180 000,00					180 000,00	
100102	PRIVADAS		180 000,00					180 000,00	
	Total do grupo 01		180 000,00					180 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				21	2 076 906,00	1 623 381,01	2 076 906,00	1 623 381,01
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				22	1 523 503,00	205 846,63	1 523 503,00	205 846,63
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12	518 166,00	497 966,34	23	79 800,00	125 262,26	597 966,00	623 228,60
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				24	72 005,00	67 834,35	72 005,00	67 834,35
	Total do grupo 03		518 166,00	497 966,34		3 752 214,00	2 022 324,25	4 270 380,00	2 520 290,59
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				25	5 199 987,00	1 909 341,59	5 199 987,00	1 909 341,59
	Total do grupo 09					5 199 987,00	1 909 341,59	5 199 987,00	1 909 341,59
	Total do capítulo 10		698 166,00	497 966,34		8 952 201,00	3 931 665,84	9 650 367,00	4 429 632,18
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:				26	198 651,00		198 651,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES					198 651,00		198 651,00	
	Total do grupo 01					198 651,00		198 651,00	
	Total do capítulo 13					198 651,00		198 651,00	
	Total das receitas de capital		698 166,00	497 966,34		9 150 852,00	3 931 665,84	9 849 018,00	4 429 632,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	36 244,00	39 173,36				36 244,00	39 173,36
	Total do grupo 01		36 244,00	39 173,36				36 244,00	39 173,36

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		36 244,00	39 173,36				36 244,00	39 173,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14			27				
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	15	9 213 026,00	9 208 227,24	28	4 642 529,00	4 345 599,23	13 855 555,00	13 553 826,47
	Total do grupo 01		9 213 026,00	9 208 227,24		4 642 529,00	4 345 599,23	13 855 555,00	13 553 826,47
	Total do capítulo 16		9 213 026,00	9 208 227,24		4 642 529,00	4 345 599,23	13 855 555,00	13 553 826,47
	Total das Receitas orçamentais		59 718 685,00	38 377 229,36		24 089 845,00	13 599 364,76	83 808 530,00	51 976 594,12
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		5 343 244,00	2 672 556,19				5 343 244,00	2 672 556,19
	Total do grupo 01		5 343 244,00	2 672 556,19				5 343 244,00	2 672 556,19
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 455 735,00	4 211 528,87				4 455 735,00	4 211 528,87
	Total do grupo 02		4 455 735,00	4 211 528,87				4 455 735,00	4 211 528,87
	Total do capítulo 17		9 798 979,00	6 884 085,06				9 798 979,00	6 884 085,06
	Total das Receitas extraorçamentais		9 798 979,00	6 884 085,06				9 798 979,00	6 884 085,06

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	22 587 989,00	13 706 205,48	71	129 044,00		22 717 033,00	13 706 205,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	102 408,00	36 009,00	72	126 190,00		228 598,00	86 274,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	47 469,00	47 418,86				47 469,00	47 418,86
010110	GRATIFICAÇÕES	4	1 517,00	816,41				1 517,00	816,41
010111	REPRESENTAÇÃO	5	160 859,00	160 814,96				160 859,00	160 814,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	962 108,00	878 447,97	73	6 613,00		968 721,00	878 447,97
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	2 474 175,00	2 352 304,89	74	24 380,00		2 498 555,00	2 352 304,89
	Total do subagrupamento 01		26 336 525,00	17 182 017,57		286 227,00		26 622 752,00	17 232 282,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	77 336,00	77 331,47				77 336,00	77 331,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	31 196,00	25 417,38				31 196,00	25 417,38
010205	ABONO P/ FALHAS	10	37 832,00	37 827,91				37 832,00	37 827,91
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11	8 735,00	8 734,28				8 735,00	8 734,28
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	83 741,00	80 300,29				83 741,00	80 300,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	86 575,00	86 427,59				86 575,00	86 427,59
	Total do subagrupamento 02		325 415,00	316 038,92				325 415,00	316 038,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	22 584,00	22 583,11				22 584,00	22 583,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	7 791,00	7 406,70				7 791,00	7 406,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	4 199 555,00	3 910 155,10	75	40 529,00		4 240 084,00	3 910 155,10
010308	OUTRAS PENSÕES	17	5 030,00	2 461,86				5 030,00	2 461,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	48 169,00	43 903,33				48 169,00	43 903,33
	Total do subagrupamento 03		4 283 129,00	3 986 510,10		40 529,00		4 323 658,00	3 986 510,10
	Total do agrupamento 01		30 945 069,00	21 484 566,59		326 756,00		31 271 825,00	21 534 831,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	19	700,00	44 080,47				700,00	44 985,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	63 933,00	22 119,02	76	952,00		64 885,00	22 119,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	67 311,00	4 239,45	77	3 684,00		67 311,00	7 923,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	9 178,00	10 915,45				12 862,00	10 915,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	147 741,00	40 168,13				147 741,00	40 168,13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	24	152 686,00	46 895,21				152 686,00	46 895,21
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25	2 611,00	1 323,76	78	1 000,00		3 611,00	1 323,76
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	26	80 853,00	46 895,21	79	10 500,00		91 353,00	46 895,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27	5 915,00	2 793,19				5 915,00	2 793,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	7 328,00	1 902,89				7 328,00	1 902,89
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	29	800,00	713,40				800,00	713,40

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30	6 760,00	415,33				6 760,00	415,33
020121	OUTROS BENS	31	191 735,00	124 110,24	80	54 243,00	26 226,78	245 978,00	150 337,02
	Total do subagrupamento 01		737 551,00	299 676,54		70 379,00	30 825,58	807 930,00	330 502,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32	2 179 718,00	831 381,94				2 179 718,00	831 381,94
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	3 125 507,00	1 432 515,68	81	11 421,00	8 296,80	3 136 928,00	1 440 812,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	353 537,00	148 113,93	82	473 814,00	266 236,27	827 351,00	414 350,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	310 173,00	309 705,46				310 173,00	309 705,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	59 155,00	6 115,92	83	4 361,00	2 598,86	63 516,00	8 714,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	59 450,00	31 682,03	84	52 387,00	46 311,85	111 837,00	77 993,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	105 229,00	46 833,69				105 229,00	46 833,69
020209	COMUNICAÇÕES	39	332 233,00	274 592,09	85	13 000,00		345 233,00	274 592,09
020210	TRANSPORTES	40	6 902,00	3 149,84				6 902,00	3 149,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	62 104,00	41 486,56	86	22 164,00	9 274,82	84 268,00	50 761,38
020212	SEGUROS	42	11 820,00	8 402,46	87	61 477,00		80 397,00	8 402,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	111 843,00	43 326,98	88	229 364,00	118 552,32	341 207,00	161 879,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	23 846,00	14 951,58	89	723 396,00		23 846,00	14 951,58
020215	FORMAÇÃO	45	327 383,00	219 939,93	90	1 050 779,00	260 860,93	1 050 779,00	480 800,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	51 220,00	29 839,15	91	55 473,00	41 409,75	106 693,00	71 248,90
020217	PUBLICIDADE	47	12 925 179,00	5 315 975,45	92	34 473,64	12 979 076,00	12 979 076,00	5 350 449,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	217 856,00	177 275,44	93	129 933,00	82 416,99	347 789,00	259 692,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	244 133,00	108 033,10	94	1 564 302,00	421 260,64	1 808 435,00	529 293,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	38 178,00					38 178,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	51	293 610,00	73 843,74	95	177 029,00	85 675,89	470 639,00	159 519,63
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 846 176,00	9 117 164,97		3 572 018,00	1 377 368,76	24 418 194,00	10 494 533,73
	Total do subagrupamento 02		21 583 727,00	9 416 841,51		3 642 397,00	1 408 194,34	25 226 124,00	10 825 035,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	52	2 000,00	22,95				2 000,00	22,95
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	22,95				2 000,00	22,95
	Total do agrupamento 03		2 000,00	22,95				2 000,00	22,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	53	22 820,00	22 820,00				22 820,00	22 820,00
040102	PRIVADAS	54	14 900,00	14 864,00	96	3 200 358,00	2 312 481,01	3 215 258,00	2 327 345,01
	Total do subagrupamento 01		37 720,00	37 684,00		3 200 358,00	2 312 481,01	3 238 078,00	2 350 165,01
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				97	571 808,00	94 642,50	571 808,00	94 642,50

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	55	768 434,00	624 669,86	98	379 971,00	322 275,55	1 148 405,00	946 945,41
	Total do subagrupamento 03		768 434,00	624 669,86		951 779,00	416 918,05	1 720 213,00	1 041 587,91
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	56	5 380,00		99	2 798 571,00	609 728,15	2 803 951,00	609 728,15
	Total do subagrupamento 05		5 380,00			2 798 571,00	609 728,15	2 803 951,00	609 728,15
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	57	10 351,00					10 351,00	
	Total do subagrupamento 06		10 351,00					10 351,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	18 000,00	17 919,46	100	279 366,00	270 363,52	297 366,00	288 282,98
	Total do subagrupamento 07		18 000,00	17 919,46		279 366,00	270 363,52	297 366,00	288 282,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	59	118 737,00	67 768,78	101	292 725,00	268 630,55	411 462,00	336 399,33
	Total do subagrupamento 08		118 737,00	67 768,78		292 725,00	268 630,55	411 462,00	336 399,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	60	96 427,00	92 851,45				96 427,00	92 851,45
	Total do subagrupamento 09		96 427,00	92 851,45				96 427,00	92 851,45
	Total do agrupamento 04		1 055 049,00	840 893,55		7 522 799,00	3 878 121,28	8 577 848,00	4 719 014,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	546 422,00	333 148,51				546 422,00	333 148,51
060203	OUTRAS	62	625 376,00	70 932,29	102	526 091,00	525 086,10	1 151 467,00	596 018,39
	Total do subagrupamento 02		1 171 798,00	404 080,80		526 091,00	525 086,10	1 697 889,00	929 166,90
	Total do agrupamento 06		1 171 798,00	404 080,80		526 091,00	525 086,10	1 697 889,00	929 166,90
	Total das despesas correntes		54 757 643,00	32 146 405,40		12 018 043,00	5 861 666,90	66 775 686,00	38 008 072,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	63	25 011,00	5 945,76	103	29 772,00	28 482,20	54 783,00	34 427,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	27 294,00	25 573,65	104	666 124,00	97 612,58	693 418,00	123 186,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	90 755,00	52 116,38	105	799 022,00	248 195,78	889 777,00	300 312,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	46 273,00	2 235,00	106	42 519,00	17 864,35	88 792,00	20 099,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67	115 050,00	20 492,22	107	271 115,00	111 015,50	386 165,00	131 507,72
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	68	127 810,00	2 310,00	108	649 582,00	588 078,35	777 392,00	590 388,35

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	69	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		433 193,00	108 673,01		2 458 134,00	1 091 248,76	2 891 327,00	1 199 921,77
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	70	755 066,00	532 841,29	109	6 266 322,00	2 092 726,41	7 021 388,00	2 625 567,70
	Total do subagrupamento 03		755 066,00	532 841,29		6 266 322,00	2 092 726,41	7 021 388,00	2 625 567,70
	Total do agrupamento 07		1 188 259,00	641 514,30		8 724 456,00	3 183 975,17	9 912 715,00	3 825 489,47
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				110	102 812,00		102 812,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS					102 812,00		102 812,00	
	Total do subagrupamento 03					102 812,00		102 812,00	
	Total do agrupamento 08					102 812,00		102 812,00	
	Total das despesas de capital		1 188 259,00	641 514,30		8 827 268,00	3 183 975,17	10 015 527,00	3 825 489,47
	Total das Despesas orçamentais		55 945 902,00	32 787 919,70		20 845 311,00	9 045 642,07	76 791 213,00	41 833 561,77
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		5 343 244,00	2 672 556,19				5 343 244,00	2 672 556,19
	Total do subagrupamento 01		5 343 244,00	2 672 556,19				5 343 244,00	2 672 556,19
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 455 735,00	4 211 528,87				4 455 735,00	4 211 528,87
	Total do subagrupamento 02		4 455 735,00	4 211 528,87				4 455 735,00	4 211 528,87
	Total do agrupamento 12		9 798 979,00	6 884 085,06				9 798 979,00	6 884 085,06
	Total das Despesas extraorçamentais		9 798 979,00	6 884 085,06				9 798 979,00	6 884 085,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	29	11 302 437,00	10 455 645,73				11 302 437,00	10 455 645,73
020203	IMPOSTO DO JOGO	30	2 520 000,00	1 937 916,26				2 520 000,00	1 937 916,26
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		12 008 219,00	8 821 652,67				12 008 219,00	8 821 652,67
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		1 734 104,00	1 092 152,49				1 734 104,00	1 092 152,49
	Total do grupo 02		27 564 760,00	22 307 367,15				27 564 760,00	22 307 367,15
	Total do capítulo 02		27 564 760,00	22 307 367,15				27 564 760,00	22 307 367,15
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 02		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 04		500,00	500,00				500,00	500,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	31	12 282 208,00	11 892 106,56				12 282 208,00	11 892 106,56
	Total do grupo 03		12 282 208,00	11 892 106,56				12 282 208,00	11 892 106,56
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	10 279 030,00					10 279 030,00	
	Total do grupo 09		10 279 030,00					10 279 030,00	
	Total do capítulo 06		22 561 238,00	11 892 106,56				22 561 238,00	11 892 106,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	33	1 381 046,00	1 381 045,18				1 381 046,00	1 381 045,18
	Total do grupo 02		1 381 046,00	1 381 045,18				1 381 046,00	1 381 045,18
	Total do capítulo 08		1 381 046,00	1 381 045,18				1 381 046,00	1 381 045,18
	Total das receitas correntes		51 507 544,00	35 580 518,89				51 507 544,00	35 580 518,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00					500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	15 491 155,00	15 408 520,92				15 491 155,00	15 408 520,92
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		15 491 155,00	15 408 520,92				15 491 155,00	15 408 520,92
	Total do grupo 01		15 491 155,00	15 408 520,92				15 491 155,00	15 408 520,92
	Total do capítulo 16		15 491 155,00	15 408 520,92				15 491 155,00	15 408 520,92
	Total das Receitas orçamentais		67 009 199,00	50 989 039,81				67 009 199,00	50 989 039,81

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		596,00	595,77				596,00	595,77
010110	GRATIFICAÇÕES	111	1 896,00					1 896,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	112	2 492,00	595,77				2 492,00	595,77
	Total do subagrupamento 01		2 492,00	595,77				2 492,00	595,77
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 123,00					30 123,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 150,00	70,12				4 150,00	70,12
020225	OUTROS SERVIÇOS		34 273,00	70,12				34 273,00	70,12
	Total do subagrupamento 02		34 273,00	70,12				34 273,00	70,12
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	113	1 189 034,00	482 127,50				1 189 034,00	482 127,50
040102	PRIVADAS		1 189 034,00	482 127,50				1 189 034,00	482 127,50
	Total do subagrupamento 01								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	114							
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11 868 000,00	11 868 000,00				11 868 000,00	11 868 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		11 868 000,00	11 868 000,00				11 868 000,00	11 868 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	115	39 875 514,00	27 327 188,93				39 875 514,00	27 327 188,93
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		39 875 514,00	27 327 188,93				39 875 514,00	27 327 188,93
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	116	188 586,00	83 977,86				188 586,00	83 977,86
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	117	12 504 313,00	8 078 774,67				12 504 313,00	8 078 774,67
040802	OUTRAS		12 692 899,00	8 162 752,53				12 692 899,00	8 162 752,53
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		105 149,00					105 149,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		105 149,00					105 149,00	
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		65 730 596,00	47 840 068,96				65 730 596,00	47 840 068,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		17 164,00	17 164,00				17 164,00	17 164,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	118	632 040,00					632 040,00	
060203	OUTRAS		649 204,00	17 164,00				649 204,00	17 164,00
	Total do subagrupamento 02		649 204,00	17 164,00				649 204,00	17 164,00
	Total do agrupamento 06		649 204,00	17 164,00				649 204,00	17 164,00
	Total das despesas correntes		66 416 565,00	47 857 898,85				66 416 565,00	47 857 898,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	119	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 08		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 09		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das despesas de capital		510 000,00	500 000,00				510 000,00	500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		66 926 565,00	48 357 898,85				66 926 565,00	48 357 898,85

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		5 000 000,00	4 597 206,70				5 000 000,00	4 597 206,70
	Total do grupo 02		5 000 000,00	4 597 206,70				5 000 000,00	4 597 206,70
	Total do capítulo 02		5 000 000,00	4 597 206,70				5 000 000,00	4 597 206,70
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		375 000,00					375 000,00	
	Total do grupo 02		375 000,00					375 000,00	
	Total do capítulo 04		375 000,00					375 000,00	
	Total das receitas correntes		5 375 000,00	4 597 206,70				5 375 000,00	4 597 206,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		925 000,00					925 000,00	
	Total do grupo 01		925 000,00					925 000,00	
	Total do capítulo 10		925 000,00					925 000,00	
	Total das receitas de capital		925 000,00					925 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	3 766 232,00	3 766 230,58				3 766 232,00	3 766 230,58
	Total do grupo 01	35	3 766 232,00	3 766 230,58				3 766 232,00	3 766 230,58
	Total do capítulo 16		3 766 232,00	3 766 230,58				3 766 232,00	3 766 230,58
	Total das Receitas orçamentais		10 066 232,00	8 363 437,28				10 066 232,00	8 363 437,28

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50 000,00					50 000,00	
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		50 000,00					50 000,00	
040101	PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	120	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do agrupamento 04		1 250 000,00	1 200 000,00				1 250 000,00	1 200 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 000,00					25 000,00	
060203	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 02		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 06		25 000,00					25 000,00	
	Total das despesas correntes		1 275 000,00	1 200 000,00				1 275 000,00	1 200 000,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	121	3 800 000,00					3 800 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 800 000,00					3 800 000,00	
	Total do agrupamento 07		3 800 000,00					3 800 000,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	497 966,00	497 965,89				497 966,00	497 965,89
	Total do subagrupamento 03		497 966,00	497 965,89				497 966,00	497 965,89
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	123	1 624 773,00	1 624 771,57				1 624 773,00	1 624 771,57
	Total do subagrupamento 05		1 624 773,00	1 624 771,57				1 624 773,00	1 624 771,57
080700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	124	1 193 618,00	1 193 618,00				1 193 618,00	1 193 618,00
	Total do subagrupamento 07		1 193 618,00	1 193 618,00				1 193 618,00	1 193 618,00
	Total do agrupamento 08		3 316 357,00	2 122 737,46				3 316 357,00	2 122 737,46
	Total das despesas de capital		7 116 357,00	2 122 737,46				7 116 357,00	2 122 737,46
	Total das Despesas orçamentais		8 391 357,00	3 322 737,46				8 391 357,00	3 322 737,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	36	16 585 472,00	16 841 639,63				16 585 472,00	16 841 639,63
	Total do grupo 01		16 585 472,00	16 841 639,63				16 585 472,00	16 841 639,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		800,00					800,00	
	Total do grupo 02		800,00					800,00	
	Total do capítulo 04		16 586 272,00	16 841 639,63				16 586 272,00	16 841 639,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		16 700,00					16 700,00	
	Total do grupo 10		16 700,00					16 700,00	
	Total do capítulo 05		16 700,00					16 700,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	37	180 000,00	10 664,74				180 000,00	10 664,74
	Total do grupo 01		180 000,00	10 664,74				180 000,00	10 664,74
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		39 000,00	39 000,00				39 000,00	39 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	38	6 224 506,00	6 336 286,50				6 224 506,00	6 336 286,50
	Total do grupo 03		6 263 506,00	6 375 286,50				6 263 506,00	6 375 286,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		71 500,00	168 948,87				71 500,00	168 948,87
	Total do grupo 09		71 500,00	168 948,87				71 500,00	168 948,87
	Total do capítulo 06		6 515 006,00	6 554 900,11				6 515 006,00	6 554 900,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	39	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 02		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total das receitas correntes		23 132 978,00	23 411 539,74				23 132 978,00	23 411 539,74
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	RESTO DO MUNDO:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		266 485,00	147 365,43				266 485,00	147 365,43
	Total do grupo 09		266 485,00	147 365,43				266 485,00	147 365,43
	Total do capítulo 10		266 485,00	147 365,43				266 485,00	147 365,43
	Total das receitas de capital		266 485,00	147 365,43				266 485,00	147 365,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	40	139 000,00	79 510,86				139 000,00	79 510,86
	Total do grupo 01		139 000,00	79 510,86				139 000,00	79 510,86
	Total do capítulo 15		139 000,00	79 510,86				139 000,00	79 510,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	16 436 691,00	16 525 188,83				16 436 691,00	16 525 188,83
	Total do grupo 01		16 436 691,00	16 525 188,83				16 436 691,00	16 525 188,83
	Total do capítulo 16		16 436 691,00	16 525 188,83				16 436 691,00	16 525 188,83
	Total das Receitas orçamentais		39 975 154,00	40 163 604,86				39 975 154,00	40 163 604,86

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			92 275,65				92 275,65	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			820 004,06				820 004,06	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	125	95 121,00	92 275,65				95 121,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	126	825 213,00	820 004,06				820 004,06	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	127	215 449,00	208 699,59				215 449,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56				1 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		40 275,00	40 273,44				40 275,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	128	52 841,00	52 649,79				52 841,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	129	192 673,00	186 056,30				192 673,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	130	1 422 972,00	1 401 358,39				1 422 972,00	
	Total do subagrupamento 01		1 422 972,00	1 401 358,39				1 422 972,00	1 401 358,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	131	8 521,00	7 824,71				8 521,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	132	13 494,00	9 934,11				13 494,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	133	880,00	876,14				880,00	
	Total do subagrupamento 02		22 895,00	18 634,96				22 895,00	18 634,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3 430,00	3 353,74				3 430,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		998,00	997,56				998,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		111,00	111,00				111,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	134	337 820,00	321 255,29				337 820,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 761,00	6 760,08				6 761,00	
	Total do subagrupamento 03		349 120,00	332 366,67				349 120,00	332 366,67
	Total do agrupamento 01		1 794 987,00	1 752 360,02				1 794 987,00	1 752 360,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135	2 517,00	1 869,67				2 517,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	136	3 597,00	777,06				3 597,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137	2 300,00	412,17				2 300,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	138	343,00	343,00				343,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	139	93 909,00	89 728,35				93 909,00	
020121	OUTROS BENS	140	2 090,00	798,99				2 090,00	
	Total do subagrupamento 01		104 756,00	93 586,24				104 756,00	93 586,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	141	62 408,00	60 234,98				62 408,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	142	45 957,00	42 384,17				45 957,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	143	9 414,00	9 413,32				9 414,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	144							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	145	165 458,00	164 372,01				165 458,00	164 372,01
020209	COMUNICAÇÕES	146	13 191,00	11 544,19				13 191,00	11 544,19
020210	TRANSPORTES	147	6 300,00	4 996,41				6 300,00	4 996,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	148	8 425,00	7 660,41				8 425,00	7 660,41
020212	SEGUROS	149	249,00	154,18				249,00	154,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150	50 863,00	43 943,73				50 863,00	43 943,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	151	90 274,00	90 233,00				90 274,00	90 233,00
020215	FORMAÇÃO	152	8 656,00	7 325,61				8 656,00	7 325,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	153	60 753,00	58 113,11				60 753,00	58 113,11
020217	PUBLICIDADE	154	196 039,00	175 233,07				196 039,00	175 233,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	155	74 955,00	68 161,15				74 955,00	68 161,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	156	77 231,00	74 027,79				77 231,00	74 027,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	157	397 388,00	275 874,69				397 388,00	275 874,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	158							
020225	OUTROS SERVIÇOS	159	179 510,00	161 559,08				179 510,00	161 559,08
	Total do subagrupamento 02		1 447 071,00	1 255 230,90				1 447 071,00	1 255 230,90
	Total do agrupamento 02		1 551 827,00	1 348 817,14				1 551 827,00	1 348 817,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	160	1 893,00	1 892,70				1 893,00	1 892,70
030402	OUTROS		1 893,00	1 892,70				1 893,00	1 892,70
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS	161	210,00	104,99				210,00	104,99
030502	OUTROS		210,00	104,99				210,00	104,99
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	162	790,00	426,37				790,00	426,37
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		790,00	426,37				790,00	426,37
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		2 893,00	2 424,06				2 893,00	2 424,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	163	475,00	475,00				475,00	475,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL		475,00	475,00				475,00	475,00
	Total do subagrupamento 06		475,00	475,00				475,00	475,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	164	139 000,00	138 476,00				139 000,00	138 476,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		139 000,00	138 476,00				139 000,00	138 476,00
	Total do subagrupamento 07		139 000,00	138 476,00				139 000,00	138 476,00
040800	FAMÍLIAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
 INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	165	2 198,00	2 197,35				2 198,00	2 197,35
	Total do subagrupamento 08		2 198,00	2 197,35				2 198,00	2 197,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	166	269 629,00	265 455,24				269 629,00	265 455,24
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	167	2 301,00	2 142,22				2 301,00	2 142,22
	Total do subagrupamento 09		271 930,00	267 597,46				271 930,00	267 597,46
	Total do agrupamento 04		413 603,00	408 270,81				413 603,00	408 270,81
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	168	24 048 198,00	24 047 595,88				24 048 198,00	24 047 595,88
	Total do subagrupamento 01		24 048 198,00	24 047 595,88				24 048 198,00	24 047 595,88
	Total do agrupamento 05		24 048 198,00	24 047 595,88				24 048 198,00	24 047 595,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	169	977,00	463,30				977,00	463,30
060201	IMPOSTOS E TAXAS	170	85 117,00	77 844,84				85 117,00	77 844,84
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		86 094,00	78 308,14				86 094,00	78 308,14
	Total do agrupamento 06		86 094,00	78 308,14				86 094,00	78 308,14
	Total das despesas correntes		27 897 602,00	27 637 776,05				27 897 602,00	27 637 776,05
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	171	22 824,00	22 736,55				22 824,00	22 736,55
070107	EDIFÍCIOS	172	24 058,00	12 540,53				24 058,00	12 540,53
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	173	417 592,00	302 246,91				417 592,00	302 246,91
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	174							
	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		464 474,00	337 523,99				464 474,00	337 523,99
	Total do agrupamento 07		464 474,00	337 523,99				464 474,00	337 523,99
	Total das despesas de capital		464 474,00	337 523,99				464 474,00	337 523,99
	Total das Despesas orçamentais		28 362 076,00	27 975 300,04				28 362 076,00	27 975 300,04

MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	42	2 650 621,00	1 982 390,48	45	345 339,00	345 339,00	2 995 960,00	2 327 729,48
	Total do grupo 01		2 650 621,00	1 982 390,48		345 339,00	345 339,00	2 995 960,00	2 327 729,48
	Total do capítulo 04		2 650 621,00	1 982 390,48		345 339,00	345 339,00	2 995 960,00	2 327 729,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		50 000,00	27 120,00				50 000,00	27 120,00
	Total do grupo 11		50 000,00	27 120,00				50 000,00	27 120,00
	Total do capítulo 05		50 000,00	27 120,00				50 000,00	27 120,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		3 000,00	3 500,00				3 000,00	3 500,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 500,00				3 000,00	3 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 700 000,00	1 700 000,00		57 342,00	23 116,12	1 757 342,00	1 723 116,12
	Total do grupo 03		1 700 000,00	1 700 000,00		57 342,00	23 116,12	1 757 342,00	1 723 116,12
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				46	1 443 317,00	761 123,84	1 443 317,00	761 123,84
	Total do grupo 09					1 443 317,00	761 123,84	1 443 317,00	761 123,84
	Total do capítulo 06		1 703 000,00	1 703 500,00		1 500 659,00	784 239,96	3 203 659,00	2 487 739,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS		5 000,00	272,56				5 000,00	272,56
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		200 000,00	60 239,20				200 000,00	60 239,20
070199	OUTROS		1 000,00	22,89				1 000,00	22,89
	Total do grupo 01		207 000,00	60 534,65				207 000,00	60 534,65
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		120 000,00	59 129,74				120 000,00	59 129,74
070299	OUTROS		80 000,00	69 858,06				80 000,00	69 858,06
	Total do grupo 02		205 000,00	128 987,80				205 000,00	128 987,80
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00					30 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 07		442 000,00	189 522,45				442 000,00	189 522,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	99,67				5 000,00	99,67
080199	OUTRAS		5 000,00	99,67				5 000,00	99,67
	Total do grupo 01		5 000,00	99,67				5 000,00	99,67
	Total do capítulo 08		5 000,00	99,67				5 000,00	99,67
	Total das receitas correntes		4 850 621,00	3 902 632,60		1 845 998,00	1 129 578,96	6 696 619,00	5 032 211,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:				47				
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							450 000,00	450 000,00
	Total do grupo 09							450 000,00	450 000,00
	Total do capítulo 10							450 000,00	450 000,00
	Total das receitas de capital							450 000,00	450 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	43	4 040,00	6 170,54	48	36 283,00	36 282,76	40 323,00	42 453,30
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 040,00	6 170,54		36 283,00	36 282,76	40 323,00	42 453,30
	Total do grupo 01		4 040,00	6 170,54		36 283,00	36 282,76	40 323,00	42 453,30
	Total do capítulo 15		4 040,00	6 170,54		36 283,00	36 282,76	40 323,00	42 453,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	3 113 749,00	3 113 748,38	49	206 125,00	206 121,73	3 319 874,00	3 319 870,11
	Total do grupo 01		3 113 749,00	3 113 748,38		206 125,00	206 121,73	3 319 874,00	3 319 870,11
	Total do capítulo 16		3 113 749,00	3 113 748,38		206 125,00	206 121,73	3 319 874,00	3 319 870,11
	Total das Receitas orçamentais		7 968 410,00	7 022 551,52		2 538 406,00	1 821 983,45	10 506 816,00	8 844 534,97

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						96 923,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						1 090 926,66
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	175	103 859,00				289 066,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	176	1 713 410,00				2 487,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	177	203 607,00				4 579,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	178	2 489,00				22 481,64
010110	GRATIFICAÇÕES	179	7 252,00				70 181,01
010111	REPRESENTAÇÃO	180	26 104,00				203 438,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	181	93 051,00				9 320,68
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	182	205 852,00				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	183	13 030,00				
	Total do subagrupamento 01		2 368 654,00		327 896,00	202 508,05	1 789 404,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	184	6 009,00				5 253,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	185	3 500,00			1 094,78	2 246,32
010205	ABONO P/ FALHAS	186	2 559,00				963,84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	187	19 297,00				15 706,78
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 250,00			390,58	6 640,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	188	5 471,00				3 595,55
	Total do subagrupamento 02		43 086,00		1 489,00	1 485,36	34 406,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	189	3 308,00				1 649,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	190	341 462,00			24 976,99	359 088,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 564,00			9 563,04	9 563,04
	Total do subagrupamento 03		354 334,00		30 631,00	24 976,99	370 300,71
	Total do agrupamento 01		2 766 074,00		360 016,00	228 970,40	2 194 111,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	191	84 642,00				70 108,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192	4 380,00				3 620,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	193	9 871,00				6 561,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194	6 066,00				3 793,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	195	450,00				450,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	196	4 272,00			615,00	4 887,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	197	44 251,00				29 266,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	288,00				288,00
020121	OUTROS BENS	199	24 153,00				24 153,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		178 373,00	137 387,21		615,00		178 988,00	137 387,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214 830,00	180 064,79				214 830,00	180 064,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200	137 203,00	114 396,05				137 203,00	114 396,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	201	99 078,00	82 401,50				99 078,00	82 401,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	202	3 781,00	3 779,79	240	555,00	554,73	4 336,00	4 334,52
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	203	34 855,00	26 808,38	241	35,00	30,75	34 890,00	26 839,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	204	29 635,00	24 959,04				29 635,00	24 959,04
020209	COMUNICAÇÕES	205	86 279,00	80 590,72				86 279,00	80 590,72
020210	TRANSPORTES	206	13 351,00	6 487,66	242	5 748,00	3 779,74	19 099,00	10 247,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	207	31 283,00	26 781,79	243	13 313,00	4 041,66	31 283,00	26 781,79
020212	SEGUROS	208	6 297,00	1 044,99	244	130,00		19 610,00	5 086,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	209	3 570,00	2 369,40				3 570,00	2 369,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	210	3 749,00	3 448,05	245	4 100,00	4 013,19	7 849,00	7 461,24
020215	FORMAÇÃO	211	28 986,00	24 853,19		1 500,00		30 486,00	24 853,19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	212	305 517,00	267 604,19				305 517,00	267 604,19
020217	PUBLICIDADE	213	148 800,00	130 207,61	246	59 040,00	27 060,00	207 840,00	157 267,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	214	246 480,00	180 333,23	247	161 308,00	25 121,40	407 788,00	205 454,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	215	90,00	90,00	248	890,00	890,00	890,00	890,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	216	14 854,00	12 377,49	249	900,00	110,70	15 754,00	12 488,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	217	1 408 638,00	1 168 577,87		247 519,00	65 602,17	1 656 157,00	1 234 180,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 587 011,00	1 305 965,08		248 134,00	65 602,17	1 835 145,00	1 371 567,25
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	218	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
040102	PRIVADAS		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
	Total do subagrupamento 01								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	219	840,00	837,91				840,00	837,91
040600	SEGURANÇA SOCIAL		840,00	837,91				840,00	837,91
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS	220	3 887,00	3 885,78				3 887,00	3 885,78
040802	OUTRAS		3 887,00	3 885,78				3 887,00	3 885,78
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	221	3 500,00	3 500,00	250	379 272,00	453,41	379 272,00	453,41
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION							3 500,00	3 500,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		3 500,00	3 500,00		379 272,00	453,41	382 772,00	3 953,41
	Total do agrupamento 04		36 227,00	36 223,69		379 272,00	453,41	415 499,00	36 677,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		650,00	562,86				650,00	562,86
060201	IMPOSTOS E TAXAS	222	110 286,00	110 285,02	251	31 487,00	9 635,55	142 773,00	119 920,57
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	223	128 015,00	54 705,51				128 015,00	54 705,51
060203	OUTRAS	224	239 951,00	165 553,39				271 438,00	175 188,94
	Total do subagrupamento 02		239 951,00	165 553,39		31 487,00	9 635,55	271 438,00	175 188,94
	Total do agrupamento 06		239 951,00	165 553,39		31 487,00	9 635,55	271 438,00	175 188,94
	Total das despesas correntes		4 629 263,00	3 472 883,01		1 018 909,00	304 661,53	5 648 172,00	3 777 544,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	225	53 383,00	53 381,51	252	12 985,00	12 984,53	66 368,00	66 366,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	226	7 304,00	7 303,95				7 304,00	7 303,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227	27 412,00	27 311,09	253	647 401,00	646 223,18	674 813,00	673 534,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	228	3 367,00	3 366,22	254	18 450,00	17 076,38	21 817,00	20 442,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	229	6 405,00	6 403,07				6 405,00	6 403,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	230	40 322,00	38 448,66	255	611 417,00	577 338,35	651 739,00	615 787,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	231	87 205,00	86 714,99	256	217 384,00	37 316,56	304 589,00	124 031,55
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	232							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	233							
	Total do subagrupamento 01		225 398,00	222 929,49		1 507 637,00	1 290 939,00	1 733 035,00	1 513 868,49
	Total do agrupamento 07		225 398,00	222 929,49		1 507 637,00	1 290 939,00	1 733 035,00	1 513 868,49
	Total das despesas de capital		225 398,00	222 929,49		1 507 637,00	1 290 939,00	1 733 035,00	1 513 868,49
	Total das Despesas orçamentais		4 854 661,00	3 695 812,50		2 526 546,00	1 595 600,53	7 381 207,00	5 291 413,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	50	331 000,00	302 596,00				331 000,00	302 596,00
	Total do grupo 01		331 000,00	302 596,00				331 000,00	302 596,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	51	19 293 000,00	19 292 999,00				19 293 000,00	19 292 999,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		727 000,00	727 000,00				727 000,00	727 000,00
	Total do grupo 03		20 020 000,00	20 019 999,00				20 020 000,00	20 019 999,00
	Total do capítulo 06		20 351 000,00	20 322 595,00				20 351 000,00	20 322 595,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		5 000,00	995,40				5 000,00	995,40
	Total do grupo 01		5 000,00	995,40				5 000,00	995,40
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	52	3 106 820,00	634 877,92				3 106 820,00	634 877,92
070299	OUTROS		185 768,00	129 084,25				185 768,00	129 084,25
	Total do grupo 02		3 292 588,00	763 962,17				3 292 588,00	763 962,17
	Total do capítulo 07		3 297 588,00	764 957,57				3 297 588,00	764 957,57
	Total das receitas correntes		23 648 588,00	21 087 552,57				23 648 588,00	21 087 552,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	1 734 560,00	1 734 559,99				1 734 560,00	1 734 559,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	232 540,00	232 539,66				232 540,00	232 539,66
	Total do grupo 01		1 967 100,00	1 967 099,65				1 967 100,00	1 967 099,65
	Total do capítulo 16		1 967 100,00	1 967 099,65				1 967 100,00	1 967 099,65
	Total das Receitas orçamentais		25 615 688,00	23 054 652,22				25 615 688,00	23 054 652,22

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			136 088,70				136 088,70	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 825 195,34				7 825 195,34	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	257	137 838,00					137 838,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	258	8 012 244,00					8 012 244,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	259	598 321,00	547 657,21				598 321,00	547 657,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	260	70 960,00	47 670,00				70 960,00	47 670,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261	249 240,00	111 377,91				249 240,00	111 377,91
010111	REPRESENTAÇÃO		88 045,00	81 598,93				88 045,00	81 598,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	262	7 15 810,15	7 15 810,15				7 15 810,15	7 15 810,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	263	413 590,00	401 633,19				413 590,00	401 633,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 575 194,00	1 333 091,60				1 575 194,00	1 333 091,60
	Total do subagrupamento 01		11 864 297,00	11 200 123,03				11 864 297,00	11 200 123,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			43 610,46				43 610,46	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	264	48 906,00					48 906,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	265	29 600,00	16 813,33				29 600,00	16 813,33
010205	ABONO P/ FALHAS	266	4 553,00	4 551,55				4 553,00	4 551,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	267	316 584,00	313 465,87				316 584,00	313 465,87
	Total do subagrupamento 02		399 643,00	378 441,21				399 643,00	378 441,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 587 416,78				2 587 416,78	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	268	2 702 668,00	254 449,59				2 702 668,00	254 449,59
010309	SEGUROS	269	316 744,00	316 744,00				316 744,00	316 744,00
	Total do subagrupamento 03		3 019 412,00	2 841 866,37				3 019 412,00	2 841 866,37
	Total do agrupamento 01		15 283 352,00	14 420 430,61				15 283 352,00	14 420 430,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 820,00				4 820,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270	2 250,62	2 250,62				2 250,62	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	271	20 456,00	18 153,90				20 456,00	18 153,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFIECCIONADAS	272	4 319,00	1 629,40				4 319,00	1 629,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	273	3 827,00	3 827,00				3 827,00	3 827,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	274	11 931,00	9 356,44				11 931,00	9 356,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	275	8 379,00	7 293,55				8 379,00	7 293,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	276	39 917,00	27 673,49				39 917,00	27 673,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	277	326,00	296,60				326,00	296,60
020121	OUTROS BENS	278	211 654,00	168 771,45				211 654,00	168 771,45
	Total do subagrupamento 01		305 629,00	235 425,45				305 629,00	235 425,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	279	273 598,00	215 372,89				273 598,00	215 372,89

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	280	140 787,00	129 146,36				140 787,00	129 146,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	281	663 881,00	317 207,89				663 881,00	317 207,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	282	183 851,00	178 828,34				183 851,00	178 828,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	283	14 240,00	12 473,37				14 240,00	12 473,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	284	250 906,00	177 062,70				250 906,00	177 062,70
020209	COMUNICAÇÕES	285	40 822,00	30 339,70				40 822,00	30 339,70
020210	TRANSPORTES	286	54 526,00	42 033,34				54 526,00	42 033,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287	2 888,00	2 103,67				2 888,00	2 103,67
020212	SEGUROS	288	44 415,00	36 959,37				44 415,00	36 959,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289	58 246,00	43 696,12				58 246,00	43 696,12
020215	FORMAÇÃO	290	2 772,00	2 218,75				2 772,00	2 218,75
020217	PUBLICIDADE	291	113 212,00	70 049,54				113 212,00	70 049,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	292	263 825,00	251 417,93				263 825,00	251 417,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	293	9 903,00	9 902,48				9 903,00	9 902,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	294	55 348,00	45 322,19				55 348,00	45 322,19
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	295	27 675,00	6 828,11				27 675,00	6 828,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	296	2 424 743,00	1 921 840,83				2 424 743,00	1 921 840,83
	Total do subagrupamento 02		4 625 638,00	3 492 803,58				4 625 638,00	3 492 803,58
	Total do agrupamento 02		4 931 267,00	3 728 229,03				4 931 267,00	3 728 229,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	297	647 196,00	620 181,74				647 196,00	620 181,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	298	830 406,00	796 195,36				830 406,00	796 195,36
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 477 602,00	1 416 377,10				1 477 602,00	1 416 377,10
	Total do agrupamento 06		1 477 602,00	1 416 377,10				1 477 602,00	1 416 377,10
	Total das despesas correntes		21 692 221,00	19 565 036,74				21 692 221,00	19 565 036,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	299	31 608,00	31 607,75				31 608,00	31 607,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300	1 711 196,00	1 890,07				1 711 196,00	1 890,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	301	47 407,00	31 911,37				47 407,00	31 911,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	302	23 287,00	16 837,58				23 287,00	16 837,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	303	142 869,00	118 356,39				142 869,00	118 356,39
	Total do subagrupamento 01		1 956 367,00	2 17 613,16				1 956 367,00	2 17 613,16
	Total do agrupamento 07		1 956 367,00	2 17 613,16				1 956 367,00	2 17 613,16
	Total das despesas de capital		1 956 367,00	2 17 613,16				1 956 367,00	2 17 613,16

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTISTICA, EPE

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		23 648 588,00	19 782 649,90				23 648 588,00	19 782 649,90

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 202 414,00	5 202 414,00				5 202 414,00	5 202 414,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 03		5 702 414,00	5 702 414,00				5 702 414,00	5 702 414,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	55	1 813 470,00	1 813 470,80				1 813 470,00	1 813 470,80
	Total do grupo 09		1 813 470,00	1 813 470,80				1 813 470,00	1 813 470,80
	Total do capítulo 06		7 515 884,00	7 515 884,80				7 515 884,00	7 515 884,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 075,00	1 094,05				3 075,00	1 094,05
	Total do grupo 01		3 075,00	1 094,05				3 075,00	1 094,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		49 200,00	46 228,36				49 200,00	46 228,36
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO	56	312 250,00	214 154,79				312 250,00	214 154,79
070299	OUTROS	57	3 450,00	3 354,51				3 450,00	3 354,51
	Total do grupo 02		364 900,00	263 737,66				364 900,00	263 737,66
	Total do capítulo 07		367 975,00	264 831,71				367 975,00	264 831,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	58	119 000,00	118 937,50				119 000,00	118 937,50
	Total do grupo 01		119 000,00	118 937,50				119 000,00	118 937,50
	Total do capítulo 08		119 000,00	118 937,50				119 000,00	118 937,50
	Total das receitas correntes		8 002 859,00	7 899 654,01				8 002 859,00	7 899 654,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	59	1 389 828,00	1 389 826,07				1 389 828,00	1 389 826,07
	Total do grupo 01		1 389 828,00	1 389 826,07				1 389 828,00	1 389 826,07
	Total do capítulo 16		1 389 828,00	1 389 826,07				1 389 828,00	1 389 826,07
	Total das Receitas orçamentais		9 392 687,00	9 289 480,08				9 392 687,00	9 289 480,08

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							185 162,00	177 683,07
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							24 690,00	23 929,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	304	185 162,00	177 683,07					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	305	24 690,00	23 929,16					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	306	1 312 500,00	1 264 574,25				1 312 500,00	1 264 574,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	307	300 000,00	293 123,28				300 000,00	293 123,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	308	96 828,00	96 734,70				96 828,00	96 734,70
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	309	294 800,00	294 703,27				294 800,00	294 703,27
	Total do subagrupamento 01		2 213 980,00	2 150 747,73				2 213 980,00	2 150 747,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	310	27 500,00	26 830,79				27 500,00	26 830,79
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	311	79 700,00	79 665,85				79 700,00	79 665,85
	Total do subagrupamento 02		107 200,00	106 496,64				107 200,00	106 496,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	312	2 800,00	1 729,60				2 800,00	1 729,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	313	535 100,00	499 602,52				535 100,00	499 602,52
010309	SEGUROS	314	40 020,00	40 011,51				40 020,00	40 011,51
	Total do subagrupamento 03		577 920,00	541 343,63				577 920,00	541 343,63
	Total do agrupamento 01		2 899 100,00	2 798 588,00				2 899 100,00	2 798 588,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315	5 500,00	5 416,64				5 500,00	5 416,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	316	1 000,00	904,99				1 000,00	904,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	317	4 950,00	4 827,53				4 950,00	4 827,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	318	12 500,00	11 777,65				12 500,00	11 777,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	319	6 950,00	6 946,81				6 950,00	6 946,81
020121	OUTROS BENS	320	107 110,00	105 918,32				107 110,00	105 918,32
	Total do subagrupamento 01		138 010,00	135 791,94				138 010,00	135 791,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	158 270,00	157 507,57				158 270,00	157 507,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	110 100,00	102 151,00				110 100,00	102 151,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	12 000,00	11 851,38				12 000,00	11 851,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	324	56 900,00	56 016,00				56 900,00	56 016,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	325	8 760,00	8 751,48				8 760,00	8 751,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	326	20 850,00	20 284,12				20 850,00	20 284,12
020209	COMUNICAÇÕES	327	25 040,00	24 947,05				25 040,00	24 947,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	328	31 750,00	31 463,61				31 750,00	31 463,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329	500,00	146,30				500,00	146,30
020212	SEGUROS	330	25 200,00	25 165,99				25 200,00	25 165,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	331	97 180,00	95 788,83				97 180,00	95 788,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	332	63 000,00	61 429,28				63 000,00	61 429,28
020215	FORMAÇÃO	333	14 350,00	13 720,00				14 350,00	13 720,00
020217	PUBLICIDADE	334	151 310,00	142 508,47				151 310,00	142 508,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	335	218 850,00	218 637,82				218 850,00	218 637,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	336	33 000,00	32 679,24				33 000,00	32 679,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	337	1 317 155,00	1 270 532,88				1 317 155,00	1 270 532,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	338	26 293,00	26 059,24				26 293,00	26 059,24
	Total do subagrupamento 02		2 370 508,00	2 299 610,26				2 370 508,00	2 299 610,26
	Total do agrupamento 02		2 508 518,00	2 435 402,20				2 508 518,00	2 435 402,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	339	14 196,00	14 173,67				14 196,00	14 173,67
060203	OUTRAS		12 175,00					12 175,00	
	Total do subagrupamento 02		26 371,00	14 173,67				26 371,00	14 173,67
	Total do agrupamento 06		26 371,00	14 173,67				26 371,00	14 173,67
	Total das despesas correntes		5 433 989,00	5 248 163,87				5 433 989,00	5 248 163,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	340	2 075 183,00	2 060 279,52				2 075 183,00	2 060 279,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	341	27 047,00	25 414,88				27 047,00	25 414,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	342	55 636,00	55 584,11				55 636,00	55 584,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	343							
	Total do subagrupamento 01	344	411 004,00	410 831,76				411 004,00	410 831,76
	Total do agrupamento 07		2 568 870,00	2 552 110,27				2 568 870,00	2 552 110,27
	Total das despesas de capital		2 568 870,00	2 552 110,27				2 568 870,00	2 552 110,27
	Total das Despesas orçamentais		8 002 859,00	7 800 274,14				8 002 859,00	7 800 274,14

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	60	8 085 471,00	8 085 470,05				8 085 471,00	8 085 470,05
040110	TAXAS S/ ENERGIA		8 085 471,00	8 085 470,05				8 085 471,00	8 085 470,05
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		190 097 718,00	183 658 473,89				190 097 718,00	183 658 473,89
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	61	57 423 435,00	52 251 929,38				57 423 435,00	52 251 929,38
070299	OUTROS		57 423 435,00	52 251 929,38				57 423 435,00	52 251 929,38
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes		255 606 624,00	243 995 873,32				255 606 624,00	243 995 873,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		6 484 865,00	6 000 000,00				6 484 865,00	6 000 000,00
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		6 484 865,00	6 000 000,00				6 484 865,00	6 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	62	4 893 991,00	4 893 990,49				4 893 991,00	4 893 990,49
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		266 985 480,00	254 889 863,81				266 985 480,00	254 889 863,81

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	345	86 959 464,00	82 633 592,77				86 959 464,00	82 633 592,77
	Total do subagrupamento 01		86 959 464,00	82 633 592,77				86 959 464,00	82 633 592,77
	Total do agrupamento 01		86 959 464,00	82 633 592,77				86 959 464,00	82 633 592,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	346	101 309 625,00	101 139 623,87				101 309 625,00	101 139 623,87
	Total do subagrupamento 01		101 309 625,00	101 139 623,87				101 309 625,00	101 139 623,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	347	51 309 809,00	48 702 079,93				51 309 809,00	48 702 079,93
	Total do subagrupamento 02		51 309 809,00	48 702 079,93				51 309 809,00	48 702 079,93
	Total do agrupamento 02		152 619 434,00	149 841 703,80				152 619 434,00	149 841 703,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	348	1 012 000,00	975 766,96				1 012 000,00	975 766,96
	Total do subagrupamento 03		1 012 000,00	975 766,96				1 012 000,00	975 766,96
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	349	1 490 445,00	1 122 971,85				1 490 445,00	1 122 971,85
	Total do subagrupamento 05		1 490 445,00	1 122 971,85				1 490 445,00	1 122 971,85
	Total do agrupamento 03		2 502 445,00	2 098 738,81				2 502 445,00	2 098 738,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	350	288 000,00	287 885,62				288 000,00	287 885,62
060203	OUTRAS	351	3 367 006,00	1 972 230,80				3 367 006,00	1 972 230,80
	Total do subagrupamento 02		3 655 006,00	2 260 116,42				3 655 006,00	2 260 116,42
	Total do agrupamento 06		3 655 006,00	2 260 116,42				3 655 006,00	2 260 116,42
	Total das despesas correntes		245 736 349,00	236 834 151,80				245 736 349,00	236 834 151,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	352	9 202 455,00	9 201 597,22				9 202 455,00	9 201 597,22
	Total do subagrupamento 01		9 202 455,00	9 201 597,22				9 202 455,00	9 201 597,22
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070203	DESPESAS DE CAPITAL EDIFÍCIOS-LOCACAO FINANCEIRA	353	1 932 045,00	1 931 651,61				1 932 045,00	1 931 651,61
	Total do subagrupamento 02		1 932 045,00	1 931 651,61				1 932 045,00	1 931 651,61
	Total do agrupamento 07		11 134 500,00	11 133 248,83				11 134 500,00	11 133 248,83
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	354	5 444 445,00	5 444 444,44				5 444 445,00	5 444 444,44
	Total do subagrupamento 05		5 444 445,00	5 444 444,44				5 444 445,00	5 444 444,44
	Total do agrupamento 10		5 444 445,00	5 444 444,44				5 444 445,00	5 444 444,44
	Total das despesas de capital		16 578 945,00	16 577 693,27				16 578 945,00	16 577 693,27
	Total das Despesas orçamentais		262 315 294,00	253 411 845,07				262 315 294,00	253 411 845,07

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	63	96 210,00	96 202,18				96 210,00	96 202,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		96 210,00	96 202,18				96 210,00	96 202,18
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	64	51 347,00	51 346,50				51 347,00	51 346,50
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		51 347,00	51 346,50				51 347,00	51 346,50
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		147 557,00	147 548,68				147 557,00	147 548,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		8 064 000,00	8 064 000,01				8 064 000,00	8 064 000,01
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		8 064 000,00	8 064 000,01				8 064 000,00	8 064 000,01
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS				69				
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				70	232 701,00	45 691,68	232 701,00	45 691,68
	Total do grupo 09					232 701,00	45 691,68	232 701,00	45 691,68
	Total do capítulo 06		8 064 000,00	8 064 000,01		232 701,00	45 691,68	8 296 701,00	8 109 691,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	65	6 955 712,00	6 639 081,81	71	419 731,00	287 623,30	7 375 443,00	6 926 705,11
070299	OUTROS		6 955 712,00	6 639 081,81		419 731,00	287 623,30	7 375 443,00	6 926 705,11
	Total do grupo 02					419 731,00	287 623,30	7 375 443,00	6 926 705,11
	Total do capítulo 07		6 955 712,00	6 639 081,81		419 731,00	287 623,30	7 375 443,00	6 926 705,11
	Total das receitas correntes		15 167 269,00	14 850 630,50		652 432,00	333 314,98	15 819 701,00	15 183 945,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS				72				
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				73	116 910,00	66 412,57	116 910,00	66 412,57

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					116 910,00		116 910,00	66 412,57
	Total do capítulo 10					116 910,00		116 910,00	66 412,57
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	66	3 225 832,00	3 225 831,07				3 225 832,00	3 225 831,07
	Total do grupo 02		3 225 832,00	3 225 831,07				3 225 832,00	3 225 831,07
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	67	949 168,00	949 168,00				949 168,00	949 168,00
	Total do grupo 11		949 168,00	949 168,00				949 168,00	949 168,00
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	3 225 831,07				4 175 000,00	3 225 831,07
	Total das receitas de capital		4 175 000,00	3 225 831,07		116 910,00	66 412,57	4 291 910,00	3 292 243,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	1 470 672,00	1 470 670,67	74	3 011,00	3 010,85	1 473 683,00	1 473 681,52
	Total do grupo 01		1 470 672,00	1 470 670,67		3 011,00	3 010,85	1 473 683,00	1 473 681,52
	Total do capítulo 16		1 470 672,00	1 470 670,67		3 011,00	3 010,85	1 473 683,00	1 473 681,52
	Total das Receitas orçamentais		20 812 941,00	19 547 132,24		772 353,00	402 738,40	21 585 294,00	19 949 870,64
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00	231 841,98				800 000,00	231 841,98
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00	231 841,98				800 000,00	231 841,98
	Total do grupo 02		800 000,00	231 841,98				800 000,00	231 841,98
	Total do capítulo 17		800 000,00	231 841,98				800 000,00	231 841,98
	Total das Receitas extraorçamentais		800 000,00	231 841,98				800 000,00	231 841,98

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	355	3 090 163,00	2 978 613,14	387	88 589,00	36 863,80	3 178 752,00	3 015 476,94
010111	REPRESENTAÇÃO	356	15 758,00	15 757,92				15 758,00	15 757,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	357	226 923,00	226 922,24				226 923,00	226 922,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	358	570 552,00	566 723,55	388	3 834,00	3 827,36	574 386,00	570 550,91
	Total do subagrupamento 01		3 903 396,00	3 788 016,85		92 423,00	40 691,16	3 995 819,00	3 828 708,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	359	9 916,00	9 915,59				9 916,00	9 915,59
010205	ABONO P/ FALHAS	360	5 811,00	5 810,91				5 811,00	5 810,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	361	58 194,00	58 193,57				58 194,00	58 193,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	362	397 068,00	369 684,38				397 068,00	369 684,38
	Total do subagrupamento 02		470 989,00	443 604,45				470 989,00	443 604,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	363	927 429,00	862 819,04	389	9 184,00	9 177,78	936 613,00	871 996,82
010309	SEGUROS	364	99 334,00	90 078,71				99 334,00	90 078,71
	Total do subagrupamento 03		1 026 763,00	952 897,75		9 184,00	9 177,78	1 035 947,00	962 075,53
	Total do agrupamento 01		5 401 148,00	5 184 519,05		101 607,00	49 868,94	5 502 755,00	5 234 387,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	365	3 991,00	1 982,44				3 991,00	1 982,44
020121	OUTROS BENS	366	69 869,00	37 444,10				69 869,00	37 444,10
	Total do subagrupamento 01		73 860,00	39 426,54				73 860,00	39 426,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	367	832 720,00	650 241,29				832 720,00	650 241,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	368	691 858,00	536 724,68				691 858,00	536 724,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	369	322 157,00	198 511,92				322 157,00	198 511,92
020209	COMUNICAÇÕES	370	115 969,00	80 244,43				115 969,00	80 244,43
020212	SEGUROS	371	125 230,00	95 606,17				125 230,00	95 606,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	372	5 731,00	730,51				5 731,00	730,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	373	243 383,00	161 800,61				243 383,00	161 800,61
020215	FORMAÇÃO	374	35 086,00	13 701,73	390	4 000,00	4 000,00	39 086,00	17 701,73
020217	PUBLICIDADE	375	290 821,00	176 174,07	391	12 450,00	12 450,00	303 272,00	188 624,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	376	779 860,00	596 301,05				779 860,00	596 301,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	225 082,00	162 881,07				225 082,00	162 881,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	3 072 197,00	1 964 175,59	392	373 311,00	96 139,35	3 445 508,00	2 060 314,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	379	513 812,00	334 438,93				513 812,00	334 438,93

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		7 253 706,00	4 971 532,05		389 762,00	112 589,35	7 643 468,00	5 084 121,40
	Total do agrupamento 02		7 327 566,00	5 010 958,59		389 762,00	112 589,35	7 717 328,00	5 123 547,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	380	866 055,00	597 164,75				866 055,00	597 164,75
060203	OUTRAS		866 055,00	597 164,75				866 055,00	597 164,75
	Total do subagrupamento 02		866 055,00	597 164,75				866 055,00	597 164,75
	Total do agrupamento 06		866 055,00	597 164,75				866 055,00	597 164,75
	Total das despesas correntes		13 594 769,00	10 792 642,39		491 369,00	162 458,29	14 086 138,00	10 955 100,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	381	119 836,00	107 835,29				273 960,00	239 635,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	382	135 904,00	130 902,77	393	154 124,00	131 800,55	135 904,00	130 902,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	383	665 852,00	599 826,37	394	104 919,00	104 916,10	770 771,00	704 742,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	384	506 411,00	389 436,65	395	2 087,00		508 498,00	389 436,65
	Total do subagrupamento 01		1 428 003,00	1 228 001,08		261 130,00	236 716,65	1 689 133,00	1 464 717,73
	Total do agrupamento 07		1 428 003,00	1 228 001,08		261 130,00	236 716,65	1 689 133,00	1 464 717,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	385	2 730 000,00	2 730 000,00				2 730 000,00	2 730 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 730 000,00	2 730 000,00				2 730 000,00	2 730 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	386	3 077 011,00	2 217 352,00				3 077 011,00	2 217 352,00
	Total do subagrupamento 09		3 077 011,00	2 217 352,00				3 077 011,00	2 217 352,00
	Total do agrupamento 09		5 807 011,00	4 947 352,00				5 807 011,00	4 947 352,00
	Total das despesas de capital		7 235 014,00	6 175 353,08		261 130,00	236 716,65	7 496 144,00	6 412 069,73
	Total das Despesas orçamentais		20 829 783,00	16 967 995,47		752 499,00	399 174,94	21 582 282,00	17 367 170,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00	101 673,48				800 000,00	101 673,48
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00	101 673,48				800 000,00	101 673,48
	Total do subagrupamento 02		800 000,00	101 673,48				800 000,00	101 673,48

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		800 000,00	101 673,48				800 000,00	101 673,48
	Total das Despesas extraorçamentais		800 000,00	101 673,48				800 000,00	101 673,48

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	75	29 999,00	12 000,00				29 999,00	12 000,00
	Total do grupo 01		29 999,00	12 000,00				29 999,00	12 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	76	989 007,00	981 082,41				989 007,00	981 082,41
	Total do grupo 03		989 007,00	981 082,41				989 007,00	981 082,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		54 091,00	41 123,96				54 091,00	41 123,96
	Total do grupo 05		54 091,00	41 123,96				54 091,00	41 123,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		130 000,00	346 242,91				130 000,00	346 242,91
	Total do grupo 09		130 000,00	346 242,91				130 000,00	346 242,91
	Total do capítulo 06		1 203 097,00	1 380 449,28				1 203 097,00	1 380 449,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		70 000,00	39 273,45				70 000,00	39 273,45
	Total do grupo 01		70 000,00	39 273,45				70 000,00	39 273,45
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		305 000,00	228 371,25				305 000,00	228 371,25
	Total do grupo 02		305 000,00	228 371,25				305 000,00	228 371,25
	Total do capítulo 07		375 000,00	267 644,70				375 000,00	267 644,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	77	529 726,00	1 273 454,51				529 726,00	1 273 454,51
	Total do grupo 01		529 726,00	1 273 454,51				529 726,00	1 273 454,51
	Total do capítulo 08		529 726,00	1 273 454,51				529 726,00	1 273 454,51
	Total das receitas correntes		2 107 823,00	2 921 548,49				2 107 823,00	2 921 548,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78	56 017,00	19 567,67				56 017,00	19 567,67
	Total do grupo 03		56 017,00	19 567,67				56 017,00	19 567,67

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:		80 000,00	20 635,83				80 000,00	20 635,83
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		80 000,00	20 635,83				80 000,00	20 635,83
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		136 017,00	40 203,50				136 017,00	40 203,50
	Total das receitas de capital		136 017,00	40 203,50				136 017,00	40 203,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	79	1,00	3 139,18				1,00	3 139,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	3 139,18				1,00	3 139,18
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		1,00	3 139,18				1,00	3 139,18
	Total das Receitas orçamentais		2 243 841,00	2 964 891,17				2 243 841,00	2 964 891,17
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		266 000,00	178 772,76				266 000,00	178 772,76
	Total do grupo 02		266 000,00	178 772,76				266 000,00	178 772,76
	Total do capítulo 17		266 000,00	178 772,76				266 000,00	178 772,76
	Total das Receitas extraorçamentais		266 000,00	178 772,76				266 000,00	178 772,76

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	396	486 429,00	470 741,43				486 429,00	470 741,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	397	74 488,00	74 103,68				74 488,00	74 103,68
	Total do subagrupamento 01		560 917,00	544 845,11				560 917,00	544 845,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	398	26 600,00	7 776,86				26 600,00	7 776,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		26 600,00	7 776,86				26 600,00	7 776,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	399	136 282,00	129 507,24				136 282,00	129 507,24
	Total do subagrupamento 03		136 282,00	129 507,24				136 282,00	129 507,24
	Total do agrupamento 01		723 799,00	682 129,21				723 799,00	682 129,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	400	230 353,00	128 442,51				230 353,00	128 442,51
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		230 353,00	128 442,51				230 353,00	128 442,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	401	957 040,00	739 504,64				957 040,00	739 504,64
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		957 040,00	739 504,64				957 040,00	739 504,64
	Total do agrupamento 02		1 187 393,00	867 947,15				1 187 393,00	867 947,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	402	750,00	561,09				750,00	561,09
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		750,00	561,09				750,00	561,09
	Total do agrupamento 03		750,00	561,09				750,00	561,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	515,14				3 000,00	515,14
	Total do subagrupamento 04		3 000,00	515,14				3 000,00	515,14
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	403	11 500,00	6 535,61				11 500,00	6 535,61
	Total do subagrupamento 08		11 500,00	6 535,61				11 500,00	6 535,61
	Total do agrupamento 04		14 500,00	7 050,75				14 500,00	7 050,75

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		20 000,00	17 766,54				20 000,00	17 766,54
060203	OUTRAS		20 000,00	17 766,54				20 000,00	17 766,54
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	17 766,54				20 000,00	17 766,54
	Total do agrupamento 06		20 000,00	17 766,54				20 000,00	17 766,54
	Total das despesas correntes		1 946 442,00	1 575 454,74				1 946 442,00	1 575 454,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	404	297 399,00	132 126,03				297 399,00	132 126,03
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		297 399,00	132 126,03				297 399,00	132 126,03
	Total do subagrupamento 03		297 399,00	132 126,03				297 399,00	132 126,03
	Total do agrupamento 07		297 399,00	132 126,03				297 399,00	132 126,03
	Total das despesas de capital		297 399,00	132 126,03				297 399,00	132 126,03
	Total das Despesas orçamentais		2 243 841,00	1 707 580,77				2 243 841,00	1 707 580,77
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		266 000,00	158 170,36				266 000,00	158 170,36
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		266 000,00	158 170,36				266 000,00	158 170,36
	Total do subagrupamento 02		266 000,00	158 170,36				266 000,00	158 170,36
	Total do agrupamento 12		266 000,00	158 170,36				266 000,00	158 170,36
	Total das Despesas extraorçamentais		266 000,00	158 170,36				266 000,00	158 170,36

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	80	557,00	417,08				557,00	417,08
	Total do grupo 03		557,00	417,08				557,00	417,08
	Total do capítulo 05		557,00	417,08				557,00	417,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	81	5 199 643,00	5 199 644,00				5 199 643,00	5 199 644,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		877 000,00	877 000,00		194 940,00	46 935,69	1 071 940,00	923 935,69
	Total do grupo 03		6 076 643,00	6 076 644,00		194 940,00	46 935,69	6 271 583,00	6 123 579,69
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					129 960,00	31 290,46	129 960,00	31 290,46
	Total do capítulo 06		6 076 643,00	6 076 644,00		324 900,00	78 226,15	6 401 543,00	6 154 870,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		22 790,00	16 700,25				22 790,00	16 700,25
	Total do grupo 01		22 790,00	16 700,25				22 790,00	16 700,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 498,00	14 092,14				15 498,00	14 092,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	82	1 427 141,00	1 316 728,42				1 427 141,00	1 316 728,42
	Total do grupo 02		1 442 639,00	1 330 820,56				1 442 639,00	1 330 820,56
	Total do capítulo 07		1 465 429,00	1 347 520,81				1 465 429,00	1 347 520,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		224 889,00	7 978,21				224 889,00	7 978,21
	Total do grupo 01		224 889,00	7 978,21				224 889,00	7 978,21
	Total do capítulo 08		224 889,00	7 978,21				224 889,00	7 978,21
	Total das receitas correntes		7 767 518,00	7 432 560,10		324 900,00	78 226,15	8 092 418,00	7 510 786,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	46 077,68				50 000,00	46 077,68
	Total do grupo 03		50 000,00	46 077,68				50 000,00	46 077,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		50 000,00	46 077,68				50 000,00	46 077,68
	Total das receitas de capital		50 000,00	46 077,68				50 000,00	46 077,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	83	3 055 684,00	3 055 683,43	84	47 213,00	47 212,81	3 102 897,00	3 102 896,24
	Total do grupo 01		3 055 684,00	3 055 683,43		47 213,00	47 212,81	3 102 897,00	3 102 896,24
	Total do capítulo 16		3 055 684,00	3 055 683,43		47 213,00	47 212,81	3 102 897,00	3 102 896,24
	Total das Receitas orçamentais		10 873 202,00	10 534 321,21		372 113,00	125 438,96	11 245 315,00	10 659 760,17

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	405	193 399,00	193 377,01				193 399,00	193 377,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	406	11 082,00	11 081,84				11 082,00	11 081,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	407	1 904 749,00	1 903 160,27	450	1 042,00	919,82	1 905 791,00	1 904 080,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	408	1 360,00	1 359,37	451	33 269,00	28 578,78	33 269,00	28 578,78
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	409	158 811,00	158 653,21				158 811,00	158 653,21
010113	SUBSIDIO EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	410	121 929,00	121 096,60				124 584,00	123 617,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	411	333 896,00	333 892,71				339 696,00	338 676,58
	Total do subagrupamento 01		2 725 226,00	2 722 621,01		42 766,00	36 803,15	2 767 992,00	2 759 424,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	412	3 178,00	3 143,51				3 178,00	3 143,51
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	2 674,60				3 000,00	2 674,60
010205	ABONO P/ FALHAS	413	4 139,00	4 138,47				4 139,00	4 138,47
010206	FORMAÇÃO	414	18 056,00	18 055,54	452	489,00	487,92	18 545,00	18 543,46
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	415	14,00	13,34				14,00	13,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	416	78 047,00	78 046,28				78 047,00	78 046,28
	Total do subagrupamento 02		106 434,00	106 071,74		489,00	487,92	106 923,00	106 559,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	417	624 488,00	624 426,87				634 563,00	633 221,00
010309	SEGUROS	418	77 931,00	72 563,51				78 746,00	72 563,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	419	77 879,00	68 930,53				77 879,00	68 930,53
	Total do subagrupamento 03		780 298,00	765 920,91		10 890,00	8 794,13	791 188,00	774 715,04
	Total do agrupamento 01		3 611 958,00	3 594 613,66		54 145,00	46 085,20	3 666 103,00	3 640 698,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420	7 118,00	5 122,54				7 118,00	5 122,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	421	14 378,00	11 185,85				14 378,00	11 185,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	422	13 578,00	12 060,65				13 578,00	12 060,65
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	423	15 992,00	12 551,96				15 992,00	12 551,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	424	43 094,00	37 782,51				43 094,00	37 782,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	425							
020121	OUTROS BENS	426	1 744,00	1 743,48				1 744,00	1 743,48
	Total do subagrupamento 01		95 904,00	80 446,99				95 904,00	80 446,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	427	150 578,00	108 846,21				150 578,00	108 846,21

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	428	80 578,00	65 565,18				80 578,00	65 565,18
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	429	49 183,00	44 452,06				49 183,00	44 452,06
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	430	23 612,00	23 611,88				23 612,00	23 611,88
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431	15 241,00	15 054,48				15 241,00	15 054,48
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	432	3 690,00	3 391,67				3 690,00	3 391,67
020209		COMUNICAÇÕES	433	13 761,00	11 594,31				13 761,00	11 594,31
020210		TRANSPORTES	434	9 133,00	7 322,72				9 133,00	7 322,72
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	435	5 290,00	3 090,88				5 290,00	3 090,88
020212		SEGUROS	436	17 512,00	15 951,17				17 512,00	15 951,17
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	437	3 853,00	2 717,59				3 853,00	2 717,59
020217		PUBLICIDADE	438	402 486,00	283 439,26				402 486,00	283 439,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	439	111 788,00	103 171,21				111 788,00	103 171,21
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	440	91 312,00	88 627,88				91 312,00	88 627,88
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	441	30 730,00	9 222,11				30 730,00	9 222,11
020225		OUTROS SERVIÇOS	442	2 135 879,00	1 892 656,38				2 135 879,00	1 892 656,38
		Total do subagrupamento 02		3 144 626,00	2 678 714,99				3 144 626,00	2 678 714,99
		Total do agrupamento 02		3 240 530,00	2 759 161,98				3 240 530,00	2 759 161,98
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	443	222 363,00	222 362,63				222 363,00	222 362,63
060201		IMPOSTOS E TAXAS	444	42 272,00	42 272,00				42 272,00	42 272,00
060203		OUTRAS		264 635,00	264 635,00				264 635,00	264 635,00
		Total do subagrupamento 02		264 635,00	222 362,63				264 635,00	222 362,63
		Total do agrupamento 06		264 635,00	222 362,63				264 635,00	222 362,63
		Total das despesas correntes		7 117 123,00	6 576 138,27		54 145,00	46 085,20	7 171 268,00	6 622 223,47
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	445	330 810,00	277 686,58				330 810,00	277 686,58
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	446	28 377,00	21 037,55				28 377,00	21 037,55
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	447	20 597,00	19 980,87				20 597,00	19 980,87
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	448	3 776,00	1 693,57				3 776,00	1 693,57
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	449	316 835,00	308 434,48				316 835,00	308 434,48
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		270 755,00	270 755,00				270 755,00	270 755,00
		Total do subagrupamento 01		700 395,00	628 833,05				700 395,00	628 833,05
		Total do agrupamento 07		700 395,00	628 833,05				700 395,00	628 833,05
		Total das despesas de capital		700 395,00	628 833,05				700 395,00	628 833,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		7 817 518,00	7 204 971,32		324 900,00	77 946,67	8 142 418,00	7 282 917,99
	Total geral da receita orçamental do ministério		520 661 519,00	465 196 203,56		27 772 717,00	15 949 525,57	548 434 236,00	481 145 729,13
	Total geral da despesa orçamental do ministério		489 338 444,00	423 014 985,22		24 449 256,00	11 118 364,21	513 787 700,00	434 133 349,43
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		10 864 979,00	7 294 699,80				10 864 979,00	7 294 699,80
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		10 864 979,00	7 143 928,90				10 864 979,00	7 143 928,90

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	6 485,00	6 484,30	12	64 000,00	27 736,51	70 485,00	34 220,81
	Total do grupo 01		6 485,00	6 484,30		64 000,00	27 736,51	70 485,00	34 220,81
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	12 584 391,00	12 582 933,00	13	69 445 862,00	69 193 853,00	82 030 253,00	81 776 786,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	14			14	6 927 624,00	6 911 401,00	6 927 624,00	6 911 401,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	12 343,00	12 342,64	15	75 614,00	55 096,63	87 957,00	67 439,27
	Total do grupo 03		12 596 734,00	12 595 275,64		76 449 100,00	76 160 350,63	89 045 834,00	88 755 626,27
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				16	50 740 342,00	43 457 572,10	50 740 342,00	43 457 572,10
	Total do grupo 06					50 740 342,00	43 457 572,10	50 740 342,00	43 457 572,10
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	4	45 504,00	45 503,80	17	246 535,00	169 185,78	292 039,00	214 689,58
	Total do grupo 07		45 504,00	45 503,80		246 535,00	169 185,78	292 039,00	214 689,58
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	443 960,00	226 038,01	18	1 220 813,00	251 802,91	1 220 813,00	251 802,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	6	1 602,00	1 601,83	19	185 651,00	138 350,77	629 611,00	364 388,78
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				20	6 600,00	1 600,00	8 202,00	3 201,83
	Total do grupo 09		445 562,00	227 639,84		1 413 064,00	391 753,68	1 858 626,00	619 393,52
	Total do capítulo 06		13 094 285,00	12 874 903,58		128 913 041,00	120 206 598,70	142 007 326,00	133 081 502,28
	Total das receitas correntes		13 094 285,00	12 874 903,58		128 913 041,00	120 206 598,70	142 007 326,00	133 081 502,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				21	552 195,00	507 570,54	552 195,00	507 570,54
	Total do grupo 01					552 195,00	507 570,54	552 195,00	507 570,54
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				22	49 527,00	49 526,76	49 527,00	49 526,76
	Total do grupo 02					49 527,00	49 526,76	49 527,00	49 526,76
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	183 599,00	183 599,00	23	282 527 357,00	282 524 680,86	282 710 956,00	282 708 279,86
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				24	38 211 440,00	37 770 264,00	38 211 440,00	37 770 264,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		183 599,00	183 599,00	25	1 050 703,00	887 116,50	1 050 703,00	887 116,50
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				26	411 732,00	411 633,59	411 732,00	411 633,59
	Total do grupo 07					411 732,00	411 633,59	411 732,00	411 633,59
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				27	137 080 752,00	38 786 924,22	137 080 752,00	38 786 924,22
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		11 000,00					11 000,00	
	Total do grupo 09		11 000,00			137 080 752,00	38 786 924,22	137 091 752,00	38 786 924,22
	Total do capítulo 10		194 599,00	183 599,00		459 883 706,00	360 937 716,47	460 078 305,00	361 121 315,47
	Total das receitas de capital		194 599,00	183 599,00		459 883 706,00	360 937 716,47	460 078 305,00	361 121 315,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	191 040,00	3 637,79	28	5 208 332,00	5 156 271,10	5 399 372,00	5 159 908,89
	Total do grupo 01		191 040,00	3 637,79		5 208 332,00	5 156 271,10	5 399 372,00	5 159 908,89
	Total do capítulo 15		191 040,00	3 637,79		5 208 332,00	5 156 271,10	5 399 372,00	5 159 908,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	657 251,00	4 701 852,44	29	683 039,00	163 670,11	1 340 290,00	163 670,11
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	4 740 985,00	4 701 852,44	30	12 395 305,00	12 388 707,81	17 136 290,00	17 090 560,25
	Total do grupo 01		5 398 236,00	4 701 852,44		13 078 344,00	12 552 377,92	18 476 580,00	17 254 230,36
	Total do capítulo 16		5 398 236,00	4 701 852,44		13 078 344,00	12 552 377,92	18 476 580,00	17 254 230,36
	Total das Receitas orçamentais		18 878 160,00	17 763 982,81		607 083 423,00	498 852 964,19	625 961 583,00	516 616 957,00
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11	2 162,00	2 161,47	31	69 097 211,00	69 080 381,37	69 099 373,00	69 082 542,84
	Total do grupo 02		2 162,00	2 161,47		69 097 211,00	69 080 381,37	69 099 373,00	69 082 542,84
	Total do capítulo 17		2 162,00	2 161,47		69 097 211,00	69 080 381,37	69 099 373,00	69 082 542,84
	Total das Receitas extraorçamentais		2 162,00	2 161,47		69 097 211,00	69 080 381,37	69 099 373,00	69 082 542,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	227 731,00	216 388,63				227 731,00	216 388,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 699 430,00	3 494 181,54				3 699 430,00	3 494 181,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	2 420 848,00	2 361 575,70	58	493 612,00	234 030,21	2 914 460,00	2 595 605,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	649 301,00	629 557,53				649 301,00	629 557,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 508,00	2 507,66				2 508,00	2 507,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	189 975,00	184 831,44				189 975,00	184 831,44
010111	REPRESENTAÇÃO		127 640,00	117 206,34				127 640,00	117 206,34
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	34 046,00	33 520,67				34 046,00	33 520,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	344 100,00	337 507,89	59	21 921,00	12 645,27	366 021,00	350 153,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	1 232 199,00	1 218 856,52	60	78 576,00	39 029,94	1 310 775,00	1 257 886,46
	Total do subagrupamento 01		8 927 778,00	8 596 113,92		594 109,00	285 705,42	9 521 887,00	8 881 819,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	100 049,00	95 106,92	61	10 798,00		110 847,00	95 106,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	105 456,00	4 150,27	62	64 528,00	1 182,25	169 984,00	5 332,52
010205	ABONO P/ FALHAS	12	2 084,00	1 034,00				2 084,00	1 034,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13	30 995,00	26 800,95				30 995,00	26 800,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	49 488,00	40 333,91				49 488,00	40 333,91
	Total do subagrupamento 02		288 072,00	167 426,05		75 326,00	1 182,25	363 398,00	168 608,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	59 911,00	55 700,14				66 350,00	55 700,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	6 358,00	6 356,64				6 358,00	6 356,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 023 392,00	1 955 010,64	63	128 276,00	67 372,04	2 151 668,00	2 022 382,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	821,49				1 000,00	821,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	71 345,00	71 343,68				71 345,00	71 343,68
	Total do subagrupamento 03		2 162 006,00	2 089 232,59		134 715,00	67 372,04	2 296 721,00	2 156 604,63
	Total do agrupamento 01		11 377 856,00	10 852 772,56		804 150,00	354 259,71	12 182 006,00	11 207 032,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	32 635,00	15 785,69	64			32 635,00	15 785,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	3 492,00	3 491,48				3 492,00	3 491,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	46 384,00	1 576,68	65	24 024,00	18 980,01	70 408,00	20 556,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	10 857,00	903,25	66			10 857,00	903,25
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	23	152,00					152,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	5 044,00	4 025,72	67	16 379,00	16 212,53	21 423,00	20 238,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	100,00	99,90	68	600,00	580,94	100,00	99,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO							600,00	580,94

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	26	15 519,00	10 049,48	69	65 515,00	65 288,22	81 034,00	75 337,70
	Total do subagrupamento 01		1 14 183,00	35 932,20		106 518,00	101 061,70	220 701,00	136 993,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	153 322,00	65 591,45	70	435 673,00	435 672,21	588 995,00	501 263,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	207 768,00	191 312,82				207 768,00	191 312,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	98 024,00	13 975,93	71	590,00	589,24	98 614,00	14 565,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	674 982,00	617 461,85	72	2 204 244,00	2 180 321,69	2 879 226,00	2 797 783,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	68 112,00	62 299,98				68 112,00	62 299,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	4 650,00	4 006,80	73	224 528,00	197 340,21	229 178,00	201 347,01
020209	COMUNICAÇÕES	33	23 345,00	10 226,38	74	1 107 082,00	990 351,69	1 130 427,00	1 000 578,07
020210	TRANSPORTES	34	10 599,00	10 159,58	75			10 599,00	10 159,58
020212	SEGUROS	35	17 772,00	17 768,66	76	84 762,00	84 759,11	102 534,00	102 527,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	1 572 129,00	10 939,66	77	162 703,00	13 420,43	1 734 832,00	24 360,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	96 806,00	45 261,10	78	4 752 431,00	4 618 779,68	4 849 237,00	4 664 040,78
020215	FORMAÇÃO	38	74 098,00	72 022,80				74 098,00	72 022,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	573,00					573,00	
020217	PUBLICIDADE	40	55 524,00	35 140,13	79	139 609,00	66 529,84	195 133,00	101 669,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	87 972,00	81 105,03				87 972,00	81 105,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	39 026,00	38 713,14	80	495 527,00	493 863,75	534 553,00	532 576,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	64 878,00	40 826,23	81	1 819 410,00	535 094,61	1 884 288,00	575 920,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	106 796,00	23 371,04	82	162 122,00	115 021,24	268 918,00	138 392,28
	Total do subagrupamento 02		3 356 376,00	1 340 182,58		11 588 681,00	9 731 743,70	14 945 057,00	11 071 926,28
	Total do agrupamento 02		3 470 559,00	1 376 114,78		11 695 199,00	9 832 805,40	15 165 758,00	11 208 920,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				83	159 363,00	152 790,40	159 363,00	152 790,40
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				84	16 191,00		16 191,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				85	8 166 572,00	7 961 836,81	8 166 572,00	7 961 836,81
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				86				
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	45	58 125,00	48 094,50	87	2 370 912,00	372 975,00	2 429 037,00	421 069,50
	Total do subagrupamento 03		58 125,00	48 094,50		10 713 038,00	8 487 602,21	10 771 163,00	8 535 696,71
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	46	132 431,00	30 047,79	88	1 474 949,00	1 337 277,13	1 607 380,00	1 367 324,92
	Total do subagrupamento 07		132 431,00	30 047,79		1 474 949,00	1 337 277,13	1 607 380,00	1 367 324,92
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	47	320 525,00		89	105 692 111,00	100 401 307,42	106 012 636,00	100 401 307,42

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		320 525,00			105 692 111,00	100 401 307,42	106 012 636,00	100 401 307,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48			90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	49	2 471 202,00	341 259,05	91	60 000,00	60 000,00	2 531 202,00	401 259,05
	Total do subagrupamento 09		2 471 202,00	341 259,05		61 000,00	61 000,00	2 532 202,00	402 259,05
	Total do agrupamento 04		2 982 283,00	419 401,34		117 941 098,00	110 287 186,76	120 923 381,00	110 706 588,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	50	190 067,00	6 672,68	92	259 059,00	255 590,00	449 126,00	262 262,68
	Total do subagrupamento 02		190 067,00	6 672,68		259 059,00	255 590,00	449 126,00	262 262,68
	Total do agrupamento 06		190 067,00	6 672,68		259 059,00	255 590,00	449 126,00	262 262,68
	Total das despesas correntes		18 020 765,00	12 654 961,36		130 699 506,00	120 729 841,87	148 720 271,00	133 384 803,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	51	109 852,00	75 510,70	93	126 176,00	126 057,56	236 028,00	201 568,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	6 275,00	6 274,89	94	8 038 607,00	2 872 564,71	8 044 882,00	2 878 839,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	35 356,00	30 064,27	95	12 117 310,00	11 898 231,32	12 152 666,00	11 928 295,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	24 583,00	24 530,92	96	2 902,00	2 901,75	27 485,00	27 432,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55			97	847 498,00	17 405,36	847 498,00	17 405,36
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	56	13 078,00	13 077,36	98	229 340,00	206 949,08	242 418,00	220 026,44
	Total do subagrupamento 01		189 144,00	149 458,14		21 361 833,00	15 124 109,78	21 550 977,00	15 273 567,92
	Total do agrupamento 07		189 144,00	149 458,14		21 361 833,00	15 124 109,78	21 550 977,00	15 273 567,92
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				99	1 629,00	1 628,67	1 629,00	1 628,67
080102	PRIVADAS				100	6 269 475,00	222 601,06	6 269 475,00	222 601,06
	Total do subagrupamento 01					6 271 104,00	224 229,73	6 271 104,00	224 229,73
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				101				
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				102	120 150 658,00	120 126 592,15	120 150 658,00	120 126 592,15
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				103	16 938 200,00	16 907 195,58	16 938 200,00	16 907 195,58
	Total do subagrupamento 03					137 088 858,00	137 033 787,73	137 088 858,00	137 033 787,73
080700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				104	118 775 574,00	118 560 204,68	118 775 574,00	118 560 204,68
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				105	13 647 247,00	13 604 945,70	13 647 247,00	13 604 945,70
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				106	131 283 196,00	38 871 906,02	131 283 196,00	38 871 906,02
	Total do subagrupamento 07					263 706 017,00	171 037 056,40	263 706 017,00	171 037 056,40
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				107	6 925 000,00	6 925 000,00	6 925 000,00	6 925 000,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		11 000,00		108	37 563 994,00	37 551 925,24	37 574 994,00	37 551 925,24
	Total do subagrupamento 09		11 000,00			44 488 994,00	44 476 925,24	44 499 994,00	44 476 925,24
	Total do agrupamento 08		11 000,00			451 554 973,00	352 771 999,10	451 565 973,00	352 771 999,10
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS					2 941 176,00		2 941 176,00	
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA					2 941 176,00		2 941 176,00	
	Total do subagrupamento 09					2 941 176,00		2 941 176,00	
	Total do agrupamento 09					2 941 176,00		2 941 176,00	
	Total das despesas de capital		200 144,00	149 458,14		475 857 982,00	367 896 108,88	476 058 126,00	368 045 567,02
	Total das Despesas orçamentais		18 220 909,00	12 804 419,50		606 557 488,00	488 625 950,75	624 778 397,00	501 430 370,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	57	2 162,00		109	69 097 211,00	66 859 325,63	69 099 373,00	66 859 325,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 162,00			69 097 211,00	66 859 325,63	69 099 373,00	66 859 325,63
	Total do subagrupamento 02		2 162,00			69 097 211,00	66 859 325,63	69 099 373,00	66 859 325,63
	Total do agrupamento 12		2 162,00			69 097 211,00	66 859 325,63	69 099 373,00	66 859 325,63
	Total das Despesas extraorçamentais		2 162,00			69 097 211,00	66 859 325,63	69 099 373,00	66 859 325,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		129 675,00	129 675,00				129 675,00	129 675,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00
	Total do grupo 03		761 925,00	761 925,00				761 925,00	761 925,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	3 016 728,00	3 016 728,00				3 016 728,00	3 016 728,00
	Total do grupo 09		3 016 728,00	3 016 728,00				3 016 728,00	3 016 728,00
	Total do capítulo 06		3 778 653,00	3 778 653,00				3 778 653,00	3 778 653,00
	Total das receitas correntes		3 778 653,00	3 778 653,00				3 778 653,00	3 778 653,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	7 637,00	7 637,00				7 637,00	7 637,00
	Total do grupo 01		7 637,00	7 637,00				7 637,00	7 637,00
	Total do capítulo 15		7 637,00	7 637,00				7 637,00	7 637,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	1 180 866,69	1 180 866,69				1 180 866,69	1 180 866,69
	Total do grupo 01		1 180 866,69	1 180 866,69				1 180 866,69	1 180 866,69
	Total do capítulo 16		1 180 866,69	1 180 866,69				1 180 866,69	1 180 866,69
	Total das Receitas orçamentais		4 967 156,00	4 967 156,00				4 967 156,00	4 967 156,81
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	35	125 706 955,00	125 706 955,00				125 706 955,00	97 596 900,75
	Total do grupo 02		125 706 955,00	125 706 955,00				125 706 955,00	97 596 900,75
	Total do capítulo 17		125 706 955,00	125 706 955,00				125 706 955,00	97 596 900,75
	Total das Receitas extraorçamentais		125 706 955,00	125 706 955,00				125 706 955,00	97 596 900,75

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			182 098,52				182 098,52	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		188 445,00	965 750,31				965 750,31	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	110	995 660,00	28 295,46				28 295,46	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111	29 453,00	1 399,96				1 399,96	
010111	REPRESENTAÇÃO	112	1 429,00	51 124,07				51 124,07	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	113	51 511,00	164 814,90				164 814,90	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	114	165 193,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	115							
	Total do subagrupamento 01		1 431 691,00	1 393 483,22				1 431 691,00	1 393 483,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	116	22 109,00	21 654,92				22 109,00	21 654,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	117	7 248,00	5 920,90				7 248,00	5 920,90
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	918,90				949,00	918,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	118	620,00	364,99				620,00	364,99
	Total do subagrupamento 02		30 926,00	28 859,71				30 926,00	28 859,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	119	379 192,00	354 020,55				379 192,00	354 020,55
010309	SEGUROS	120	7 125,00	6 865,19				7 125,00	6 865,19
	Total do subagrupamento 03		386 317,00	360 885,74				386 317,00	360 885,74
	Total do agrupamento 01		1 848 934,00	1 783 228,67				1 848 934,00	1 783 228,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		370,00					370,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 600,00					1 600,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	142,22				1 000,00	142,22
020121	OUTROS BENS		9 052,00	4 194,32				9 052,00	4 194,32
	Total do subagrupamento 01		12 022,00	4 336,54				12 022,00	4 336,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	121	18 151,00	9 348,07				18 151,00	9 348,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	122	55 570,00	51 329,47				55 570,00	51 329,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3 000,00	715,86				3 000,00	715,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	123	173 981,00	167 283,42				173 981,00	167 283,42
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	124	12 200,00	10 408,93				12 200,00	10 408,93
020209	COMUNICAÇÕES	125	53 604,00	21 921,86				53 604,00	21 921,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	71,00				500,00	71,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	126	45 851,00	30 374,86				45 851,00	30 374,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	127	113 440,00	87 484,90				113 440,00	87 484,90
020215	FORMAÇÃO	128	32 718,00	20 813,15				32 718,00	20 813,15

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	113 097,00	93 085,49				113 097,00	93 085,49
020217	PUBLICIDADE	130	253 607,00	142 652,21				253 607,00	142 652,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131	100 944,00	71 739,86				100 944,00	71 739,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132	1 780 921,00	749 246,11				1 780 921,00	749 246,11
	Total do subagrupamento 02		2 757 584,00	1 456 455,19				2 757 584,00	1 456 455,19
	Total do agrupamento 02		2 769 606,00	1 460 791,73				2 769 606,00	1 460 791,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	133	800,00	249,03				800,00	249,03
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		800,00	249,03				800,00	249,03
	Total do subagrupamento 06		800,00	249,03				800,00	249,03
	Total do agrupamento 03		800,00	249,03				800,00	249,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 000,00					7 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 000,00					7 000,00	
	Total do subagrupamento 07		7 000,00					7 000,00	
	Total do agrupamento 04		7 000,00					7 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	134	33 867,00	30 787,94				33 867,00	30 787,94
060203	OUTRAS		33 867,00	30 787,94				33 867,00	30 787,94
	Total do subagrupamento 02		33 867,00	30 787,94				33 867,00	30 787,94
	Total do agrupamento 06		33 867,00	30 787,94				33 867,00	30 787,94
	Total das despesas correntes		4 660 207,00	3 275 057,37				4 660 207,00	3 275 057,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	135	84 120,00	39 883,44				84 120,00	39 883,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	136							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	137	7 380,00	13,75				7 380,00	13,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		91 500,00	39 897,19				91 500,00	39 897,19
	Total do subagrupamento 01		91 500,00	39 897,19				91 500,00	39 897,19
	Total do agrupamento 07		91 500,00	39 897,19				91 500,00	39 897,19
	Total das despesas de capital		91 500,00	39 897,19				91 500,00	39 897,19
	Total das Despesas orçamentais		4 751 707,00	3 314 954,56				4 751 707,00	3 314 954,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	138	125 706 955,00	28 079 456,50				125 706 955,00	28 079 456,50
	Total do agrupamento 12		125 706 955,00	28 079 456,50				125 706 955,00	28 079 456,50
	Total das Despesas extraorçamentais		125 706 955,00	28 079 456,50				125 706 955,00	28 079 456,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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		3 631 272,00	4 583 217,75				3 631 272,00	4 583 217,75
040199	TAXAS DIVERSAS		600 000,00	967 582,98				600 000,00	967 582,98
	Total do grupo 01		4 231 272,00	5 550 800,73				4 231 272,00	5 550 800,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100 000,00	47 812,54				100 000,00	47 812,54
	Total do grupo 02		100 000,00	47 812,54				100 000,00	47 812,54
	Total do capítulo 04		4 331 272,00	5 598 613,27				4 331 272,00	5 598 613,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 851 352,00	11 851 352,00				11 851 352,00	11 851 352,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	36	182 503,00	9 802,72				182 503,00	9 802,72
	Total do grupo 03		12 033 855,00	11 861 154,72				12 033 855,00	11 861 154,72
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	37	5 844,00	5 843,40				5 844,00	5 843,40
	Total do grupo 07		5 844,00	5 843,40				5 844,00	5 843,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	355 817,00	336 908,91				355 817,00	336 908,91
	Total do grupo 09		355 817,00	336 908,91				355 817,00	336 908,91
	Total do capítulo 06		12 395 516,00	12 203 907,03				12 395 516,00	12 203 907,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	4 141,40				20 000,00	4 141,40
	Total do grupo 01		20 000,00	4 141,40				20 000,00	4 141,40
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		20 000,00	354 927,67				20 000,00	354 927,67
	Total do grupo 02		20 000,00	354 927,67				20 000,00	354 927,67
	Total do capítulo 07		40 000,00	359 069,07				40 000,00	359 069,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 991,00	86,10				5 991,00	86,10
	Total do grupo 01		5 991,00	86,10				5 991,00	86,10
	Total do capítulo 08		5 991,00	86,10				5 991,00	86,10

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		16 772 779,00	18 161 675,47				16 772 779,00	18 161 675,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	39	235 597,00	154 016,01				235 597,00	154 016,01
	Total do grupo 03		235 597,00	154 016,01				235 597,00	154 016,01
	Total do capítulo 10		235 597,00	154 016,01				235 597,00	154 016,01
	Total das receitas de capital		235 597,00	154 016,01				235 597,00	154 016,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	1 107,93				3 000,00	1 107,93
	Total do grupo 01		3 000,00	1 107,93				3 000,00	1 107,93
	Total do capítulo 15		3 000,00	1 107,93				3 000,00	1 107,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	463 482,00	463 481,15				463 482,00	463 481,15
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	2 435 357,00	2 435 356,08				2 435 357,00	2 435 356,08
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	42	333 532,00	333 531,31				333 532,00	333 531,31
	Total do grupo 01		3 232 371,00	3 232 368,54				3 232 371,00	3 232 368,54
	Total do capítulo 16		3 232 371,00	3 232 368,54				3 232 371,00	3 232 368,54
	Total das Receitas orçamentais		20 243 747,00	21 549 167,95				20 243 747,00	21 549 167,95
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							399 280,00	399 280,00
	Total do capítulo 17							399 280,00	399 280,00
	Total das Receitas extraorçamentais							399 280,00	399 280,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			371 119,28				371 119,28	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		374 871,00					374 871,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	139	7 583 074,00	7 583 074,00				7 583 074,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	140	1 038 491,00	1 038 491,00				1 038 491,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	141	6 843,00	6 842,42				6 842,42	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	142	1 483,00	1 483,00				1 483,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	143	40 600,00	40 306,92				40 306,92	
010111	REPRESENTAÇÃO	144	50 053,00	47 726,24				47 726,24	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	145	342 122,00	342 122,00				342 122,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146	1 465 808,00	1 465 808,00				1 465 808,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	10 903 345,00	10 562 388,85				10 562 388,85	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 339,83				4 339,83	
010204	AJUDAS DE CUSTO	148	2 891,00	2 727,94				2 727,94	
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	720,00				720,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1 075,00	1 037,04				1 037,04	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	149	71 518,00	8 824,81				8 824,81	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			13 417,17				13 417,17	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	150	2 470 062,00	2 442 897,25				2 442 897,25	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	151	500,00	120,12				120,12	
010308	OUTRAS PENSÕES	152	132 742,00	128 254,91				128 254,91	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	153	2 617 489,00	2 584 689,45				2 584 689,45	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		13 592 352,00	13 155 903,11				13 155 903,11	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			3 600,00				3 600,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	154	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155	23,37	23,37				23,37	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	156	1 000,00	926,71				926,71	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	157	13 000,00	5 012,09				5 012,09	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	158	500,00	410,15				410,15	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	159	3 000,00	1 393,17				1 393,17	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	160	3 228,00	4 591,11				4 591,11	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	161	3 000,00	751,01				751,01	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	162	14 000,00	4 897,07				4 897,07	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
020121	OUTROS BENS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		56 528,00	20 917,02				56 528,00	20 917,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	163	185 000,00	92 948,58				185 000,00	92 948,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	164	146 000,00	135 573,80				146 000,00	135 573,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	165	54 300,00	51 661,41				54 300,00	51 661,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	166	378 000,00	377 953,08				378 000,00	377 953,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	167	9 500,00	9 026,00				9 500,00	9 026,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	168	5 600,00	4 266,87				5 600,00	4 266,87
020209	COMUNICAÇÕES	169	176 280,00	84 326,32				176 280,00	84 326,32
020210	TRANSPORTES	170	1 000,00	690,00				1 000,00	690,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	171	1 900,00	895,80				1 900,00	895,80
020212	SEGUROS	172	9 100,00	5 405,09				9 100,00	5 405,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173	95 800,00	19 047,83				95 800,00	19 047,83
020215	FORMAÇÃO	174	91 500,00	86 107,45				91 500,00	86 107,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	175	71 700,00	66 470,16				71 700,00	66 470,16
020217	PUBLICIDADE	176	10 000,00	5 137,33				10 000,00	5 137,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	177	112 000,00	107 926,96				112 000,00	107 926,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	178	117 000,00	99 256,41				117 000,00	99 256,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	179	2 433 955,00	1 274 482,20				2 433 955,00	1 274 482,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	180	10 600,00	7 971,58				10 600,00	7 971,58
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 500,00	720,00				1 500,00	720,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	181	87 800,00	41 651,18				87 800,00	41 651,18
	Total do subagrupamento 02		3 998 535,00	2 471 518,05				3 998 535,00	2 471 518,05
	Total do agrupamento 02		4 055 063,00	2 492 435,07				4 055 063,00	2 492 435,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	182	73 000,00	63 733,67				73 000,00	63 733,67
	Total do subagrupamento 06		73 000,00	63 733,67				73 000,00	63 733,67
	Total do agrupamento 03		73 000,00	63 733,67				73 000,00	63 733,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	183							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		10 104,00					10 104,00	
	Total do subagrupamento 03		10 104,00					10 104,00	
040800	FAMÍLIAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	184	125 571,00	39 102,54				125 571,00	39 102,54
	Total do subagrupamento 08		125 571,00	39 102,54				125 571,00	39 102,54
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	185	19 500,00					19 500,00	
	Total do subagrupamento 09		19 500,00					19 500,00	
	Total do agrupamento 04		155 175,00	39 102,54				155 175,00	39 102,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	186	38 000,00	36 944,15				38 000,00	36 944,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	187	168 000,00	121 031,33				168 000,00	121 031,33
060203	OUTRAS		206 000,00	157 975,48				206 000,00	157 975,48
	Total do subagrupamento 02		206 000,00	157 975,48				206 000,00	157 975,48
	Total do agrupamento 06		206 000,00	157 975,48				206 000,00	157 975,48
	Total das despesas correntes		18 081 590,00	15 909 149,87				18 081 590,00	15 909 149,87
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	188	35 357,00					35 357,00	
070107	EDIFÍCIOS	189	156 800,00					156 800,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190	20 000,00	108 916,25				20 000,00	108 916,25
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	191	22 000,00					22 000,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	192	25 000,00					25 000,00	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	193	1 000,00	23 592,90				1 000,00	23 592,90
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	194	2 000,00	297,66				2 000,00	297,66
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR								
	Total do subagrupamento 01		262 157,00	132 806,81				262 157,00	132 806,81
	Total do agrupamento 07		262 157,00	132 806,81				262 157,00	132 806,81
	Total das despesas de capital		262 157,00	132 806,81				262 157,00	132 806,81
	Total das Despesas orçamentais		18 343 747,00	16 041 956,68				18 343 747,00	16 041 956,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	43	2 217 448,00	2 205 485,10				2 217 448,00	2 205 485,10
040199	TAXAS DIVERSAS	44	216 454,00	213 317,61				216 454,00	213 317,61
	Total do grupo 01		2 433 902,00	2 418 802,71				2 433 902,00	2 418 802,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	45	7 526,00	7 523,96				7 526,00	7 523,96
	Total do grupo 02		7 526,00	7 523,96				7 526,00	7 523,96
	Total do capítulo 04		2 441 428,00	2 426 326,67				2 441 428,00	2 426 326,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do grupo 10		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do capítulo 05		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	17 586 875,00	17 586 875,00				17 586 875,00	17 586 875,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		57 329,00					57 329,00	
	Total do grupo 03		17 644 204,00	17 586 875,00				17 644 204,00	17 586 875,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	48	1 701 598,00	1 701 597,14				1 701 598,00	1 701 597,14
	Total do grupo 04		1 701 598,00	1 701 597,14				1 701 598,00	1 701 597,14
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	49	8 700,00	8 700,00				8 700,00	8 700,00
	Total do grupo 05		8 700,00	8 700,00				8 700,00	8 700,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS		2 000,00	1 000,00				2 000,00	1 000,00
	Total do grupo 07		2 000,00	1 000,00				2 000,00	1 000,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	50	1 092 465,00	405 241,58				1 092 465,00	405 241,58
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	51	32 700,00	31 413,31				32 700,00	31 413,31
	Total do grupo 09		1 125 165,00	436 654,89				1 125 165,00	436 654,89
	Total do capítulo 06		20 513 167,00	19 766 327,03				20 513 167,00	19 766 327,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	52	135,00	134,28				135,00	134,28
070199	OUTROS	53	85,00	84,80				85,00	84,80
	Total do grupo 01		220,00	219,08				220,00	219,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	54	58 059,00	58 008,64				58 059,00	58 008,64
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	55	672,00	361,92				672,00	361,92
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	56	2 931,00	2 930,64				2 931,00	2 930,64
070299	OUTROS	57	174 533,00	145 161,25				174 533,00	145 161,25
	Total do grupo 02		236 195,00	206 462,45				236 195,00	206 462,45
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	58	50,00					50,00	
	Total do grupo 03		50,00					50,00	
	Total do capítulo 07		236 465,00	206 681,53				236 465,00	206 681,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 996 926,00	33 341,34				1 996 926,00	33 341,34
	Total do grupo 01		1 996 926,00	33 341,34				1 996 926,00	33 341,34
	Total do capítulo 08		1 996 926,00	33 341,34				1 996 926,00	33 341,34
	Total das receitas correntes		25 192 371,00	22 437 061,13				25 192 371,00	22 437 061,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	59	652 424,00	363 403,41				652 424,00	363 403,41
	Total do grupo 03		652 424,00	363 403,41				652 424,00	363 403,41
	Total do capítulo 10		652 424,00	363 403,41				652 424,00	363 403,41
	Total das receitas de capital		652 424,00	363 403,41				652 424,00	363 403,41

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	9 489,00	8 777,37					9 489,00	8 777,37
	Total do grupo 01		9 489,00	8 777,37					9 489,00	8 777,37
	Total do capítulo 15		9 489,00	8 777,37					9 489,00	8 777,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	144 190,00	144 188,61					144 190,00	144 188,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	62	2 186 159,00	2 186 156,49					2 186 159,00	2 186 156,49
	Total do grupo 01		2 330 349,00	2 330 345,10					2 330 349,00	2 330 345,10
	Total do capítulo 16		2 330 349,00	2 330 345,10					2 330 349,00	2 330 345,10
	Total das Receitas orçamentais		28 184 633,00	25 139 587,01					28 184 633,00	25 139 587,01

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			410 256,24				410 257,00	410 256,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	195	410 257,00	410 256,24				410 257,00	410 256,24
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	196	12 090 048,00	11 623 772,77				12 090 048,00	11 623 772,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	197	821 471,00	764 025,56				821 471,00	764 025,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	198	78 110,00	45 908,60				78 110,00	45 908,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	199	26 724,00	26 723,50				26 724,00	26 723,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	200	146 670,00	106 131,11				146 670,00	106 131,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	202	32 750,00	32 749,63				32 750,00	32 749,63
010111	REPRESENTAÇÃO	203	124 828,00	124 827,20				124 828,00	124 827,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	204	444 372,00	444 492,45				444 372,00	444 492,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	205	2 240 966,00	2 233 731,15				2 240 966,00	2 233 731,15
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	206	22 087,00	22 086,47				22 087,00	22 086,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		16 443 683,00	15 836 104,24				16 443 683,00	15 836 104,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	207	10 909,00	2 275,23				10 909,00	2 275,23
010205	ABONO PI/FALHAS	208	56 342,00	56 341,33				56 342,00	56 341,33
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	209	117 538,00	115 763,74				117 538,00	115 763,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	210	2 234,00	2 233,07				2 234,00	2 233,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		190 394,00	179 984,27				190 394,00	179 984,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	211	9 144,00	9 143,55				9 144,00	9 143,55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	212	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	213	5 038 351,00	3 688 497,46				5 038 351,00	3 688 497,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	214	30 089,00	29 887,29				30 089,00	29 887,29
010308	OUTRAS PENSÕES	215	14 457,00	14 456,82				14 457,00	14 456,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	216	10 548,00	10 547,83				10 548,00	10 547,83
	Total do subagrupamento 03		5 103 906,00	3 753 849,38				5 103 906,00	3 753 849,38
	Total do agrupamento 01		21 737 983,00	19 769 937,89				21 737 983,00	19 769 937,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	217	266 295,00	25 596,73				266 295,00	25 596,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218	9 080,00	6 973,64				9 080,00	6 973,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	219	154 301,00	13 094,01				154 301,00	13 094,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	220	1 537,00	240,04				1 537,00	240,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221	48 121,00	30 918,19				48 121,00	30 918,19

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	222	39 513,00	14 354,19				39 513,00	14 354,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	223	8 509,00	7 432,10				8 509,00	7 432,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	224	2 076,00	1 715,93				2 076,00	1 715,93
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	225	1 705,00	1 704,72				1 705,00	1 704,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	226	10 051,00	9 742,95				10 051,00	9 742,95
020121	OUTROS BENS	227	264 460,00	99 261,81				264 460,00	99 261,81
	Total do subagrupamento 01		805 648,00	211 034,31				805 648,00	211 034,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	228	521 751,00	283 575,05				521 751,00	283 575,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	229	1 531,00	1 530,53				1 531,00	1 530,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	230	156 936,00	127 380,72				156 936,00	127 380,72
020209	COMUNICAÇÕES	231	31 185,00	16 934,92				31 185,00	16 934,92
020210	TRANSPORTES	232	1 857,00	1 136,92				1 857,00	1 136,92
020212	SEGUROS	233	16 643,00	16 113,50				16 643,00	16 113,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	234	203 483,00	33 060,07				203 483,00	33 060,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	235	12 761,00	7 168,29				12 761,00	7 168,29
020215	FORMAÇÃO	236	6 585,00	5 434,30				6 585,00	5 434,30
020217	PUBLICIDADE	237	60 703,00	7 768,66				60 703,00	7 768,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	238	180 299,00	180 149,08				180 299,00	180 149,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	239	107 645,00	96 156,32				107 645,00	96 156,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240	915 788,00	267 060,20				915 788,00	267 060,20
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 928,00	217,00				2 928,00	217,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	241	641 351,00	384 717,59				641 351,00	384 717,59
	Total do subagrupamento 02		2 861 446,00	1 428 403,15				2 861 446,00	1 428 403,15
	Total do agrupamento 02		3 667 094,00	1 639 437,46				3 667 094,00	1 639 437,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	242	173 135,00	111 162,01				173 135,00	111 162,01
	Total do subagrupamento 03		173 135,00	111 162,01				173 135,00	111 162,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	243	8 010,00	8 008,73				8 010,00	8 008,73
	Total do subagrupamento 07		8 010,00	8 008,73				8 010,00	8 008,73
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	244	980 487,00	198 916,79				980 487,00	198 916,79
	Total do subagrupamento 08		980 487,00	198 916,79				980 487,00	198 916,79
	Total do agrupamento 04		1 161 632,00	318 087,53				1 161 632,00	318 087,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	245	91 840,00	90 135,33				91 840,00	90 135,33
	Total do subagrupamento 02		91 840,00	90 135,33				91 840,00	90 135,33
	Total do agrupamento 06		91 840,00	90 135,33				91 840,00	90 135,33
	Total das despesas correntes		26 658 549,00	21 817 598,21				26 658 549,00	21 817 598,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	246	10 181,00	10 007,92				10 181,00	10 007,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	247							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	248	161 767,00	157 647,51				161 767,00	157 647,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	249	1 329 431,00	359 098,27				1 329 431,00	359 098,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250	17 178,00	7 077,59				17 178,00	7 077,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	251	7 527,00					7 527,00	
	Total do subagrupamento 01		1 526 084,00	533 831,29				1 526 084,00	533 831,29
	Total do agrupamento 07		1 526 084,00	533 831,29				1 526 084,00	533 831,29
	Total das despesas de capital		1 526 084,00	533 831,29				1 526 084,00	533 831,29
	Total das Despesas orçamentais		28 184 633,00	22 351 429,50				28 184 633,00	22 351 429,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		833 100,00	833 100,00				833 100,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	111 162,01				120 000,00	111 162,01
	Total do grupo 03		953 100,00	944 262,01				953 100,00	944 262,01
	Total do capítulo 06		953 100,00	944 262,01				953 100,00	944 262,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	63	105 000,00	101 857,58				105 000,00	101 857,58
070199	OUTROS		800,00	310,78				800,00	310,78
	Total do grupo 01		105 800,00	102 168,36				105 800,00	102 168,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	64	45 800,00					45 800,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		389 100,00	243 193,55				389 100,00	243 193,55
070299	OUTROS		10 900,00	7 621,44				10 900,00	7 621,44
	Total do grupo 02		445 800,00	250 814,99				445 800,00	250 814,99
	Total do capítulo 07		551 600,00	352 983,35				551 600,00	352 983,35
	Total das receitas correntes		1 504 700,00	1 297 245,36				1 504 700,00	1 297 245,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50,00	23,11				50,00	23,11
	Total do grupo 01		50,00	23,11				50,00	23,11
	Total do capítulo 15		50,00	23,11				50,00	23,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	65	81 541,00	81 540,34				81 541,00	81 540,34
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	66	15 590,00	15 589,88				15 590,00	15 589,88
	Total do grupo 01		97 131,00	97 130,22				97 131,00	97 130,22
	Total do capítulo 16		97 131,00	97 130,22				97 131,00	97 130,22
	Total das Receitas orçamentais		1 601 881,00	1 394 398,69				1 601 881,00	1 394 398,69

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			35 455,03				35 956,00	35 455,03
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			293 087,74				323 616,00	293 087,74
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	252	35 956,00	35 455,03				35 956,00	35 455,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	253	323 616,00	293 087,74				323 616,00	293 087,74
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	254	3 842,00	3 841,42				3 842,00	3 841,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	255	28 371,00	27 464,46				28 371,00	27 464,46
010111	REPRESENTAÇÃO		3 746,00	3 745,68				3 746,00	3 745,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	256	46 815,00	37 516,05				46 815,00	37 516,05
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		90 167,00	87 093,95				90 167,00	87 093,95
	Total do subagrupamento 01		532 513,00	488 204,33				532 513,00	488 204,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00					1 000,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 898,00	1 752,99				1 898,00	1 752,99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		29 951,00	24 993,95				29 951,00	24 993,95
	Total do subagrupamento 02		32 849,00	26 746,94				32 849,00	26 746,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	257	1 476,00	1 474,20				1 476,00	1 474,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	258	236 797,00	144 437,72				236 797,00	144 437,72
010309	SEGUROS	259	3 900,00	3 043,57				3 900,00	3 043,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	260	107 106,00	107 093,15				107 106,00	107 093,15
	Total do subagrupamento 03		349 279,00	256 048,64				349 279,00	256 048,64
	Total do agrupamento 01		914 641,00	770 999,91				914 641,00	770 999,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 800,00	1 474,99				1 800,00	1 474,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	261	10 000,00	9 146,14				10 000,00	9 146,14
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	262	44 550,00	19 118,40				44 550,00	19 118,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	263	70 100,00	61 844,42				70 100,00	61 844,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00					400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 000,00	4 463,20				6 000,00	4 463,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00					50,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	264	22 600,00	19 914,20				22 600,00	19 914,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	1 435,50				1 500,00	1 435,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	265	35 000,00	32 022,67				35 000,00	32 022,67

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		192 800,00	149 419,52				192 800,00	149 419,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	266	179 000,00	92 187,91				179 000,00	92 187,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	3 417,30				8 000,00	3 417,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	267	62 590,00	34 657,57				62 590,00	34 657,57
020209	COMUNICAÇÕES		2 500,00	2 071,32				2 500,00	2 071,32
020210	TRANSPORTES		50,00	21,24				50,00	21,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS		12 500,00	10 981,16				12 500,00	10 981,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		400,00					400,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE		1 000,00					1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	104 188,86				110 000,00	104 188,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	4 368,74				5 000,00	4 368,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	268	50 000,00	44 812,81				50 000,00	44 812,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	155,00				1 000,00	155,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	269	16 000,00	15 534,36				16 000,00	15 534,36
	Total do subagrupamento 02		449 640,00	312 396,27				449 640,00	312 396,27
	Total do agrupamento 02		642 440,00	461 815,79				642 440,00	461 815,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	270	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 08		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 04		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	271	6 250,00	3 970,07				6 250,00	3 970,07
	Total do subagrupamento 02		6 250,00	3 970,07				6 250,00	3 970,07
	Total do agrupamento 06		6 250,00	3 970,07				6 250,00	3 970,07
	Total das despesas correntes		1 564 331,00	1 237 785,77				1 564 331,00	1 237 785,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	272	11 500,00	917,72				11 500,00	917,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	273	5 500,00	270,81				5 500,00	270,81

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		550,00				550,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00				20 000,00
	Total do subagrupamento 01		37 550,00				37 550,00
	Total do agrupamento 07		37 550,00				37 550,00
	Total das despesas de capital		37 550,00				37 550,00
	Total das Despesas orçamentais		1 601 881,00				1 601 881,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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	67	7 751 770,00	7 722 376,34				7 751 770,00	7 722 376,34
040199	TAXAS DIVERSAS	68	1 109 195,00	1 096 055,78				1 109 195,00	1 096 055,78
	Total do grupo 01		8 860 965,00	8 818 432,12				8 860 965,00	8 818 432,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	69	49 808,00	49 889,20				49 808,00	49 889,20
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	70	2 064,00	2 042,74				2 064,00	2 042,74
	Total do grupo 02		51 872,00	51 931,94				51 872,00	51 931,94
	Total do capítulo 04		8 912 837,00	8 870 364,06				8 912 837,00	8 870 364,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	71	66 417,00	66 416,29				66 417,00	66 416,29
	Total do grupo 01		66 417,00	66 416,29				66 417,00	66 416,29
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72	570 000,00	570 000,00				570 000,00	570 000,00
	Total do grupo 02		570 000,00	570 000,00				570 000,00	570 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	73	38 489 895,00	38 489 895,00				38 489 895,00	38 489 895,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	444 421,00	387 553,91				444 421,00	387 553,91
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	75	1 643,00	1 642,16				1 643,00	1 642,16
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	76	26 480,00	25 385,00				26 480,00	25 385,00
	Total do grupo 03		38 962 439,00	38 904 476,07				38 962 439,00	38 904 476,07
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	77	160 894,00	160 893,20				160 894,00	160 893,20
	Total do grupo 05		160 894,00	160 893,20				160 894,00	160 893,20
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	78	235 608,00	71 294,83				235 608,00	71 294,83
	Total do grupo 07		235 608,00	71 294,83				235 608,00	71 294,83
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	7 583 810,00	6 866 560,59				7 583 810,00	6 866 560,59
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	80	1 446 095,00	1 283 551,39				1 446 095,00	1 283 551,39
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	81	87 693,00	79 253,48				87 693,00	79 253,48
	Total do grupo 09		9 117 598,00	8 229 365,46				9 117 598,00	8 229 365,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		49 112 956,00	48 002 445,85				49 112 956,00	48 002 445,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	82	2 967,00	2 966,71				2 967,00	2 966,71
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	83	7 500,00	7 507,82				7 507,82	7 507,82
070199	OUTROS	84	1 488,00	1 487,31				1 488,00	1 487,31
	Total do grupo 01		11 955,00	11 961,84				11 955,00	11 961,84
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	85	125 080,00	124 771,79				125 080,00	124 771,79
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	86	342 412,00	342 410,82				342 412,00	342 410,82
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	87	2 030,00	2 029,50				2 030,00	2 029,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	88	64 956,00	64 955,68				64 956,00	64 955,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	89	101 510,00	101 509,68				101 510,00	101 509,68
070299	OUTROS	90	535 127,00	532 869,83				535 127,00	532 869,83
	Total do grupo 02		1 171 115,00	1 168 547,30				1 171 115,00	1 168 547,30
	Total do capítulo 07		1 183 070,00	1 180 509,14				1 183 070,00	1 180 509,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	91	21 792,00	28 688,92				21 792,00	28 688,92
080199	OUTRAS		21 792,00	28 688,92				21 792,00	28 688,92
	Total do grupo 01		21 792,00	28 688,92				21 792,00	28 688,92
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	92	135 056,00	135 054,80				135 056,00	135 054,80
	Total do grupo 02		135 056,00	135 054,80				135 056,00	135 054,80
	Total do capítulo 08		156 848,00	163 743,72				156 848,00	163 743,72
	Total das receitas correntes		59 365 711,00	58 217 062,77				59 365 711,00	58 217 062,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	4 244 841,00	3 193 106,49				4 244 841,00	3 193 106,49
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	94	334 372,00	334 370,16				334 372,00	334 370,16
	Total do grupo 03		4 579 213,00	3 527 476,65				4 579 213,00	3 527 476,65
	Total do capítulo 10		4 579 213,00	3 527 476,65				4 579 213,00	3 527 476,65
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120604	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	95	350 813,00	264 266,46				350 813,00	264 266,46
	Total do grupo 06		350 813,00	264 266,46				350 813,00	264 266,46
	Total do capítulo 12		350 813,00	264 266,46				350 813,00	264 266,46
	Total das receitas de capital		4 930 026,00	3 791 743,11				4 930 026,00	3 791 743,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	28 700,00	28 697,76				28 700,00	28 697,76
	Total do grupo 01		28 700,00	28 697,76				28 700,00	28 697,76
	Total do capítulo 15		28 700,00	28 697,76				28 700,00	28 697,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	97	161 139,00	161 136,81				161 139,00	161 136,81
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	2 066 976,00	2 066 974,90				2 066 976,00	2 066 974,90
	Total do grupo 01		2 228 115,00	2 228 111,71				2 228 115,00	2 228 111,71
	Total do capítulo 16		2 228 115,00	2 228 111,71				2 228 115,00	2 228 111,71
	Total das Receitas orçamentais		66 552 552,00	64 265 615,35				66 552 552,00	64 265 615,35

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	274	324 325,00	324 324,24				324 325,00	324 324,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	275	23 751 371,00	23 648 104,38				23 751 371,00	23 648 104,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	276	5 859 685,00	4 990 740,16				5 859 685,00	4 990 740,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	277	99 184,00	94 582,50				99 184,00	94 582,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	278	73 523,00	73 523,90				73 523,00	73 523,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	279	52 174,00	52 173,79				52 174,00	52 173,79
010110	GRATIFICAÇÕES	280	178 097,00	178 096,02				178 097,00	178 096,02
010111	REPRESENTAÇÃO	281	63 249,00	60 686,00				63 249,00	60 686,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	282	1 058 676,00	975 841,83				1 058 676,00	975 841,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	283	5 520 147,00	5 081 628,40				5 520 147,00	5 081 628,40
	Total do subagrupamento 01		36 980 431,00	35 479 700,22				36 980 431,00	35 479 700,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	284	4 847,00	4 846,50				4 847,00	4 846,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	285	82 326,00	60 458,00				82 326,00	60 458,00
010205	ABONO P/ FALHAS	286	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	287	10 554,00	8 681,72				10 554,00	8 681,72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	288	81 382,00	65 289,35				81 382,00	65 289,35
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	289	9 779,00	9 778,01				9 779,00	9 778,01
010211	SUBSIDIO DE TURNO	290	42 386,00	42 385,95				42 386,00	42 385,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	291							
	Total do subagrupamento 02		232 310,00	192 475,01				232 310,00	192 475,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	292	23 434,00	23 433,16				23 434,00	23 433,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	293	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	294	8 931 682,00	8 365 099,04				8 931 682,00	8 365 099,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	295	455,00	365,58				455,00	365,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	296	756 061,00	755 957,19				756 061,00	755 957,19
	Total do subagrupamento 03		9 712 949,00	9 146 171,40				9 712 949,00	9 146 171,40
	Total do agrupamento 01		46 925 690,00	44 818 346,63				46 925 690,00	44 818 346,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	297	339 238,00	277 351,07				339 238,00	277 351,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	298	31 433,00	22 518,34				31 433,00	22 518,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	299	31 405,00	19 211,66				31 405,00	19 211,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300	3 263,00	2 779,40				3 263,00	2 779,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301	58 946,00	23 774,88				58 946,00	23 774,88

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	302	190,00	113,06				190,00	113,06
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	303	18,00	17,45				18,00	17,45
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	304	77 633,00	29 226,92				77 633,00	29 226,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	305	156,00					156,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	306	1 125,00					1 125,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	307		224,29					224,29
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	308	30 567,00	19 106,00				30 567,00	19 106,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	309	630 530,00	510 900,91				630 530,00	510 900,91
020121	OUTROS BENS	310	1 205 504,00	905 223,98				1 205 504,00	905 223,98
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	311	1 167 446,00	1 022 593,87				1 167 446,00	1 022 593,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	312	399 534,00	398 238,10				399 534,00	398 238,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	313	306 309,00	207 725,86				306 309,00	207 725,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	314							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	315							
020209	COMUNICAÇÕES	316	365 615,00	321 940,22				365 615,00	321 940,22
020210	TRANSPORTES	317	13 397,00	10 475,30				13 397,00	10 475,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	318	32 352,00	24 123,50				32 352,00	24 123,50
020212	SEGUROS	319	77 686,00	35 830,85				77 686,00	35 830,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	320	183 027,00	124 408,91				183 027,00	124 408,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	321	93 644,00	15 165,90				93 644,00	15 165,90
020215	FORMAÇÃO	322	63 247,00	48 660,46				63 247,00	48 660,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	323	40 675,00	10 903,18				40 675,00	10 903,18
020217	PUBLICIDADE	324	83 475,00	76 101,13				83 475,00	76 101,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	325	475 684,00	422 530,13				475 684,00	422 530,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	326	318 749,00	201 885,96				318 749,00	201 885,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	327	2 346 151,00	1 732 091,01				2 346 151,00	1 732 091,01
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	328	27 677,00	25 813,51				27 677,00	25 813,51
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	329	4 455,00	4 455,00				4 455,00	4 455,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	330	1 052 537,00	559 887,62				1 052 537,00	559 887,62
	Total do subagrupamento 02		7 051 660,00	5 242 830,51				7 051 660,00	5 242 830,51
	Total do agrupamento 02		8 257 164,00	6 148 054,49				8 257 164,00	6 148 054,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	331	4 002,00	1,42				4 002,00	1,42
	Total do subagrupamento 05		4 002,00	1,42				4 002,00	1,42
	Total do agrupamento 03		4 002,00	1,42				4 002,00	1,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - 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 CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	332	13 541,00	13 539,68				13 541,00	13 539,68
040102	PRIVADAS			13 539,68				13 541,00	13 539,68
	Total do subagrupamento 01		13 541,00	13 539,68				13 541,00	13 539,68
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	333	11 716,00	1 000,00				11 716,00	1 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	334	38 998,00	23 694,29				38 998,00	23 694,29
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	335	72 647,00	72 644,17				72 647,00	72 644,17
	Total do subagrupamento 03		123 361,00	97 338,46				123 361,00	97 338,46
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	336	109 477,00	101 960,73				109 477,00	101 960,73
	Total do subagrupamento 07		109 477,00	101 960,73				109 477,00	101 960,73
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	337	2 516 928,00	1 718 831,60				2 516 928,00	1 718 831,60
	Total do subagrupamento 08		2 516 928,00	1 718 831,60				2 516 928,00	1 718 831,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	338	18 200,00	18 103,71				18 200,00	18 103,71
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	339	19 500,00	19 262,78				19 500,00	19 262,78
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	340							
	Total do subagrupamento 09		37 700,00	37 366,49				37 700,00	37 366,49
	Total do agrupamento 04		2 801 007,00	1 969 036,96				2 801 007,00	1 969 036,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	341	242 618,00	240 352,36				242 618,00	240 352,36
060203	OUTRAS	342	1 185 968,00	1 149 490,58				1 185 968,00	1 149 490,58
	Total do subagrupamento 02		1 428 586,00	1 389 842,94				1 428 586,00	1 389 842,94
	Total do agrupamento 06		1 428 586,00	1 389 842,94				1 428 586,00	1 389 842,94
	Total das despesas correntes		59 416 449,00	54 325 282,44				59 416 449,00	54 325 282,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	343	3 868 445,00	3 252 496,19				3 868 445,00	3 252 496,19
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	344							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	345	577 657,00	413 009,28				577 657,00	413 009,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	346	32 196,00	26 668,73				32 196,00	26 668,73

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	347	131 464,00	71 986,45				131 464,00	71 986,45
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	348	2 385 863,00	1 406 831,89				2 385 863,00	1 406 831,89
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	349	58 906,00	57 806,41				58 906,00	57 806,41
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	350							
	Total do subagrupamento 01		7 054 531,00	5 228 798,95				7 054 531,00	5 228 798,95
	Total do agrupamento 07		7 054 531,00	5 228 798,95				7 054 531,00	5 228 798,95
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	351							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 08								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	352	81 572,00	11 564,29				81 572,00	11 564,29
	Total do subagrupamento 06		81 572,00	11 564,29				81 572,00	11 564,29
	Total do agrupamento 10		81 572,00	11 564,29				81 572,00	11 564,29
	Total das despesas de capital		7 136 103,00	5 240 363,24				7 136 103,00	5 240 363,24
	Total das Despesas orçamentais		66 552 552,00	59 565 645,68				66 552 552,00	59 565 645,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	99	1 099 879,00	1 099 879,00				1 099 879,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		18 452,00	18 452,00				18 452,00	
	Total do grupo 03		1 118 331,00	1 118 331,00				1 118 331,00	1 118 330,76
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		100,00	100,00				100,00	1,00
	Total do grupo 08		100,00	100,00				100,00	1,00
	Total do capítulo 06		1 118 431,00	1 118 431,00				1 118 431,00	1 118 331,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	100	1 544 792,00	1 544 792,00				1 544 792,00	1 172 635,61
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		15 000,00	15 000,00				15 000,00	448,00
070299	OUTROS		1 559 792,00	1 559 792,00				1 559 792,00	1 173 083,61
	Total do grupo 02		1 559 792,00	1 559 792,00				1 559 792,00	1 173 083,61
	Total do capítulo 07		1 559 792,00	1 559 792,00				1 559 792,00	1 173 083,61
	Total das receitas correntes		2 678 223,00	2 678 223,00				2 678 223,00	2 291 415,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	101	108,00	108,00				108,00	107,42
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		107,42	107,42				107,42	107,42
	Total do grupo 01		108,00	108,00				108,00	107,42
	Total do capítulo 15		108,00	108,00				108,00	107,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	102	31,00	31,00				31,00	30,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	494 119,00	494 119,00				494 119,00	494 118,88
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		494 150,00	494 150,00				494 150,00	494 149,64
	Total do grupo 01		494 150,00	494 150,00				494 150,00	494 149,64
	Total do capítulo 16		494 150,00	494 150,00				494 150,00	494 149,64
	Total das Receitas orçamentais		3 172 481,00	3 172 481,00				3 172 481,00	2 785 672,43

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			918 539,94					918 539,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	353	1 103 940,00					1 103 940,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2 904,00					2 904,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	354	2 913,00	2 912,17				2 913,00	2 912,17
010111	REPRESENTAÇÃO	355							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	356	98 778,00	98 777,16				98 778,00	98 777,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	357	176 436,00	176 435,28				176 436,00	176 435,28
	Total do subagrupamento 01		1 384 971,00	1 196 664,55				1 384 971,00	1 196 664,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	358		219,12				220,00	219,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	359	220,00	475,31				476,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		476,00					476,00	
	Total do subagrupamento 02		696,00	694,43				696,00	694,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	360	1 120,00	1 119,72				1 120,00	1 119,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	361							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	362	332 228,00	280 908,44				332 228,00	280 908,44
010308	OUTRAS PENSÕES	363	7 342,00	7 341,32				7 342,00	7 341,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	364	80 991,00	80 989,24				80 991,00	80 989,24
	Total do subagrupamento 03		421 681,00	370 358,72				421 681,00	370 358,72
	Total do agrupamento 01		1 807 348,00	1 567 717,70				1 807 348,00	1 567 717,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		56 000,00	40 903,23				56 000,00	40 903,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	365	32 500,00	23 263,08				32 500,00	23 263,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	366	3 232,00	3 231,82				3 232,00	3 231,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		430 000,00	332 961,61				430 000,00	332 961,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	367	1 865,00	956,75				1 865,00	956,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	368	3 850,00	2 185,08				3 850,00	2 185,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	369	5 200,00	532,29				5 200,00	532,29
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	370	16 232,00	15 658,24				16 232,00	15 658,24
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	371	10 400,00	10 115,44				10 400,00	10 115,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00	70,00				200,00	70,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00	171,45				200,00	171,45
020121	OUTROS BENS	372	6 000,00	3 237,43				6 000,00	3 237,43
	Total do subagrupamento 01		565 679,00	433 286,42				565 679,00	433 286,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	373	172 300,00	150 009,54				172 300,00	150 009,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	374	24 950,00	23 927,34				24 950,00	23 927,34
020209	COMUNICAÇÕES	375	12 050,00	11 642,11				12 050,00	11 642,11
020210	TRANSPORTES		250,00	232,90				250,00	232,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00					250,00	
020212	SEGUROS	376	32 750,00	31 845,40				32 750,00	31 845,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00					250,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00	140,00				500,00	140,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	18 000,00	12 142,09				18 000,00	12 142,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	54 000,00	48 402,42				54 000,00	48 402,42
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	379	1 125,00	1 125,00				1 125,00	1 125,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	380	14 574,00	14 035,35				14 574,00	14 035,35
	Total do subagrupamento 02		330 999,00	293 502,15				330 999,00	293 502,15
	Total do agrupamento 02		896 678,00	726 788,57				896 678,00	726 788,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	381	65 000,00	46 162,00				65 000,00	46 162,00
	Total do subagrupamento 07		65 000,00	46 162,00				65 000,00	46 162,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	382	52 679,00	46 605,71				52 679,00	46 605,71
	Total do subagrupamento 08		52 679,00	46 605,71				52 679,00	46 605,71
	Total do agrupamento 04		117 679,00	92 767,71				117 679,00	92 767,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	383	7 750,00	6 651,99				7 750,00	6 651,99
	Total do subagrupamento 02		7 750,00	6 651,99				7 750,00	6 651,99
	Total do agrupamento 06		7 750,00	6 651,99				7 750,00	6 651,99
	Total das despesas correntes		2 829 455,00	2 393 925,97				2 829 455,00	2 393 925,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	384	1 350,00	1 324,39				1 350,00	1 324,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		250,00	220,18				250,00	220,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	385	9 800,00	9 346,69				9 800,00	9 346,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00	43,00				250,00	43,00
	Total do subagrupamento 01		11 650,00	10 934,26				11 650,00	10 934,26

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		11 650,00	10 934,26				11 650,00	10 934,26
	Total das despesas de capital		11 650,00	10 934,26				11 650,00	10 934,26
	Total das Despesas orçamentais		2 841 105,00	2 404 860,23				2 841 105,00	2 404 860,23

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	104	7 328 075,00	7 276 728,00				7 328 075,00	7 276 728,00
040199	TAXAS DIVERSAS	105	630 000,00	653 009,00				630 000,00	653 009,00
	Total do grupo 01		7 958 075,00	7 929 737,00				7 958 075,00	7 929 737,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	106	46 500,00	45 548,00				46 500,00	45 548,00
	Total do grupo 02		46 500,00	45 548,00				46 500,00	45 548,00
	Total do capítulo 04		8 004 575,00	7 975 285,00				8 004 575,00	7 975 285,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	107	90 200,00	87 743,00				90 200,00	87 743,00
	Total do grupo 10		90 200,00	87 743,00				90 200,00	87 743,00
	Total do capítulo 05		90 200,00	87 743,00				90 200,00	87 743,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	108	295 000,00	294 320,00				295 000,00	294 320,00
	Total do grupo 01		295 000,00	294 320,00				295 000,00	294 320,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	109	26 799 221,00	26 799 221,00					
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	82 273,00	67 468,00	132	522 632,00	42 632,00	27 321 853,00	26 841 853,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	111	3 784,00	1 264,00				82 273,00	67 468,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	112	10 176,00	2 877,00				3 784,00	1 264,00
	Total do grupo 03		26 895 454,00	26 870 830,00		522 632,00	42 632,00	27 418 086,00	26 913 462,00
060700	INSTITUIÇÕES S/INFS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ INFS LUCRATIVOS	113	249 000,00	245 206,00				249 000,00	245 206,00
	Total do grupo 07		249 000,00	245 206,00				249 000,00	245 206,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	114	5 408 541,00	5 391 694,00				5 408 541,00	5 391 694,00
	Total do grupo 09		5 408 541,00	5 391 694,00				5 408 541,00	5 391 694,00
	Total do capítulo 06		32 847 995,00	32 802 050,00		522 632,00	42 632,00	33 370 627,00	32 844 682,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115	1 565,00	476,00				1 565,00	476,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	116	22 200,00	18 310,00				22 200,00	18 310,00
070108	MERCADORIAS	117	12 200,00	8 936,00				12 200,00	8 936,00
070199	OUTROS	118	20 000,00	50,00				20 000,00	50,00
	Total do grupo 01		55 965,00	27 772,00				55 965,00	27 772,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	119	395 600,00	158 874,00				395 600,00	158 874,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	407 500,00	290 630,00				407 500,00	290 630,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	121	5 000,00	3 876,00				5 000,00	3 876,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		10 700,00	7 898,00				10 700,00	7 898,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	122	47 800,00	43 393,00				47 800,00	43 393,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		4 500,00	1 275,00				4 500,00	1 275,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		87 600,00	51 126,00				87 600,00	51 126,00
070299	OUTROS	123	1 573 500,00	1 011 319,00				1 573 500,00	1 011 319,00
	Total do grupo 02		2 532 200,00	1 568 391,00				2 532 200,00	1 568 391,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 07		2 590 165,00	1 596 163,00				2 590 165,00	1 596 163,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	124	355 400,00	37 602,00				355 400,00	37 602,00
	Total do grupo 01		355 400,00	37 602,00				355 400,00	37 602,00
	Total do capítulo 08		355 400,00	37 602,00				355 400,00	37 602,00
	Total das receitas correntes		43 888 335,00	42 498 843,00		522 632,00	42 632,00	44 410 967,00	42 541 475,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				133	63 913,00	4 500,00	63 913,00	4 500,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	774 040,00	771 489,00				774 040,00	771 489,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	126	366 870,00	338 689,00				366 870,00	338 689,00
	Total do grupo 03		1 140 910,00	1 110 178,00		63 913,00	4 500,00	1 204 823,00	1 114 678,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	127	385 000,00	347 446,00				385 000,00	347 446,00
	Total do grupo 09		385 000,00	347 446,00				385 000,00	347 446,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		1 525 910,00	1 457 624,00		63 913,00		1 589 823,00	1 462 124,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	128	576 308,00	576 308,00				576 308,00	576 308,00
	Total do grupo 06		576 308,00	576 308,00				576 308,00	576 308,00
	Total do capítulo 12		576 308,00	576 308,00				576 308,00	576 308,00
	Total das receitas de capital		2 102 218,00	2 033 932,00		63 913,00		2 166 131,00	2 038 432,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	129	45 000,00	44 638,00				45 000,00	44 638,00
	Total do grupo 01		45 000,00	44 638,00				45 000,00	44 638,00
	Total do capítulo 15		45 000,00	44 638,00				45 000,00	44 638,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	130	259 449,00	259 449,00				259 449,00	259 449,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	131	5 884 445,00	5 884 445,00				5 884 445,00	5 884 445,00
	Total do grupo 01		6 143 894,00	6 143 894,00				6 143 894,00	6 143 894,00
	Total do capítulo 16		6 143 894,00	6 143 894,00				6 143 894,00	6 143 894,00
	Total das Receitas orçamentais		52 179 447,00	50 721 307,00		586 545,00		52 765 992,00	50 768 439,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			1 687 531,00				1 687 531,00	1 687 531,00
	Total do capítulo 17			1 687 531,00				1 687 531,00	1 687 531,00
	Total das Receitas extraorçamentais			1 687 531,00				1 687 531,00	1 687 531,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 465,00				14 465,00	14 465,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			18 584 516,00				18 584 516,00	18 584 516,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	386	14 465,00	14 465,00				14 465,00	14 465,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	387	18 584 516,00	18 584 516,00				18 584 516,00	18 584 516,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	388	3 826 652,00	3 776 805,00	455	26 802,00		3 853 454,00	3 776 805,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	389	19 428,00	19 428,00				19 428,00	19 428,00
010111	REPRESENTAÇÃO	390	46 376,00	46 376,00				46 376,00	46 376,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	391	41 029,00	41 029,00				41 029,00	41 029,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	392	691 536,00	688 921,00				691 536,00	688 921,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	393	3 876 277,00	3 811 740,00				3 876 277,00	3 811 740,00
	Total do subagrupamento 01		27 110 279,00	26 983 280,00		26 802,00		27 137 081,00	26 983 280,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	394	8 000,00	7 848,00				8 000,00	7 848,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	395	12 410,00	8 667,00				12 410,00	8 667,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	396	39 350,00	23 211,00				39 350,00	23 211,00
010205	ABONO P/ FALHAS	397	3 948,00	3 716,00				3 948,00	3 716,00
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	398	107 439,00	99 777,00				107 439,00	99 777,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	399	135 946,00	122 234,00				135 946,00	122 234,00
	Total do subagrupamento 02		307 093,00	265 453,00				307 093,00	265 453,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00	9 956,00				12 000,00	9 956,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	400	6 230,00	5 862,00				6 230,00	5 862,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	401	7 179 399,00	6 298 509,00				7 179 399,00	6 298 509,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 200,00	650,00				2 200,00	650,00
010309	SEGUROS	402	34 900,00	34 039,00				34 900,00	34 039,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	403	295 899,00	295 899,00				295 899,00	295 899,00
	Total do subagrupamento 03		7 530 628,00	6 644 915,00				7 530 628,00	6 644 915,00
	Total do agrupamento 01		34 948 000,00	33 893 648,00		26 802,00		34 974 802,00	33 893 648,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	404	900,00	340,00				900,00	340,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	405	439 500,00	304 462,00				439 500,00	304 462,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	406	88 004,00	8 762,00				88 004,00	8 762,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	407	3 700,00	2 915,00				3 700,00	2 915,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	408	45 300,00	25 491,00				45 300,00	25 491,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	409	695 505,00	316 059,00	456	3 351,00		698 856,00	316 059,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	410	5 402,00	2 209,00				5 402,00	2 209,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		100,00	100,00				100,00	100,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	411	49 900,00	33 260,00				49 900,00	33 260,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	412	46 681,00	20 286,00				46 681,00	20 286,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	413	6 100,00	5 843,00				6 100,00	5 843,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	414	45 107,00	33 092,00				45 107,00	33 092,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	415	1 500,00	980,00				1 500,00	980,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	416	2 200,00	1 578,00				2 200,00	1 578,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	417	109 200,00	24 870,00				109 200,00	24 870,00
020121	OUTROS BENS	418	1 117 447,00	83 899,00				1 117 447,00	83 899,00
	Total do subagrupamento 01		1 656 546,00	864 046,00		3 351,00		1 659 897,00	864 046,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	419	987 108,00	883 336,00				987 108,00	883 336,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	420	565 100,00	543 278,00				565 100,00	543 278,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	421	165 700,00	132 926,00				165 700,00	132 926,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 507,00	7 507,00				7 507,00	7 507,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	25 700,00	11 796,00				25 700,00	11 796,00
020209	COMUNICAÇÕES	423	50 898,00	40 642,00				50 898,00	40 642,00
020210	TRANSPORTES	424	72 076,00	50 684,00				72 076,00	50 684,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	425	8 360,00	2 485,00				8 360,00	2 485,00
020212	SEGUROS	426	11 750,00	4 955,00				11 750,00	4 955,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	427	208 750,00	116 764,00				208 750,00	116 764,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	428	139 500,00	82 346,00				139 500,00	82 346,00
020215	FORMAÇÃO	429	88 405,00	74 316,00				88 405,00	74 316,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	430	3 337,00	3 131,00				3 337,00	3 131,00
020217	PUBLICIDADE	431	172 810,00	133 521,00				172 810,00	133 521,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	432	465 410,00	463 979,00				465 410,00	463 979,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	433	375 100,00	280 536,00				375 100,00	280 536,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	434	1 521 073,00	1 041 312,00	457	36 852,00	4 500,00	1 557 925,00	1 045 812,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	435	434 520,00	287 299,00				434 520,00	287 299,00
	Total do subagrupamento 02		5 303 104,00	4 160 813,00		36 852,00	4 500,00	5 339 956,00	4 165 313,00
	Total do agrupamento 02		6 959 650,00	5 024 859,00		40 203,00	4 500,00	6 999 853,00	5 029 359,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	436	2 000,00	1 644,00				2 000,00	1 644,00
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	1 644,00				2 000,00	1 644,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	437	311,00	311,00				311,00	311,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	438	357 575,00	357 575,00				357 575,00	357 575,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	439	170 906,00	142 835,00				170 906,00	142 835,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	440	33 129,00	33 129,00				33 129,00	33 129,00
	Total do subagrupamento 03		561 921,00	533 539,00				561 921,00	533 539,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	441	187 796,00	142 861,00				187 796,00	142 861,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		187 796,00	142 861,00				187 796,00	142 861,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	442	3 155 017,00	1 860 953,00				3 155 017,00	1 860 953,00
040802	OUTRAS		3 155 017,00	1 860 953,00				3 155 017,00	1 860 953,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	443	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		3 908 234,00	2 540 497,00				3 908 234,00	2 540 497,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	444	741 815,00	541 333,00				741 815,00	541 333,00
060203	OUTRAS		741 815,00	541 333,00				741 815,00	541 333,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		741 815,00	541 333,00				741 815,00	541 333,00
	Total das despesas correntes		46 557 699,00	42 000 337,00		67 005,00	4 500,00	46 624 704,00	42 004 837,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	445	5 000,00					5 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	446	1 750 732,00	817 148,00				1 750 732,00	817 148,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	368 500,00	232 062,00	458		42 632,00	524 362,00	274 694,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448	165 000,00	124 817,00				165 000,00	124 817,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	449	101 763,00	66 106,00				101 763,00	66 106,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	450	404 389,00	190 543,00	459		363 678,00	768 067,00	190 543,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	451	7 600,00	5 969,00				7 600,00	5 969,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	452	76 500,00	58 628,00				76 500,00	58 628,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	453	6 000,00	4 076,00				6 000,00	4 076,00
	Total do subagrupamento 01		2 885 484,00	1 499 349,00		519 540,00	42 632,00	3 405 024,00	1 541 981,00
	Total do agrupamento 07		2 885 484,00	1 499 349,00		519 540,00	42 632,00	3 405 024,00	1 541 981,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
080306	DESPESAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	454	522 351,00	522 351,00				522 351,00	522 351,00
	Total do subagrupamento 03		522 351,00	522 351,00				522 351,00	522 351,00
	Total do agrupamento 08		522 351,00	522 351,00				522 351,00	522 351,00
	Total das despesas de capital		3 407 835,00	2 021 700,00			42 632,00	3 927 375,00	2 064 332,00
	Total das Despesas orçamentais		49 965 534,00	44 022 037,00			47 132,00	50 552 079,00	44 069 169,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			738 896,00					738 896,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			738 896,00					738 896,00
	Total do subagrupamento 02			738 896,00					738 896,00
	Total do agrupamento 12			738 896,00					738 896,00
	Total das Despesas extraorçamentais			738 896,00					738 896,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	330 000,00	330 000,00				330 000,00	330 000,00
060309	SER.FUND.AUT.- SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	135	843,00	842,52				843,00	842,52
	Total do grupo 03		1 330 843,00	1 330 842,52				1 330 843,00	1 330 842,52
	Total do capítulo 06		1 330 843,00	1 330 842,52				1 330 843,00	1 330 842,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	136	409 438,00	242 720,22				409 438,00	242 720,22
	Total do grupo 01		409 438,00	242 720,22				409 438,00	242 720,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		92 810,00	54 066,92				92 810,00	54 066,92
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 088,00	1 088,00				1 088,00	1 088,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		735 634,00	492 697,23				735 634,00	492 697,23
070299	OUTROS	137	11 030,00	7 641,64				11 030,00	7 641,64
	Total do grupo 02		840 562,00	555 493,79				840 562,00	555 493,79
	Total do capítulo 07		1 250 000,00	798 214,01				1 250 000,00	798 214,01
	Total das receitas correntes		2 580 843,00	2 129 056,53				2 580 843,00	2 129 056,53
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	138	522 352,00	522 351,34				522 352,00	522 351,34
	Total do grupo 03		522 352,00	522 351,34				522 352,00	522 351,34
	Total do capítulo 10		522 352,00	522 351,34				522 352,00	522 351,34
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 345 363,00	149 883,46				1 345 363,00	149 883,46
	Total do grupo 06		1 345 363,00	149 883,46				1 345 363,00	149 883,46
	Total do capítulo 12		1 345 363,00	149 883,46				1 345 363,00	149 883,46
	Total das receitas de capital		1 867 715,00	672 234,80				1 867 715,00	672 234,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	230 248,00	230 247,87				230 248,00	230 247,87
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	140	275 534,00	275 532,30				275 534,00	275 532,30
	Total do grupo 01		505 782,00	505 780,17				505 782,00	505 780,17
	Total do capítulo 16		505 782,00	505 780,17				505 782,00	505 780,17
	Total das Receitas orçamentais		4 954 340,00	3 307 071,50				4 954 340,00	3 307 071,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			164 151,68				164 173,00	164 151,68
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			436 257,77				436 260,00	436 257,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	460	164 173,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	461	436 260,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	462	5 171,00	4 760,53				5 171,00	4 760,53
010110	GRATIFICAÇÕES		519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	463	4 690,00	4 688,88				4 690,00	4 688,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	464	66 463,00	66 460,41				66 463,00	66 460,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	465	101 844,00	101 836,62				101 844,00	101 836,62
	Total do subagrupamento 01		779 120,00	778 674,41				779 120,00	778 674,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	466	640,00	638,98				640,00	638,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	467							
010204	AJUDAS DE CUSTO	468	950,00	949,19				950,00	949,19
010205	ABONO P/ FALHAS		1 590,00	1 588,17				1 590,00	1 588,17
	Total do subagrupamento 02		1 590,00	1 588,17				1 590,00	1 588,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL	469	250 581,00	160 675,18				250 581,00	160 675,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	470	2 280,00	2 160,42				2 280,00	2 160,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 383,00	3 382,40				3 383,00	3 382,40
010308	OUTRAS PENSÕES		256 244,00	166 218,00				256 244,00	166 218,00
	Total do subagrupamento 03		1 036 954,00	946 480,58				1 036 954,00	946 480,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	471	7 050,00	5 847,85				7 050,00	5 847,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	472	15 719,00	13 101,08				15 719,00	13 101,08
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	473	261 472,00	209 256,33				261 472,00	209 256,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		409,00					409,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 836,00	1 577,21				4 836,00	1 577,21
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	474	17 426,00	14 423,34				17 426,00	14 423,34
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		831,00	113,40				831,00	113,40
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	475	23 489,00	10 880,55				23 489,00	10 880,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 287,00					2 287,00	
020121	OUTROS BENS		12 026,00	11 328,04				12 026,00	11 328,04
	Total do subagrupamento 01		345 545,00	266 527,80				345 545,00	266 527,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	476	493 312,00	364 203,79				493 312,00	364 203,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	477	14 885,00	13 057,62				14 885,00	13 057,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		2 741,00	2 011,75				2 741,00	2 011,75
020210	TRANSPORTES	478	2 840,00	1 624,69				2 840,00	1 624,69
020212	SEGUROS		2 253,00	886,72				2 253,00	886,72
020215	FORMAÇÃO		1 127,00	221,40				1 127,00	221,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	479	456 250,00	364 443,36				456 250,00	364 443,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 386,00	615,00				1 386,00	615,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	480	132 291,00	84 684,43				132 291,00	84 684,43
	Total do subagrupamento 02		1 107 085,00	831 748,76				1 107 085,00	831 748,76
	Total do agrupamento 02		1 452 630,00	1 098 276,56				1 452 630,00	1 098 276,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	481	130 000,00	128 067,81				130 000,00	128 067,81
	Total do subagrupamento 07		130 000,00	128 067,81				130 000,00	128 067,81
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	482	1 320,00					1 320,00	
	Total do subagrupamento 08		1 320,00					1 320,00	
	Total do agrupamento 04		131 320,00	128 067,81				131 320,00	128 067,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	483	6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 02		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 06		6 000,00					6 000,00	
	Total das despesas correntes		2 626 904,00	2 172 824,95				2 626 904,00	2 172 824,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	484	2 032 095,00	174 927,97				2 032 095,00	174 927,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	485	690,00	686,34				690,00	686,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	1 132,02				10 000,00	1 132,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	486	29 310,00	13 955,52				29 310,00	13 955,52
	Total do subagrupamento 01		2 072 095,00	190 701,85				2 072 095,00	190 701,85
	Total do agrupamento 07		2 072 095,00	190 701,85				2 072 095,00	190 701,85
	Total das despesas de capital		2 072 095,00	190 701,85				2 072 095,00	190 701,85
	Total das Despesas orçamentais		4 698 999,00	2 363 526,80				4 698 999,00	2 363 526,80

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	141	20 730 851,00	22 859 132,95		841 176,75	23 471 685,00	23 700 309,70	
040199	TAXAS DIVERSAS	142	1 960 906,00	1 372 357,23			1 960 906,00	1 372 357,23	
	Total do grupo 01		22 691 757,00	24 231 490,18		841 176,75	25 432 591,00	25 072 666,93	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	143	283 430,00	222 920,02			283 430,00	222 920,02	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		19 000,00	17 560,87			19 000,00	17 560,87	
	Total do grupo 02		302 430,00	240 480,89			302 430,00	240 480,89	
	Total do capítulo 04		22 994 187,00	24 471 971,07		841 176,75	25 735 021,00	25 313 147,82	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	2 330,38			15 000,00	2 330,38	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	2 330,38			15 000,00	2 330,38	
	Total do grupo 02		15 000,00	2 330,38			15 000,00	2 330,38	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	144	686,00	371,56			686,00	371,56	
	Total do grupo 03		686,00	371,56			686,00	371,56	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	145	55 980,00	50 855,78			55 980,00	50 855,78	
	Total do grupo 11		55 980,00	50 855,78			55 980,00	50 855,78	
	Total do capítulo 05		71 666,00	53 557,72			71 666,00	53 557,72	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	146	269 008,00	280 058,40	183		269 008,00	280 058,40	
	Total do grupo 01		269 008,00	280 058,40			269 008,00	280 058,40	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	147	415 150,00	771 000,00			415 150,00	771 000,00	
	Total do grupo 02		415 150,00	771 000,00			415 150,00	771 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	148	89 246 307,00	89 383 307,00	184		89 928 975,00	90 065 971,76	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	149	6 517,00	6 517,00		682 668,00	6 517,00	6 517,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	2 720 536,00	1 081 271,69			2 720 536,00	1 081 271,69	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	151	59 709,00	36 659,00			59 709,00	36 659,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	152	345 119,00	451 301,56			345 119,00	451 301,56	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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		92 378 188,00	90 959 056,25		682 668,00		93 060 856,00	91 641 721,01
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	153	164 707,00	171 930,00				164 707,00	171 930,00
	Total do grupo 05		164 707,00	171 930,00				164 707,00	171 930,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	154	355 000,00	354 900,00				355 000,00	354 900,00
	Total do grupo 06		355 000,00	354 900,00				355 000,00	354 900,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	155	1 036 519,00	1 548 581,20	185	9 565,00		1 046 084,00	1 558 145,68
	Total do grupo 07		1 036 519,00	1 548 581,20		9 565,00		1 046 084,00	1 558 145,68
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	18 852 554,00	22 743 692,80				26 015 170,00	23 089 949,96
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	157	2 676 752,00	2 921 257,37				2 676 752,00	2 921 257,37
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	158	326 518,00	430 737,11				326 518,00	430 737,11
	Total do grupo 09		21 855 824,00	26 095 687,28		7 162 616,00		29 018 440,00	26 441 944,44
	Total do capítulo 06		116 474 396,00	120 181 213,13		7 854 849,00		124 329 245,00	121 219 699,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	193 135,00	47 895,37				193 135,00	47 895,37
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 000,00	8 357,12				25 000,00	8 357,12
070108	MERCADORIAS		329 560,00	150 773,40				329 560,00	150 773,40
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	160							
070199	OUTROS	161	12 640,00	11 982,19				12 640,00	11 982,19
	Total do grupo 01		560 335,00	219 008,08				560 335,00	219 008,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	162	789 339,00	471 133,41				789 339,00	471 133,41
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	163	87 801,00	11 034,90				87 801,00	11 034,90
070203	VISTÓRIAS E ENSAIOS	164							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	165	91 806,00	104 602,77				91 806,00	104 602,77
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	166	3 495 746,00	5 735 244,99				3 495 746,00	5 735 244,99
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	167	57 928,00	73 140,02				57 928,00	73 140,02
070299	OUTROS	168	5 547 644,00	5 401 926,70	186	1 554 672,00		7 102 316,00	5 631 392,84
	Total do grupo 02		10 070 264,00	11 797 082,79		1 554 672,00		11 624 936,00	12 026 548,93
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	169	37 814,00	1 135,80				37 814,00	1 135,80
070302	EDIFÍCIOS	170	36 900,00	36 900,00				36 900,00	36 900,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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
070399	RECEITAS CORRENTES	171							
	OUTRAS								
	Total do grupo 03	171	74 714,00	38 035,80				74 714,00	38 035,80
	Total do capítulo 07		10 705 313,00	12 054 126,67		1 554 672,00	229 466,14	12 259 985,00	12 283 592,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	172	6,00	680,45				6,00	680,45
080199	OUTRAS	173	510 332,00	583 784,14	187	6 135,00	6 134,61	516 467,00	589 918,75
	Total do grupo 01		510 338,00	584 464,59		6 135,00	6 134,61	516 473,00	590 599,20
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	174	453 090,00	359 603,31				453 090,00	359 603,31
	Total do grupo 02		453 090,00	359 603,31				453 090,00	359 603,31
	Total do capítulo 08		963 428,00	944 067,90		6 135,00	6 134,61	969 563,00	950 202,51
	Total das receitas correntes		151 208 990,00	157 704 936,49		12 156 490,00	2 115 263,90	163 365 480,00	159 820 200,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	175	12 615 718,00	9 632 171,08				12 615 718,00	9 632 171,08
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	176	777 607,00	702 114,38				777 607,00	702 114,38
	Total do grupo 03		13 393 325,00	10 334 285,46				13 393 325,00	10 334 285,46
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	177	39 407,00	44 383,10				39 407,00	44 383,10
	Total do grupo 07		39 407,00	44 383,10				39 407,00	44 383,10
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	178	136 257,00					136 257,00	
	Total do grupo 09		136 257,00					136 257,00	
	Total do capítulo 10		13 568 989,00	10 378 668,56				13 568 989,00	10 378 668,56
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	179							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		13 568 989,00	10 378 668,56				13 568 989,00	10 378 668,56

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		954 811,00	941 012,07				954 811,00	941 012,07
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	487	59 805 220,00	57 987 350,04				59 805 220,00	57 987 350,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	488	15 061 274,00	14 482 637,60				15 061 274,00	14 482 637,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	489	259 503,00	249 562,62				259 503,00	249 562,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	490	149 984,00	149 981,14				149 984,00	149 981,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	491	124 776,00	123 222,36				124 776,00	123 222,36
010111	REPRESENTAÇÃO	492	2 499 943,00	2 499 208,88				2 499 943,00	2 499 208,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	493	12 631 860,00	12 490 375,08				12 631 860,00	12 490 375,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	494							
	Total do subagrupamento 01		91 537 371,00	88 923 349,79				91 537 371,00	88 923 349,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	495	220 776,00	194 902,49				220 776,00	194 902,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	496	213 760,00	144 659,49				213 760,00	144 659,49
010205	ABONO P/ FALHAS	497	18 411,00	18 133,33				18 411,00	18 133,33
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	498	431 301,00	417 067,22				431 301,00	417 067,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	499	304,00	292,28				304,00	292,28
010211	SUBSIDIO DE TURNO	500	5 893,00	5 892,84				5 893,00	5 892,84
010212	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	501	74 464,00	72 866,91				74 464,00	72 866,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	502	19 953,00	19 926,66				19 953,00	19 926,66
	Total do subagrupamento 02		984 862,00	873 741,22				984 862,00	873 741,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	503	34 889,00	34 887,79				34 889,00	34 887,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	504	6 981,00	6 980,68				6 981,00	6 980,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	505	21 741 856,00	20 631 283,62	569	450,00	450,00	21 742 306,00	20 631 733,62
010308	OUTRAS PENSÕES	506	18 855,00	14 826,48				18 855,00	14 826,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	507	562 766,00	562 758,36				562 766,00	562 758,36
	Total do subagrupamento 03		22 365 347,00	21 280 736,93		450,00	450,00	22 365 797,00	21 251 186,93
	Total do agrupamento 01		114 887 580,00	111 047 827,94		450,00	450,00	114 888 030,00	111 048 277,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	508	2 670 343,00	2 220 359,71				2 670 343,00	2 220 359,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	509	33 463,00	26 937,39				33 463,00	26 937,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	510	190 653,00	89 536,13				190 653,00	89 536,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	511	12 661,59	12 661,59				12 661,59	12 661,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	512	135 693,00	104 488,44				135 693,00	104 488,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	513	466 067,00	435 817,34				466 067,00	435 817,34
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	514							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	515	114 669,00	99 088,59				114 669,00	99 088,59

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	516	163 746,00	116 575,34				163 746,00	116 575,34
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	517	220 065,00	75 062,80				220 065,00	75 062,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	518	970 656,00	844 630,91	570	1 153,00	613,12	971 809,00	845 244,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	519	10 663,00	9 345,67				10 663,00	9 345,67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	520	788,00					788,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	521	533 325,00	421 772,10				533 325,00	421 772,10
020121	OUTROS BENS	522	567 845,00	482 398,15	571	6 186,00	6 185,10	574 031,00	488 583,25
	Total do subagrupamento 01		6 090 909,00	4 938 674,16		7 339,00	6 798,22	6 098 248,00	4 945 472,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	523	2 982 159,00	2 444 387,24				2 982 159,00	2 444 387,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	524	2 548 474,00	2 124 891,03				2 548 474,00	2 124 891,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	525	1 367 015,00	1 133 349,18	572	1 046 583,00	363 580,78	2 413 598,00	1 496 929,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	526	164 840,00	160 533,67				164 840,00	160 533,67
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	527	1 761 617,00	1 664 817,17				1 761 617,00	1 664 817,17
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	528	125 057,00	92 162,85				125 057,00	92 162,85
020209	COMUNICAÇÕES	529	204 163,00	128 731,99				204 163,00	128 731,99
020210	TRANSPORTES	530	209 445,00	130 334,66				212 982,00	133 870,91
020212	SEGUROS	531	102 083,00	59 996,56				102 083,00	59 996,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	532	524 860,00	329 813,13				524 860,00	329 813,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	533	544 592,00	389 642,09				807 976,00	389 642,09
020215	FORMAÇÃO	534	360 625,00	257 543,61				360 625,00	257 543,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	535	233 816,00	170 328,01				233 816,00	170 328,01
020217	PUBLICIDADE	536	931 925,00	656 622,93				931 925,00	656 622,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	537	955 531,00	754 544,49				955 531,00	754 544,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	538	1 542 309,00	1 338 928,49				1 542 309,00	1 338 928,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	539	5 887 537,00	4 945 510,95	575	219 763,00	70 982,13	6 107 300,00	5 016 493,08
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	540	233,00					233,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	541	3 500,00					3 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	542	3 057 878,00	605 689,63				3 061 384,00	605 689,63
	Total do subagrupamento 02		23 507 659,00	17 339 152,68		1 536 773,00	438 099,16	25 044 432,00	17 829 251,84
	Total do agrupamento 02		29 598 568,00	22 329 826,84		1 544 112,00	444 897,38	31 142 680,00	22 774 724,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	543	105 973,00	95 832,25				105 973,00	95 832,25
	Total do subagrupamento 01		105 973,00	95 832,25				105 973,00	95 832,25
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	544	261 987,00	252 432,62				261 987,00	252 432,62
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		10 987,00					10 987,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	545	21 209,00	21 208,02				21 209,00	21 208,02
	Total do subagrupamento 03		294 183,00	273 640,64				294 183,00	273 640,64
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	546	22 210,00	13 741,06				22 210,00	13 741,06
040501	CONTINENTE		22 210,00	13 741,06				22 210,00	13 741,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	547	1 530 072,00	1 449 739,38				1 530 072,00	1 449 739,38
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 530 072,00	1 449 739,38				1 530 072,00	1 449 739,38
040800	FAMÍLIAS	548	10 401 571,00	8 113 247,07				10 401 571,00	8 113 247,07
040802	OUTRAS		10 401 571,00	8 113 247,07				10 401 571,00	8 113 247,07
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	549	835,00	250,00				835,00	250,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	550	739 329,00	739 328,22				739 329,00	739 328,22
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	551	121 048,00	121 047,50				121 048,00	121 047,50
	Total do subagrupamento 09		861 212,00	860 625,72				861 212,00	860 625,72
	Total do agrupamento 04		13 215 221,00	10 806 826,12				13 215 221,00	10 806 826,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	552	5 841,00	5 557,67				5 841,00	5 557,67
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	553	4 030 297,00	3 357 729,87	576	187 743,00	152 786,66	4 218 040,00	3 510 516,53
060203	OUTRAS		4 036 138,00	3 363 287,54		187 743,00	152 786,66	4 223 881,00	3 516 074,20
	Total do subagrupamento 02		4 036 138,00	3 363 287,54		187 743,00	152 786,66	4 223 881,00	3 516 074,20
	Total do agrupamento 06		161 737 507,00	147 547 768,44		1 732 305,00	598 134,04	163 469 812,00	148 145 902,48
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS	554	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
070103	TERRENOS	555	1 789 446,00	1 671 386,53	577	9 549 908,00	1 589 520,63	11 339 354,00	3 260 907,16
070104	EDIFÍCIOS				578	133 871,00		133 871,00	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	556	2 264,00	1 906,50				2 264,00	1 906,50
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	557	1 889 475,00	1 589 095,69	579	44 034,00	24 118,06	1 933 509,00	1 613 213,75
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	558	482 706,00	406 874,80	580	20 705,00	20 240,12	482 706,00	406 874,80
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	559	326 882,00	265 839,91				347 587,00	286 080,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	560	12 240 020,00	9 317 780,93	581	229 524,00	29 916,54	12 469 544,00	9 347 697,47
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	561	90 395,00	67 283,17	582	17 279,00	4,75	107 674,00	67 287,92
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	562	23 839,00	8 915,55	583			23 839,00	8 915,55
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	563	78 433,00	64 136,28				78 433,00	64 136,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	564	540 573,00	467 805,47	584	428 864,00	246 585,25	969 437,00	714 390,72
	Total do subagrupamento 01		17 639 033,00	14 036 024,83		10 424 185,00	1 910 385,35	28 063 218,00	15 946 410,18
	Total do agrupamento 07		17 639 033,00	14 036 024,83		10 424 185,00	1 910 385,35	28 063 218,00	15 946 410,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	565	164 084,00	164 076,23				164 084,00	164 076,23
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	566	39 411,00	17 409,87				39 411,00	17 409,87
	Total do subagrupamento 03		203 495,00	181 486,10				203 495,00	181 486,10
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	567	1 516 904,00	1 480 626,22				1 516 904,00	1 480 626,22
	Total do subagrupamento 07		1 516 904,00	1 480 626,22				1 516 904,00	1 480 626,22
	Total do agrupamento 08		1 720 399,00	1 662 112,32				1 720 399,00	1 662 112,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	568	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 08		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 09		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das despesas de capital		19 389 432,00	15 728 137,15		10 424 185,00	1 910 385,35	29 813 617,00	17 638 522,50
	Total das Despesas orçamentais		181 126 939,00	163 275 905,59		12 156 490,00	2 508 519,39	193 283 429,00	165 784 424,98

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		125,00					125,00	
	Total do grupo 03		125,00					125,00	
	Total do capítulo 05		125,00					125,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 587 180,00	5 587 180,00				5 587 180,00	5 587 180,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	204 056,00				300 000,00	204 056,00
	Total do grupo 03		5 887 180,00	5 791 236,00				5 887 180,00	5 791 236,00
	Total do capítulo 06		5 887 180,00	5 791 236,00				5 887 180,00	5 791 236,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	188	3 000,00	4 770,00				3 000,00	4 770,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00
	Total do grupo 01		7 770,00	4 770,00				7 770,00	4 770,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	189	99 960,00	71 152,93				99 960,00	71 152,93
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	190	4 041 062,00	2 400 631,83				4 041 062,00	2 400 631,83
070299	OUTROS	191	468 200,00	381 487,29				468 200,00	381 487,29
	Total do grupo 02		4 609 222,00	2 853 272,05				4 609 222,00	2 853 272,05
	Total do capítulo 07		4 616 992,00	2 858 042,05				4 616 992,00	2 858 042,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	192	2 728,00	2 727,52				2 728,00	2 727,52
	Total do grupo 01		2 728,00	2 727,52				2 728,00	2 727,52
	Total do capítulo 08		2 728,00	2 727,52				2 728,00	2 727,52
	Total das receitas correntes		10 507 025,00	8 652 005,57				10 507 025,00	8 652 005,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	3,16				500,00	3,16
	Total do grupo 01		500,00	3,16				500,00	3,16
	Total do capítulo 15		500,00	3,16				500,00	3,16

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	193	58 249,00	58 248,23				58 249,00	58 248,23
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	194	1 495 686,00	1 495 685,29				1 495 686,00	1 495 685,29
	Total do grupo 01		1 553 935,00	1 553 933,52				1 553 935,00	1 553 933,52
	Total do capítulo 16		1 553 935,00	1 553 933,52				1 553 935,00	1 553 933,52
	Total das Receitas orçamentais		12 061 460,00	10 205 942,25				12 061 460,00	10 205 942,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do capítulo 17		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 223 410,19				4 761 266,00	4 223 410,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	585	4 761 266,00					131 164,00	75 321,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	586	131 164,00	75 321,32				104 723,00	26 183,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	587	104 723,00	26 183,32				4 686,57	4 686,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	588	4 787,00	4 686,57				34 306,00	32 757,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	589	34 306,00	32 757,00				478 646,00	377 592,85
010111	REPRESENTAÇÃO	590	478 646,00	377 592,85				811 773,00	736 358,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	591	811 773,00	736 358,04				6 326 665,00	5 476 309,29
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			5 476 309,29					
	Total do subagrupamento 01		6 326 665,00	5 476 309,29					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 143,55				36 818,00	7 143,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	592	36 818,00	7 143,55				1 185,00	57,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	593	1 185,00	57,59				2 137,90	2 127,90
010205	ABONO P/ FALHAS	594	2 137,90	2 127,90				345,00	326,73
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	595	345,00	326,73				13 340,00	13 340,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	596	13 340,00	13 129,69				1 000,00	774,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	597	1 000,00	774,08				4 935,00	3 111,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			3 111,12				59 760,00	26 670,66
	Total do subagrupamento 02		59 760,00	26 670,66					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 075,69				2 076,00	2 075,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	598	2 076,00	2 075,69				1 328 441,00	1 199 784,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	599	1 328 441,00	1 199 784,95				6 800,00	1 948,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	600	6 800,00	1 948,39				8 000,00	7 650,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	601	8 000,00	7 650,02				1 345 317,00	1 211 459,05
	Total do subagrupamento 03		1 345 317,00	1 211 459,05				7 731 742,00	6 714 439,00
	Total do agrupamento 01		7 731 742,00	6 714 439,00					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			946,18				10 813,00	946,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	602	30 050,00	11 626,98				30 050,00	11 626,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	603	109 853,00	66 917,93				1 218 449,00	66 917,93
020106	ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECIONAR	604	1 218 449,00	580 004,74				29 136,00	580 004,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	605	29 136,00	19 936,45				19 263,00	19 936,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	606	19 263,00	5 243,52				3 000,00	5 243,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS			4 026,06				21 350,00	4 026,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	607	21 350,00	4 026,06				500,00	500,00
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS			1 856,07				3 370,00	1 856,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	608	3 370,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			500,00					

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	609	3 932,00	78,75				3 932,00	78,75
020121		610	80 749,00	60 156,43				80 749,00	60 156,43
	Total do subagrupamento 01		1 530 965,00	750 793,11				1 530 965,00	750 793,11
020200	DESPESAS CORRENTES		1 121 593,00	479 314,74				1 121 593,00	479 314,74
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	611	48 782,00	39 299,39			48 782,00	39 299,39
020202		LIMPEZA E HIGIENE	612	95 129,00	50 724,96			95 129,00	50 724,96
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	613	72 933,00	54 654,60			72 933,00	54 654,60
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	614	31 357,00	23 890,43			31 357,00	23 890,43
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	615	15 000,00				15 000,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	616	27 401,00	16 022,15			27 401,00	16 022,15
020209		COMUNICAÇÕES	617	5 515,00	5 147,75			5 515,00	5 147,75
020210		TRANSPORTES	618	19 250,00	9 777,44			19 250,00	9 777,44
020212		SEGUROS		500,00				500,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	619	10 590,00	2 158,65			10 590,00	2 158,65
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	620	6 265,00	4 316,87			6 265,00	4 316,87
020215		FORMAÇÃO	621	11 500,00	1 594,76			11 500,00	1 594,76
020217		PUBLICIDADE	622	158 051,00	131 991,62			158 051,00	131 991,62
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	623	176 056,00	47 985,07			176 056,00	47 985,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	624	2 150,00	1 399,30			2 150,00	1 399,30
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	625	86 796,00	79 185,95			86 796,00	79 185,95
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 888 868,00	947 463,68			1 888 868,00	947 463,68	
	Total do subagrupamento 02		3 419 833,00	1 698 256,79			3 419 833,00	1 698 256,79	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	626	76 944,00	51 010,69			76 944,00	51 010,69	
	Total do subagrupamento 07		76 944,00	51 010,69			76 944,00	51 010,69	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	627	412 515,00	215 858,67			412 515,00	215 858,67	
	Total do subagrupamento 08		412 515,00	215 858,67			412 515,00	215 858,67	
	Total do agrupamento 04		489 459,00	266 869,36			489 459,00	266 869,36	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	628	116 840,00	58 908,10			116 840,00	58 908,10	
	Total do subagrupamento 02		116 840,00	58 908,10			116 840,00	58 908,10	
	Total do agrupamento 06		116 840,00	58 908,10			116 840,00	58 908,10	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		11 757 874,00	8 738 473,25				11 757 874,00	8 738 473,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	629	79 949,00	51 228,45				79 949,00	51 228,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	630	103 880,00	60 466,66				103 880,00	60 466,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	631	62 747,00	7 740,39				62 747,00	7 740,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00					5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	632	51 410,00	34 455,01				51 410,00	34 455,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	633	600,00	590,40				600,00	590,40
	Total do subagrupamento 01		303 586,00	154 480,91				303 586,00	154 480,91
	Total do agrupamento 07		303 586,00	154 480,91				303 586,00	154 480,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	634							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		303 586,00	154 480,91				303 586,00	154 480,91
	Total das Despesas orçamentais		12 061 460,00	8 892 954,16				12 061 460,00	8 892 954,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do agrupamento 12		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	195	6 482 381,00	6 086 012,12				6 482 381,00	6 086 012,12
040199	TAXAS DIVERSAS	196	693 900,00	687 856,28				687 856,28	687 856,28
	Total do grupo 01		7 176 281,00	6 773 868,40				7 176 281,00	6 773 868,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	197	57 348,00	54 251,51				57 348,00	54 251,51
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 000,00	1 334,40				2 000,00	1 334,40
	Total do grupo 02		59 348,00	55 585,91				59 348,00	55 585,91
	Total do capítulo 04		7 235 629,00	6 829 454,31				7 235 629,00	6 829 454,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	198	36 543 584,00	36 543 584,00				36 543 584,00	36 543 584,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	199	696 923,00	533 253,57				696 923,00	533 253,57
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	200	185 854,00	141 835,98				185 854,00	141 835,98
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	201	286 121,00	94 455,11				286 121,00	94 455,11
	Total do grupo 03		37 712 482,00	37 313 128,66				37 712 482,00	37 313 128,66
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	202	167 320,00	167 320,00				167 320,00	167 320,00
	Total do grupo 06		167 320,00	167 320,00				167 320,00	167 320,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	203	146 916,00	48 504,38				146 916,00	48 504,38
	Total do grupo 07		146 916,00	48 504,38				146 916,00	48 504,38
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	204	9 784 645,00	7 225 574,80				9 784 645,00	7 225 574,80
	Total do grupo 09		9 784 645,00	7 225 574,80				9 784 645,00	7 225 574,80
	Total do capítulo 06		47 811 363,00	44 754 527,84				47 811 363,00	44 754 527,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	80,84				500,00	80,84
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	205	3 000,00	2 720,08				3 000,00	2 720,08
070108	MERCADORIAS	206	21 848,00	21 847,99				21 848,00	21 847,99
070199	OUTROS		1 920,00	1 919,33				1 920,00	1 919,33
	Total do grupo 01		27 268,00	26 568,24				27 268,00	26 568,24

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:		65 000,00	60 598,94				65 000,00	60 598,94
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	30 789,08				50 000,00	30 789,08
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	207	556 641,00	353 202,64				556 641,00	353 202,64
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	208	3 230 142,00	2 850 920,46				3 230 142,00	2 850 920,46
070299	OUTROS	209	3 901 783,00	3 295 511,12				3 901 783,00	3 295 511,12
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		7 500,00	1 100,00				7 500,00	1 100,00
070301	HABITAÇÕES		7 500,00	1 100,00				7 500,00	1 100,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		3 936 551,00	3 323 179,36				3 936 551,00	3 323 179,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 576 804,00	1 310 248,97				2 576 804,00	1 310 248,97
080199	OUTRAS	210	2 576 804,00	1 310 248,97				2 576 804,00	1 310 248,97
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS		1 544 393,00	1 161 731,76				1 544 393,00	1 161 731,76
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 544 393,00	1 161 731,76				1 544 393,00	1 161 731,76
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		4 121 197,00	2 471 980,73				4 121 197,00	2 471 980,73
	Total das receitas correntes		63 104 740,00	57 379 142,24				63 104 740,00	57 379 142,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 674 209,00	2 458 844,32				4 674 209,00	2 458 844,32
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	212 213	454 342,00	276 860,67				454 342,00	276 860,67
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	214	6 143,00	6 142,11				6 143,00	6 142,11
	Total do grupo 03		5 134 694,00	2 741 847,10				5 134 694,00	2 741 847,10
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	215	91 664,00	86 662,57				91 664,00	86 662,57
	Total do grupo 07		91 664,00	86 662,57				91 664,00	86 662,57
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	216	3 853 689,00	2 515 140,06				3 853 689,00	2 515 140,06
	Total do grupo 09		3 853 689,00	2 515 140,06				3 853 689,00	2 515 140,06
	Total do capítulo 10		9 080 047,00	5 343 649,73				9 080 047,00	5 343 649,73

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	217	178 930,00	178 929,36				178 930,00	178 929,36
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12		178 930,00	178 929,36				178 930,00	178 929,36
	Total das receitas de capital		9 258 977,00	5 522 579,09				9 258 977,00	5 522 579,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	218	31 767,00	30 686,42				31 767,00	30 686,42
	Total do grupo 01		31 767,00	30 686,42				31 767,00	30 686,42
	Total do capítulo 15		31 767,00	30 686,42				31 767,00	30 686,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	219	849 997,00	849 993,61				849 997,00	849 993,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	220	23 988,00	23 987,11				23 988,00	23 987,11
	Total do grupo 01		873 985,00	873 980,72				873 985,00	873 980,72
	Total do capítulo 16		873 985,00	873 980,72				873 985,00	873 980,72
	Total das Receitas orçamentais		73 269 469,00	63 806 388,47				73 269 469,00	63 806 388,47
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							535 508,00	535 508,00
	Total do capítulo 17							535 508,00	535 508,00
	Total das Receitas extraorçamentais							535 508,00	535 508,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	635	12 152,00	8 087,25				12 152,00	8 087,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	636	26 578 413,00	26 007 412,17				26 578 413,00	26 007 412,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	637	4 653 434,00	3 773 388,42				4 653 434,00	3 773 388,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	638	90 975,00	90 974,88				90 975,00	90 974,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	639	64 645,00	64 644,86				64 645,00	64 644,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	640	23 398,00	23 397,24				23 398,00	23 397,24
010111	REPRESENTAÇÃO	641	58 531,00	58 530,50				58 531,00	58 530,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	642	97 683,00	97 682,64				97 683,00	97 682,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	643	1 096 615,00	1 059 963,77				1 096 615,00	1 059 963,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	644	5 371 598,00	5 262 425,78				5 371 598,00	5 262 425,78
	Total do subagrupamento 01		38 047 444,00	36 446 507,51				38 047 444,00	36 446 507,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	645	28 082,00	27 917,30				28 082,00	27 917,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	646	177 426,00	134 785,11				177 426,00	134 785,11
010205	ABONO P/ FALHAS		2 979,00	2 543,04					2 543,04
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	647	59 804,00	59 294,07				59 804,00	59 294,07
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	648	2 005,00	1 857,46				2 005,00	1 857,46
010211	SUBSIDIO DE TURNO	649	5 891,00	4 687,63				5 891,00	4 687,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	650	5 000,00	2 324,15				5 000,00	2 324,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	651	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 02		311 187,00	263 408,76				311 187,00	263 408,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	652	6 905,00	6 904,86				6 905,00	6 904,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	653	8 298,00	8 297,97				8 298,00	8 297,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	654	9 396 995,00	9 042 806,52				9 396 995,00	9 042 806,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	655	5 19 561,00	5 18 419,62				5 19 561,00	5 18 419,62
	Total do subagrupamento 03		9 931 759,00	9 576 428,97				9 931 759,00	9 576 428,97
	Total do agrupamento 01		48 290 390,00	46 286 345,24				48 290 390,00	46 286 345,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	656	623 367,00	431 402,18				623 367,00	431 402,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	657	330 717,00	201 228,60				330 717,00	201 228,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	658	62 015,00	27 890,55				62 015,00	27 890,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	659	50,00	50,00				50,00	50,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	660	200,00	200,00				200,00	200,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	661	10 023,00	3 222,92				10 023,00	3 222,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	662	166 410,00	88 760,76				166 410,00	88 760,76

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	663	94 100,00	39 194,26				94 100,00	39 194,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	664	50,00					50,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	665	206 059,00	127 695,00				206 059,00	127 695,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	666	1 485,00	1 392,52				1 485,00	1 392,52
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	667	194 593,00	88 674,40				194 593,00	88 674,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	668	25 567,00	4 016,05				25 567,00	4 016,05
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	669	10 767,00	8 244,25				10 767,00	8 244,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	670	295 515,00	154 505,92				295 515,00	154 505,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	671	17 100,00	2 139,08				17 100,00	2 139,08
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	672	800,00	772,44				800,00	772,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	673	64 577,00	32 902,38				64 577,00	32 902,38
020121	OUTROS BENS	674	340 559,00	201 744,42				340 559,00	201 744,42
	Total do subagrupamento 01		2 443 954,00	1 413 785,73				2 443 954,00	1 413 785,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	675	1 081 000,00	783 005,78				1 081 000,00	783 005,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	676	267 997,00	233 942,01				267 997,00	233 942,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	677	626 671,00	328 929,66				626 671,00	328 929,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	678	459 124,00	317 814,55				459 124,00	317 814,55
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	679	21 258,00	10 980,55				21 258,00	10 980,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	680	110 487,00	60 449,91				110 487,00	60 449,91
020209	COMUNICAÇÕES	681	81 551,00	33 884,99				81 551,00	33 884,99
020210	TRANSPORTES	682	163 232,00	68 525,55				163 232,00	68 525,55
020212	SEGUROS	683	155 714,00	75 618,14				155 714,00	75 618,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	684	927 052,00	322 391,90				927 052,00	322 391,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	685	401 651,00	161 676,18				401 651,00	161 676,18
020215	FORMAÇÃO	686	256 000,00	153 094,09				256 000,00	153 094,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	687	16 516,00					16 516,00	
020217	PUBLICIDADE	688	123 482,00					123 482,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	689	690 996,00	483 403,72				690 996,00	483 403,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	690	64 644,00	33 671,55				64 644,00	33 671,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	691	3 027 014,00	1 860 720,80				3 027 014,00	1 860 720,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	692	322 222,00	119 532,50				322 222,00	119 532,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	693	3 725,00	3 725,00				3 725,00	3 725,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	694	354 092,00	193 934,41				354 092,00	193 934,41
	Total do subagrupamento 02		9 154 428,00	5 305 515,68				9 154 428,00	5 305 515,68
	Total do agrupamento 02		11 598 382,00	6 719 301,41				11 598 382,00	6 719 301,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS		1 200,00	232,84				1 200,00	232,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		1 200,00	232,84				1 200,00	232,84
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	35,56				100,00	35,56
	Total do subagrupamento 05		100,00	35,56				100,00	35,56
	Total do agrupamento 03		1 300,00	268,40				1 300,00	268,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	695	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040102	PRIVADAS		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	696	118 806,00	33 267,02				118 806,00	33 267,02
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	697	4 900,00	4 812,14				4 900,00	4 812,14
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	698	89 203,00	88 331,68				89 203,00	88 331,68
	Total do subagrupamento 03		212 909,00	126 410,84				212 909,00	126 410,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	699	83 715,00	67 689,71				83 715,00	67 689,71
	Total do subagrupamento 07		83 715,00	67 689,71				83 715,00	67 689,71
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	700	2 574 973,00	2 236 485,69				2 574 973,00	2 236 485,69
	Total do subagrupamento 08		2 574 973,00	2 236 485,69				2 574 973,00	2 236 485,69
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	701	510 600,00	510 196,75				510 600,00	510 196,75
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	702	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do subagrupamento 09		519 600,00	519 196,75				519 600,00	519 196,75
	Total do agrupamento 04		3 398 197,00	2 956 782,99				3 398 197,00	2 956 782,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	703	23 500,00					23 500,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	704	1 358 172,00	731 510,20				1 358 172,00	731 510,20
060203	OUTRAS		1 381 672,00	731 510,20				1 381 672,00	731 510,20
	Total do subagrupamento 02		1 381 672,00	731 510,20				1 381 672,00	731 510,20
	Total do agrupamento 06		1 381 672,00	731 510,20				1 381 672,00	731 510,20
	Total das despesas correntes		64 669 941,00	56 694 208,24				64 669 941,00	56 694 208,24
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	705	3 425 576,00	1 372 777,18				3 425 576,00	1 372 777,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	706	344 738,00	136 819,05				344 738,00	136 819,05
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	707	12 200,00					12 200,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	708	1 252 265,00	958 377,09				1 252 265,00	958 377,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	709	55 376,00					55 376,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	710	92 038,00	7 636,95				92 038,00	7 636,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	711	3 153 296,00	1 501 116,31				3 153 296,00	1 501 116,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	712	27 000,00	1 032,85				27 000,00	1 032,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	713	57 750,00	16 821,91				57 750,00	16 821,91
	Total do subagrupamento 01		8 420 239,00	3 994 581,34				8 420 239,00	3 994 581,34
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	714	52 736,00	52 717,49				52 736,00	52 717,49
	Total do subagrupamento 02		52 736,00	52 717,49				52 736,00	52 717,49
	Total do agrupamento 07		8 472 975,00	4 047 298,83				8 472 975,00	4 047 298,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	715	112 500,00	10 000,00				112 500,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 08		112 500,00	10 000,00				112 500,00	10 000,00
	Total do agrupamento 09		112 500,00	10 000,00				112 500,00	10 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	716	14 053,00	14 052,25				14 053,00	14 052,25
	Total do subagrupamento 06		14 053,00	14 052,25				14 053,00	14 052,25
	Total do agrupamento 10		14 053,00	14 052,25				14 053,00	14 052,25
	Total das despesas de capital		8 599 528,00	4 071 351,08				8 599 528,00	4 071 351,08
	Total das Despesas orçamentais		73 269 469,00	60 765 559,32				73 269 469,00	60 765 559,32

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, 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:							818 655,00	818 655,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							1 976,98	1 976,98
060301	ESTADO	221	818 655,00	818 655,00					
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 977,00	1 976,98					
	Total do grupo 03		820 632,00	820 631,98				820 632,00	820 631,98
	Total do capítulo 06		820 632,00	820 631,98				820 632,00	820 631,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	222	355 000,00	303 396,81				355 000,00	303 396,81
	Total do grupo 01		355 000,00	303 396,81				355 000,00	303 396,81
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	223	535 000,00	533 825,28				535 000,00	533 825,28
	Total do grupo 02		535 000,00	533 825,28				535 000,00	533 825,28
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		61 992,00	50 626,80				61 992,00	50 626,80
	Total do grupo 03		61 992,00	50 626,80				61 992,00	50 626,80
	Total do capítulo 07		951 992,00	887 848,89				951 992,00	887 848,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		368 866,00	13 285,46				368 866,00	13 285,46
	Total do grupo 01		368 866,00	13 285,46				368 866,00	13 285,46
	Total do capítulo 08		368 866,00	13 285,46				368 866,00	13 285,46
	Total das receitas correntes		2 141 490,00	1 721 766,33				2 141 490,00	1 721 766,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	224	3 988,32	3 988,32				3 988,32	3 988,32
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	225	47 545,00	47 543,64				47 545,00	47 543,64
	Total do grupo 01		51 535,00	51 531,96				51 535,00	51 531,96
	Total do capítulo 16		51 535,00	51 531,96				51 535,00	51 531,96
	Total das Receitas orçamentais		2 193 025,00	1 773 298,29				2 193 025,00	1 773 298,29

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			682 015,75				700 286,00	682 015,75
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	717	700 286,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	718							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	719	511,00	510,12				511,00	510,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	720	6 091,00	6 090,12				6 091,00	6 090,12
010111	REPRESENTAÇÃO	721	951,00	950,62				951,00	950,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	722	113 495,00	70 991,91				113 495,00	70 991,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	723	138 493,00	123 774,13				138 493,00	123 774,13
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		959 827,00	884 332,65				959 827,00	884 332,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	724	600,00	545,70				600,00	545,70
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	725	61 941,00	49 510,86				61 941,00	49 510,86
010211	SUBSÍDIO DE TURNO			50 056,56				62 541,00	50 056,56
	Total do subagrupamento 02		62 541,00	50 056,56					
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	726	928,00	927,90				928,00	927,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	727	278 525,00	221 126,10				278 525,00	221 126,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	728	12 426,00	9 252,54				12 426,00	9 252,54
	Total do subagrupamento 03		291 879,00	231 306,54				291 879,00	231 306,54
	Total do agrupamento 01		1 314 247,00	1 165 695,75				1 314 247,00	1 165 695,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	729	9 000,00	4 637,39				9 000,00	4 637,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	730	56 208,00	24 327,05				56 208,00	24 327,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	731	270 000,00	150 919,47				270 000,00	150 919,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	732	1 600,00	401,57				1 600,00	401,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	733	7 000,00	2 667,47				7 000,00	2 667,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	342,31				1 000,00	342,31
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	734	1 500,00	562,97				1 500,00	562,97
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	735	81 400,00	31 640,27				81 400,00	31 640,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	736	2 000,00	153,50				2 000,00	153,50
020121	OUTROS BENS	737	32 000,00	10 164,18				32 000,00	10 164,18
	Total do subagrupamento 01		461 708,00	225 816,18				461 708,00	225 816,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	738	162 500,00	135 264,54				162 500,00	135 264,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	739	500,00	18,45				500,00	18,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	740	49 000,00	42 281,07				49 000,00	42 281,07
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 000,00	1 110,69				2 000,00	1 110,69

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		7 000,00	1 958,91				7 000,00	1 958,91
020210	TRANSPORTES	741	500,00					500,00	
020212	SEGUROS		1 500,00	537,06				1 500,00	537,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	742	500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		2 000,00	824,28				2 000,00	824,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00	430,84				1 000,00	430,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	743	32 000,00	22 860,03				32 000,00	22 860,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744	58 500,00	44 545,72				58 500,00	44 545,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	270,00				1 000,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	745	1 500,00	69,58				1 500,00	69,58
	Total do subagrupamento 02		320 500,00	250 171,17				320 500,00	250 171,17
	Total do agrupamento 02		782 208,00	475 987,35				782 208,00	475 987,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	746	1 593,00	1 592,57				1 593,00	1 592,57
	Total do subagrupamento 03		1 593,00	1 592,57				1 593,00	1 592,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	2 856,50				10 000,00	2 856,50
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	2 856,50				10 000,00	2 856,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	747	3 477,00	1 209,65				3 477,00	1 209,65
	Total do subagrupamento 08		3 477,00	1 209,65				3 477,00	1 209,65
	Total do agrupamento 04		15 070,00	5 658,72				15 070,00	5 658,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		20 000,00	10 763,01				20 000,00	10 763,01
060203	OUTRAS		20 000,00	10 763,01				20 000,00	10 763,01
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	10 763,01				20 000,00	10 763,01
	Total do agrupamento 06		20 000,00	10 763,01				20 000,00	10 763,01
	Total das despesas correntes		2 131 525,00	1 658 104,83				2 131 525,00	1 658 104,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	748	12 000,00	8 142,71				12 000,00	8 142,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	749	1 500,00	289,33				1 500,00	289,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750	48 000,00	40 928,83				48 000,00	40 928,83
	Total do subagrupamento 01		61 500,00	49 360,87				61 500,00	49 360,87
	Total do agrupamento 07		61 500,00	49 360,87				61 500,00	49 360,87
	Total das despesas de capital		61 500,00	49 360,87				61 500,00	49 360,87
	Total das Despesas orçamentais		2 193 025,00	1 707 465,70				2 193 025,00	1 707 465,70

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	226	724 075,00	187 455,33				724 075,00	187 455,33
040199	TAXAS DIVERSAS	227	849 448,00	401 668,25				849 448,00	401 668,25
	Total do grupo 01		1 573 523,00	589 123,58				1 573 523,00	589 123,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	228	4 576,00	3 164,00				4 576,00	3 164,00
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	229	1,00	0,31				1,00	0,31
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	230	11 257,00	2 149,82				11 257,00	2 149,82
	Total do grupo 02		15 834,00	5 314,13				15 834,00	5 314,13
	Total do capítulo 04		1 589 357,00	594 437,71				1 589 357,00	594 437,71
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		349,00	348,24				349,00	348,24
	Total do grupo 03		349,00	348,24				349,00	348,24
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	231	1 425 033,00	1 425 032,35				1 425 033,00	1 425 032,35
051004	EDIFÍCIOS	232	1 137 437,00	1 129 496,61				1 137 437,00	1 129 496,61
051099	OUTROS	233	414 917,00					414 917,00	
	Total do grupo 10		2 977 387,00	2 554 528,96				2 977 387,00	2 554 528,96
	Total do capítulo 05		2 977 736,00	2 554 877,20				2 977 736,00	2 554 877,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	234	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060102	PRIVADAS	235	62 345,00	34 500,00				62 345,00	34 500,00
	Total do grupo 01		64 845,00	37 000,00				64 845,00	37 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	236	2 778 826,00	2 480 000,00				2 778 826,00	2 480 000,00
	Total do grupo 02		2 778 826,00	2 480 000,00				2 778 826,00	2 480 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	237	11 580 879,00	11 580 879,00				11 580 879,00	11 580 879,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	238	3 954 074,00	3 945 557,37				3 954 074,00	3 945 557,37
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	239							
	Total do grupo 03		15 534 953,00	15 526 436,37				15 534 953,00	15 526 436,37
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060501	RECEITAS CORRENTES	240								
	CONTINENTE									
	Total do grupo 05									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	241	26 519,00	26 518,45				26 519,00	26 518,45	
	Total do grupo 07		26 519,00	26 518,45				26 519,00	26 518,45	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	242	6 718 246,00	870 429,18				6 718 246,00	870 429,18	
	Total do grupo 09		6 718 246,00	870 429,18				6 718 246,00	870 429,18	
	Total do capítulo 06		25 123 389,00	18 940 384,00				25 123 389,00	18 940 384,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		777,00					777,00		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	243	3 847,00	3 406,20				3 847,00	3 406,20	
070108	MERCADORIAS	244	44 530,00	20 391,77				44 530,00	20 391,77	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	245	244,00	243,80				244,00	243,80	
070199	OUTROS		1 163,00					1 163,00		
	Total do grupo 01		50 561,00	24 041,77				50 561,00	24 041,77	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	246	249 715,00	129 980,55				249 715,00	129 980,55	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		60 000,00	42 786,50				60 000,00	42 786,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	247	1 541 086,00	996 006,23				1 541 086,00	996 006,23	
070299	OUTROS	248	345 923,00	48 268,09				345 923,00	48 268,09	
	Total do grupo 02		2 196 724,00	1 217 041,37				2 196 724,00	1 217 041,37	
	Total do capítulo 07		2 247 285,00	1 241 083,14				2 247 285,00	1 241 083,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	249	14,00	13,16				14,00	13,16	
080199	OUTRAS	250	275 243,00	227 820,29				275 243,00	227 820,29	
	Total do grupo 01		275 243,00	227 833,45				275 243,00	227 833,45	
	Total do capítulo 08		275 257,00	227 833,45				275 257,00	227 833,45	
	Total das receitas correntes		32 213 024,00	23 558 615,50				32 213 024,00	23 558 615,50	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS:									

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	251	198 000,00					198 000,00	
	Total do grupo 03		198 000,00					198 000,00	
	Total do capítulo 09		198 000,00					198 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	252	4 700 447,00	4 700 446,52				4 700 447,00	4 700 446,52
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	253	109 322,00	109 321,17				109 322,00	109 321,17
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	254	176 918,00	176 892,06				176 918,00	176 892,06
	Total do grupo 03		4 986 687,00	4 986 659,75				4 986 687,00	4 986 659,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	255	1 044,00	1 043,06				1 044,00	1 043,06
	Total do grupo 09		1 044,00	1 043,06				1 044,00	1 043,06
	Total do capítulo 10		4 987 731,00	4 987 702,81				4 987 731,00	4 987 702,81
	Total das receitas de capital		5 185 731,00	4 987 702,81				5 185 731,00	4 987 702,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	256	73 014,00	73 013,39				73 014,00	73 013,39
	Total do grupo 01		73 014,00	73 013,39				73 014,00	73 013,39
	Total do capítulo 15		73 014,00	73 013,39				73 014,00	73 013,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	257	17 078 515,00	16 950 937,59	259	691 289,00	504 902,75	17 769 804,00	17 455 840,34
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	258	22 025 807,00	22 025 803,73	260	1 157,00	1 156,16	22 026 964,00	22 026 959,89
	Total do grupo 01		39 104 322,00	38 976 741,32		692 446,00	506 058,91	39 796 768,00	39 482 800,23
	Total do capítulo 16		39 104 322,00	38 976 741,32		692 446,00	506 058,91	39 796 768,00	39 482 800,23
	Total das Receitas orçamentais		76 576 091,00	67 596 073,02		692 446,00	506 058,91	77 268 537,00	68 102 131,93

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			486 852,62				486 852,62	486 852,62
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			5 830 486,00				5 830 486,00	5 830 486,13
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	751	486 853,00	486 852,62				486 853,00	486 852,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	752	5 830 486,00	5 830 485,13				5 830 486,00	5 830 485,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	753	403 495,00	97 026,91				403 495,00	97 026,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	754	28 487,00	28 486,80				28 487,00	28 486,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	755	26 191,00	26 190,79				26 191,00	26 190,79
010111	REPRESENTAÇÃO	756	78 841,00	77 670,29				78 841,00	77 670,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	757	19 105,00	19 104,49				19 105,00	19 104,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	758	338 588,00	335 254,93				338 588,00	335 254,93
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	759	1 093 444,00	1 093 330,24				1 093 444,00	1 093 330,24
	Total do subagrupamento 01		8 305 490,00	7 994 402,20				8 305 490,00	7 994 402,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			577,55				578,00	577,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	760	578,00	577,55				578,00	577,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	761	12 327,00	8 003,69				12 327,00	8 003,69
010205	ABONO P/ FALHAS	762	12 668,00	12 657,00				12 668,00	12 657,00
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	763	3 849,00	3 735,74				3 849,00	3 735,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	764	9 481,00	9 480,63				9 481,00	9 480,63
	Total do subagrupamento 02		38 903,00	34 454,61				38 903,00	34 454,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 521,72				4 522,00	4 521,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	765	4 522,00	4 521,72				4 522,00	4 521,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	766	9 020,00	9 019,59				9 020,00	9 019,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	767	1 849 144,00	1 844 430,97				1 849 144,00	1 844 430,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	768	939,00	738,44				939,00	738,44
010308	OUTRAS PENSÕES	769	13 203,00	12 516,27				13 203,00	12 516,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	770	56 873,00	56 871,41				56 873,00	56 871,41
	Total do subagrupamento 03		1 933 701,00	1 928 098,40				1 933 701,00	1 928 098,40
	Total do agrupamento 01		10 278 094,00	9 956 955,21				10 278 094,00	9 956 955,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			4 562,90				18 221,00	4 562,90
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	771	18 221,00	4 562,90				18 221,00	4 562,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	772	144 201,00	31 226,10				144 201,00	31 226,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	773	15 069,00	12 987,50				15 069,00	12 987,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	774	44 978,00	17 921,79				44 978,00	17 921,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	775	90 313,00	33 020,67				90 313,00	33 020,67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	776	6 710,00	4 503,83				6 710,00	4 503,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	777	13 973,00	12 559,33				13 973,00	12 559,33
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	778	64 005,00	43 159,06				64 005,00	43 159,06
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	779	2 013,00					2 013,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	780	1 983,00	17,13			1 983,00	17,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	781	1 144,00	521,20			1 144,00	521,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	782	529,00	408,17			529,00	408,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	783	97 705,00	76 876,79			97 705,00	76 876,79
020121	OUTROS BENS	784	854 724,00	467 437,00			854 724,00	467 437,00
	Total do subagrupamento 01		1 355 568,00	705 201,47			1 355 568,00	705 201,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	785	1 503 839,00	1 135 791,59			1 503 839,00	1 135 791,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	786	1 231 576,00	902 334,47			1 231 576,00	902 334,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	787	160 455,00	32 531,51			160 455,00	32 531,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 207,00	1 206,12			1 207,00	1 206,12
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	788	81 299,00	57 752,71			81 299,00	57 752,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	789	185 237,00	91 835,58			185 237,00	91 835,58
020209	COMUNICAÇÕES	790	82 004,00	21 284,41			82 004,00	21 284,41
020210	TRANSPORTES	791	115 090,00	42 220,28			115 090,00	42 220,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	792	1 743,00	589,85			1 743,00	589,85
020212	SEGUROS	793	83 940,00	23 467,30			83 940,00	23 467,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	794	628 123,00	33 039,79			628 123,00	33 039,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	795	2 255 541,00	993 835,44	827	212 085,00	2 467 626,00	993 835,44
020215	FORMAÇÃO	796	135 946,00	46 676,70			135 946,00	46 676,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	797	193 109,00	14 658,44			193 109,00	14 658,44
020217	PUBLICIDADE	798	358 022,00	126 138,70			358 022,00	126 138,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	799	1 746 732,00	894 891,63			1 746 732,00	894 891,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	800	1 627 120,00	1 141 395,44	828	7 915,00	1 635 035,00	1 146 603,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	801	4 325 211,00	1 554 707,32			4 325 211,00	1 554 707,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	802	540 551,00	137 927,35			540 551,00	137 927,35
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	803	1 100,00	180,00			1 100,00	180,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	804	9 764,00	3 873,89			9 764,00	3 873,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	805	509 995,00	188 290,72			509 995,00	188 290,72
	Total do subagrupamento 02		15 777 604,00	7 444 629,24			15 997 604,00	7 449 837,79
	Total do agrupamento 02		17 133 172,00	8 149 830,71			17 353 172,00	8 155 039,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	806	74 872,00	11 650,80			74 872,00	11 650,80
	Total do subagrupamento 01		74 872,00	11 650,80			74 872,00	11 650,80
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	807	36,00	16,39			36,00	16,39
	Total do subagrupamento 05		36,00	16,39			36,00	16,39

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	808	2 198,00	1 161,23				2 198,00	1 161,23
	Total do subagrupamento 06		2 198,00	1 161,23				2 198,00	1 161,23
	Total do agrupamento 03		77 106,00	12 828,42				77 106,00	12 828,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	809	4 648 532,00	4 433 956,11				4 648 532,00	4 433 956,11
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	810	199 945,00	174 065,95				199 945,00	174 065,95
	Total do subagrupamento 03		4 848 477,00	4 608 022,06				4 848 477,00	4 608 022,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	811	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	812	7 495 605,00	3 114 612,96				7 495 605,00	3 114 612,96
	Total do subagrupamento 08		7 495 605,00	3 114 612,96				7 495 605,00	3 114 612,96
	Total do agrupamento 04		12 345 082,00	7 723 635,02				12 345 082,00	7 723 635,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	813	157 295,00	113 995,41				157 295,00	113 995,41
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	814	241,00	240,17				241,00	240,17
060203	OUTRAS	815	1 612 394,00	561 827,55				1 612 394,00	561 827,55
	Total do subagrupamento 02		1 769 930,00	676 063,13				1 769 930,00	676 063,13
	Total do agrupamento 06		1 769 930,00	676 063,13				1 769 930,00	676 063,13
	Total das despesas correntes		41 603 384,00	26 519 312,49			220 000,00	41 823 384,00	26 524 521,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	816	28 503 402,00	8 791 169,09				28 503 402,00	8 791 169,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	817	1 775 054,00	485 837,56			472 446,00	1 775 054,00	485 837,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	818	343 690,00	182 555,13				343 690,00	182 555,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	819	1 049 508,00	724 135,26				1 049 508,00	724 135,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	820	62 416,00	9 252,92				62 416,00	9 252,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	821	2 657 422,00	230 129,13				2 657 422,00	230 129,13
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	822	28 277,00	17 959,89				28 277,00	17 959,89
	Total do agrupamento 06	823	13 291,00	12 209,06				13 291,00	12 209,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	824	20 745,00	4 600,00				20 745,00	4 600,00
	OUTROS INVESTIMENTOS	825							
	Total do subagrupamento 01		34 453 805,00	10 457 848,04		472 446,00		34 926 251,00	10 457 848,04
	Total do agrupamento 07		34 453 805,00	10 457 848,04		472 446,00		34 926 251,00	10 457 848,04
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	826	518 902,00					518 902,00	
	Total do subagrupamento 06		518 902,00					518 902,00	
	Total do agrupamento 10		518 902,00					518 902,00	
	Total das despesas de capital		34 972 707,00	10 457 848,04		472 446,00		35 445 153,00	10 457 848,04
	Total das Despesas orçamentais		76 576 091,00	36 977 160,53		692 446,00		77 268 537,00	36 982 369,08

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	261	2 034 624,00	2 034 622,89				2 034 624,00	2 034 622,89
040199	TAXAS DIVERSAS	262	309 866,00	309 864,99				309 866,00	309 864,99
	Total do grupo 01		2 344 490,00	2 344 487,88				2 344 490,00	2 344 487,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	263	6 550,00	6 549,81				6 550,00	6 549,81
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	264	14 608,00	14 607,15				14 608,00	14 607,15
	Total do grupo 02		21 158,00	21 156,96				21 158,00	21 156,96
	Total do capítulo 04		2 365 648,00	2 365 644,84				2 365 648,00	2 365 644,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	265	1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
	Total do grupo 03		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	266	9 650,00	9 650,00				9 650,00	9 650,00
	Total do grupo 01		9 650,00	9 650,00				9 650,00	9 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	267	8 029 613,00	8 029 613,00				8 029 613,00	8 029 613,00
	Total do grupo 03		74 435,00	74 433,55				74 435,00	74 433,55
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	268	8 104 048,00	8 104 046,55				8 104 048,00	8 104 046,55
	Total do grupo 07								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	269							
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	270	21 691,00	21 690,18				21 691,00	21 690,18
	Total do grupo 09		21 691,00	21 690,18				21 691,00	21 690,18
	Total do capítulo 06		8 135 389,00	8 135 386,73				8 135 389,00	8 135 386,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	271							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	272	173 504,00	173 502,56				173 504,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	273	68 538,00	68 537,09				68 537,09	
070299	OUTROS	274	242 042,00	242 039,65				242 042,00	
	Total do grupo 02		242 042,00	242 039,65				242 042,00	
	Total do capítulo 07		242 042,00	242 039,65				242 042,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	275	87,00	86,38				87,00	86,38
080199	OUTRAS	276							
	Total do grupo 01		87,00	86,38				87,00	86,38
	Total do capítulo 08		87,00	86,38				87,00	86,38
	Total das receitas correntes		10 744 577,00	10 744 568,32				10 744 577,00	10 744 568,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PUBLICA. - ADM. CENTRAL. - SFA	277	1 012 500,00	1 012 500,00				1 012 500,00	1 012 500,00
	Total do grupo 03		1 012 500,00	1 012 500,00				1 012 500,00	1 012 500,00
	Total do capítulo 09		1 012 500,00	1 012 500,00				1 012 500,00	1 012 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	278	1 201 698,00	1 201 696,11				1 201 698,00	1 201 696,11
	Total do grupo 03		1 201 698,00	1 201 696,11				1 201 698,00	1 201 696,11
	Total do capítulo 10		1 201 698,00	1 201 696,11				1 201 698,00	1 201 696,11
	Total das receitas de capital		2 214 198,00	2 214 196,11				2 214 198,00	2 214 196,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	279	7 449,00	7 448,54				7 449,00	7 448,54
	Total do grupo 01		7 449,00	7 448,54				7 449,00	7 448,54

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		7 449,00	7 448,54				7 449,00	7 448,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	280	431 039,00	431 038,07				431 039,00	431 038,07
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	281	278 652,00	278 650,65				278 652,00	278 650,65
	Total do grupo 01		709 691,00	709 688,72				709 691,00	709 688,72
	Total do capítulo 16		709 691,00	709 688,72				709 691,00	709 688,72
	Total das Receitas orçamentais		13 675 915,00	13 675 901,69				13 675 915,00	13 675 901,69

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			5 741 316,66					5 741 316,66
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 039 935,70					1 039 935,70
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	830	5 741 605,00						
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	831	1 043 094,00						
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	832	13 905,00						13 903,88
010111		REPRESENTAÇÃO	833	5 871,00						5 870,37
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	834	235 915,00						235 914,39
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	835	242 762,00						242 707,14
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	836	1 210 855,00						1 210 850,80
		Total do subagrupamento 01		8 494 007,00						8 494 007,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 600,14					1 600,14
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	837	1 602,00						1 602,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	838	11 408,00						11 406,44
010205		ABONO P/ FALHAS	839	1 783,00						1 783,04
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	840	112 197,00						112 196,85
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	841	4 761,00						4 760,18
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	842	125,00						123,92
		Total do subagrupamento 02		131 877,00						131 877,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			2 767,92					2 767,92
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	843	2 768,00						2 768,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	844	3 703,00						3 702,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	845	1 988 330,00						1 988 330,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	846	364,00						362,12
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	847	84 696,00						84 695,09
		Total do subagrupamento 03		2 079 861,00						2 079 861,00
		Total do agrupamento 01		10 705 745,00						10 705 745,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			188,27					188,27
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	848	189,00						189,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	849	3 460,47						3 460,47
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850	9 553,00						9 548,20
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	851	236,00						235,52
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	852	30 799,00						30 798,22
020115		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	853	8 851,00						8 851,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	854	4 790,00						4 790,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	855	1 759,00						1 754,06
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	856	3 963,00						3 963,00
020121		OUTROS BENS	857	49 772,00						49 772,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		113 373,00	104 538,41				113 373,00	104 538,41
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	858	109 868,00	109 867,81				109 868,00	109 867,81
020202		LIMPEZA E HIGIENE	859	134 851,00	134 150,32				134 851,00	134 150,32
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	860	41 869,00	40 804,53				41 869,00	40 804,53
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	861	29 889,00	24 906,80				29 889,00	24 906,80
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	862							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	863	772,00	771,30				772,00	771,30
020209		COMUNICAÇÕES	864	14 303,00	13 336,07				14 303,00	13 336,07
020210		TRANSPORTES	865	3 432,00	3 135,34				3 432,00	3 135,34
020212		SEGUROS	866	9 958,00	9 956,64				9 958,00	9 956,64
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	867	19 261,00	18 507,41				19 261,00	18 507,41
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	868	26 200,00	26 199,85				26 200,00	26 199,85
020215		FORMAÇÃO	869	7 465,00	6 668,50				7 465,00	6 668,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	870							
020217		PUBLICIDADE	871	7 300,00	7 297,91				7 300,00	7 297,91
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	872	87 499,00	85 873,98				87 499,00	85 873,98
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	873	68 171,00	60 674,82				68 171,00	60 674,82
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	874	54 840,00	37 458,95				54 840,00	37 458,95
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	875							
020225		OUTROS SERVIÇOS	876	222 653,00	148 295,78				222 653,00	148 295,78
		Total do subagrupamento 02		838 331,00	727 906,01				838 331,00	727 906,01
		Total do agrupamento 02		951 704,00	832 444,42				951 704,00	832 444,42
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	877	1 101 387,00	1 101 386,29				1 101 387,00	1 101 386,29
		Total do subagrupamento 03		1 101 387,00	1 101 386,29				1 101 387,00	1 101 386,29
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	878	14 718,00	14 717,89				14 718,00	14 717,89
		Total do subagrupamento 07		14 718,00	14 717,89				14 718,00	14 717,89
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	879	249 787,00	249 786,79				249 787,00	249 786,79
		Total do subagrupamento 08		249 787,00	249 786,79				249 787,00	249 786,79
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	880							
		Total do subagrupamento 09								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		1 365 892,00	1 365 890,97				1 365 892,00	1 365 890,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	881	58 855,00	58 803,28				58 855,00	58 803,28
060203	OUTRAS	882	85 739,00	59 451,88				85 739,00	59 451,88
	Total do subagrupamento 02		144 594,00	118 255,16				144 594,00	118 255,16
	Total do agrupamento 06		144 594,00	118 255,16				144 594,00	118 255,16
	Total das despesas correntes		13 167 935,00	13 015 780,44				13 167 935,00	13 015 780,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	883	105 802,00	105 801,03				105 802,00	105 801,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	884	189 044,00	176 903,61				189 044,00	176 903,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	885	23 363,00	23 362,41				23 363,00	23 362,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	886	18 770,00	17 202,54				18 770,00	17 202,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	887	60 342,00	60 339,92				60 342,00	60 339,92
	Total do subagrupamento 01		397 321,00	383 609,51				397 321,00	383 609,51
	Total do agrupamento 07		397 321,00	383 609,51				397 321,00	383 609,51
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	888	59 871,00	59 869,46				59 871,00	59 869,46
	Total do subagrupamento 03		59 871,00	59 869,46				59 871,00	59 869,46
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	889	50 788,00	50 788,00				50 788,00	50 788,00
	Total do subagrupamento 09		50 788,00	50 788,00				50 788,00	50 788,00
	Total do agrupamento 08		110 659,00	110 657,46				110 659,00	110 657,46
	Total das despesas de capital		507 980,00	494 266,97				507 980,00	494 266,97
	Total das Despesas orçamentais		13 675 915,00	13 510 047,41				13 675 915,00	13 510 047,41

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	282	1 931 196,00	1 877 009,29				1 931 196,00	1 877 009,29
040199	TAXAS DIVERSAS	283	136 229,00	135 214,37				136 229,00	135 214,37
	Total do grupo 01		2 067 425,00	2 012 223,66				2 067 425,00	2 012 223,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	284	8 666,00	8 018,53				8 666,00	8 018,53
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	285	7,00	6,50				7,00	6,50
	Total do grupo 02		8 673,00	8 025,03				8 673,00	8 025,03
	Total do capítulo 04		2 076 098,00	2 020 248,69				2 076 098,00	2 020 248,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		500,00	412,57				500,00	412,57
	Total do grupo 08		500,00	412,57				500,00	412,57
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	286	61,00	33,60				61,00	33,60
	Total do grupo 11		61,00	33,60				61,00	33,60
	Total do capítulo 05		561,00	446,17				561,00	446,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	287							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	288	5 315 703,00	5 315 703,00				5 315 703,00	5 315 703,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	289	105 903,00	105 902,02				105 903,00	105 902,02
	Total do grupo 03		5 421 606,00	5 421 605,02				5 421 606,00	5 421 605,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	290	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	291	9 648,00	9 647,03				9 648,00	9 647,03
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	292							
	Total do grupo 09		9 648,00	9 647,03				9 648,00	9 647,03
	Total do capítulo 06		5 432 754,00	5 432 752,05				5 432 754,00	5 432 752,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	293	1 140,00	1 138,24				1 140,00	1 138,24
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	294	153,00	151,82				153,00	151,82
070108	MERCADORIAS	295	208,00	207,91				208,00	207,91
070199	OUTROS	296	2 166,00	2 164,06				2 166,00	2 164,06
	Total do grupo 01		3 667,00	3 662,03				3 667,00	3 662,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	297	4 567,00	2 080,00				4 567,00	2 080,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	298	2 473,00	2 471,77				2 473,00	2 471,77
070299	OUTROS	299	164 580,00	83 743,09				164 580,00	83 743,09
	Total do grupo 02		171 620,00	88 294,86				171 620,00	88 294,86
	Total do capítulo 07		175 287,00	91 956,89				175 287,00	91 956,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	300	1,00	0,40				1,00	0,40
080199	OUTRAS	301	573,00	570,89				573,00	570,89
	Total do grupo 01		574,00	571,29				574,00	571,29
	Total do capítulo 08		574,00	571,29				574,00	571,29
	Total das receitas correntes		7 685 274,00	7 545 975,09				7 685 274,00	7 545 975,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	302	315 314,00	127 457,72				315 314,00	127 457,72
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	303	1 527,00	1 526,02				1 527,00	1 526,02
	Total do grupo 03		316 841,00	128 983,74				316 841,00	128 983,74
	Total do capítulo 10		316 841,00	128 983,74				316 841,00	128 983,74
	Total das receitas de capital		316 841,00	128 983,74				316 841,00	128 983,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	304	436,00	434,80				436,00	434,80
	Total do grupo 01		436,00	434,80				436,00	434,80

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		436,00	434,80				436,00	434,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	305	614 385,00	614 382,70				614 385,00	614 382,70
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	306	949 303,00	949 299,99				949 303,00	949 299,99
	Total do grupo 01		1 563 688,00	1 563 682,69				1 563 688,00	1 563 682,69
	Total do capítulo 16		1 563 688,00	1 563 682,69				1 563 688,00	1 563 682,69
	Total das Receitas orçamentais		9 566 239,00	9 239 076,32				9 566 239,00	9 239 076,32

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			3 549 049,09					3 549 049,09
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			498 777,67					498 777,67
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	890	3 705 614,00						3 705 614,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	891	567 097,00						567 097,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	892	8 399,00						8 399,00
010111		REPRESENTAÇÃO	893	19 320,00						19 320,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	894	24 027,00						24 027,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	895	168 215,00						168 215,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	896	722 264,00						722 264,00
		Total do subagrupamento 01		5 214 936,00						5 214 936,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			71,71					71,71
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	897	5 812,00						5 812,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	898	18 200,00						18 200,00
010205		ABONO P/ FALHAS	899	1 927,00						1 927,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	900	55 124,00						55 124,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	901	2 284,00						2 284,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	902	9 683,00						9 683,00
		Total do subagrupamento 02		93 030,00						93 030,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			501,12					501,12
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	903	1 003,00						1 003,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	904	1 770 335,00						1 770 335,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	905	1 565,00						1 565,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	906	23 239,00						23 239,00
		Total do subagrupamento 03		1 796 142,00						1 796 142,00
		Total do agrupamento 01		7 104 108,00						7 104 108,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			3 269,36					3 269,36
020104		LIMPEZA E HIGIENE	907	1 000,00						1 000,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	908	26 000,00						26 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	909	10 000,00						10 000,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	910	50 100,00						50 100,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	911	26 753,00						26 753,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	912	15 650,00						15 650,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	913	44 177,00						44 177,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	914	99 150,00						99 150,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		308 830,00						308 830,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	915	126 000,00	51 591,06				126 000,00	51 591,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	916	145 500,00	119 684,78				145 500,00	119 684,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	917	24 000,00	19 886,89				24 000,00	19 886,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19 000,00	17 929,28				19 000,00	17 929,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	918	20 500,00	5 464,51				20 500,00	5 464,51
020209	COMUNICAÇÕES	919	16 009,00	3 441,01				16 009,00	3 441,01
020210	TRANSPORTES	920	500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	921	4 500,00	4 314,34				4 500,00	4 314,34
020212	SEGUROS	922	123 486,00	9 735,27				123 486,00	9 735,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	923	13 102,00	4 665,86				13 102,00	4 665,86
020215	FORMAÇÃO	924	32 593,00	8 834,55				32 593,00	8 834,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	925	10 000,00	4 311,71				10 000,00	4 311,71
020217	PUBLICIDADE		100 000,00	83 817,41				100 000,00	83 817,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	926	15 500,00	4 293,44				15 500,00	4 293,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	927	174 660,00	109 499,42				174 660,00	109 499,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	928	15 000,00					15 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	220,00				2 000,00	220,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		113 242,00	69 639,51				113 242,00	69 639,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	929	955 592,00	517 329,04				955 592,00	517 329,04
	Total do subagrupamento 02		1 264 422,00	630 933,30				1 264 422,00	630 933,30
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	930	12,00	11,46				12,00	11,46
	Total do subagrupamento 05		12,00	11,46				12,00	11,46
	Total do agrupamento 03		12,00	11,46				12,00	11,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	931	227 948,00	207 671,64				227 948,00	207 671,64
	Total do subagrupamento 03		227 948,00	207 671,64				227 948,00	207 671,64
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	932	15 060,00	9 028,56				15 060,00	9 028,56
	Total do subagrupamento 08		15 060,00	9 028,56				15 060,00	9 028,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	933	243 008,00	216 700,20				243 008,00	216 700,20
	Total do agrupamento 04		243 008,00	216 700,20				243 008,00	216 700,20
	Total do subagrupamento 04		20 310,00	3 133,01				20 310,00	3 133,01

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	934	55 800,00	24 174,33				55 800,00	24 174,33
	Total do subagrupamento 02		76 110,00	27 307,34				76 110,00	27 307,34
	Total do agrupamento 06		76 110,00	27 307,34				76 110,00	27 307,34
	Total das despesas correntes		8 687 660,00	6 994 639,30				8 687 660,00	6 994 639,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	935	224 500,00	22 552,60				224 500,00	22 552,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	936	424 728,00	184 801,57				424 728,00	184 801,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	937	6 000,00					6 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	9 592,09				10 000,00	9 592,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	938	199 651,00	153 454,58				199 651,00	153 454,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	939	13 700,00	674,04				13 700,00	674,04
	Total do subagrupamento 01		878 579,00	371 074,88				878 579,00	371 074,88
	Total do agrupamento 07		878 579,00	371 074,88				878 579,00	371 074,88
	Total das despesas de capital		878 579,00	371 074,88				878 579,00	371 074,88
	Total das Despesas orçamentais		9 566 239,00	7 365 714,18				9 566 239,00	7 365 714,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	307	4 303 020,00	4 220 554,16				4 303 020,00	4 220 554,16
040199	TAXAS DIVERSAS	308	622 137,00	616 964,79				622 137,00	616 964,79
	Total do grupo 01		4 925 157,00	4 837 518,95				4 925 157,00	4 837 518,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	309	17 364,00	14 920,99				17 364,00	14 920,99
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	310	3 581,00	3 480,01				3 581,00	3 480,01
	Total do grupo 02		20 945,00	18 401,00				20 945,00	18 401,00
	Total do capítulo 04		4 946 102,00	4 855 919,95				4 946 102,00	4 855 919,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	311	28 226 930,00	28 226 930,00				28 226 930,00	28 226 930,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	312	1 519 555,00	1 511 817,65				1 519 555,00	1 511 817,65
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	313	402 567,00	402 564,32				402 567,00	402 564,32
	Total do grupo 03		45 131,00	45 129,71				45 131,00	45 129,71
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	314	30 194 183,00	30 186 441,68				30 194 183,00	30 186 441,68
	Total do grupo 07		296 670,00	3 459,09				296 670,00	3 459,09
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	315	296 670,00	3 459,09				296 670,00	3 459,09
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	316	3 254 271,00	3 236 162,66				3 254 271,00	3 236 162,66
	Total do grupo 09		3 254 271,00	3 236 162,66				3 254 271,00	3 236 162,66
	Total do capítulo 06		33 745 124,00	33 426 063,43				33 745 124,00	33 426 063,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	317	487,00	486,20				487,00	486,20
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		480,00	230,27				480,00	230,27
070199	OUTROS	318	17 618,00	1 296,09				17 618,00	1 296,09
	Total do grupo 01		18 585,00	2 012,56				18 585,00	2 012,56
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	319	244 772,00	195 727,89				244 772,00	195 727,89
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	320	537 037,00	513 579,01				537 037,00	513 579,01
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	321	408 075,00	408 072,45				408 075,00	408 072,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	322	7 190,00	7 190,00				7 190,00	7 190,00
070299	OUTROS	323	95 876,00	68 482,13				95 876,00	68 482,13
	Total do grupo 02		1 292 950,00	1 193 051,48				1 292 950,00	1 193 051,48
	Total do capítulo 07		1 311 535,00	1 195 064,04				1 311 535,00	1 195 064,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	324	85 833,00	77 035,47				85 833,00	77 035,47
	Total do grupo 01		85 833,00	77 035,47				85 833,00	77 035,47
	Total do capítulo 08		85 833,00	77 035,47				85 833,00	77 035,47
	Total das receitas correntes		40 088 594,00	39 554 082,89				40 088 594,00	39 554 082,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	325	6 391 731,00	6 225 722,57				6 391 731,00	6 225 722,57
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	326	477 793,00	477 792,70				477 793,00	477 792,70
	Total do grupo 03		6 869 524,00	6 703 515,27				6 869 524,00	6 703 515,27
	Total do capítulo 10		6 869 524,00	6 703 515,27				6 869 524,00	6 703 515,27
	Total das receitas de capital		6 869 524,00	6 703 515,27				6 869 524,00	6 703 515,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	327	3 557,00	3 556,56				3 557,00	3 556,56
	Total do grupo 01		3 557,00	3 556,56				3 557,00	3 556,56
	Total do capítulo 15		3 557,00	3 556,56				3 557,00	3 556,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	328	2 701 341,00	2 701 338,96				2 701 341,00	2 701 338,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	329	4 188 995,00	4 188 993,14				4 188 995,00	4 188 993,14
	Total do grupo 01		6 890 336,00	6 890 332,10				6 890 336,00	6 890 332,10
	Total do capítulo 16		6 890 336,00	6 890 332,10				6 890 336,00	6 890 332,10
	Total das Receitas orçamentais		53 852 011,00	53 151 486,82				53 852 011,00	53 151 486,82

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	940							
010103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	941	18 483 247,00	18 281 121,04				18 483 247,00	18 281 121,04
010106	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	942	6 345 291,00	4 670 826,01				6 345 291,00	4 670 826,01
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 500,00					2 500,00	
010108	REPRESENTAÇÃO	943	54 113,00	54 112,47				54 113,00	54 112,47
010109	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	944	30 737,00	14 974,44				30 737,00	14 974,44
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	945	45 007,00	45 006,83				45 007,00	45 006,83
010112	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	946	26 794,00	26 793,48				26 794,00	26 793,48
010113		947	708 633,33	708 633,33				708 633,33	708 633,33
010114		948	4 127 605,00	3 928 870,77				4 127 605,00	3 928 870,77
	Total do subagrupamento 01		29 901 918,00	27 730 338,37				29 901 918,00	27 730 338,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	949	3 363,00	3 362,44				3 363,00	3 362,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	950	76 744,00	22 532,29				76 744,00	22 532,29
010205	ABONO P/ FALHAS	951	1 604,00	1 603,94				1 604,00	1 603,94
010206	FORMAÇÃO	952	4 508,00					4 508,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	953	371 098,00	133 877,75				371 098,00	133 877,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	954	128 545,00	45 343,11				128 545,00	45 343,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	955	8 953,00	8 952,04				8 953,00	8 952,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	956	264 430,00	213 808,94				264 430,00	213 808,94
	Total do subagrupamento 02		859 245,00	429 480,51				859 245,00	429 480,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	957	45,00	45,00				45,00	45,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	958	1 232,00	1 232,00				1 232,00	1 232,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	959	2 421,00	2 421,40				2 421,00	2 421,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	960	6 968 026,00	6 401 818,75				6 968 026,00	6 401 818,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	961	489,00	488,01				489,00	488,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	962	82 349,00	81 840,65				82 349,00	81 840,65
	Total do subagrupamento 03		7 054 563,00	6 487 845,81				7 054 563,00	6 487 845,81
	Total do agrupamento 01		37 815 726,00	34 647 664,69				37 815 726,00	34 647 664,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	963	2 583 059,00	1 57 606,72				2 583 059,00	1 57 606,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	964	7 184,00	1 612,51				7 184,00	1 612,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	965	134 349,00	17 400,54				134 349,00	17 400,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	966	69 157,00	1 879,44				69 157,00	1 879,44

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	967	58 602,00	53 036,25				58 602,00	53 036,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	968	256,00	254,29				256,00	254,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	969	301 168,00	122 090,37				301 168,00	122 090,37
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	970	8 985,00	8 979,31				8 985,00	8 979,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	971	16 792,00	16 778,38				16 792,00	16 778,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	972	4 440,00	2 001,20				4 440,00	2 001,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	973	11 983,00	11 075,01				11 983,00	11 075,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	974	98 856,00	83 197,65				98 856,00	83 197,65
020121	OUTROS BENS	975	154 135,00	112 246,41				154 135,00	112 246,41
	Total do subagrupamento 01		3 448 966,00	588 158,08				3 448 966,00	588 158,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	976	1 147 050,00	804 791,46				1 147 050,00	804 791,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	977	615 347,00	608 986,53				615 347,00	608 986,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	978	417 614,00	297 164,38				417 614,00	297 164,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	979	15 588,00					15 588,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	980	14 782,00	12 321,35				14 782,00	12 321,35
020209	COMUNICAÇÕES	981	59 157,00	33 718,91				59 157,00	33 718,91
020210	TRANSPORTES	982	9 742,00	9 439,80				9 742,00	9 439,80
020212	SEGUROS	983	17 333,00	12 042,00				17 333,00	12 042,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	984	232 426,00	74 452,68				232 426,00	74 452,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	985	90 439,00	47 582,27				90 439,00	47 582,27
020215	FORMAÇÃO	986	4 504,00	4 358,97				4 504,00	4 358,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	987	3 165,00	3 164,34				3 165,00	3 164,34
020217	PUBLICIDADE	988	23 538,00	17 438,33				23 538,00	17 438,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	989	484 611,00	382 464,96				484 611,00	382 464,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	990	126 393,00	111 670,48				126 393,00	111 670,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	991	988 069,00	679 593,61				988 069,00	679 593,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	992							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	993	585,00	585,00				585,00	585,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	994	42 818,00	26 314,14				42 818,00	26 314,14
	Total do subagrupamento 02		4 293 161,00	3 126 089,21				4 293 161,00	3 126 089,21
	Total do agrupamento 02		7 742 127,00	3 714 227,29				7 742 127,00	3 714 227,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	995	282 270,00	273 292,97				282 270,00	273 292,97
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	996							
	Total do subagrupamento 03		282 270,00	273 292,97				282 270,00	273 292,97
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	997	15 492,00	15 492,00				15 492,00	15 492,00
	Total do subagrupamento 07		15 492,00	15 492,00				15 492,00	15 492,00
040800	FAMÍLIAS	998	629 244,00	627 953,50				629 244,00	627 953,50
040802	OUTRAS		629 244,00	627 953,50				629 244,00	627 953,50
	Total do subagrupamento 08		629 244,00	627 953,50				629 244,00	627 953,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	999	18 720,00	18 718,24				18 720,00	18 718,24
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1000	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1001	40 118,00	40 117,20				40 118,00	40 117,20
	Total do subagrupamento 09		133 838,00	133 835,44				133 838,00	133 835,44
	Total do agrupamento 04		1 060 844,00	1 050 573,91				1 060 844,00	1 050 573,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1002	23 294,00	23 250,73				23 294,00	23 250,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1003	262 630,00	196 998,86				262 630,00	196 998,86
060203	OUTRAS		285 924,00	220 249,59				285 924,00	220 249,59
	Total do subagrupamento 02		285 924,00	220 249,59				285 924,00	220 249,59
	Total do agrupamento 06		285 924,00	220 249,59				285 924,00	220 249,59
	Total das despesas correntes		46 904 621,00	39 632 715,48				46 904 621,00	39 632 715,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1004	365 961,00	234 825,87				365 961,00	234 825,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1005	273,00	272,13				273,00	272,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1006	5 280,00	2 435,39				5 280,00	2 435,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1007	1 532 995,00	792 399,54				1 532 995,00	792 399,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1008	2 498,00	2 496,78				2 498,00	2 496,78
	Total do subagrupamento 01		1 907 007,00	1 032 429,71				1 907 007,00	1 032 429,71
	Total do agrupamento 07		1 907 007,00	1 032 429,71				1 907 007,00	1 032 429,71
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1009	319 108,00	319 103,08				319 108,00	319 103,08
	Total do subagrupamento 03		319 108,00	319 103,08				319 108,00	319 103,08
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1010							
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	1011							
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ	1012	202 643,00	202 642,19				202 643,00	202 642,19
	Total do subagrupamento 07		202 643,00	202 642,19				202 643,00	202 642,19
	Total do agrupamento 08		521 751,00	521 745,27				521 751,00	521 745,27
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1013	100,00	100,00				100,00	100,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1014	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 100,00	5 100,00				5 100,00	5 100,00
	Total do agrupamento 09		5 100,00	5 100,00				5 100,00	5 100,00
	Total das despesas de capital		2 433 858,00	1 559 274,98				2 433 858,00	1 559 274,98
	Total das Despesas orçamentais		49 338 479,00	41 191 990,46				49 338 479,00	41 191 990,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	330	4 076 638,00	3 865 798,55				4 076 638,00	3 865 798,55
040199	TAXAS DIVERSAS	331	560 848,00	558 479,14				560 848,00	558 479,14
	Total do grupo 01		4 637 486,00	4 424 277,69				4 637 486,00	4 424 277,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		60 000,00	37 460,15				60 000,00	37 460,15
	Total do grupo 02		60 000,00	37 460,15				60 000,00	37 460,15
	Total do capítulo 04		4 697 486,00	4 461 737,84				4 697 486,00	4 461 737,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	332	44,00	43,08				44,00	43,08
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44,00	43,08				44,00	43,08
	Total do grupo 02		44,00	43,08				44,00	43,08
	Total do capítulo 05		44,00	43,08				44,00	43,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	333	1 360,00	1 360,00				1 360,00	1 360,00
060102	PRIVADAS		1 360,00	1 360,00				1 360,00	1 360,00
	Total do grupo 01		1 360,00	1 360,00				1 360,00	1 360,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	334	7 139 092,00	7 139 092,00				7 139 092,00	7 139 092,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	335	126 414,00	123 895,50				126 414,00	123 895,50
	Total do grupo 03		7 265 506,00	7 262 987,50				7 265 506,00	7 262 987,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 07		2 500,00					2 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	336	11 773,00	11 772,03				11 773,00	11 772,03
	Total do grupo 09		11 773,00	11 772,03				11 773,00	11 772,03
	Total do capítulo 06		7 281 139,00	7 276 119,53				7 281 139,00	7 276 119,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	805,00	804,54				805,00	804,54
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	338	2 395,00	710,44				2 395,00	710,44
070108	MERCADORIAS	339							
070199	OUTROS	340							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		3 200,00	1 514,98				3 200,00	1 514,98
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	341	83 474,00	43 790,52				83 474,00	43 790,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	342	92 250,00	92 250,00				92 250,00	92 250,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	343	3 199,00	3 199,00				3 199,00	3 199,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	344	1 173,00	1 168,68				1 173,00	1 168,68
070299	OUTROS	345	86 156,00	42 189,65				86 156,00	42 189,65
	Total do grupo 02		266 252,00	182 596,85				266 252,00	182 596,85
	Total do capítulo 07		269 452,00	184 111,83				269 452,00	184 111,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	346	110,00	109,69				110,00	109,69
	Total do grupo 01		110,00	109,69				110,00	109,69
	Total do capítulo 08		110,00	109,69				110,00	109,69
	Total das receitas correntes		12 248 231,00	11 922 121,97				12 248 231,00	11 922 121,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	347	183 558,00	57 232,45				183 558,00	57 232,45
	Total do grupo 03		183 558,00	57 232,45				183 558,00	57 232,45
	Total do capítulo 10		183 558,00	57 232,45				183 558,00	57 232,45
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	348	631 256,00	201 794,69				631 256,00	201 794,69
	Total do grupo 06		631 256,00	201 794,69				631 256,00	201 794,69
	Total do capítulo 12		631 256,00	201 794,69				631 256,00	201 794,69
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	349	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do capítulo 13		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total das receitas de capital		8 17 814,00	262 027,14				8 17 814,00	262 027,14

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	350	14 091,00	14 090,15				14 091,00	14 090,15
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		14 091,00	14 090,15				14 091,00	14 090,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	351	700 152,00	700 150,26				700 152,00	700 150,26
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	352	8 720 196,00	8 719 656,24				8 720 196,00	8 719 656,24
	Total do grupo 01		9 420 348,00	9 419 806,50				9 420 348,00	9 419 806,50
	Total do capítulo 16		9 420 348,00	9 419 806,50				9 420 348,00	9 419 806,50
	Total das Receitas orçamentais		22 500 484,00	21 618 045,76				22 500 484,00	21 618 045,76

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 601 613,85				4 787 383,00	4 601 613,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 193 102,78				1 202 551,00	1 193 102,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1015	4 787 383,00	8 781,22				8 840,00	8 781,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1016	1 202 551,00	19 104,00				19 104,00	19 102,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1017	8 840,00	25 613,00				25 613,00	25 611,36
010111	REPRESENTAÇÃO	1018	19 104,00	281 220,12				997 990,00	281 220,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1019	25 613,00	993 145,20				997 990,00	993 145,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1020	284 495,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1021	997 990,00						
	Total do subagrupamento 01		7 325 976,00	7 122 576,75				7 325 976,00	7 122 576,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 108,59				4 110,00	4 108,59
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1022	4 110,00	495,32				10 419,00	495,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	1023	10 419,00	1 607,92				3 767,00	1 607,92
010205	ABONO P/ FALHAS	1024	3 767,00	165 321,36				266 250,00	165 321,36
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1025	266 250,00	9 994,49				10 864,00	9 994,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1026	10 864,00	181 527,68				295 410,00	181 527,68
	Total do subagrupamento 02		295 410,00	181 527,68				295 410,00	181 527,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL			302,28				330,00	302,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1027	330,00	1 628 848,28				2 774 500,00	1 628 848,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1 877,18				2 167,00	1 877,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1028	2 774 500,00	36 386,65				37 740,00	36 386,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1029	2 167,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1030	37 740,00	1 667 414,39				2 814 737,00	1 667 414,39
	Total do subagrupamento 03		2 814 737,00	1 667 414,39				2 814 737,00	1 667 414,39
	Total do agrupamento 01		10 436 123,00	8 971 518,82				10 436 123,00	8 971 518,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			12 498,61				25 176,00	12 498,61
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			20 607,71				37 573,00	20 607,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1031	25 176,00	353,03				400,00	353,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1032	37 573,00	10 672,08				26 500,00	10 672,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1033	400,00	27,85				3 902,00	27,85
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1034	26 500,00	363,96				565,00	363,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1035	3 902,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1036	565,00						
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1037	326 076,00	192 228,87				326 076,00	192 228,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1038	61 601,00	43 501,51				61 601,00	43 501,51
020121	OUTROS BENS	1039	481 793,00	280 253,62				481 793,00	280 253,62
	Total do subagrupamento 01		481 793,00	280 253,62				481 793,00	280 253,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1040	212 302,00	166 964,84				212 302,00	166 964,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1041	413 750,00	378 909,88				413 750,00	378 909,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1042	56 134,00	43 945,87				56 134,00	43 945,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1043	4 580,00	3 409,56				4 580,00	3 409,56
020209	COMUNICAÇÕES	1044	16 775,00	12 602,86				16 775,00	12 602,86
020210	TRANSPORTES	1045	331,00	54,15				331,00	54,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1046	59 730,00	6 024,49				59 730,00	6 024,49
020212	SEGUROS	1047	13 300,00	13 071,77				13 300,00	13 071,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1048	375 725,00	5 857,60				375 725,00	5 857,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1049	98 265,00	79 299,16				98 265,00	79 299,16
020215	FORMAÇÃO	1050	13 630,00	3 540,00				13 630,00	3 540,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1051	14 736,00	13 505,40				14 736,00	13 505,40
020217	PUBLICIDADE	1052	62 610,00	62 265,07				62 610,00	62 265,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1053	219 699,00	189 990,94				219 699,00	189 990,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1054	52 036,00	36 608,62				52 036,00	36 608,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1055	311 504,00	217 860,39				311 504,00	217 860,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1056	27 232,00	875,00				27 232,00	875,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1057	41 300,00	40 535,22				41 300,00	40 535,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	1058	101 107,00	74 062,44				101 107,00	74 062,44
	Total do subagrupamento 02		2 094 746,00	1 349 383,26				2 094 746,00	1 349 383,26
	Total do agrupamento 02		2 576 539,00	1 629 636,88				2 576 539,00	1 629 636,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1059	67 379,00	67 260,02				67 379,00	67 260,02
	Total do subagrupamento 03		67 379,00	67 260,02				67 379,00	67 260,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1060	27 686,00	27 685,06				27 686,00	27 685,06
	Total do subagrupamento 07		27 686,00	27 685,06				27 686,00	27 685,06
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1061	207 263,00	180 663,81				207 263,00	180 663,81
	Total do subagrupamento 08		207 263,00	180 663,81				207 263,00	180 663,81
	Total do agrupamento 04		302 328,00	275 608,89				302 328,00	275 608,89
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050703	INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	1062	22 885,00					22 885,00	
	Total do subagrupamento 07		22 885,00					22 885,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do agrupamento 05		22 885,00				22 885,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1063	84 351,00	82 565,79			82 565,79
060203	OUTRAS	1064	43 031,00	28 984,13			28 984,13
	Total do subagrupamento 02		127 382,00	111 529,92			111 529,92
	Total do agrupamento 06		127 382,00	111 529,92			111 529,92
	Total das despesas correntes		13 465 257,00	10 988 294,51			10 988 294,51
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1065	8 806 145,00	2 303 217,47			2 303 217,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1066	115 582,00	10 093,72			10 093,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		30 000,00	28 847,77			28 847,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1067	64 561,00	63 410,03			63 410,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1068	13 939,00	13 939,00			13 939,00
	Total do subagrupamento 01		9 035 227,00	2 405 568,99			2 405 568,99
	Total do agrupamento 07		9 035 227,00	2 405 568,99			2 405 568,99
	Total das despesas de capital		9 035 227,00	2 405 568,99			2 405 568,99
	Total das Despesas orçamentais		22 500 484,00	13 393 863,50			13 393 863,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	353	1 642 512,00	1 509 125,34				1 642 512,00	1 509 125,34
040199	TAXAS DIVERSAS	354	160 141,00	160 140,27				160 141,00	160 140,27
	Total do grupo 01		1 802 653,00	1 669 265,61				1 802 653,00	1 669 265,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 203,00	3 437,72				5 203,00	3 437,72
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		45,00					45,00	
	Total do grupo 02		5 248,00	3 437,72				5 248,00	3 437,72
	Total do capítulo 04		1 807 901,00	1 672 703,33				1 807 901,00	1 672 703,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do grupo 02		34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do capítulo 05		34,00	33,96				34,00	33,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	355	231 887,00	224 360,00				231 887,00	224 360,00
	Total do grupo 01		231 887,00	224 360,00				231 887,00	224 360,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	356							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	357	7 581 134,00	7 581 134,00				7 581 134,00	7 581 134,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	358							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	359	167 432,00	164 666,97				167 432,00	164 666,97
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	360	29 632,00	29 630,49				29 632,00	29 630,49
	Total do grupo 03		7 778 198,00	7 775 431,46				7 778 198,00	7 775 431,46
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	361	294 834,00	238 629,87				294 834,00	238 629,87
	Total do grupo 07		294 834,00	238 629,87				294 834,00	238 629,87
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	362	335 305,00	335 303,48				335 305,00	335 303,48
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	363							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		335 305,00	335 303,48				335 305,00	335 303,48
	Total do capítulo 06		8 640 224,00	8 573 724,81				8 640 224,00	8 573 724,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	364	1 065,00	1 064,22				1 065,00	1 064,22
	Total do grupo 01		1 065,00	1 064,22				1 065,00	1 064,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	365	132 864,00	131 060,96				132 864,00	131 060,96
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	366	111 229,00	107 828,86				111 229,00	107 828,86
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	367	855,00	854,85				855,00	854,85
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	368	162 497,00	154 417,94				162 497,00	154 417,94
070299	OUTROS	369	24 302,00	2 390,37				24 302,00	2 390,37
	Total do grupo 02		431 747,00	396 552,98				431 747,00	396 552,98
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	370							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		432 812,00	397 617,20				432 812,00	397 617,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	371	122,00	120,32				122,00	120,32
	Total do grupo 01		122,00	120,32				122,00	120,32
	Total do capítulo 08		122,00	120,32				122,00	120,32
	Total das receitas correntes		10 881 093,00	10 644 199,62				10 881 093,00	10 644 199,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	372	1 585 094,00	1 290 587,28				1 585 094,00	1 290 587,28
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	373	106 977,00	14 460,40				106 977,00	14 460,40
	Total do grupo 03		1 692 071,00	1 305 047,68				1 692 071,00	1 305 047,68
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	374	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00
	Total do grupo 09		31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00
	Total do capítulo 10		1 723 571,00	1 336 547,68				1 723 571,00	1 336 547,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 723 571,00	1 336 547,68				1 723 571,00	1 336 547,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	375	5 683,00	5 657,67				5 683,00	5 657,67
	Total do grupo 01		5 683,00	5 657,67				5 683,00	5 657,67
	Total do capítulo 15		5 683,00	5 657,67				5 683,00	5 657,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	376	414 626,00	414 624,13				414 626,00	414 624,13
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	377	809 271,00	809 268,35				809 271,00	809 268,35
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		1 223 897,00	1 223 892,48				1 223 897,00	1 223 892,48
	Total do capítulo 16		1 223 897,00	1 223 892,48				1 223 897,00	1 223 892,48
	Total das Receitas orçamentais		13 834 244,00	13 210 297,45				13 834 244,00	13 210 297,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

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			5 342 467,01				5 488 607,00	5 342 467,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			639 294,39				721 319,00	639 294,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1069	5 488 607,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1070	721 319,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1071	15 733,00						
010111	REPRESENTAÇÃO		14 060,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		29 880,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1072	204 774,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1073	1 146 036,00						
	Total do subagrupamento 01		7 620 409,00					7 620 409,00	7 247 327,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 285,52				6 400,00	6 285,52
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1074	6 400,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	1075	784,00						
010205	ABONO P/ FALHAS		2 547,00						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1076	45 243,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1077	3 108,00						
	Total do subagrupamento 02		58 382,00					58 382,00	2 702,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		454,00					454,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1078	2 159,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1079	1 877 643,00						
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1080	1 000,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1081	64 000,00						
	Total do subagrupamento 03		1 945 256,00					1 945 256,00	57 628,87
	Total do agrupamento 01		9 624 047,00					9 624 047,00	1 752 146,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1082	36 851,00						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1083	22 841,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1084	16 314,00						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1085	639 228,00						
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1086	1 239,00						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1087	718 553,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1088	30 242,00						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1089	395,00						
020121	OUTROS BENS	1090	131 116,00						
	Total do subagrupamento 01		1 596 779,00					1 596 779,00	573 228,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1091	344 561,00	258 905,69				344 561,00	258 905,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1092	278 425,00	278 422,97				278 425,00	278 422,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1093	68 537,00	17 898,06				68 537,00	17 898,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1094	39 091,00	32 246,25				39 091,00	32 246,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1095	46 806,00	36 908,81				46 806,00	36 908,81
020209	COMUNICAÇÕES	1096	26 519,00	8 247,24				26 519,00	8 247,24
020210	TRANSPORTES	1097	600,00	97,00				600,00	97,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1098	3 159,00	388,00				3 159,00	388,00
020212	SEGUROS		4 715,00	3 653,00				4 715,00	3 653,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1099	59 639,00	13 640,37				59 639,00	13 640,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1100	13 957,00	5 122,95				13 957,00	5 122,95
020215	FORMAÇÃO	1101	32 134,00	4 280,00				32 134,00	4 280,00
020217	PUBLICIDADE	1102	33 935,00	25 742,15				33 935,00	25 742,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1103	92 661,00	92 660,59				92 661,00	92 660,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1104	57 058,00	17 679,84				57 058,00	17 679,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1105	229 463,00	115 973,88				229 463,00	115 973,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	1106	8 204,00	741,11				8 204,00	741,11
	Total do subagrupamento 02		1 339 464,00	912 607,91				1 339 464,00	912 607,91
	Total do agrupamento 02		2 936 243,00	1 485 836,82				2 936 243,00	1 485 836,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1107	82,00	1,25				82,00	1,25
	Total do subagrupamento 05		82,00	1,25				82,00	1,25
	Total do agrupamento 03		82,00	1,25				82,00	1,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1108	151 057,00	54 314,55				151 057,00	54 314,55
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1109	24 233,00					24 233,00	
	Total do subagrupamento 03		175 290,00	54 314,55				175 290,00	54 314,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1110	273 063,00	269 402,53				273 063,00	269 402,53
	Total do subagrupamento 07		273 063,00	269 402,53				273 063,00	269 402,53
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1111	243 693,00	87 998,57				243 693,00	87 998,57
	Total do subagrupamento 08		243 693,00	87 998,57				243 693,00	87 998,57
	Total do agrupamento 04		692 046,00	411 715,65				692 046,00	411 715,65

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1112	96 926,00	54 040,63				96 926,00	54 040,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1113	101 108,00	62 073,62				101 108,00	62 073,62
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		198 034,00	116 114,25				198 034,00	116 114,25
	Total do agrupamento 06		198 034,00	116 114,25				198 034,00	116 114,25
	Total das despesas correntes		13 450 452,00	11 064 222,55				13 450 452,00	11 064 222,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1114	6 549,00	6 548,11				6 549,00	6 548,11
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1115	6 089,00					6 089,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1116	211 004,00	196 350,69				211 004,00	196 350,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1117	7 551,00	7 539,22				7 551,00	7 539,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1118	3 745,00	1 638,97				3 745,00	1 638,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1119	148 854,00	112 049,21				148 854,00	112 049,21
	Total do subagrupamento 01		383 792,00	324 126,20				383 792,00	324 126,20
	Total do agrupamento 07		383 792,00	324 126,20				383 792,00	324 126,20
	Total das despesas de capital		383 792,00	324 126,20				383 792,00	324 126,20
	Total das Despesas orçamentais		13 834 244,00	11 388 348,75				13 834 244,00	11 388 348,75

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	378	1,00	0,47				1,00	0,47
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	379							
040122	PROPINAS	380	4 100 432,00	4 100 430,34				4 100 432,00	4 100 430,34
040199	TAXAS DIVERSAS	381	1 066 065,00	887 706,24				1 066 065,00	887 706,24
	Total do grupo 01		5 166 498,00	4 988 137,05				5 166 498,00	4 988 137,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	382	87 584,00	87 583,95				87 584,00	87 583,95
	Total do grupo 02		87 584,00	87 583,95				87 584,00	87 583,95
	Total do capítulo 04		5 254 082,00	5 075 721,00				5 254 082,00	5 075 721,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	383	61,00	60,80				61,00	60,80
	Total do grupo 02		61,00	60,80				61,00	60,80
	Total do capítulo 05		61,00	60,80				61,00	60,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	384	13 134,00	2 750,00				13 134,00	2 750,00
	Total do grupo 01		13 134,00	2 750,00				13 134,00	2 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	385	12 642 258,00	12 642 258,00				12 642 258,00	12 642 258,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	386	2 086 720,00	366 455,32				2 086 720,00	366 455,32
	Total do grupo 03		14 728 978,00	13 008 713,32				14 728 978,00	13 008 713,32
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	387	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 05		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	388	21 677,00	21 676,05				21 677,00	21 676,05
	Total do grupo 07		21 677,00	21 676,05				21 677,00	21 676,05
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	389	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 08		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	390	534 603,00	534 598,24				534 603,00	534 598,24

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		534 603,00	534 598,24				534 603,00	534 598,24
	Total do capítulo 06		15 358 392,00	13 627 737,61				15 358 392,00	13 627 737,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	391	100,00	99,75				100,00	99,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	392	9 277,00	9 275,43				9 277,00	9 275,43
070108	MERCADORIAS	393							
070199	OUTROS	394	1 756,00	1 167,50				1 756,00	1 167,50
	Total do grupo 01		11 133,00	10 542,68				11 133,00	10 542,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	395	7 489,00	7 488,36				7 489,00	7 488,36
070299	OUTROS	396	1 337 796,00	1 337 739,30				1 337 796,00	1 337 739,30
	Total do grupo 02		1 345 285,00	1 345 227,66				1 345 285,00	1 345 227,66
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	397							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		1 356 418,00	1 355 770,34				1 356 418,00	1 355 770,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	398	18 674,00	18 672,67				18 674,00	18 672,67
	Total do grupo 01		18 674,00	18 672,67				18 674,00	18 672,67
	Total do capítulo 08		18 674,00	18 672,67				18 674,00	18 672,67
	Total das receitas correntes		21 987 627,00	20 077 962,42				21 987 627,00	20 077 962,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	399	5 202 964,00	4 771 565,01				5 202 964,00	4 771 565,01
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	400	291 833,00	291 832,03				291 833,00	291 832,03
	Total do grupo 03		5 494 797,00	5 063 397,04				5 494 797,00	5 063 397,04
	Total do capítulo 10		5 494 797,00	5 063 397,04				5 494 797,00	5 063 397,04
	Total das receitas de capital		5 494 797,00	5 063 397,04				5 494 797,00	5 063 397,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	401	51 121,00	51 120,17				51 121,00	51 120,17
	Total do grupo 01		51 121,00	51 120,17				51 121,00	51 120,17
	Total do capítulo 15		51 121,00	51 120,17				51 121,00	51 120,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	402	2 573 621,00	2 573 619,10				2 573 621,00	2 573 619,10
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	403	1 602 373,00	1 602 371,83				1 602 373,00	1 602 371,83
	Total do grupo 01		4 175 994,00	4 175 990,93				4 175 994,00	4 175 990,93
	Total do capítulo 16		4 175 994,00	4 175 990,93				4 175 994,00	4 175 990,93
	Total das Receitas orçamentais		31 709 539,00	29 368 470,56				31 709 539,00	29 368 470,56

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			9 407 951,37				9 588 855,00	9 407 951,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 570 977,28				3 817 615,00	3 570 977,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1120	9 588 855,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1121	3 817 615,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1122	63 880,00					63 880,00	63 879,49
010111	REPRESENTAÇÃO	1123	32 279,00					28 139,70	28 139,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1124	29 555,00					29 555,00	20 095,08
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1125	464 256,00					464 256,00	431 148,83
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1126	2 353 190,00					2 270 604,74	2 270 604,74
	Total do subagrupamento 01		16 349 630,00	15 792 796,49				16 349 630,00	15 792 796,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1127	14 155,00					14 155,00	7 449,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1128	44 715,00					44 715,00	27 834,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	1129	1 955,00					1 955,00	1 954,58
010205	ABONO P/ FALHAS	1130	18 363,00					18 363,00	10 539,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1131	36 917,00					36 917,00	27 825,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		116 105,00	75 603,34				116 105,00	75 603,34
	Total do subagrupamento 02		116 105,00	75 603,34				116 105,00	75 603,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1132	2 518,00					2 518,00	2 516,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1133	3 861 883,00					3 861 883,00	3 640 951,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1134	867,00					867,00	359,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1135	47 134,00					47 134,00	41 691,49
	Total do subagrupamento 03		3 912 402,00	3 685 519,46				3 912 402,00	3 685 519,46
	Total do agrupamento 01		20 378 137,00	19 553 919,29				20 378 137,00	19 553 919,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1136	320,00					320,00	4 878,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1137	27 906,00					27 906,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1138	800,00					800,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1139	68 748,00					68 748,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1140	19 630,00					19 630,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1141	395,00					395,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1142	766,00					766,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1143	1 265,00					1 265,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1144	163 257,00					163 257,00	
020121	OUTROS BENS	1145	390 519,00					390 519,00	
	Total do subagrupamento 01		673 606,00	351 515,10				673 606,00	351 515,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1146	278 672,00	182 013,70				278 672,00	182 013,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1147	372 947,00	315 287,27				372 947,00	315 287,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1148	35 755,00	25 331,20				35 755,00	25 331,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1149	44 511,00	26 410,28				44 511,00	26 410,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1150	8 478,00	3 508,56				8 478,00	3 508,56
020209	COMUNICAÇÕES	1151	73 524,00	56 010,07				73 524,00	56 010,07
020210	TRANSPORTES	1152	49 278,00	17 331,89				49 278,00	17 331,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1153							
020212	SEGUROS	1154	24 959,00	17 339,04				24 959,00	17 339,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1155	1 337 095,00	1 090 699,61				1 337 095,00	1 090 699,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1156	5 043,00	4 305,00				5 043,00	4 305,00
020215	FORMAÇÃO	1157	68 042,00	350,00				68 042,00	350,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1158	35 730,00	21 472,05				35 730,00	21 472,05
020217	PUBLICIDADE	1159	73 509,00	27 310,82				73 509,00	27 310,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1160	176 603,00	159 994,94				176 603,00	159 994,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1161	176 421,00	70 769,87				176 421,00	70 769,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1162	1 201 454,00	776 726,26				1 201 454,00	776 726,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	1163	232 391,00	166 913,75				232 391,00	166 913,75
	Total do subagrupamento 02		4 194 412,00	1 980 144,31				4 194 412,00	1 980 144,31
	Total do agrupamento 02		4 868 018,00	2 331 659,41				4 868 018,00	2 331 659,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1164	610 987,00	593 007,99				610 987,00	593 007,99
	Total do subagrupamento 03		610 987,00	593 007,99				610 987,00	593 007,99
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1165	60 411,00	59 613,80				60 411,00	59 613,80
	Total do subagrupamento 07		60 411,00	59 613,80				60 411,00	59 613,80
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1166	951 436,00	773 315,42				951 436,00	773 315,42
	Total do subagrupamento 08		951 436,00	773 315,42				951 436,00	773 315,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1167	1 320,00	90,00				1 320,00	90,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1168							
	Total do subagrupamento 09		1 320,00	90,00				1 320,00	90,00
	Total do agrupamento 04		1 624 154,00	1 426 027,21				1 624 154,00	1 426 027,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		204 670,00	204 597,54				204 670,00	204 597,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1169	303,00	103,10				303,00	103,10
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1170	164 354,00	77 229,92				164 354,00	77 229,92
060203	OUTRAS	1171	369 327,00	281 930,56				369 327,00	281 930,56
	Total do subagrupamento 02		369 327,00	281 930,56				369 327,00	281 930,56
	Total do agrupamento 06		369 327,00	281 930,56				369 327,00	281 930,56
	Total das despesas correntes		27 239 636,00	23 593 536,47				27 239 636,00	23 593 536,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1172	2 410 107,00	96 231,39				2 410 107,00	96 231,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1173	393 533,00	108 029,79				393 533,00	108 029,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1174	86 139,00	1 396,05				86 139,00	1 396,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1175	835 062,00	110 167,46				835 062,00	110 167,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1176	289 860,00	1 395,46				289 860,00	1 395,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 200,00					1 200,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1177	442 039,00					442 039,00	
	Total do subagrupamento 01		4 457 940,00	317 220,15				4 457 940,00	317 220,15
	Total do agrupamento 07		4 457 940,00	317 220,15				4 457 940,00	317 220,15
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1178	11 963,00	11 962,29				11 963,00	11 962,29
	Total do subagrupamento 03		11 963,00	11 962,29				11 963,00	11 962,29
	Total do agrupamento 08		11 963,00	11 962,29				11 963,00	11 962,29
	Total das despesas de capital		4 469 903,00	329 182,44				4 469 903,00	329 182,44
	Total das Despesas orçamentais		31 709 539,00	23 922 718,91				31 709 539,00	23 922 718,91

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	404	2 681 009,00	2 681 006,50				2 681 009,00	2 681 006,50
040199	TAXAS DIVERSAS	405	745 926,00	745 925,40				745 926,00	745 925,40
	Total do grupo 01		3 426 935,00	3 426 931,90				3 426 935,00	3 426 931,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	406	6 794,00	6 793,16				6 794,00	6 793,16
	Total do grupo 02		6 794,00	6 793,16				6 794,00	6 793,16
	Total do capítulo 04		3 433 729,00	3 433 725,06				3 433 729,00	3 433 725,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	407	24 214,00	24 212,08				24 214,00	24 212,08
	Total do grupo 01		24 214,00	24 212,08				24 214,00	24 212,08
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	408	13 503 514,00	13 503 514,00				13 503 514,00	13 503 514,00
	Total do grupo 03		684 815,00	684 815,00				684 815,00	684 815,00
	Total do grupo 03		14 188 329,00	13 739 999,41				14 188 329,00	13 739 999,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	409	60 947,00	60 947,00				60 947,00	60 947,00
	Total do grupo 05		60 947,00	60 947,00				60 947,00	60 947,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	410	103 979,00	103 977,46				103 979,00	103 977,46
	Total do grupo 07		103 979,00	103 977,46				103 979,00	103 977,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	411	710 493,00	710 490,83				710 493,00	710 490,83
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	412							
	Total do grupo 09		710 493,00	710 490,83				710 493,00	710 490,83
	Total do capítulo 06		15 087 962,00	14 639 626,78				15 087 962,00	14 639 626,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	413	28,00	28,00				28,00	28,00
	Total do grupo 01		28,00	28,00				28,00	28,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	414	428 930,00	424 445,98				428 930,00	424 445,98
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	415	17 100,00	17 100,00				17 100,00	17 100,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	416	65 456,00	65 455,52				65 456,00	65 455,52
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	417	4 350,00	4 349,50				4 350,00	4 349,50
070299	OUTROS	418	621 241,00	565 305,11				621 241,00	565 305,11
	Total do grupo 02		1 137 077,00	1 076 656,11				1 137 077,00	1 076 656,11
	Total do capítulo 07		1 137 105,00	1 076 684,11				1 137 105,00	1 076 684,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	419	39,00	38,77				39,00	38,77
080199	OUTRAS	420	93,00	92,15				93,00	92,15
	Total do grupo 01		132,00	130,92				132,00	130,92
	Total do capítulo 08		132,00	130,92				132,00	130,92
	Total das receitas correntes		19 658 928,00	19 150 166,87				19 658 928,00	19 150 166,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	421	259 292,00	208 302,39				259 292,00	208 302,39
	Total do grupo 03		259 292,00	208 302,39				259 292,00	208 302,39
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	422	329 848,00	329 847,58				329 848,00	329 847,58
	Total do grupo 09		329 848,00	329 847,58				329 848,00	329 847,58
	Total do capítulo 10		589 140,00	538 149,97				589 140,00	538 149,97
	Total das receitas de capital		589 140,00	538 149,97				589 140,00	538 149,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	423	11 680,00	11 679,83				11 680,00	11 679,83
	Total do grupo 01		11 680,00	11 679,83				11 680,00	11 679,83
	Total do capítulo 15		11 680,00	11 679,83				11 680,00	11 679,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	424	716 165,00	716 162,37				716 165,00	716 162,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	425	4 614 824,00	4 595 378,62				4 614 824,00	4 595 378,62
	Total do grupo 01		5 330 989,00	5 311 540,99				5 330 989,00	5 311 540,99

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		5 330 989,00	5 311 540,99				5 330 989,00	5 311 540,99
	Total das Receitas orçamentais		25 590 737,00	25 011 537,66				25 590 737,00	25 011 537,66

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 721 382,59				5 743 980,00	5 721 382,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1179	5 743 980,00	3 035 909,31				3 497 122,00	3 035 909,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1180	3 497 122,00	53 508,55				63 691,00	53 508,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1181	63 691,00	26 031,88				26 032,00	26 031,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1182	26 032,00	22 262,16				22 263,00	22 262,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1183	22 263,00	270 029,70				318 909,00	270 029,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1184	318 909,00	1 525 660,90				1 646 013,00	1 525 660,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1185	1 646 013,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			10 654 785,09				11 318 010,00	10 654 785,09
	Total do subagrupamento 01		11 318 010,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1186	27 572,00	27 152,91				27 572,00	27 152,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1187	205 089,00	12,55				205 089,00	12,55
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 098,00	991,02				1 098,00	991,02
010205	ABONO P/ FALHAS		3 650,00	3 643,18				3 650,00	3 643,18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1188	2 000,00					2 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		111 896,00	111 074,94				111 896,00	111 074,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1189	111 896,00						
	Total do subagrupamento 02		351 305,00	142 874,60				351 305,00	142 874,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 673,00	4 368,50				5 673,00	4 368,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1190	6 708,00	6 615,72				6 708,00	6 615,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1191	3 712 619,00	2 464 330,06				3 712 619,00	2 464 330,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1192	1 689,00	1 677,06				1 689,00	1 677,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1193	66 566,00	65 743,41				66 566,00	65 743,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 793 255,00	2 542 734,75				3 793 255,00	2 542 734,75
	Total do subagrupamento 03		15 462 570,00	13 340 394,44				15 462 570,00	13 340 394,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		43 629,00	29 866,95				43 629,00	29 866,95
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1194	7 808,00	2 952,29				7 808,00	2 952,29
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1195	39 227,00	14 663,38				39 227,00	14 663,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1196	40 325,00	12 692,54				40 325,00	12 692,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1197	372 533,00	224 694,47				372 533,00	224 694,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1198	42 955,00	38 029,89				42 955,00	38 029,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1199	183,00	5 954,44				183,00	5 954,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1200	25,00	24,98				25,00	24,98
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1201	1,00					1,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1202	283 214,00	281 903,65				283 214,00	281 903,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1203							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1204							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1205	733 261,00	210 941,78				733 261,00	210 941,78
	Total do subagrupamento 01		1 570 630,00	821 724,37				1 570 630,00	821 724,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1206	950 334,00	811 802,79				950 334,00	811 802,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1207	588 770,00	541 300,89				588 770,00	541 300,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1208	152 364,00	44 639,32				152 364,00	44 639,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1209	66 187,00	64 720,85				66 187,00	64 720,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1210	4 103,00	3 793,32				4 103,00	3 793,32
020209	COMUNICAÇÕES	1211	27 315,00	13 546,50				27 315,00	13 546,50
020210	TRANSPORTES	1212	389,00	330,40				389,00	330,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1213	15,00	15,00				15,00	15,00
020212	SEGUROS	1214	15 318,00	15 236,12				15 318,00	15 236,12
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1215	72 631,00	1 361,92				72 631,00	1 361,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1216	222 743,00	206 297,49				222 743,00	206 297,49
020215	FORMAÇÃO	1217	29 032,00	16 170,46				29 032,00	16 170,46
020217	PUBLICIDADE	1218	28 219,00	18 574,68				28 219,00	18 574,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1219	346 131,00	288 192,55				346 131,00	288 192,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1220	156 725,00	127 650,62				156 725,00	127 650,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1221	1 057 080,00	519 127,15				1 057 080,00	519 127,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1222	41 962,00	22 394,36				41 962,00	22 394,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	1223	675 410,00	211 596,30				675 410,00	211 596,30
	Total do subagrupamento 02		4 434 728,00	2 906 735,72				4 434 728,00	2 906 735,72
	Total do agrupamento 02		6 005 358,00	3 728 460,09				6 005 358,00	3 728 460,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1224	1 401,00	1 401,00				1 401,00	1 401,00
	Total do subagrupamento 03		1 401,00	1 401,00				1 401,00	1 401,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1225	26 700,00	25 202,25				26 700,00	25 202,25
	Total do subagrupamento 06		26 700,00	25 202,25				26 700,00	25 202,25
	Total do agrupamento 03		28 101,00	25 202,25				28 101,00	25 202,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1226	1 754,00	1 753,92				1 754,00	1 753,92
	Total do subagrupamento 01		1 754,00	1 753,92				1 754,00	1 753,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1227	1 163 279,00	833 388,05				1 163 279,00	833 388,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		1 163 279,00	833 388,05				1 163 279,00	833 388,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1228	9 585,00	9 585,00				9 585,00	9 585,00
	Total do subagrupamento 07		9 585,00	9 585,00				9 585,00	9 585,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1229	72 609,00	63 912,06				72 609,00	63 912,06
	Total do subagrupamento 08		72 609,00	63 912,06				72 609,00	63 912,06
	Total do agrupamento 04		1 247 227,00	908 639,03				1 247 227,00	908 639,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1230	15 825,00	15 553,94				15 825,00	15 553,94
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1231	600,00	400,00				600,00	400,00
060203	OUTRAS	1232	127 138,00	100 011,07				127 138,00	100 011,07
	Total do subagrupamento 02		143 563,00	115 965,01				143 563,00	115 965,01
	Total do agrupamento 06		143 563,00	115 965,01				143 563,00	115 965,01
	Total das despesas correntes		22 886 819,00	18 118 660,82				22 886 819,00	18 118 660,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1233	598 869,00	366 552,13				598 869,00	366 552,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1234	158 394,00	95 296,54				158 394,00	95 296,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1235	35 291,00	32 720,68				35 291,00	32 720,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1236	13 584,00	12 912,56				13 584,00	12 912,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1237	1 869 599,00	1 484 644,66				1 869 599,00	1 484 644,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1238	1 977,00	1 288,12				1 977,00	1 288,12
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1239	2 288,00	2 287,80				2 288,00	2 287,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1240	9 840,00	9 840,00				9 840,00	9 840,00
	Total do subagrupamento 01		2 690 842,00	2 005 542,49				2 690 842,00	2 005 542,49
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1241	13 076,00					13 076,00	
	Total do subagrupamento 02		13 076,00					13 076,00	
	Total do agrupamento 07		2 703 918,00	2 005 542,49				2 703 918,00	2 005 542,49
	Total das despesas de capital		2 703 918,00	2 005 542,49				2 703 918,00	2 005 542,49
	Total das Despesas orçamentais		25 590 737,00	20 124 203,31				25 590 737,00	20 124 203,31

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	426	1 150 625,00	951 694,92				1 150 625,00	951 694,92
040199	TAXAS DIVERSAS	427	1 17 933,00	1 17 932,09				1 17 933,00	1 17 932,09
	Total do grupo 01		1 268 558,00	1 069 627,01				1 268 558,00	1 069 627,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	8 329,51				10 000,00	8 329,51
	Total do grupo 02		10 000,00	8 329,51				10 000,00	8 329,51
	Total do capítulo 04		1 278 558,00	1 077 956,52				1 278 558,00	1 077 956,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	428	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	429							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	430	2 478 416,00	2 478 416,00				2 478 416,00	2 478 416,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	431	5 551,00	5 549,51				5 551,00	5 549,51
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	432	7 238,00	7 237,13				7 238,00	7 237,13
	Total do grupo 03		2 491 205,00	2 491 202,64				2 491 205,00	2 491 202,64
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	433	3 689,00	3 688,31				3 689,00	3 688,31
	Total do grupo 07		3 689,00	3 688,31				3 689,00	3 688,31
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	434	14 062,00	6 824,75				14 062,00	6 824,75
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	435							
	Total do grupo 09		14 062,00	6 824,75				14 062,00	6 824,75
	Total do capítulo 06		2 518 956,00	2 511 715,70				2 518 956,00	2 511 715,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	436							
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	437							
	Total do grupo 01								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	438	133 882,00	128 253,84				133 882,00	128 253,84
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		8 004,00					8 004,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	439	773 577,00	773 474,41				773 577,00	773 474,41
070299	OUTROS	440	34 017,00	10 546,41				34 017,00	10 546,41
	Total do grupo 02		949 480,00	912 274,66				949 480,00	912 274,66
	Total do capítulo 07		949 480,00	912 274,66				949 480,00	912 274,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		65 000,00	52 362,07				65 000,00	52 362,07
	Total do grupo 01		65 000,00	52 362,07				65 000,00	52 362,07
	Total do capítulo 08		65 000,00	52 362,07				65 000,00	52 362,07
	Total das receitas correntes		4 811 994,00	4 554 308,95				4 811 994,00	4 554 308,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	441	23 211,00	23 210,96				23 211,00	23 210,96
	Total do grupo 03		23 211,00	23 210,96				23 211,00	23 210,96
	Total do capítulo 10		23 211,00	23 210,96				23 211,00	23 210,96
	Total das receitas de capital		23 211,00	23 210,96				23 211,00	23 210,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	442	3 817,00	3 816,55				3 817,00	3 816,55
	Total do grupo 01		3 817,00	3 816,55				3 817,00	3 816,55
	Total do capítulo 15		3 817,00	3 816,55				3 817,00	3 816,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	443	142 606,00	142 605,19				142 606,00	142 605,19
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	444	98 242,00	98 239,60				98 242,00	98 239,60
	Total do grupo 01		240 848,00	240 844,79				240 848,00	240 844,79
	Total do capítulo 16		240 848,00	240 844,79				240 848,00	240 844,79
	Total das Receitas orçamentais		5 079 870,00	4 822 181,25				5 079 870,00	4 822 181,25

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 692 829,21				1 710 513,00	1 692 829,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			565 005,59				568 724,00	565 005,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1242	1 710 513,00					600,00	453,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1243	568 724,00					17,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1244	600,00	453,33					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1245	17,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	1246	6 856,91					6 863,00	6 856,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1247	17 810,63					17 853,00	17 810,63
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1248	105 025,00					104 930,46	104 930,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1249	406 124,00					406 124,00	404 129,75
	Total do subagrupamento 01		2 815 719,00	2 792 015,88				2 815 719,00	2 792 015,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1250	906,00	905,53				906,00	905,53
010205	ABONO P/ FALHAS	1251	4 015,00	3 572,23				4 015,00	3 572,23
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1252	602,00	601,23				602,00	601,23
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1253	12 680,29	12 680,29				12 680,29	12 680,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1254	8 747,00	8 746,75				8 747,00	8 746,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1255	337,00	336,92				337,00	336,92
	Total do subagrupamento 02		27 288,00	26 842,95				27 288,00	26 842,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1256	4 108,00	4 107,06				4 108,00	4 107,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1257	681 512,00	666 720,15				681 512,00	666 720,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1258	2 140,00	1 920,49				2 140,00	1 920,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1259	58 355,00	58 276,66				58 355,00	58 276,66
	Total do subagrupamento 03		746 115,00	731 024,36				746 115,00	731 024,36
	Total do agrupamento 01		3 589 122,00	3 549 883,19				3 589 122,00	3 549 883,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1260	13 967,00	6 330,63				13 967,00	6 330,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1261	852,00	276,47				852,00	276,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1262	25 470,00	9 706,25				25 470,00	9 706,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1263	1 094,00					1 094,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1264	6 877,00	1 803,70				6 877,00	1 803,70
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00	50,82				500,00	50,82
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1265	4 797,00	3 854,90				4 797,00	3 854,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1266	437 293,00	294 033,49				437 293,00	294 033,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1267	32 100,00	12 577,07				32 100,00	12 577,07
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1268	993,00	956,08				993,00	956,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1269							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	1270	250,00					250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1271	69,00					69,00	
020121	OUTROS BENS		16 142,00	12 245,84				16 142,00	12 245,84
	Total do subagrupamento 01		540 404,00	341 835,25				540 404,00	341 835,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1272	205 645,00	156 017,77				205 645,00	156 017,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1273	121 323,00	95 099,89				121 323,00	95 099,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1274	55 598,00	14 188,75				55 598,00	14 188,75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1275	11 107,00	8 538,22				11 107,00	8 538,22
020209	COMUNICAÇÕES	1276	12 702,00	5 974,24				12 702,00	5 974,24
020210	TRANSPORTES		500,00	81,70				500,00	81,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1277	3 043,00	2 410,03				3 043,00	2 410,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1278	319,00					319,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00	239,50				500,00	239,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1279	4 950,00	3 621,37				4 950,00	3 621,37
020217	PUBLICIDADE	1280	46 897,00	39 687,48				46 897,00	39 687,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1281	15 068,00	12 092,42				15 068,00	12 092,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1282	32 114,00	15 037,01				32 114,00	15 037,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1283	38 455,00	8 567,12				38 455,00	8 567,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	1284	549 221,00	361 555,50				549 221,00	361 555,50
	Total do subagrupamento 02		1 089 625,00	703 390,75				1 089 625,00	703 390,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1285	162 337,00	124 471,60				162 337,00	124 471,60
	Total do subagrupamento 03		162 337,00	124 471,60				162 337,00	124 471,60
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1286	3 303,00	3 303,00				3 303,00	3 303,00
	Total do subagrupamento 07		3 303,00	3 303,00				3 303,00	3 303,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1287	48 428,00	31 126,84				48 428,00	31 126,84
	Total do subagrupamento 08		48 428,00	31 126,84				48 428,00	31 126,84
	Total do agrupamento 04		214 068,00	158 901,44				214 068,00	158 901,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1288	53 378,00	47 038,53				53 378,00	47 038,53
060203	OUTRAS	1289	58 986,00	31 646,35				58 986,00	31 646,35
	Total do subagrupamento 02		112 364,00	78 684,88				112 364,00	78 684,88
	Total do agrupamento 06		112 364,00	78 684,88				112 364,00	78 684,88
	Total das despesas correntes		5 005 179,00	4 490 860,26				5 005 179,00	4 490 860,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1290	14 352,00	8 701,54				14 352,00	8 701,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1291	3 545,00	3 382,50				3 545,00	3 382,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1292	2 347,00	2 345,84				2 347,00	2 345,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1293	47 356,00	43 109,62				47 356,00	43 109,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1294	7 091,00	6 509,76				7 091,00	6 509,76
	Total do subagrupamento 01		74 691,00	64 049,26				74 691,00	64 049,26
	Total do agrupamento 07		74 691,00	64 049,26				74 691,00	64 049,26
	Total das despesas de capital		74 691,00	64 049,26				74 691,00	64 049,26
	Total das Despesas orçamentais		5 079 870,00	4 554 909,52				5 079 870,00	4 554 909,52

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	445	732 803,00	696 076,17				732 803,00	696 076,17
040199	TAXAS DIVERSAS	446	66 239,00	65 518,99				66 239,00	65 518,99
	Total do grupo 01		799 042,00	761 595,16				799 042,00	761 595,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	2 094,78				5 000,00	2 094,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	1 718,65				5 000,00	1 718,65
	Total do grupo 02		10 000,00	3 813,43				10 000,00	3 813,43
	Total do capítulo 04		809 042,00	765 408,59				809 042,00	765 408,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	447							
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	448	5 000,00	3 160,00				5 000,00	3 160,00
	Total do grupo 03		5 000,00	3 160,00				5 000,00	3 160,00
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 160,00				5 000,00	3 160,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	449	38 000,00					38 000,00	
	Total do grupo 01		38 000,00					38 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 112 604,00	7 112 604,00				7 112 604,00	7 112 604,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	450	1 031 406,00	1 030 981,25				1 031 406,00	1 030 981,25
	Total do grupo 03		8 144 010,00	8 143 585,25				8 144 010,00	8 143 585,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	451	63 529,00	42 166,85				63 529,00	42 166,85
	Total do grupo 07		63 529,00	42 166,85				63 529,00	42 166,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	452	470 658,00	470 657,67				470 658,00	470 657,67
	Total do grupo 09		470 658,00	470 657,67				470 658,00	470 657,67
	Total do capítulo 06		8 716 197,00	8 656 409,77				8 716 197,00	8 656 409,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	82,00				1 000,00	82,00
	Total do grupo 01		1 000,00	82,00				1 000,00	82,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	453	30 000,00	8 856,00				30 000,00	8 856,00
070299	OUTROS	454	287 000,00	277 556,50				287 000,00	277 556,50
	Total do grupo 02		317 000,00	286 412,50				317 000,00	286 412,50
	Total do capítulo 07		318 000,00	286 494,50				318 000,00	286 494,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	455	4 666,00	4 664,02				4 666,00	4 664,02
	Total do grupo 01		4 666,00	4 664,02				4 666,00	4 664,02
	Total do capítulo 08		4 666,00	4 664,02				4 666,00	4 664,02
	Total das receitas correntes		9 852 905,00	9 716 136,88				9 852 905,00	9 716 136,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	456	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	457	1 308 160,00	1 308 159,57				1 308 160,00	1 308 159,57
	Total do grupo 03		1 929 329,00	1 915 758,28				1 929 329,00	1 915 758,28
	Total do capítulo 10		1 929 329,00	1 915 758,28				1 929 329,00	1 915 758,28
	Total das receitas de capital		1 929 329,00	1 915 758,28				1 929 329,00	1 915 758,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	458	1 037,00	1 036,94				1 037,00	1 036,94
	Total do grupo 01		1 037,00	1 036,94				1 037,00	1 036,94
	Total do capítulo 15		1 037,00	1 036,94				1 037,00	1 036,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	459	2 718 374,00	2 718 370,63				2 718 374,00	2 718 370,63
	Total do grupo 01		2 718 374,00	2 718 370,63				2 718 374,00	2 718 370,63
	Total do capítulo 16		2 718 374,00	2 718 370,63				2 718 374,00	2 718 370,63
	Total das Receitas orçamentais		14 501 645,00	14 351 302,73				14 501 645,00	14 351 302,73

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			62 469,50				63 315,00	62 469,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 634 422,28				3 941 471,00	3 634 422,28
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1295	63 315,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1296	3 941 471,00						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1297	182 301,00					182 301,00	182 297,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1298	682 329,00					682 329,00	427 678,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		35 162,00					35 162,00	34 566,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1299	8 189,00					8 189,00	8 188,45
010111	REPRESENTAÇÃO	1300	12 021,00					12 021,00	12 019,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1301	174 656,00					174 656,00	141 335,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1302	825 369,00					825 369,00	763 402,67
	Total do subagrupamento 01		5 924 813,00					5 924 813,00	5 266 379,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1303	13,00					13,00	12,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	1304	2 084,00					2 084,00	2 078,40
010205	ABONO P/ FALHAS	1305	2 414,00					2 414,00	1 969,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1306	15 312,00					15 312,00	15 310,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1307	14 450,00					14 450,00	14 443,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1308	8 576,00					8 576,00	8 537,07
	Total do subagrupamento 02		42 849,00					42 849,00	42 351,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1309	1 000,00					1 000,00	1 000,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1310	2 827,00					2 827,00	2 824,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1311	1 347 231,00					1 347 231,00	1 224 638,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1312	61 745,00					61 745,00	61 618,46
	Total do subagrupamento 03		1 412 803,00					1 412 803,00	1 290 080,65
	Total do agrupamento 01		7 380 465,00					7 380 465,00	6 598 811,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1313	1 206 508,00					1 206 508,00	406 248,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1314	10 559,00					10 559,00	9 935,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1315	7 853,00					7 853,00	4 533,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1316	18 273,00					18 273,00	10 399,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1317	27 996,00					27 996,00	22 207,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1318	75 282,00					75 282,00	42 697,14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1319	903,00					903,00	902,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1320	4 609,00					4 609,00	4 532,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1321	4 237,00					4 237,00	4 233,96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1322	136,00					136,00	135,92

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1323	335 566,00	262 537,50				335 566,00	262 537,50
	Total do subagrupamento 01		1 691 922,00	768 364,62				1 691 922,00	768 364,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1324	305 511,00	247 914,35				305 511,00	247 914,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1325	37,00	36,02				37,00	36,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1326	147 704,00	134 890,48				147 704,00	134 890,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1327	15 845,00	12 892,87				15 845,00	12 892,87
020209	COMUNICAÇÕES	1328	7 696,00	5 695,15				7 696,00	5 695,15
020210	TRANSPORTES	1329	1 130,00	400,00				1 130,00	400,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1330	11 098,00	10 763,99				11 098,00	10 763,99
020212	SEGUROS	1331	28 722,00	9 924,07				28 722,00	9 924,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1332	130 965,00	1 470,00				130 965,00	1 470,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1333	15 677,00	15 674,39				15 677,00	15 674,39
020215	FORMAÇÃO	1334	134 624,00	118 557,10				134 624,00	118 557,10
020217	PUBLICIDADE	1335	96 280,00	91 965,30				96 280,00	91 965,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1336	129 984,00	99 478,11				129 984,00	99 478,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1337	227 066,00	159 265,00				227 066,00	159 265,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1338	118 609,00	107 821,66				118 609,00	107 821,66
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 370 948,00	1 016 748,49				1 370 948,00	1 016 748,49
	Total do agrupamento 02		3 062 870,00	1 785 113,11				3 062 870,00	1 785 113,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1339	1 881,00	1 800,00				1 881,00	1 800,00
	Total do subagrupamento 01		1 881,00	1 800,00				1 881,00	1 800,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1340	46 331,00	46 328,96				46 331,00	46 328,96
	Total do subagrupamento 03		46 331,00	46 328,96				46 331,00	46 328,96
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1341	27 812,00	27 811,73				27 812,00	27 811,73
	Total do subagrupamento 07		27 812,00	27 811,73				27 812,00	27 811,73
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1342	152 134,00	79 005,21				152 134,00	79 005,21
	Total do subagrupamento 08		152 134,00	79 005,21				152 134,00	79 005,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1343	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		231 158,00	157 945,90				231 158,00	157 945,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1344	2 168,00	2 167,50				2 168,00	2 167,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1345	83 194,00	45 186,15				83 194,00	45 186,15
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		85 362,00	47 353,65				85 362,00	47 353,65
	Total do agrupamento 06		85 362,00	47 353,65				85 362,00	47 353,65
	Total das despesas correntes		10 759 855,00	8 589 224,16				10 759 855,00	8 589 224,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1346	2 445 246,00	137 619,57				2 445 246,00	137 619,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1347	150 011,00	45 730,31				150 011,00	45 730,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00					10 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1348	1 131 533,00	389 742,40				1 131 533,00	389 742,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 741 790,00	573 092,28				3 741 790,00	573 092,28
	Total do agrupamento 07		3 741 790,00	573 092,28				3 741 790,00	573 092,28
	Total das despesas de capital		3 741 790,00	573 092,28				3 741 790,00	573 092,28
	Total das Despesas orçamentais		14 501 645,00	9 162 316,44				14 501 645,00	9 162 316,44

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	460	2 104 696,00	1 984 086,20				2 104 696,00	1 984 086,20
040199	TAXAS DIVERSAS		370 000,00	394 375,42				370 000,00	394 375,42
	Total do grupo 01		2 474 696,00	2 378 461,62				2 474 696,00	2 378 461,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		8 000,00	14 056,83				8 000,00	14 056,83
	Total do grupo 02		8 000,00	14 056,83				8 000,00	14 056,83
	Total do capítulo 04		2 482 696,00	2 392 518,45				2 482 696,00	2 392 518,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47 500,00	22 400,00				47 500,00	22 400,00
	Total do grupo 02		47 500,00	22 400,00				47 500,00	22 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 167 523,00	6 167 523,00				6 167 523,00	6 167 523,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	461	388 957,00	487 302,24				388 957,00	487 302,24
	Total do grupo 03		6 556 480,00	6 654 825,24				6 556 480,00	6 654 825,24
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	462	127 000,00	255 010,00				127 000,00	255 010,00
	Total do grupo 05		127 000,00	255 010,00				127 000,00	255 010,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	463	216,00	100,00				216,00	100,00
	Total do grupo 08		216,00	100,00				216,00	100,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	464	431 252,00	504 869,17				431 252,00	504 869,17
	Total do grupo 09		431 252,00	504 869,17				431 252,00	504 869,17
	Total do capítulo 06		7 162 448,00	7 437 204,41				7 162 448,00	7 437 204,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	465	40 400,00	74 140,42				40 400,00	74 140,42
070199	OUTROS	466	26 020,00	3 723,65				26 020,00	3 723,65
	Total do grupo 01		66 420,00	77 864,07				66 420,00	77 864,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		66 905,00	21 503,95				66 905,00	21 503,95
070299	OUTROS	467	155 599,00	196 238,60				155 599,00	196 238,60

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		222 504,00	217 742,55				222 504,00	217 742,55
	Total do capítulo 07		288 924,00	295 606,62				288 924,00	295 606,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	468	123,00	13 207,49				123,00	13 207,49
	Total do grupo 01		123,00	13 207,49				123,00	13 207,49
	Total do capítulo 08		123,00	13 207,49				123,00	13 207,49
	Total das receitas correntes		9 934 191,00	10 138 536,97				9 934 191,00	10 138 536,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	469	406 373,00	87 190,34				406 373,00	87 190,34
	Total do grupo 03		406 373,00	87 190,34				406 373,00	87 190,34
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	470	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do grupo 05		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do capítulo 10		2 206 373,00	1 887 190,34				2 206 373,00	1 887 190,34
	Total das receitas de capital		2 206 373,00	1 887 190,34				2 206 373,00	1 887 190,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	471	14 990,00	1 767,60				14 990,00	1 767,60
	Total do grupo 01		14 990,00	1 767,60				14 990,00	1 767,60
	Total do capítulo 15		14 990,00	1 767,60				14 990,00	1 767,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	472	772 507,00	772 504,45				772 507,00	772 504,45
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	473	1 237 853,00	1 237 851,22				1 237 853,00	1 237 851,22
	Total do grupo 01		2 010 360,00	2 010 355,67				2 010 360,00	2 010 355,67
	Total do capítulo 16		2 010 360,00	2 010 355,67				2 010 360,00	2 010 355,67
	Total das Receitas orçamentais		14 165 914,00	14 037 850,58				14 165 914,00	14 037 850,58

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 371 149,65				4 371 149,65	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			556 490,66				556 490,66	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1349	4 377 030,00					4 377 030,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1350	573 177,00					573 177,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1351	19 752,00					19 752,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1352	24 424,00					24 424,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1353	6 373,00					6 373,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1354	18 120,00					18 120,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1355	166 126,00					166 126,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1356	865 758,00					865 758,00	
	Total do subagrupamento 01		6 050 760,00					6 050 760,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1357	3 404,00					3 404,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1358	11 676,00					11 676,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1359	1 719,00					1 719,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00					519,00	
	Total do subagrupamento 02		17 318,00					17 318,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1360	4 502,00					4 502,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1361	1 406 155,00					1 406 155,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1362	3 300,00					3 300,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1363	1 240,00					1 240,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1364	27 882,00					27 882,00	
	Total do subagrupamento 03		1 443 079,00					1 443 079,00	
	Total do agrupamento 01		7 511 157,00					7 511 157,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1365	9 798,00					9 798,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1366	7 645,00					7 645,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1367	6 616,00					6 616,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1368	200,00					200,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1369	1 678,00					1 678,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1370	22 504,00					22 504,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1371	47 752,00					47 752,00	
020121	OUTROS BENS	1372	90 824,00					90 824,00	
	Total do subagrupamento 01		187 017,00					187 017,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1373	280 538,00					280 538,00	
	Total do subagrupamento 02		280 538,00					280 538,00	
	Total do subagrupamento 03		103 507,59					103 507,59	
	Total do agrupamento 02		7 458 456,96					7 458 456,96	
	Total do agrupamento 03		1 443 079,00					1 443 079,00	
	Total do agrupamento 04		103 507,59					103 507,59	
	Total do agrupamento 05		175 264,62					175 264,62	
	Total do agrupamento 06		175 264,62					175 264,62	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1374	122 656,00	116 487,61				122 656,00	116 487,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1375	121 088,00	98 062,19				121 088,00	98 062,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1376	29 476,00	25 423,12				29 476,00	25 423,12
020209	COMUNICAÇÕES	1377	19 738,00	6 531,99				19 738,00	6 531,99
020210	TRANSPORTES	1378	2 000,00					2 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1379	500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1380	9 003,00	6 882,47				9 003,00	6 882,47
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1381	61 182,00	6 040,39				61 182,00	6 040,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1382	204 721,00	105 370,28				204 721,00	105 370,28
020215	FORMAÇÃO	1383	12 882,00	3 037,39				12 882,00	3 037,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1384							
020217	PUBLICIDADE	1385	4 509,00	2 480,41				4 509,00	2 480,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1386	136 987,00	136 969,97				136 987,00	136 969,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1387	14 204,00	5 915,62				14 204,00	5 915,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1388	769 133,00	491 140,93				769 133,00	491 140,93
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1389							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1390	80 495,00	65 218,04				80 495,00	65 218,04
	Total do subagrupamento 02		1 869 112,00	1 244 825,03				1 869 112,00	1 244 825,03
	Total do agrupamento 02		2 056 129,00	1 348 332,62				2 056 129,00	1 348 332,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1391	106 813,00	103 617,09				106 813,00	103 617,09
	Total do subagrupamento 03		106 813,00	103 617,09				106 813,00	103 617,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1392	38 968,00	38 069,37				38 968,00	38 069,37
	Total do subagrupamento 07		38 968,00	38 069,37				38 968,00	38 069,37
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1393	214 946,00	123 412,83				214 946,00	123 412,83
	Total do subagrupamento 08		214 946,00	123 412,83				214 946,00	123 412,83
	Total do agrupamento 04		360 727,00	265 099,29				360 727,00	265 099,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1394	66 001,00	64 029,05				66 001,00	64 029,05
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1395	8 178,00	5 903,36				8 178,00	5 903,36
060203	OUTRAS	1396	47 000,00	41 757,55				47 000,00	41 757,55
	Total do subagrupamento 02		121 179,00	111 689,96				121 179,00	111 689,96
	Total do agrupamento 06		121 179,00	111 689,96				121 179,00	111 689,96

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		10 049 192,00	9 183 578,83				10 049 192,00	9 183 578,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1397	274 290,00	176 220,23				274 290,00	176 220,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1398	530 423,00	298 682,73				530 423,00	298 682,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1399	34 706,00	21 006,99				34 706,00	21 006,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1400	29 416,00	27 761,10				29 416,00	27 761,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1401	274 765,00	105 710,15				274 765,00	105 710,15
	Total do subagrupamento 01		1 143 600,00	629 381,20				1 143 600,00	629 381,20
	Total do agrupamento 07		1 143 600,00	629 381,20				1 143 600,00	629 381,20
	Total das despesas de capital		1 143 600,00	629 381,20				1 143 600,00	629 381,20
	Total das Despesas orçamentais		11 192 792,00	9 812 960,03				11 192 792,00	9 812 960,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	474	965 690,00	965 686,47				965 690,00	965 686,47
040199	TAXAS DIVERSAS	475	62 523,00	62 522,98				62 523,00	62 522,98
	Total do grupo 01		1 028 213,00	1 028 209,45				1 028 213,00	1 028 209,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	476	3 269,00	3 268,30				3 269,00	3 268,30
	Total do grupo 02		3 269,00	3 268,30				3 269,00	3 268,30
	Total do capítulo 04		1 031 482,00	1 031 477,75				1 031 482,00	1 031 477,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	477	3 443 285,00	3 443 285,00				3 443 285,00	3 443 285,00
	Total do grupo 03		3 705 717,00	3 698 010,04				3 705 717,00	3 698 010,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	478	88 731,00	88 729,07				88 731,00	88 729,07
	Total do grupo 09		88 731,00	88 729,07				88 731,00	88 729,07
	Total do capítulo 06		3 794 448,00	3 786 739,11				3 794 448,00	3 786 739,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	479	117 646,00	117 645,33				117 646,00	117 645,33
070299	OUTROS	480	104 659,00	104 658,23				104 659,00	104 658,23
	Total do grupo 02		222 305,00	222 303,56				222 305,00	222 303,56
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	481	9 710,00	9 709,53				9 710,00	9 709,53
	Total do grupo 03		9 710,00	9 709,53				9 710,00	9 709,53
	Total do capítulo 07		232 015,00	232 013,09				232 015,00	232 013,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	482							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		5 057 945,00	5 050 229,95				5 057 945,00	5 050 229,95
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	483	824 010,00	644 300,02				824 010,00	644 300,02
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		51 013,00	37 650,32				51 013,00	37 650,32
	Total do grupo 03		875 023,00	681 950,34				875 023,00	681 950,34
	Total do capítulo 10		875 023,00	681 950,34				875 023,00	681 950,34
	Total das receitas de capital		875 023,00	681 950,34				875 023,00	681 950,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	484	487,00	486,54				487,00	486,54
	Total do grupo 01		487,00	486,54				487,00	486,54
	Total do capítulo 15		487,00	486,54				487,00	486,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	485	1 119 196,00	1 119 194,24				1 119 196,00	1 119 194,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	486	2 600 035,00	2 600 032,41				2 600 035,00	2 600 032,41
	Total do grupo 01		3 719 231,00	3 719 226,65				3 719 231,00	3 719 226,65
	Total do capítulo 16		3 719 231,00	3 719 226,65				3 719 231,00	3 719 226,65
	Total das Receitas orçamentais		9 652 686,00	9 451 893,48				9 652 686,00	9 451 893,48

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 528 560,89				2 571 707,00	2 528 560,89
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			154 593,00				154 593,00	154 593,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1402	2 571 707,00	2 528 560,89				2 571 707,00	2 528 560,89
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1403	154 593,00	154 593,00				154 593,00	154 593,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1404	543 892,00	340 555,19				543 892,00	340 555,19
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1405	7 615,61	7 665,00				7 665,00	7 615,61
010111	REPRESENTAÇÃO	1406	14 061,00	14 060,04				14 061,00	14 060,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1407	27 500,00	18 643,17				27 500,00	18 643,17
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1408	118 336,00	95 986,71				118 336,00	95 986,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1409	838 621,00	518 929,90				838 621,00	518 929,90
	Total do subagrupamento 01		4 276 375,00	3 678 944,39				4 276 375,00	3 678 944,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			74,16				74,16	74,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1410	75,00	74,16				75,00	74,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	1411	17 968,00	792,62				17 968,00	792,62
010205	ABONO P/ FALHAS	1412	1 898,00	1 846,72				1 898,00	1 846,72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1413	19 100,00	18 900,41				19 100,00	18 900,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1413	9 605,00	9 604,20				9 605,00	9 604,20
	Total do subagrupamento 02		48 646,00	31 218,11				48 646,00	31 218,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL			453,60				520,00	453,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1414	520,00	453,60				520,00	453,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1415	1 023 266,00	852 963,71				1 023 266,00	852 963,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1416	20 810,00	14 563,14				20 810,00	14 563,14
	Total do subagrupamento 03		1 044 596,00	867 980,45				1 044 596,00	867 980,45
	Total do agrupamento 01		5 369 617,00	4 578 142,95				5 369 617,00	4 578 142,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE			1 159,84				3 879,00	1 159,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1417	13 150,00	710,89				13 150,00	710,89
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	1418	28 600,00	25 100,00				28 600,00	25 100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1419	58 372,00	47 095,37				58 372,00	47 095,37
020121	OUTROS BENS	1420	49 054,00	39 037,32				49 054,00	39 037,32
	Total do subagrupamento 01		153 055,00	113 103,42				153 055,00	113 103,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1421	81 235,00	54 040,71				81 235,00	54 040,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1422	134 018,00	120 778,63				134 018,00	120 778,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1423	31 235,00	11 110,74				31 235,00	11 110,74
020209	COMUNICAÇÕES	1424	6 580,00	2 844,98				6 580,00	2 844,98
020210	TRANSPORTES		2 000,00	176,00				2 000,00	176,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	3 047,30				500,00	3 047,30
020212	SEGUROS	1425	4 799,00	492,22				4 799,00	492,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1426	80 946,00	3 197,69				80 946,00	3 197,69
020215	FORMAÇÃO	1427	4 384,00					4 384,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1428	2 025,00					2 025,00	
020217	PUBLICIDADE	1429	8 000,00	6 383,00				8 000,00	6 383,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00					500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1430	16 600,00	11 607,03				16 600,00	11 607,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1431	14 552,00	11 176,52				14 552,00	11 176,52
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1432	1 000,00	450,00				1 000,00	450,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1433	376 240,00	238 785,01				376 240,00	238 785,01
	Total do subagrupamento 02		764 614,00	464 089,83				764 614,00	464 089,83
	Total do agrupamento 02		917 669,00	577 193,25				917 669,00	577 193,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1434	200 251,00	196 059,25				200 251,00	196 059,25
	Total do subagrupamento 03		200 251,00	196 059,25				200 251,00	196 059,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1435	24 193,00	18 359,56				24 193,00	18 359,56
	Total do subagrupamento 07		24 193,00	18 359,56				24 193,00	18 359,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1436	200 205,00	160 466,23				200 205,00	160 466,23
	Total do subagrupamento 08		200 205,00	160 466,23				200 205,00	160 466,23
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1437	9 961,00	8 984,43				9 961,00	8 984,43
	Total do subagrupamento 09		9 961,00	8 984,43				9 961,00	8 984,43
	Total do agrupamento 04		434 610,00	383 869,47				434 610,00	383 869,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1438	51 327,00	26 170,08				51 327,00	26 170,08
	Total do subagrupamento 02		51 327,00	26 170,08				51 327,00	26 170,08
	Total do agrupamento 06		51 327,00	26 170,08				51 327,00	26 170,08
	Total das despesas correntes		6 773 223,00	5 565 375,75				6 773 223,00	5 565 375,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1439	12 115,00	12 111,81				12 115,00	12 111,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1440	208 528,00	10 237,68				208 528,00	10 237,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1441	5 368,00	3 826,68				5 368,00	3 826,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1442	900,00	195,57				900,00	195,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1443	2 400,00	2 346,63				2 400,00	2 346,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1444	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		229 811,00	28 718,37				229 811,00	28 718,37
	Total do agrupamento 07		229 811,00	28 718,37				229 811,00	28 718,37
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1445	8 565,00	8 564,15				8 565,00	8 564,15
	Total do subagrupamento 03		8 565,00	8 564,15				8 565,00	8 564,15
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1446	5 989,00	5 988,80				5 989,00	5 988,80
	Total do subagrupamento 07		5 989,00	5 988,80				5 989,00	5 988,80
	Total do agrupamento 08		14 554,00	14 552,95				14 554,00	14 552,95
	Total das despesas de capital		244 365,00	43 271,32				244 365,00	43 271,32
	Total das Despesas orçamentais		7 017 588,00	5 608 647,07				7 017 588,00	5 608 647,07

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	487	321 582,00	317 193,41				321 582,00	317 193,41
040199	TAXAS DIVERSAS	488	22 022,00	22 021,89				22 022,00	22 021,89
	Total do grupo 01		343 604,00	339 215,30				343 604,00	339 215,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	489	2 711,00	2 710,70				2 711,00	2 710,70
	Total do grupo 02		2 711,00	2 710,70				2 711,00	2 710,70
	Total do capítulo 04		346 315,00	341 926,00				346 315,00	341 926,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	490	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060102	PRIVADAS	491							
	Total do grupo 01		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	492	8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
	Total do grupo 02		8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	493	2 227 412,00	2 227 412,00				2 227 412,00	2 227 412,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	494	117 831,00	117 827,38				117 831,00	117 827,38
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	495	860,00	859,29				860,00	859,29
	Total do grupo 03		2 346 103,00	2 346 098,67				2 346 103,00	2 346 098,67
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	496	26 600,00	26 600,00				26 600,00	26 600,00
	Total do grupo 07		26 600,00	26 600,00				26 600,00	26 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	497	988 811,00	832 961,49				988 811,00	832 961,49
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	498	10 305,00					10 305,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	499	4 627,00	4 626,57				4 627,00	4 626,57
	Total do grupo 09		1 003 743,00	837 588,06				1 003 743,00	837 588,06
	Total do capítulo 06		3 386 696,00	3 220 536,73				3 386 696,00	3 220 536,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500	42 494,00	42 463,18				42 494,00	42 463,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	501	10 381,00	10 380,78				10 381,00	10 380,78
	Total do grupo 01		52 875,00	52 843,96				52 875,00	52 843,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	502	675,00	675,00				675,00	675,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	503	190 139,00	182 790,80				190 139,00	182 790,80
070299	OUTROS	504	203 186,00	200 785,02				203 186,00	200 785,02
	Total do grupo 02		394 000,00	384 250,82				394 000,00	384 250,82
	Total do capítulo 07		446 875,00	437 094,78				446 875,00	437 094,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	505	35,00	34,34				35,00	34,34
080199	OUTRAS	506	2 218,00	2 217,21				2 218,00	2 217,21
	Total do grupo 01		2 253,00	2 251,55				2 253,00	2 251,55
	Total do capítulo 08		2 253,00	2 251,55				2 253,00	2 251,55
	Total das receitas correntes		4 182 139,00	4 001 809,06				4 182 139,00	4 001 809,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	507	9 559,00	9 558,07				9 559,00	9 558,07
	Total do grupo 04		9 559,00	9 558,07				9 559,00	9 558,07
	Total do capítulo 09		9 559,00	9 558,07				9 559,00	9 558,07
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	508	4 678 807,00	4 678 804,73				4 678 807,00	4 678 804,73
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	509	137 622,00	137 621,34				137 622,00	137 621,34
	Total do grupo 03		4 816 429,00	4 816 426,07				4 816 429,00	4 816 426,07
	Total do capítulo 10		4 816 429,00	4 816 426,07				4 816 429,00	4 816 426,07
	Total das receitas de capital		4 825 988,00	4 825 984,14				4 825 988,00	4 825 984,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	510	43 521,00	20 690,68				43 521,00	20 690,68
	Total do grupo 01		43 521,00	20 690,68				43 521,00	20 690,68
	Total do capítulo 15		43 521,00	20 690,68				43 521,00	20 690,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	511	248 519,00	248 517,44				248 519,00	248 517,44
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	512	673 207,00	216 074,63				673 207,00	216 074,63
	Total do grupo 01		921 726,00	464 592,07				921 726,00	464 592,07
	Total do capítulo 16		921 726,00	464 592,07				921 726,00	464 592,07
	Total das Receitas orçamentais		9 973 374,00	9 313 075,95				9 973 374,00	9 313 075,95

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1447	2 198 804,00	2 198 654,90				2 198 804,00	2 198 654,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1448	1 870 875,00	1 769 224,67				1 870 875,00	1 769 224,67
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1449	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1450	1 751,00	1 750,34				1 751,00	1 750,34
010111	REPRESENTAÇÃO		11 716,00	11 715,60				11 716,00	11 715,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1451	26 938,00	26 925,39				26 938,00	26 925,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1452	143 269,00	133 245,18				143 269,00	133 245,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1453	678 411,00	676 979,75				678 411,00	676 979,75
	Total do subagrupamento 01		4 938 764,00	4 825 495,83				4 938 764,00	4 825 495,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1454	15 120,00	13 920,00				15 120,00	13 920,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1455	24 388,00	24 386,11				24 388,00	24 386,11
010205	ABONO P/ FALHAS	1456	974,00	915,40				974,00	915,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1457	109 346,00	109 344,89				109 346,00	109 344,89
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1458	11 400,00	9 600,00				11 400,00	9 600,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1459	5 082,00	3 215,69				5 082,00	3 215,69
	Total do subagrupamento 02		166 310,00	161 382,09				166 310,00	161 382,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1460	500,00	500,00				500,00	500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1461	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1462	1 199 332,00	1 153 787,62				1 199 332,00	1 153 787,62
010308	OUTRAS PENSÕES	1463	2 279,00	2 278,78				2 279,00	2 278,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1464	10 163,00	10 068,54				10 163,00	10 068,54
	Total do subagrupamento 03		1 213 591,00	1 167 951,37				1 213 591,00	1 167 951,37
	Total do agrupamento 01		6 318 665,00	6 154 829,29				6 318 665,00	6 154 829,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1465	10 659,00	2 028,40				10 659,00	2 028,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1466	16 711,00	3 764,43				16 711,00	3 764,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1467	22,00	22,00				22,00	22,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1468	29 415,00	25 755,71				29 415,00	25 755,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1469	31 437,00	26 477,25				31 437,00	26 477,25
020121	OUTROS BENS	1470	88 244,00	58 025,79				88 244,00	58 025,79
	Total do subagrupamento 01		88 244,00	58 025,79				88 244,00	58 025,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1471	95 306,00	39 113,16				95 306,00	39 113,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1472	30 028,00	27 504,53				30 028,00	27 504,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1473	25 514,00	17 786,92				25 514,00	17 786,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1474	34 425,00	21 578,51				34 425,00	21 578,51
020209	COMUNICAÇÕES	1475	12 016,00	7 795,12				12 016,00	7 795,12
020210	TRANSPORTES	1476	2 147,00	82,65				2 147,00	82,65
020212	SEGUROS	1477	9 240,00	4 130,20				9 240,00	4 130,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1478	31 458,00	28 690,49				31 458,00	28 690,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00					2 500,00	
020215	FORMAÇÃO	1479	9 071,00	5 510,00				9 071,00	5 510,00
020217	PUBLICIDADE	1480	3 957,00	1 617,84				3 957,00	1 617,84
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1481	59 279,00	52 157,16				59 279,00	52 157,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1482	29 496,00	12 313,23				29 496,00	12 313,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1483	499 206,00	181 585,79				499 206,00	181 585,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1484	5 000,00	2 353,03				5 000,00	2 353,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	1485	922 532,00	791 590,86				922 532,00	791 590,86
	Total do subagrupamento 02		1 771 175,00	1 193 809,49				1 771 175,00	1 193 809,49
	Total do agrupamento 02		1 859 419,00	1 251 835,28				1 859 419,00	1 251 835,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1486	50 457,00	48 820,85				50 457,00	48 820,85
	Total do subagrupamento 03		50 457,00	48 820,85				50 457,00	48 820,85
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1487	21 733,00	16 542,48				21 733,00	16 542,48
	Total do subagrupamento 07		21 733,00	16 542,48				21 733,00	16 542,48
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1488	999 700,00	637 197,29				999 700,00	637 197,29
	Total do subagrupamento 08		999 700,00	637 197,29				999 700,00	637 197,29
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1489	72 539,00					72 539,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1490							
	Total do subagrupamento 09		72 539,00					72 539,00	
	Total do agrupamento 04		1 144 429,00	702 560,62				1 144 429,00	702 560,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1491	112 795,00	112 780,00				112 795,00	112 780,00
060203	OUTRAS	1492	84 760,00	77 760,46				84 760,00	77 760,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		197 555,00	190 540,46				197 555,00	190 540,46
	Total do agrupamento 06		197 555,00	190 540,46				197 555,00	190 540,46
	Total das despesas correntes		9 520 068,00	8 299 765,65				9 520 068,00	8 299 765,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1493	15 615,00	13 614,50				15 615,00	13 614,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1494	43 705,00	8 582,82				43 705,00	8 582,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1495	3 500,00	2 928,60				3 500,00	2 928,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1496	6 413,00	1 758,00				6 413,00	1 758,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1497	5 019,00	5 019,00				5 019,00	5 019,00
	Total do subagrupamento 01		74 252,00	26 883,92				74 252,00	26 883,92
	Total do agrupamento 07		74 252,00	26 883,92				74 252,00	26 883,92
	Total das despesas de capital		74 252,00	26 883,92				74 252,00	26 883,92
	Total das Despesas orçamentais		9 594 320,00	8 326 649,57				9 594 320,00	8 326 649,57

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	513	1 321 016,00	1 321 013,60				1 321 013,60	
040199	TAXAS DIVERSAS	514	126 882,00	126 881,24				126 881,24	
	Total do grupo 01		1 447 898,00	1 447 894,84				1 447 898,00	1 447 894,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	515	4 512,00	4 511,76				4 512,00	4 511,76
	Total do grupo 02		4 512,00	4 511,76				4 512,00	4 511,76
	Total do capítulo 04		1 452 410,00	1 452 406,60				1 452 410,00	1 452 406,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	516	2 549 836,00	2 549 836,00				2 549 836,00	2 549 836,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	517	49 735,00	49 734,87				49 735,00	49 734,87
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	518	172 508,00	172 503,97				172 508,00	172 503,97
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	519	11 127,00	11 127,00				11 127,00	11 127,00
	Total do grupo 03		2 783 206,00	2 783 201,84				2 783 206,00	2 783 201,84
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	520	1 501,00	1 500,00				1 501,00	1 500,00
	Total do grupo 07		1 501,00	1 500,00				1 501,00	1 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	521	429 731,00	429 730,43				429 731,00	429 730,43
	Total do grupo 09		429 731,00	429 730,43				429 731,00	429 730,43
	Total do capítulo 06		3 214 438,00	3 214 432,27				3 214 438,00	3 214 432,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	522	255 074,00	255 072,64				255 074,00	255 072,64
070299	OUTROS	523	8 027,00	8 026,10				8 027,00	8 026,10
	Total do grupo 02		263 101,00	263 098,74				263 101,00	263 098,74
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	524	10 843,00	10 842,60				10 843,00	10 842,60
	Total do grupo 03		10 843,00	10 842,60				10 843,00	10 842,60
	Total do capítulo 07		273 944,00	273 941,34				273 944,00	273 941,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199		525							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		4 940 792,00	4 940 780,21				4 940 792,00	4 940 780,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	526	464 690,00	373 289,72				464 690,00	373 289,72
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	527	14 010,00	11 008,79				14 010,00	11 008,79
	Total do grupo 03		478 700,00	384 298,51				478 700,00	384 298,51
	Total do capítulo 10		478 700,00	384 298,51				478 700,00	384 298,51
	Total das receitas de capital		478 700,00	384 298,51				478 700,00	384 298,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	528	58,00	57,24				58,00	57,24
	Total do grupo 01		58,00	57,24				58,00	57,24
	Total do capítulo 15		58,00	57,24				58,00	57,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	529	1 627 945,00	1 627 944,01				1 627 945,00	1 627 944,01
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	530	1 141 798,00	1 141 795,99				1 141 798,00	1 141 795,99
	Total do grupo 01		2 769 743,00	2 769 740,00				2 769 743,00	2 769 740,00
	Total do capítulo 16		2 769 743,00	2 769 740,00				2 769 743,00	2 769 740,00
	Total das Receitas orçamentais		8 189 293,00	8 094 875,96				8 189 293,00	8 094 875,96

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, 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								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1488	2 175 447,00	2 085 523,66					2 085 523,66
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1499	169 624,00	152 317,15					152 317,15
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1500	231 497,00	112 286,80					112 286,80
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1501	809,00	808,40					808,40
010111		REPRESENTAÇÃO	1502	8 067,00	7 033,32					7 033,32
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1503	23 723,00	21 556,78					21 556,78
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1504	99 273,00	75 275,37					75 275,37
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1505	638 761,00	402 402,13					402 402,13
		Total do subagrupamento 01		3 347 201,00	2 857 203,61					2 857 203,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1506	150,00						150,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1507	24 260,00	2 675,03					2 675,03
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1508	126 760,00	110 950,60					110 950,60
		Total do subagrupamento 02		151 170,00	113 625,63					113 625,63
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1509	763 230,00	675 444,82					675 444,82
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1510	1 362,00	370,08					370,08
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1511	17 338,00	16 537,45					16 537,45
		Total do subagrupamento 03		781 930,00	692 352,35					692 352,35
		Total do agrupamento 01		4 280 301,00	3 663 181,59					3 663 181,59
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1512	3 879,00	1 159,84					1 159,84
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1513	47 714,00	5 252,95					5 252,95
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1514	13 000,00	2 585,46					2 585,46
020121		OUTROS BENS	1515	83 446,00	38 372,19					38 372,19
		Total do subagrupamento 01		44 519,00	9 392,24					9 392,24
		Total do subagrupamento 01		192 558,00	56 762,68					56 762,68
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1516	18 000,00	6 287,91					6 287,91
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1517	9 400,00	9 274,20					9 274,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1518	27 985,00	3 382,04					3 382,04
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 275,00	1 910,40					1 910,40
020209		COMUNICAÇÕES	1519	8 314,00	3 502,54					3 502,54
020210		TRANSPORTES		2 000,00						
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	88,45					88,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	1520	11 390,00	2 852,04				11 390,00	2 852,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1521	182 621,00	10 848,24				182 621,00	10 848,24
020215	FORMAÇÃO	1522	8 210,00	4 068,00				8 210,00	4 068,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1523	16 610,00					16 610,00	
020217	PUBLICIDADE	1524	12 000,00					12 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		82 150,00	80 502,96				82 150,00	80 502,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1525	16 788,00	13 749,70				16 788,00	13 749,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1526	64 425,00	48 924,04				64 425,00	48 924,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1527	880,00	275,00				880,00	275,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1528	321 173,00	93 869,24				321 173,00	93 869,24
	Total do subagrupamento 02		785 721,00	286 750,69				785 721,00	286 750,69
	Total do agrupamento 02		978 279,00	343 513,37				978 279,00	343 513,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1529	486 666,00	453 570,65				486 666,00	453 570,65
	Total do subagrupamento 03		486 666,00	453 570,65				486 666,00	453 570,65
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1530	6 517,00	5 076,75				6 517,00	5 076,75
	Total do subagrupamento 07		6 517,00	5 076,75				6 517,00	5 076,75
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1531	176 147,00	106 770,55				176 147,00	106 770,55
	Total do subagrupamento 08		176 147,00	106 770,55				176 147,00	106 770,55
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1532	7 689,00	7 688,08				7 689,00	7 688,08
	Total do subagrupamento 09		7 689,00	7 688,08				7 689,00	7 688,08
	Total do agrupamento 04		677 019,00	573 106,03				677 019,00	573 106,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1533	79 227,00	51 904,34				79 227,00	51 904,34
	Total do subagrupamento 02		79 227,00	51 904,34				79 227,00	51 904,34
	Total do agrupamento 06		79 227,00	51 904,34				79 227,00	51 904,34
	Total das despesas correntes		6 014 826,00	4 631 705,33				6 014 826,00	4 631 705,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1534	270 431,00	4 916,61				270 431,00	4 916,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1535	2 809,00					2 809,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1536	500,00					500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1537	1 000,00	218,26				1 000,00	218,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1538	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		275 740,00	5 134,87				275 740,00	5 134,87
	Total do agrupamento 07		275 740,00	5 134,87				275 740,00	5 134,87
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1539	2 779,00	2 778,52				2 779,00	2 778,52
	Total do subagrupamento 03		2 779,00	2 778,52				2 779,00	2 778,52
	Total do agrupamento 08		2 779,00	2 778,52				2 779,00	2 778,52
	Total das despesas de capital		278 519,00	7 913,39				278 519,00	7 913,39
	Total das Despesas orçamentais		6 293 345,00	4 639 618,72				6 293 345,00	4 639 618,72

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	531	742 297,00	742 294,34				742 297,00	742 294,34
040199	TAXAS DIVERSAS	532	71 593,00	71 592,26				71 593,00	71 592,26
	Total do grupo 01		813 890,00	813 886,60				813 890,00	813 886,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	533	21 008,00	21 007,81				21 008,00	21 007,81
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	534	2 470,00	2 469,13				2 470,00	2 469,13
	Total do grupo 02		23 478,00	23 476,94				23 478,00	23 476,94
	Total do capítulo 04		837 368,00	837 363,54				837 368,00	837 363,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	535	2 326 959,00	2 326 959,00				2 326 959,00	2 326 959,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	536	1 476,00	1 476,00				1 476,00	1 476,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	537	534 390,00	534 386,99				534 390,00	534 386,99
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	538	10 324,00	10 323,47				10 324,00	10 323,47
	Total do grupo 03		2 873 149,00	2 873 145,46				2 873 149,00	2 873 145,46
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	539	1 160,00	1 159,88				1 160,00	1 159,88
	Total do grupo 07		1 160,00	1 159,88				1 160,00	1 159,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	540	895 122,00	895 119,97				895 122,00	895 119,97
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	541							
	Total do grupo 09		895 122,00	895 119,97				895 122,00	895 119,97
	Total do capítulo 06		3 769 431,00	3 769 425,31				3 769 431,00	3 769 425,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	542	994,00	993,10				994,00	993,10
070108	MERCADORIAS	543	294,00	293,45				294,00	293,45
070199	OUTROS	544							
	Total do grupo 01		1 288,00	1 286,55				1 288,00	1 286,55
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	545							
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	546	98 166,00	98 164,81				98 166,00	98 164,81
070299	OUTROS	547	110 063,00	103 844,20				110 063,00	103 844,20

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do grupo 02		208 229,00	202 009,01				208 229,00	202 009,01
		Total do capítulo 07		209 517,00	203 295,56				209 517,00	203 295,56
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:		132,00	131,56				132,00	131,56
080101		PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	548							
080199		OUTRAS	549							
		Total do grupo 01		11 843,00	11 842,63				11 843,00	11 842,63
		Total do capítulo 08		11 975,00	11 974,19				11 975,00	11 974,19
		Total das receitas correntes		4 828 291,00	4 822 058,60				4 828 291,00	4 822 058,60
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550	942 523,00	942 521,28				942 523,00	942 521,28
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	551	7 843,00	7 842,15				7 843,00	7 842,15
100310		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	552							
		Total do grupo 03		950 366,00	950 363,43				950 366,00	950 363,43
100700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	553	20 225,00	20 224,82				20 225,00	20 224,82
		Total do grupo 07		20 225,00	20 224,82				20 225,00	20 224,82
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	554	1 401,00	1 400,87				1 401,00	1 400,87
		Total do grupo 09		1 401,00	1 400,87				1 401,00	1 400,87
		Total do capítulo 10		971 992,00	971 989,12				971 992,00	971 989,12
		Total das receitas de capital		971 992,00	971 989,12				971 992,00	971 989,12
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	555	1 704,00	1 702,84				1 704,00	1 702,84
		Total do grupo 01		1 704,00	1 702,84				1 704,00	1 702,84
		Total do capítulo 15		1 704,00	1 702,84				1 704,00	1 702,84
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	556	918 756,00	918 754,83				918 756,00	918 754,83
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	557	1 989 607,00	1 989 603,95				1 989 607,00	1 989 603,95
	Total do grupo 01		2 908 363,00	2 908 358,78				2 908 363,00	2 908 358,78
	Total do capítulo 16		2 908 363,00	2 908 358,78				2 908 363,00	2 908 358,78
	Total das Receitas orçamentais		8 710 350,00	8 704 109,34				8 710 350,00	8 704 109,34

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1540	1 983 851,00	1 745 122,82				1 983 851,00	1 745 122,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1541	587 094,00	479 447,91				587 094,00	479 447,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1542	4 920,00	3 936,00				4 920,00	3 936,00
010111	REPRESENTAÇÃO		7 027,00	7 026,72				7 027,00	7 026,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1543	18 036,00	17 979,92				18 036,00	17 979,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1544	90 207,00	72 756,81				90 207,00	72 756,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1545	393 522,00	385 439,12				393 522,00	385 439,12
	Total do subagrupamento 01		3 084 657,00	2 711 709,30				3 084 657,00	2 711 709,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00					5 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1546	57 329,00	18 483,30				57 329,00	18 483,30
010205	ABONO P/ FALHAS	1547	2 836,00	835,80				2 836,00	835,80
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1548	106 923,00	106 920,39				106 923,00	106 920,39
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1549	1 940,00	1 939,40				1 940,00	1 939,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1550	7 739,00	7 737,21				7 739,00	7 737,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1551	6 363,00	4 647,36				6 363,00	4 647,36
	Total do subagrupamento 02		188 130,00	140 563,46				188 130,00	140 563,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1552	683 225,00	632 224,88				683 225,00	632 224,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1553	5 484,00	5 483,01				5 484,00	5 483,01
	Total do subagrupamento 03		688 709,00	637 707,89				688 709,00	637 707,89
	Total do agrupamento 01		3 961 496,00	3 489 980,65				3 961 496,00	3 489 980,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1554	2 383,00	57,07				2 383,00	57,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1555	26 690,00	2 061,26				26 690,00	2 061,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1556	1 720,00	433,92				1 720,00	433,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1557	20 735,00	4 495,54				20 735,00	4 495,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1558	36,00					36,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1559	7 488,00	7 487,01				7 488,00	7 487,01
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1560							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1561	37 249,00	10 672,34				37 249,00	10 672,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1562	39 073,00	20 689,83				39 073,00	20 689,83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1563	2 250,00					2 250,00	
020121	OUTROS BENS	1564	83 340,00	14 857,76				83 340,00	14 857,76

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		220 964,00	60 754,73				220 964,00	60 754,73
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56 651,00	41 881,97				56 651,00	41 881,97
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1565	59 385,00	40 178,19				59 385,00	40 178,19
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1566	14 460,00	9 306,58				14 460,00	9 306,58
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1567	13 849,00	13 847,34				13 849,00	13 847,34
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1568	8 799,00	4 434,25				8 799,00	4 434,25
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1569	7 598,00	2 891,90				7 598,00	2 891,90
020209		COMUNICAÇÕES	1570	144 370,00	114 010,57				144 370,00	114 010,57
020210		TRANSPORTES	1571							
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1572							
020212		SEGUROS	1573	20 348,00	12 037,10				20 348,00	12 037,10
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1574	474 135,00	62 369,40				474 135,00	62 369,40
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1575	355 156,00	79 665,50				355 156,00	79 665,50
020215		FORMAÇÃO	1576	102 822,00	20 948,73				102 822,00	20 948,73
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1577	16 909,00	16 909,00				16 909,00	16 909,00
020217		PUBLICIDADE	1578	118 846,00	64 298,16				118 846,00	64 298,16
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1579	89 069,00	85 532,88				89 069,00	85 532,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1580	24 220,00	4 672,77				24 220,00	4 672,77
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1581	770 678,00	171 918,23				770 678,00	171 918,23
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1582	8 142,00	8 141,06				8 142,00	8 141,06
020225		OUTROS SERVIÇOS	1583	115 062,00	48 006,55				115 062,00	48 006,55
		Total do subagrupamento 02		2 400 499,00	784 141,18				2 400 499,00	784 141,18
		Total do agrupamento 02		2 621 463,00	844 895,91				2 621 463,00	844 895,91
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		502,00	500,79				502,00	500,79
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1584	502,00	500,79				502,00	500,79
		Total do subagrupamento 06		502,00	500,79				502,00	500,79
		Total do agrupamento 03		502,00	500,79				502,00	500,79
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		196 246,00	140 868,03				196 246,00	140 868,03
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1585	196 246,00	140 868,03				196 246,00	140 868,03
		Total do subagrupamento 03		196 246,00	140 868,03				196 246,00	140 868,03
040800		FAMÍLIAS		260 379,00	118 144,74				260 379,00	118 144,74
040802		OUTRAS	1586	260 379,00	118 144,74				260 379,00	118 144,74
		Total do subagrupamento 08		260 379,00	118 144,74				260 379,00	118 144,74
		Total do agrupamento 04		456 625,00	259 012,77				456 625,00	259 012,77
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		121 647,00	81 365,06				121 647,00	81 365,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1587	65 508,00	48 666,48				65 508,00	48 666,48
060203	OUTRAS	1588	187 155,00	130 031,54				187 155,00	130 031,54
	Total do subagrupamento 02		187 155,00	130 031,54				187 155,00	130 031,54
	Total do agrupamento 06		187 155,00	130 031,54				187 155,00	130 031,54
	Total das despesas correntes		7 227 241,00	4 724 421,66				7 227 241,00	4 724 421,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1589	844 913,00	9 800,00				844 913,00	9 800,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1590	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1591	210 952,00	53 428,09				210 952,00	53 428,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1592	87 917,00	16 511,59				87 917,00	16 511,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1593	14 886,00	6 328,94				14 886,00	6 328,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1594	238 361,00	84 938,00				238 361,00	84 938,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1595	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1596	9 354,00	9 354,00				9 354,00	9 354,00
	Total do subagrupamento 01		1 432 383,00	177 359,58				1 432 383,00	177 359,58
	Total do agrupamento 07		1 432 383,00	177 359,58				1 432 383,00	177 359,58
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1597	16 771,00	16 769,99				16 771,00	16 769,99
	Total do subagrupamento 03		16 771,00	16 769,99				16 771,00	16 769,99
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1598	33 955,00	30 918,80				33 955,00	30 918,80
	Total do subagrupamento 07		33 955,00	30 918,80				33 955,00	30 918,80
	Total do agrupamento 08		50 726,00	47 688,79				50 726,00	47 688,79
	Total das despesas de capital		1 483 109,00	225 048,37				1 483 109,00	225 048,37
	Total das Despesas orçamentais		8 710 350,00	4 949 470,03				8 710 350,00	4 949 470,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	558	1 925 555,00	1 506 337,21				1 925 555,00	1 506 337,21
040199	TAXAS DIVERSAS	559	150 992,00	133 585,47				150 992,00	133 585,47
	Total do grupo 01		2 076 547,00	1 639 922,68				2 076 547,00	1 639 922,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		13 494,00	7 928,94				13 494,00	7 928,94
	Total do grupo 02		13 494,00	7 928,94				13 494,00	7 928,94
	Total do capítulo 04		2 090 041,00	1 647 851,62				2 090 041,00	1 647 851,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 573,00	228,47				4 573,00	228,47
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 573,00	228,47				4 573,00	228,47
	Total do grupo 02		4 573,00	228,47				4 573,00	228,47
	Total do capítulo 05		4 573,00	228,47				4 573,00	228,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	560	19 363,00	22 885,95				19 363,00	22 885,95
060102	PRIVADAS		750,00					750,00	
	Total do grupo 01		20 113,00	22 885,95				20 113,00	22 885,95
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	561							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 953 590,00	10 953 590,00				10 953 590,00	10 953 590,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	562	140,00	145 381,33				140,00	145 381,33
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	563	210 439,00	139 225,28				210 439,00	139 225,28
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	564	617,00	616,30				617,00	616,30
	Total do grupo 03		11 164 786,00	11 238 812,91				11 164 786,00	11 238 812,91
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	565	54 843,00	23 683,34				54 843,00	23 683,34
	Total do grupo 05		54 843,00	23 683,34				54 843,00	23 683,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	566	139 857,00	52 884,39				139 857,00	52 884,39

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		139 857,00	52 884,39				139 857,00	52 884,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	567	1 783 933,00	2 455 583,89				1 783 933,00	2 455 583,89
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	568	100 050,00	100 049,48				100 050,00	100 049,48
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	569	2 785,00	2 784,70				2 785,00	2 784,70
	Total do grupo 09		1 886 768,00	2 558 418,07				1 886 768,00	2 558 418,07
	Total do capítulo 06		13 266 367,00	13 896 684,66				13 266 367,00	13 896 684,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 015,00					1 015,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	570	73,00					73,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		15 666,00	13 646,55				15 666,00	13 646,55
070199	OUTROS		5 471,00	5 032,83				5 471,00	5 032,83
	Total do grupo 01		22 225,00	18 679,38				22 225,00	18 679,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	571	274 007,00	288 851,95				274 007,00	288 851,95
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	572	571 217,00	620 560,12				571 217,00	620 560,12
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	573	414 632,00	414 680,67				414 632,00	414 680,67
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO		7 855,00	2 435,00				7 855,00	2 435,00
070299	OUTROS	574	174 794,00	140 833,60				174 794,00	140 833,60
	Total do grupo 02		1 442 505,00	1 447 361,34				1 442 505,00	1 447 361,34
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	575							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		1 464 730,00	1 466 040,72				1 464 730,00	1 466 040,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	576	163,00	162,80				163,00	162,80
080199	OUTRAS	577	40,00	39,45				40,00	39,45
	Total do grupo 01		203,00	202,25				203,00	202,25
	Total do capítulo 08		203,00	202,25				203,00	202,25
	Total das receitas correntes		16 825 914,00	17 011 007,72				16 825 914,00	17 011 007,72
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100100 100102	RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS Total do grupo 01	578	180,00 180,00					180,00 180,00	
100300 100308 100309	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03	579 580	3 319 259,00 95 724,00	3 288 571,80 136 777,62				3 319 259,00 95 724,00	3 288 571,80 136 777,62
100700 100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07 Total do capítulo 10	581	425 436,00 425 436,00	267 881,38 267 881,38				425 436,00 425 436,00	267 881,38 267 881,38
120000 120600 120604	PASSIVOS FINANCEIROS: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA Total do grupo 06 Total do capítulo 12 Total das receitas de capital	582	503 706,00 503 706,00	424 554,86 424 554,86				503 706,00 503 706,00	424 554,86 424 554,86
150000 150100 150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15	583	1 116,00 1 116,00	6 340,73 6 340,73				1 116,00 1 116,00	6 340,73 6 340,73
160000 160100 160101 160103	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais	584 585	1 538 390,00 6 509 136,00	1 538 388,83 6 509 135,47				1 538 390,00 6 509 136,00	1 538 388,83 6 509 135,47
			8 047 526,00 8 047 526,00	8 047 524,30 8 047 524,30				8 047 526,00 8 047 526,00	8 047 524,30 8 047 524,30
			29 218 861,00	29 182 658,41				29 218 861,00	29 182 658,41

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								283 747,59
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								8 030 917,28
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1599	283 758,00	283 747,59					1 480 719,79
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1600	8 055 699,00	8 030 917,28					35 916,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1601	1 650 609,00	1 480 719,79					20 844,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1602	36 054,00	35 916,00					3 849,25
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1603	20 844,00	20 840,09					11 374,04
010110		GRATIFICAÇÕES	1604	3 850,00	3 849,25					360 702,63
010111		REPRESENTAÇÃO	1605	11 376,00	11 374,04					1 678 890,93
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1606	380 711,00	360 702,63					12 180 407,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1607	1 737 506,00	1 678 890,93					11 906 957,60
		Total do subagrupamento 01		12 180 407,00	11 906 957,60					
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	1608	82 209,00	52 596,46					1 046,76
010205		ABONO P/ FALHAS	1609	1 047,00	1 046,76					69 596,82
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1610	88 500,00	69 596,82					4 672,57
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1611	10 841,00	10 841,00					66,31
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1612	67,00	66,31					182 664,00
		Total do subagrupamento 02		182 664,00	127 978,92					
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1613	4 117,00	4 116,25					4 116,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1614	4 005,00	4 004,78					4 004,78
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1615	2 980 808,00	2 760 679,40					2 760 679,40
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1616	5 928,00	5 739,60					5 739,60
010308		OUTRAS PENSÕES	1617	4 958,00	4 385,52					4 385,52
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1618	76 255,00	76 251,92					76 251,92
		Total do subagrupamento 03		3 076 071,00	2 855 177,47					3 076 071,00
		Total do agrupamento 01		15 439 142,00	14 890 113,99					15 439 142,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1619	243 373,00	176 437,72					176 437,72
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1620	121 592,00	49 034,56					49 034,56
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1621	42 235,00	22 592,53					22 592,53
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1622	15 711,00	5 566,14					5 566,14
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1623	300,00	300,00					300,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1624	30 394,00	14 106,33					14 106,33
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1625	40 225,00	21 826,32					21 826,32
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1626							
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1627	177,00	50,49					50,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1628	7 235,00	2 038,43				7 235,00	2 038,43
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1629	29 508,00	18 722,95				29 508,00	18 722,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1630	160,00					160,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1631	263 151,00	175 731,52				263 151,00	175 731,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1632	133 217,00	110 532,37				133 217,00	110 532,37
020121	OUTROS BENS	1633	110 412,00	78 197,46				110 412,00	78 197,46
	Total do subagrupamento 01		1 037 690,00	674 836,82				1 037 690,00	674 836,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1634	651 685,00	588 316,88				651 685,00	588 316,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1635	204 630,00	146 052,79				204 630,00	146 052,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1636	219 240,00	176 368,58				219 240,00	176 368,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1637	6 300,00	5 600,00				6 300,00	5 600,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1638	27,00	8,30				27,00	8,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1639	2 595,00	1 316,90				2 595,00	1 316,90
020209	COMUNICAÇÕES	1640	36 820,00	13 974,91				36 820,00	13 974,91
020210	TRANSPORTES	1641	120,00	120,00				120,00	120,00
020212	SEGUROS	1642	62 577,00	53 371,64				62 577,00	53 371,64
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1643	222 303,00	162 749,04				222 303,00	162 749,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1644	153 983,00	57 123,54				153 983,00	57 123,54
020215	FORMAÇÃO	1645	29 597,00	19 457,91				29 597,00	19 457,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1646	3 321,00	3 321,00				3 321,00	3 321,00
020217	PUBLICIDADE	1647	7 276,00	5 214,68				7 276,00	5 214,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1648	313 006,00	238 949,25				313 006,00	238 949,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1649	41 671,00	32 247,52				41 671,00	32 247,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1650	1 103 136,00	678 724,72				1 103 136,00	678 724,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1651	9 152,00	8 798,56				9 152,00	8 798,56
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1652	1 130,00	1 130,00				1 130,00	1 130,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1653	21 559,00	8 119,32				21 559,00	8 119,32
	Total do subagrupamento 02		3 090 128,00	2 200 965,54				3 090 128,00	2 200 965,54
	Total do agrupamento 02		4 127 818,00	2 875 802,36				4 127 818,00	2 875 802,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1654	100,00	72,98				100,00	72,98
	Total do subagrupamento 05		100,00	72,98				100,00	72,98
	Total do agrupamento 03		100,00	72,98				100,00	72,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1655	73 351,00	73 349,10				73 351,00	73 349,10

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 03		73 351,00	73 349,10				73 351,00	73 349,10
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1656	7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00
		Total do subagrupamento 07		7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	1657	1 698 485,00	1 315 354,96				1 698 485,00	1 315 354,96
		Total do subagrupamento 08		1 698 485,00	1 315 354,96				1 698 485,00	1 315 354,96
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1658	227 752,00	227 692,99				227 752,00	227 692,99
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1659	84 612,00	84 602,13				84 612,00	84 602,13
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1660	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do subagrupamento 09		317 364,00	317 295,12				317 364,00	317 295,12
		Total do agrupamento 04		2 097 000,00	1 713 799,18				2 097 000,00	1 713 799,18
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1661	115 764,00	113 284,37				115 764,00	113 284,37
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	1662	131 243,00	93 427,70				131 243,00	93 427,70
060203		OUTRAS	1663	134 787,00	41 358,93				134 787,00	41 358,93
		Total do subagrupamento 02		381 794,00	248 071,00				381 794,00	248 071,00
		Total do agrupamento 06		381 794,00	248 071,00				381 794,00	248 071,00
		Total das despesas correntes		22 045 854,00	19 727 859,51				22 045 854,00	19 727 859,51
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070104		EDIFÍCIOS	1664	973 748,00	733 173,55				973 748,00	733 173,55
070106		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1665	398 431,00	200 348,55				398 431,00	200 348,55
070107		MATERIAL DE TRANSPORTE	1666	97 369,00	84 730,79				97 369,00	84 730,79
070109		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1667	132 769,00	88 530,50				132 769,00	88 530,50
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1668	149 139,00	107 045,81				149 139,00	107 045,81
070111		EQUIPAMENTO BÁSICO	1669	598 080,00	401 539,24				598 080,00	401 539,24
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1670	21 615,00	18 447,27				21 615,00	18 447,27
		Total do subagrupamento 01		2 371 151,00	1 633 815,71				2 371 151,00	1 633 815,71
080000		Total do agrupamento 07		2 371 151,00	1 633 815,71				2 371 151,00	1 633 815,71
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080100 080102	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS Total do subagrupamento 01	1671	10 180,00 10 180,00	9 521,57 9 521,57				10 180,00 10 180,00	9 521,57 9 521,57
080300 080301 080306 080307	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03	1672 1673	1 150,00 70 083,00 2 776,00	67 813,46 2 775,12				1 150,00 70 083,00 2 776,00	67 813,46 2 775,12
080700 080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 08	1674	128 976,00 128 976,00 213 165,00	101 201,12 101 201,12 181 311,27				128 976,00 128 976,00 213 165,00	101 201,12 101 201,12 181 311,27
090000 090800 090811	ATIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 09 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	1675	250,00 250,00 250,00 2 584 566,00 24 630 420,00	250,00 250,00 250,00 1 815 376,98 21 543 236,49				250,00 250,00 250,00 2 584 566,00 24 630 420,00	250,00 250,00 250,00 1 815 376,98 21 543 236,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	586	3 980 961,00	3 890 289,61				3 980 961,00	3 890 289,61
040199	TAXAS DIVERSAS	587	527 680,00	526 774,37				527 680,00	526 774,37
	Total do grupo 01		4 508 641,00	4 417 063,98				4 508 641,00	4 417 063,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	588	9 454,00	9 453,28				9 454,00	9 453,28
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	96,00				1 000,00	96,00
	Total do grupo 02		10 454,00	9 549,28				10 454,00	9 549,28
	Total do capítulo 04		4 519 095,00	4 426 613,26				4 519 095,00	4 426 613,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	589	11 410,00	7 000,00				11 410,00	7 000,00
	Total do grupo 01		11 410,00	7 000,00				11 410,00	7 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	590	7 793 184,00	7 793 184,00				7 793 184,00	7 793 184,00
	Total do grupo 03		42 258,00	19 242,97				42 258,00	19 242,97
	Total do grupo 03		7 835 442,00	7 812 426,97				7 835 442,00	7 812 426,97
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	591	74 000,00	74 000,00				74 000,00	74 000,00
	Total do grupo 05		74 000,00	74 000,00				74 000,00	74 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	592	37 316,00	36 315,93				37 316,00	36 315,93
	Total do grupo 07		37 316,00	36 315,93				37 316,00	36 315,93
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	593	166 374,00	166 373,54				166 374,00	166 373,54
	Total do grupo 09		166 374,00	166 373,54				166 374,00	166 373,54
	Total do capítulo 06		8 124 542,00	8 096 116,44				8 124 542,00	8 096 116,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	594	23 000,00	22 740,36				23 000,00	22 740,36
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 000,00	13 744,97				15 000,00	13 744,97
070108	MERCADORIAS		1 000,00					1 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		575,00	86,50				575,00	86,50
	Total do grupo 01		39 575,00	36 571,83				39 575,00	36 571,83

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:		8 985,00	4 832,29				8 985,00	4 832,29
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	595	185 703,00	120 362,51				185 703,00	120 362,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	596	221 407,00	100 460,76				221 407,00	100 460,76
070299	OUTROS	597	416 095,00	225 655,56				416 095,00	225 655,56
	Total do grupo 02		455 670,00	262 227,39				455 670,00	262 227,39
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		18,00	15,95				18,00	15,95
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	598	21 019,00	19 210,97				21 019,00	19 210,97
080199	OUTRAS	599	21 037,00	19 226,92				21 037,00	19 226,92
	Total do grupo 01		21 037,00	19 226,92				21 037,00	19 226,92
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		13 120 344,00	12 804 184,01				13 120 344,00	12 804 184,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	600	737 945,00	260 467,05				737 945,00	260 467,05
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	601	382,00	381,22				382,00	381,22
	Total do grupo 03		738 327,00	260 848,27				738 327,00	260 848,27
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		738 327,00	260 848,27				738 327,00	260 848,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	602	2 399,00	2 398,86				2 399,00	2 398,86
	Total do grupo 01		2 399,00	2 398,86				2 399,00	2 398,86
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	603	352 725,00	352 724,56				352 725,00	352 724,56
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	604	4 983 682,00	4 983 682,10				4 983 682,00	4 983 682,10
	Total do grupo 01		5 336 407,00	5 336 406,66				5 336 407,00	5 336 406,66

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		5 336 407,00	5 336 406,66				5 336 407,00	5 336 406,66
	Total das Receitas orçamentais		19 197 477,00	18 403 837,80				19 197 477,00	18 403 837,80

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

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			26 025,47				26 026,00	26 025,47
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 543 264,74				4 623 636,00	4 543 264,74
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1676	26 026,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1677	4 623 636,00						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1678	1 240 999,00	1 222 950,55				1 240 999,00	1 222 950,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1679	248 118,00	185 379,43				248 118,00	185 379,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1680	9 795,00	9 794,62				9 795,00	9 794,62
010110	GRATIFICAÇÕES	1681	6 863,00	6 863,05				6 863,00	6 863,05
010111	REPRESENTAÇÃO	1682	18 677,00	18 677,29				18 677,00	18 677,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1683	220 588,00	210 004,02				220 588,00	210 004,02
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1684	1 091 559,00	1 036 262,56				1 091 559,00	1 036 262,56
	Total do subagrupamento 01		7 486 261,00	7 259 221,73				7 486 261,00	7 259 221,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			15 379,73				18 447,00	15 379,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1685	18 447,00					18 447,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1686	26 998,00	26 141,88				26 998,00	26 141,88
010205	ABONO P/ FALHAS	1687	2 913,00	2 913,36				2 913,00	2 913,36
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1688	353 448,00	310 088,38				353 448,00	310 088,38
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1689	37 232,00	26 400,00				37 232,00	26 400,00
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1690	22 296,00	22 296,31				22 296,00	22 296,31
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1691							
	Total do subagrupamento 02		461 334,00	403 219,66				461 334,00	403 219,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1692	1 078,00	1 078,32				1 078,00	1 078,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1693	3 275,00	2 080,80				3 275,00	2 080,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1694	2 174 137,00	1 736 242,03				2 174 137,00	1 736 242,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1695	100 869,00	100 864,08				100 869,00	100 864,08
	Total do subagrupamento 03		2 279 359,00	1 840 265,23				2 279 359,00	1 840 265,23
	Total do agrupamento 01		10 226 954,00	9 502 706,62				10 226 954,00	9 502 706,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1696	475,00	95,03				475,00	95,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1697	57 959,00	41 275,00				57 959,00	41 275,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1698	41 275,00	15 303,43				41 275,00	15 303,43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1699	3 512,00	420,49				3 512,00	420,49
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1700	92 692,00	61 343,63				92 692,00	61 343,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1701	505,00	504,30				505,00	504,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1702	1 373,00	12,30				1 373,00	12,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		27 951,00	2 910,81				27 951,00	2 910,81

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1703	11 619,00	5 488,12				11 619,00	5 488,12
020121	OUTROS BENS	1704	67 530,00	44 881,68				67 530,00	44 881,68
	Total do subagrupamento 01		304 891,00	130 939,79				304 891,00	130 939,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1705	106 875,00	98 132,91				106 875,00	98 132,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1706	157 532,00	151 246,34				157 532,00	151 246,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1707	70 913,00	31 883,58				70 913,00	31 883,58
020209	COMUNICAÇÕES	1708	109 528,00	59 540,97				109 528,00	59 540,97
020210	TRANSPORTES	1709	9 611,00	3 303,90				9 611,00	3 303,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1710	5 017,00	2 573,05				5 017,00	2 573,05
020212	SEGUROS		11 724,00	9 474,01				11 724,00	9 474,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1711	188 454,00	7 905,85				188 454,00	7 905,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1712	172 119,00	5 637,09				172 119,00	5 637,09
020215	FORMAÇÃO	1713	95 858,00	29 007,12				95 858,00	29 007,12
020217	PUBLICIDADE	1714	182 982,00	175 628,97				182 982,00	175 628,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1715	86 616,00	85 910,47				86 616,00	85 910,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1716	77 561,00	45 390,34				77 561,00	45 390,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1717	1 072 564,00	649 131,38				1 072 564,00	649 131,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1718	935,00	790,00				935,00	790,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1719	56 216,00	12 641,65				56 216,00	12 641,65
	Total do subagrupamento 02		2 404 505,00	1 368 197,63				2 404 505,00	1 368 197,63
	Total do agrupamento 02		2 709 396,00	1 499 137,42				2 709 396,00	1 499 137,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1720	138 545,00	126 314,19				138 545,00	126 314,19
	Total do subagrupamento 03		138 545,00	126 314,19				138 545,00	126 314,19
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1721	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1722	640 584,00	372 699,03				640 584,00	372 699,03
	Total do subagrupamento 08		640 584,00	372 699,03				640 584,00	372 699,03
	Total do agrupamento 04		784 129,00	504 013,22				784 129,00	504 013,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1723	51 960,00	51 421,87				51 960,00	51 421,87
060203	OUTRAS	1724	125 851,00	94 727,62				125 851,00	94 727,62

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		177 811,00	146 149,49				177 811,00	146 149,49
	Total do agrupamento 06		177 811,00	146 149,49				177 811,00	146 149,49
	Total das despesas correntes		13 898 290,00	11 652 006,75				13 898 290,00	11 652 006,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1725	146 408,00	105 624,92				146 408,00	105 624,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1726	373 186,00	229 110,90				373 186,00	229 110,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1727	20 000,00					20 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1728	85 330,00	52 867,34				85 330,00	52 867,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1729	22 250,00	6 971,29				22 250,00	6 971,29
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1730	4 500,00	1 300,11				4 500,00	1 300,11
	Total do subagrupamento 01		651 674,00	395 874,56				651 674,00	395 874,56
	Total do agrupamento 07		651 674,00	395 874,56				651 674,00	395 874,56
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1731	384,00	383,07				384,00	383,07
	Total do subagrupamento 03		384,00	383,07				384,00	383,07
	Total do agrupamento 08		384,00	383,07				384,00	383,07
	Total das despesas de capital		652 058,00	396 257,63				652 058,00	396 257,63
	Total das Despesas orçamentais		14 550 348,00	12 048 264,38				14 550 348,00	12 048 264,38

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	605	7 151 428,00	7 151 426,45				7 151 428,00	7 151 426,45
040199	TAXAS DIVERSAS	606	395 223,00	395 222,73				395 223,00	395 222,73
	Total do grupo 01		7 546 651,00	7 546 649,18				7 546 651,00	7 546 649,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	607	5 470,00	5 469,41				5 470,00	5 469,41
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	608	49 281,00	49 280,05				49 281,00	49 280,05
	Total do grupo 02		54 751,00	54 749,46				54 751,00	54 749,46
	Total do capítulo 04		7 601 402,00	7 601 398,64				7 601 402,00	7 601 398,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	609	13 753,00	13 752,40				13 753,00	13 752,40
	Total do grupo 07		13 753,00	13 752,40				13 753,00	13 752,40
	Total do capítulo 05		13 753,00	13 752,40				13 753,00	13 752,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	610	125 500,00	125 500,00				125 500,00	125 500,00
	Total do grupo 01		125 500,00	125 500,00				125 500,00	125 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	611							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	612	11 098 287,00	11 098 287,00				11 098 287,00	11 098 287,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		51 740,00	51 739,77				51 740,00	51 739,77
	Total do grupo 03		11 150 027,00	11 150 026,77				11 150 027,00	11 150 026,77
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	613	9 947,00	9 946,50				9 947,00	9 946,50
	Total do grupo 07		9 947,00	9 946,50				9 947,00	9 946,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	614	253 424,00	253 423,24				253 424,00	253 423,24
	Total do grupo 09		253 424,00	253 423,24				253 424,00	253 423,24
	Total do capítulo 06		11 538 898,00	11 538 896,51				11 538 898,00	11 538 896,51

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	615	2 713,00	2 713,00				2 713,00	2 713,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	616	2 713,00	2 713,00				2 713,00	2 713,00
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	617	82 204,00	82 203,19				82 204,00	82 203,19
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	618	84 368,00	84 367,20				84 368,00	84 367,20
070299	OUTROS	619	1 059 529,00	1 059 528,06				1 059 529,00	1 059 528,06
	Total do grupo 02		1 226 101,00	1 226 098,45				1 226 101,00	1 226 098,45
	Total do capítulo 07		1 228 814,00	1 228 811,45				1 228 814,00	1 228 811,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	620	19 954,00	19 953,38				19 954,00	19 953,38
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		19 954,00	19 953,38				19 954,00	19 953,38
	Total do capítulo 08		19 954,00	19 953,38				19 954,00	19 953,38
	Total das receitas correntes		20 402 821,00	20 402 812,38				20 402 821,00	20 402 812,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	621	243 111,00	243 110,74				243 111,00	243 110,74
	Total do grupo 03		243 111,00	243 110,74				243 111,00	243 110,74
	Total do capítulo 10		243 111,00	243 110,74				243 111,00	243 110,74
	Total das receitas de capital		243 111,00	243 110,74				243 111,00	243 110,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	622							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	623	56 276,00	56 275,12				56 276,00	56 275,12
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	624	6 944 645,00	6 944 644,74				6 944 645,00	6 944 644,74

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		7 000 921,00	7 000 919,86				7 000 921,00	7 000 919,86
	Total do capítulo 16		7 000 921,00	7 000 919,86				7 000 921,00	7 000 919,86
	Total das Receitas orçamentais		27 646 853,00	27 646 842,98				27 646 853,00	27 646 842,98

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			391 131,43				391 140,00	391 131,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 291 125,11				9 208 330,00	7 291 125,11
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1732	391 140,00	1 160 790,45				1 185 227,00	1 160 790,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1733	9 208 330,00	50 903,67				50 903,67	50 903,67
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1734	1 185 227,00	19 341,84				26 900,00	19 341,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1735	50 904,00	28 227,00				28 227,00	28 227,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1736	26 900,00	331 854,00				331 854,00	272 214,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1737	28 227,00	2 065 288,00				2 065 288,00	1 560 409,98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1738	331 854,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1739	2 065 288,00						
	Total do subagrupamento 01		13 287 870,00	10 774 142,44				13 287 870,00	10 774 142,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1740	23 080,00	23 077,00				23 080,00	23 077,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1741	10 050,00	5 184,52				10 050,00	5 184,52
010205	ABONO P/ FALHAS	1742	917,00	915,40				917,00	915,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1743	758 708,00	581 089,23				758 708,00	581 089,23
	Total do subagrupamento 02		792 755,00	610 266,15				792 755,00	610 266,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1744	588,00	588,00				588,00	588,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1745	2 682,00	2 681,64				2 682,00	2 681,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1746	4 078 508,00	2 509 785,03				4 078 508,00	2 509 785,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1747	42 869,00	42 206,31				42 869,00	42 206,31
	Total do subagrupamento 03		4 124 647,00	2 555 280,98				4 124 647,00	2 555 280,98
	Total do agrupamento 01		18 205 272,00	13 939 669,57				18 205 272,00	13 939 669,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			30,00				1 500,00	30,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1748	1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1749	57 070,00	9 623,08				57 070,00	9 623,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1750	83 850,00	58 485,82				83 850,00	58 485,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1751	250,00					250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1752	260 308,00	55 626,13				260 308,00	55 626,13
020121	OUTROS BENS	1753	204 900,00	159 909,72				204 900,00	159 909,72
	Total do subagrupamento 01		608 878,00	283 674,75				608 878,00	283 674,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1754	287 000,00	245 801,56				287 000,00	245 801,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1755	288 200,00	283 743,36				288 200,00	283 743,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1756	108 900,00	94 052,18				108 900,00	94 052,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1757	685,00	627,30				685,00	627,30
020209	COMUNICAÇÕES	1758	35 885,00	21 130,92				35 885,00	21 130,92
020210	TRANSPORTES	1759	1 750,00	1 283,95				1 750,00	1 283,95
020212	SEGUROS		13 000,00	10 482,45				13 000,00	10 482,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1760	34 857,00	20 458,01				34 857,00	20 458,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1761	63 960,00	63 960,00				63 960,00	63 960,00
020215	FORMAÇÃO	1762	41 500,00	39 506,52				41 500,00	39 506,52
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1763							
020217	PUBLICIDADE	1764	600 817,00	574 043,23				600 817,00	574 043,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1765	556 000,00	554 445,90				556 000,00	554 445,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1766	195 900,00	179 138,37				195 900,00	179 138,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1767	1 014 171,00	768 452,24				1 014 171,00	768 452,24
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1768							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1769	225,00	180,00				225,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1770	1 383 168,00	934 464,72				1 383 168,00	934 464,72
	Total do subagrupamento 02		4 626 018,00	3 791 770,71				4 626 018,00	3 791 770,71
	Total do agrupamento 02		5 234 896,00	4 075 445,46				5 234 896,00	4 075 445,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1771	40 150,00	33 734,86				40 150,00	33 734,86
	Total do subagrupamento 06		40 150,00	33 734,86				40 150,00	33 734,86
	Total do agrupamento 03		40 150,00	33 734,86				40 150,00	33 734,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1772	223 445,00	223 433,26				223 445,00	223 433,26
	Total do subagrupamento 03		223 445,00	223 433,26				223 445,00	223 433,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1773	22 181,00	22 000,00				22 181,00	22 000,00
	Total do subagrupamento 07		22 181,00	22 000,00				22 181,00	22 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1774	42 708,00	33 268,00				42 708,00	33 268,00
	Total do subagrupamento 08		42 708,00	33 268,00				42 708,00	33 268,00
	Total do agrupamento 04		288 334,00	278 701,26				288 334,00	278 701,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	1775	22 164,00	20 491,49				22 164,00	20 491,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
060203	DESpesas Correntes										
	OUTRAS	1776	165 500,00	134 140,92						134 140,92	
	Total do subagrupamento 02		187 664,00	154 632,41						154 632,41	
	Total do agrupamento 06		187 664,00	154 632,41						154 632,41	
	Total das despesas correntes		23 956 316,00	18 482 183,56						18 482 183,56	
	Despesas de Capital										
070000	Aquisição de bens de capital										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	1777	654 860,00	379 407,94						379 407,94	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1778	140 028,00	117 353,25						117 353,25	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1779	198 192,00	155 641,41						155 641,41	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1780	62 500,00	60 043,65						60 043,65	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1781	131 158,00	129 719,09						129 719,09	
	Total do subagrupamento 01		1 186 738,00	842 165,34						842 165,34	
	Total do agrupamento 07		1 186 738,00	842 165,34						842 165,34	
	Total das despesas de capital		1 186 738,00	842 165,34						842 165,34	
	Total das Despesas orçamentais		25 143 054,00	19 324 348,90						19 324 348,90	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	625	393,00	393,00				393,00	393,00
040122	PROPINAS	626	9 737 185,00	9 695 353,00				9 737 185,00	9 695 353,00
040199	TAXAS DIVERSAS	627	1 038 155,00	1 033 507,00				1 038 155,00	1 033 507,00
	Total do grupo 01		10 775 733,00	10 729 253,00				10 775 733,00	10 729 253,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	628	46 448,00	46 448,00				46 448,00	46 448,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	629							
	Total do grupo 02		46 448,00	46 448,00				46 448,00	46 448,00
	Total do capítulo 04		10 822 181,00	10 775 701,00				10 822 181,00	10 775 701,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	630							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	631	592 007,00	592 007,00				592 007,00	592 007,00
	Total do grupo 01		592 007,00	592 007,00				592 007,00	592 007,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	632	746 550,00	746 317,00				746 550,00	746 317,00
	Total do grupo 02		746 550,00	746 317,00				746 550,00	746 317,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	633	60 942 981,00	60 942 981,00				60 942 981,00	60 942 981,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	634	2 299 116,00	2 299 116,00				2 299 116,00	2 299 116,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	634	194,00	194,00				194,00	194,00
	Total do grupo 03		63 242 291,00	63 242 291,00				63 242 291,00	63 242 291,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	635	141 315,00	141 315,00				141 315,00	141 315,00
	Total do grupo 05		141 315,00	141 315,00				141 315,00	141 315,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	636	30 511,00	30 511,00				30 511,00	30 511,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		30 511,00	30 511,00				30 511,00	30 511,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	637	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 08		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	638	7 862 616,00	7 055 728,00				7 862 616,00	7 055 728,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	639	1 405 277,00	78 837,00				1 405 277,00	78 837,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	640	288 397,00	286 125,00				288 397,00	286 125,00
	Total do grupo 09		9 556 290,00	7 420 690,00				9 556 290,00	7 420 690,00
	Total do capítulo 06		74 312 464,00	72 176 631,00				74 312 464,00	72 176 631,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	641	40 408,00	40 408,00				40 408,00	40 408,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	642	81 212,00	81 212,00				81 212,00	81 212,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	643	25 473,00	25 473,00				25 473,00	25 473,00
070108	MERCADORIAS	644	468,00	468,00				468,00	468,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	645							
070199	OUTROS	646	7 014,00	7 014,00				7 014,00	7 014,00
	Total do grupo 01		154 575,00	154 575,00				154 575,00	154 575,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	647	268 711,00	265 787,00				268 711,00	265 787,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	648	797 055,00	797 055,00				797 055,00	797 055,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	649							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	650	2 945 223,00	2 941 715,00				2 945 223,00	2 941 715,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	651	295 681,00	295 681,00				295 681,00	295 681,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	652	360,00	360,00				360,00	360,00
070299	OUTROS	653	6 565 740,00	6 512 688,00				6 565 740,00	6 512 688,00
	Total do grupo 02		10 872 770,00	10 813 286,00				10 872 770,00	10 813 286,00
	Total do capítulo 07		11 027 345,00	10 967 861,00				11 027 345,00	10 967 861,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	654	17 028,00	16 127,00				17 028,00	16 127,00
	Total do grupo 01		17 028,00	16 127,00				17 028,00	16 127,00
	Total do capítulo 08		17 028,00	16 127,00				17 028,00	16 127,00
	Total das receitas correntes		96 179 018,00	93 936 320,00				96 179 018,00	93 936 320,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	655	3 193 410,00	3 192 606,00				3 193 410,00	3 192 606,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	656							
	Total do grupo 03		3 193 410,00	3 192 606,00				3 193 410,00	3 192 606,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	657	233 615,00	233 615,00				233 615,00	233 615,00
	Total do grupo 07		233 615,00	233 615,00				233 615,00	233 615,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	658	119 344,00	114 344,00				119 344,00	114 344,00
	Total do grupo 09		119 344,00	114 344,00				119 344,00	114 344,00
	Total do capítulo 10		3 546 369,00	3 540 565,00				3 546 369,00	3 540 565,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	659	3 314 655,00	990 252,00				3 314 655,00	990 252,00
	Total do grupo 06		3 314 655,00	990 252,00				3 314 655,00	990 252,00
	Total do capítulo 12		3 314 655,00	990 252,00				3 314 655,00	990 252,00
	Total das receitas de capital		6 861 024,00	4 530 817,00				6 861 024,00	4 530 817,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	660	149 689,00	149 684,00				149 689,00	149 684,00
	Total do grupo 01		149 689,00	149 684,00				149 689,00	149 684,00
	Total do capítulo 15		149 689,00	149 684,00				149 689,00	149 684,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	661	2 070 437,00	2 070 437,00				2 070 437,00	2 070 437,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	662	7 566 490,00	7 563 175,00				7 566 490,00	7 563 175,00
	Total do grupo 01		9 636 927,00	9 633 612,00				9 636 927,00	9 633 612,00
	Total do capítulo 16		9 636 927,00	9 633 612,00				9 636 927,00	9 633 612,00
	Total das Receitas orçamentais		112 826 658,00	108 250 433,00				112 826 658,00	108 250 433,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

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		45 445 546,00	44 159 987,00				45 445 546,00	44 159 987,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1782						162 891,00	116 994,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1783						2 557 063,00	2 331 063,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1784						38 891,00	38 891,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1785						49 726,00	49 726,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1786						185 972,00	184 697,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1787							
010111		REPRESENTAÇÃO	1788						79 716,00	79 398,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1789						51 159,00	50 003,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1790						1 539 076,00	1 539 076,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1791						8 790 249,00	8 050 564,00
		Total do subagrupamento 01		58 883 596,00	56 550 673,00				58 883 596,00	56 550 673,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1792						75 921,00	74 692,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1793						619 495,00	564 385,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1794							
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1795						65 647,00	38 744,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1796						1 584 178,00	1 551 540,00
		Total do subagrupamento 02		2 345 241,00	2 229 361,00				2 345 241,00	2 229 361,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1797						7 040,00	5 012,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1798						12 340,00	9 330,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1799						14 786 876,00	13 645 178,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1800						891,00	889,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1801						372 626,00	371 675,00
		Total do subagrupamento 03		15 179 773,00	14 032 084,00				15 179 773,00	14 032 084,00
		Total do agrupamento 01		76 408 610,00	72 812 118,00				76 408 610,00	72 812 118,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1802						14 579,00	6 379,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1803						239 062,00	146 949,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1804						214 153,00	42 391,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1805						8 006,00	6 962,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1806						356 495,00	150 559,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1807						699 415,00	526 740,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1808						19 946,00	13 203,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1809						20 914,00	18 264,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1810						180 372,00	146 718,00

MAPA M41
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1811	8 112,00	4 295,00				8 112,00	4 295,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1812	682 599,00	532 757,00				682 599,00	532 757,00
020121	OUTROS BENS	1813	283 766,00	224 000,00				283 766,00	224 000,00
	Total do subagrupamento 01		2 727 419,00	1 819 217,00				2 727 419,00	1 819 217,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1814	2 432 976,00	1 763 973,00				2 432 976,00	1 763 973,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1815	1 928 262,00	1 718 747,00				1 928 262,00	1 718 747,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1816	661 844,00	538 360,00				661 844,00	538 360,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1817	26 863,00	3 358,00				26 863,00	3 358,00
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1818	320 739,00	314 299,00				320 739,00	314 299,00
020209	COMUNICAÇÕES	1819	191 212,00	98 099,00				191 212,00	98 099,00
020210	TRANSPORTES	1820	115 502,00	101 602,00				115 502,00	101 602,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1821	1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	1822	130 846,00	103 076,00				130 846,00	103 076,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1823	491 133,00	164 543,00				491 133,00	164 543,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1824	1 376 631,00	847 020,00				1 376 631,00	847 020,00
020215	FORMAÇÃO	1825	59 082,00	52 356,00				59 082,00	52 356,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1826	3,00					3,00	
020217	PUBLICIDADE	1827	59 660,00	51 684,00				59 660,00	51 684,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1828	1 787 616,00	1 531 389,00				1 787 616,00	1 531 389,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1829	385 022,00	195 332,00				385 022,00	195 332,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1830	2 882 226,00	2 225 527,00				2 882 226,00	2 225 527,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1831	2 705,00	2 070,00				2 705,00	2 070,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1832	4 875 157,00	230 625,00				4 875 157,00	230 625,00
	Total do subagrupamento 02		17 728 479,00	9 942 060,00				17 728 479,00	9 942 060,00
	Total do agrupamento 02		20 455 898,00	11 761 277,00				20 455 898,00	11 761 277,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1833	186 900,00	186 771,00				186 900,00	186 771,00
	Total do subagrupamento 01		186 900,00	186 771,00				186 900,00	186 771,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1834	43 230,00	43 230,00				43 230,00	43 230,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1835	449 137,00	448 753,00				449 137,00	448 753,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1836							
	Total do subagrupamento 03		492 367,00	491 983,00				492 367,00	491 983,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1837	227 621,00	216 749,00				227 621,00	216 749,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, 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								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	1838							
	Total do subagrupamento 07		227 621,00	216 749,00				227 621,00	216 749,00
040800	FAMÍLIAS	1839							
040802	OUTRAS		3 441 176,00	3 133 740,00				3 441 176,00	3 133 740,00
	Total do subagrupamento 08		3 441 176,00	3 133 740,00				3 441 176,00	3 133 740,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1840	19 400,00	19 396,00				19 400,00	19 396,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1841	590 490,00	585 272,00				590 490,00	585 272,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1842	263 942,00	260 584,00				263 942,00	260 584,00
	Total do subagrupamento 09		873 832,00	865 252,00				873 832,00	865 252,00
	Total do agrupamento 04		5 221 896,00	4 894 495,00				5 221 896,00	4 894 495,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1843	45 220,00	41 287,00				45 220,00	41 287,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1844	72 000,00	63 158,00				72 000,00	63 158,00
060203	OUTRAS	1845	1 152 515,00	864 752,00				1 152 515,00	864 752,00
	Total do subagrupamento 02		1 269 735,00	969 197,00				1 269 735,00	969 197,00
	Total do agrupamento 06		1 269 735,00	969 197,00				1 269 735,00	969 197,00
	Total das despesas correntes		103 356 139,00	90 437 087,00				103 356 139,00	90 437 087,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1846	3 886 429,00	1 443 494,00				3 886 429,00	1 443 494,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1847	704 385,00	582 010,00				704 385,00	582 010,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1848	436 067,00	332 094,00				436 067,00	332 094,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1849	362,00	362,00				362,00	362,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1850	2 711 769,00	1 496 109,00				2 711 769,00	1 496 109,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1851	5 049,00	3 929,00				5 049,00	3 929,00
	Total do subagrupamento 01		7 744 061,00	3 857 998,00				7 744 061,00	3 857 998,00
	Total do agrupamento 07		7 744 061,00	3 857 998,00				7 744 061,00	3 857 998,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1852	922 900,00	920 592,00				922 900,00	920 592,00
	Total do subagrupamento 07		922 900,00	920 592,00				922 900,00	920 592,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		922 900,00	920 592,00				922 900,00	920 592,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1853	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1854	104 886,00	104 741,00				104 886,00	104 741,00
	Total do subagrupamento 09		104 886,00	104 741,00				104 886,00	104 741,00
	Total do agrupamento 09		114 886,00	114 741,00				114 886,00	114 741,00
	Total das despesas de capital		8 781 847,00	4 893 331,00				8 781 847,00	4 893 331,00
	Total das Despesas orçamentais		112 137 986,00	95 330 418,00				112 137 986,00	95 330 418,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - 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:		118,00	117,83		118,00		117,83	
040201	JUROS DE MORA	663	979,00	891,64		979,00		891,64	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	664	1 097,00	1 009,47		1 097,00		1 009,47	
	Total do grupo 02		1 097,00	1 009,47		1 097,00		1 009,47	
	Total do capítulo 04		1 097,00	1 009,47		1 097,00		1 009,47	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	1,67		50,00		1,67	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	1,67		50,00		1,67	
	Total do grupo 02		50,00	1,67		50,00		1,67	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50,00	20,28		50,00		20,28	
	Total do grupo 03		50,00	20,28		50,00		20,28	
	Total do capítulo 05		100,00	21,95		100,00		21,95	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 371 648,00	5 371 648,00		5 371 648,00		5 371 648,00	
	Total do grupo 03		5 371 648,00	5 371 648,00		5 371 648,00		5 371 648,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		1 500,00			1 500,00		1 500,00	
	Total do grupo 08		1 500,00			1 500,00		1 500,00	
	Total do capítulo 06		5 373 148,00	5 371 648,00		5 373 148,00		5 371 648,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	665	51 222,00	51 221,18		51 222,00		51 221,18	
070108	MERCADORIAS	666	51 222,00	51 221,18		51 222,00		51 221,18	
	Total do grupo 01		51 222,00	51 221,18		51 222,00		51 221,18	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	482,11		50 000,00		482,11	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	667	2 201 211,00	1 835 004,13		2 201 211,00		1 835 004,13	
070299	OUTROS	668	275 470,00	148 446,63		275 470,00		148 446,63	
	Total do grupo 02		2 526 681,00	1 983 932,87		2 526 681,00		1 983 932,87	
	Total do capítulo 07		2 577 903,00	2 035 154,05		2 577 903,00		2 035 154,05	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:		9 400,00					9 400,00	
080199	OUTRAS		9 400,00					9 400,00	
	Total do grupo 01		9 400,00					9 400,00	
	Total do capítulo 08		9 400,00					9 400,00	
	Total das receitas correntes		7 961 648,00	7 407 833,47				7 961 648,00	7 407 833,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	2 079,92				10 000,00	2 079,92
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	2 079,92				10 000,00	2 079,92
	Total do grupo 01		10 000,00	2 079,92				10 000,00	2 079,92
	Total do capítulo 15		10 000,00	2 079,92				10 000,00	2 079,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	669	3 486 080,00	3 486 079,14				3 486 080,00	3 486 079,14
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	670	2 313 472,00	2 313 470,07				2 313 472,00	2 313 470,07
	Total do grupo 01		5 799 552,00	5 799 549,21				5 799 552,00	5 799 549,21
	Total do capítulo 16		5 799 552,00	5 799 549,21				5 799 552,00	5 799 549,21
	Total das Receitas orçamentais		13 771 200,00	13 209 462,60				13 771 200,00	13 209 462,60

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		800,00					800,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		2 469 726,00	2 084 619,66				2 469 726,00	2 084 619,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1855	11 542,00	11 539,35				11 542,00	11 539,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1856	23 340,00	21 544,56				23 340,00	21 544,56
010111	REPRESENTAÇÃO	1857	2 500,00					2 500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		215 266,00	173 289,33				215 266,00	173 289,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		446 412,00	370 857,21				446 412,00	370 857,21
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1858	3 169 586,00	2 661 850,11				3 169 586,00	2 661 850,11
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00					5 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 848,00	2 602,92				2 848,00	2 602,92
010205	ABONO P/ FALHAS		602,00	601,41				602,00	601,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1859	9 950,00	3 204,33				9 950,00	3 204,33
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00	969,60				3 000,00	969,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1860	1 475,00	1 474,20				1 475,00	1 474,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1861	726 838,00	599 857,39				726 838,00	599 857,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1862	5 185,00	1 745,50				5 185,00	1 745,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1863	13 495,00	13 011,10				13 495,00	13 011,10
010308	OUTRAS PENSÕES	1864	49 160,00	44 653,49				49 160,00	44 653,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		799 153,00	661 711,28				799 153,00	661 711,28
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 978 689,00	3 326 765,72				3 978 689,00	3 326 765,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		25 300,00	3 249,53				25 300,00	3 249,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1865	322 000,00	21 012,45				322 000,00	21 012,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1866	185 400,00	34 915,48				185 400,00	34 915,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1867	1 238 500,00	257 764,53				1 238 500,00	257 764,53
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1868	10 000,00	1 730,47				10 000,00	1 730,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13 800,00	2 777,90				13 800,00	2 777,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1869	2 000,00					2 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1870	132 200,00	19 183,39				132 200,00	19 183,39
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1871	1 000,00	819,80				1 000,00	819,80
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 500,00					1 500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		136 880,00	18 881,61				136 880,00	18 881,61
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1872							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1873	1 900,00	1 308,50				1 900,00	1 308,50
020121	OUTROS BENS	1874	306 461,00	77 748,78				306 461,00	77 748,78
	Total do subagrupamento 01		2 376 941,00	439 392,44				2 376 941,00	439 392,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 552 000,00	628 015,75				1 552 000,00	628 015,75
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1875	757 500,00	618 672,81				757 500,00	618 672,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1876	525 000,00	194 773,45				525 000,00	194 773,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1877	415 000,00	380 862,33				415 000,00	380 862,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5 000,00	3 018,44				5 000,00	3 018,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1878	20 500,00	1 254,71				20 500,00	1 254,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1879	10 000,00	3 001,69				10 000,00	3 001,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1880	74 000,00	18 067,22				74 000,00	18 067,22
020209	COMUNICAÇÕES	1881	35 700,00	10 735,78				35 700,00	10 735,78
020210	TRANSPORTES	1882	3 000,00	2 108,41				3 000,00	2 108,41
020212	SEGUROS		100,00					100,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		114 695,00	57 279,53				114 695,00	57 279,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1883	26 000,00	7 509,60				26 000,00	7 509,60
020215	FORMAÇÃO	1884	5 000,00	3 069,66				5 000,00	3 069,66
020217	PUBLICIDADE		652 000,00	309 382,65				652 000,00	309 382,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1885	355 000,00	93 813,29				355 000,00	93 813,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1886	301 000,00	133 623,76				301 000,00	133 623,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1887	3 500,00	1 000,00				3 500,00	1 000,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1888	409 459,00	74 226,78				409 459,00	74 226,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	1889	5 264 454,00	2 540 415,86				5 264 454,00	2 540 415,86
	Total do subagrupamento 02		7 641 395,00	2 979 808,30				7 641 395,00	2 979 808,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1890	1 696,00	1 694,57				1 696,00	1 694,57
	Total do subagrupamento 03		1 696,00	1 694,57				1 696,00	1 694,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1891	26 680,00	25 800,55				26 680,00	25 800,55
	Total do subagrupamento 07		26 680,00	25 800,55				26 680,00	25 800,55
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1892	37 320,00	5 483,50				37 320,00	5 483,50
	Total do subagrupamento 08		37 320,00	5 483,50				37 320,00	5 483,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65 696,00	32 978,62				65 696,00	32 978,62

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			4 884,92				5 200,00	4 884,92
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1893	5 200,00	25 062,41				42 700,00	25 062,41
060203	OUTRAS	1894	42 700,00	29 947,33				47 900,00	29 947,33
	Total do subagrupamento 02		47 900,00	29 947,33				47 900,00	29 947,33
	Total do agrupamento 06		47 900,00	29 947,33				47 900,00	29 947,33
	Total das despesas correntes		11 733 680,00	6 369 499,97				11 733 680,00	6 369 499,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1895	937 205,00	43 799,60				937 205,00	43 799,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1896	509 215,00	181 972,52				509 215,00	181 972,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1897	101 200,00	11 329,54				101 200,00	11 329,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1898	6 000,00	4 799,46				6 000,00	4 799,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1899	471 900,00	275 774,61				471 900,00	275 774,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1900	12 000,00	5 038,82				12 000,00	5 038,82
	Total do subagrupamento 01		2 037 520,00	522 714,55				2 037 520,00	522 714,55
	Total do agrupamento 07		2 037 520,00	522 714,55				2 037 520,00	522 714,55
	Total das despesas de capital		2 037 520,00	522 714,55				2 037 520,00	522 714,55
	Total das Despesas orçamentais		13 771 200,00	6 892 214,52				13 771 200,00	6 892 214,52

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 557 284,00	2 721 182,13				2 557 284,00	2 721 182,13
040199	TAXAS DIVERSAS		284 404,00	279 919,39				284 404,00	279 919,39
	Total do grupo 01		2 841 688,00	3 001 101,52				2 841 688,00	3 001 101,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		19 804,00	24 921,14				19 804,00	24 921,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 235,00	6 615,00				6 235,00	6 615,00
	Total do grupo 02		26 039,00	31 536,14				26 039,00	31 536,14
	Total do capítulo 04		2 867 727,00	3 032 637,66				2 867 727,00	3 032 637,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		26,00	20,65				26,00	20,65
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		26,00	20,65				26,00	20,65
	Total do grupo 02		26,00	20,65				26,00	20,65
	Total do capítulo 05		26,00	20,65				26,00	20,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		108 500,00	92 000,00				108 500,00	92 000,00
	Total do grupo 02		108 500,00	92 000,00				108 500,00	92 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	671	13 138 104,00	13 138 103,74				13 138 104,00	13 138 103,74
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	672	64 588,00	72 918,11				64 588,00	72 918,11
	Total do grupo 03		13 202 692,00	13 211 021,85				13 202 692,00	13 211 021,85
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		950 362,00	1 030 903,81				950 362,00	1 030 903,81
	Total do grupo 04		950 362,00	1 030 903,81				950 362,00	1 030 903,81
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 777 196,00	179,40				1 777 196,00	179,40
	Total do grupo 07		1 777 196,00	179,40				1 777 196,00	179,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 035 720,00	522 101,73				1 035 720,00	522 101,73
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	673	66 766,00	150 435,42				66 766,00	150 435,42

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060905	RECEITAS CORRENTES								
	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	674	1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00
	Total do grupo 09		1 104 086,00	674 137,15				1 104 086,00	674 137,15
	Total do capítulo 06		17 147 836,00	15 008 242,21				17 147 836,00	15 008 242,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	110,00				1 000,00	110,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		8 986,00	9 897,36				8 986,00	9 897,36
070199	OUTROS		9 986,00	10 007,36				9 986,00	10 007,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		89 606,00	84 696,23				89 606,00	84 696,23
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		157 654,00	258 057,62				157 654,00	258 057,62
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		99 379,00	113 638,52				99 379,00	113 638,52
070299	OUTROS		62 672,00	78 090,83				62 672,00	78 090,83
	Total do grupo 02		409 311,00	534 483,20				409 311,00	534 483,20
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		20 170,00	12 336,00				20 170,00	12 336,00
070302	EDIFÍCIOS		2 680,00	2 904,70				2 680,00	2 904,70
	Total do grupo 03		22 850,00	15 240,70				22 850,00	15 240,70
	Total do capítulo 07		442 147,00	559 731,26				442 147,00	559 731,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 131,00	9 997,38				30 131,00	9 997,38
	Total do grupo 01		30 131,00	9 997,38				30 131,00	9 997,38
	Total do capítulo 08		30 131,00	9 997,38				30 131,00	9 997,38
	Total das receitas correntes		20 487 867,00	18 610 629,16				20 487 867,00	18 610 629,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	675	453 767,00	172 058,27				453 767,00	172 058,27
	Total do grupo 03		453 767,00	172 058,27				453 767,00	172 058,27
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 09		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 10		463 767,00	172 058,27				463 767,00	172 058,27

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		463 767,00	172 058,27				463 767,00	172 058,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		26 481,00	16 985,67				26 481,00	16 985,67
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 481,00	16 985,67				26 481,00	16 985,67
	Total do grupo 01		26 481,00	16 985,67				26 481,00	16 985,67
	Total do capítulo 15		26 481,00	16 985,67				26 481,00	16 985,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	676	259 080,00	259 079,98	677	222 879,00	222 877,80	481 959,00	481 957,78
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		259 080,00	259 079,98		222 879,00	222 877,80	481 959,00	481 957,78
	Total do grupo 01		259 080,00	259 079,98		222 879,00	222 877,80	481 959,00	481 957,78
	Total do capítulo 16		259 080,00	259 079,98		222 879,00	222 877,80	481 959,00	481 957,78
	Total das Receitas orçamentais		21 237 195,00	19 058 753,08		222 879,00	222 877,80	21 460 074,00	19 281 630,88
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		553 391,00	190 110,05				553 391,00	190 110,05
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		553 391,00	190 110,05				553 391,00	190 110,05
	Total do grupo 02		553 391,00	190 110,05				553 391,00	190 110,05
	Total do capítulo 17		553 391,00	190 110,05				553 391,00	190 110,05
	Total das Receitas extraorçamentais		553 391,00	190 110,05				553 391,00	190 110,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 349,94				14 480,00	14 349,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1901	14 480,00	14 349,94				14 480,00	14 349,94
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1902	7 678 398,00	7 312 374,73				7 678 398,00	7 312 374,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1903	3 040 896,00	2 936 047,91				3 040 896,00	2 936 047,91
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1904	176 267,00	175 600,32				176 267,00	175 600,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1905	24 000,00	23 999,66				24 000,00	23 999,66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1906	62 039,00	62 038,65				62 039,00	62 038,65
010110	GRATIFICAÇÕES	1907	33 449,00	33 449,08				33 449,00	33 449,08
010111	REPRESENTAÇÃO	1908	385 358,00	334 892,16				385 358,00	334 892,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1909	1 927 881,00	1 793 191,03				1 927 881,00	1 793 191,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		13 342 768,00	12 685 943,48				13 342 768,00	12 685 943,48
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1910	8 143,00	4 667,77				8 143,00	4 667,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1911	24 968,00	10 237,10				24 968,00	10 237,10
010204	AJUDAS DE CUSTO		56 635,00	51 634,66				56 635,00	51 634,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		89 746,00	66 539,53				89 746,00	66 539,53
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1912	5 459,00	5 458,76				5 459,00	5 458,76
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1913	1 316,00	1 316,43				1 316,00	1 316,43
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1914	3 310 133,00	2 976 230,37				3 310 133,00	2 976 230,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1915	154 408,00	154 408,27				154 408,00	154 408,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 471 316,00	3 137 413,83				3 471 316,00	3 137 413,83
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		16 903 830,00	15 889 896,84				16 903 830,00	15 889 896,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1916	88 263,00	56 473,99				88 263,00	56 473,99
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1917	27 362,00	17 028,50				27 362,00	17 028,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1918	200,00	162,50				200,00	162,50
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1919	33 110,00	19 641,00				33 110,00	19 641,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1920	9 363,00	3 368,97				9 363,00	3 368,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1921	27 310,00	16 707,08				27 310,00	16 707,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1922	1 000,00	425,43				1 000,00	425,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1923	44 336,00	38 419,22				44 336,00	38 419,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		7 722,00	7 663,86				7 722,00	7 663,86
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13 750,00	11 018,99				13 750,00	11 018,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	564,31				2 000,00	564,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		14 130,00	10 278,17				14 130,00	10 278,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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
020121	OUTROS BENS	1924	133 668,00	65 126,47				133 668,00	65 126,47
	Total do subagrupamento 01		402 714,00	246 878,49				402 714,00	246 878,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1925	189 630,00	157 350,19				189 630,00	157 350,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1926	201 840,00	180 162,29				201 840,00	180 162,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1927	64 356,00	45 945,88				64 356,00	45 945,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1928	67 303,00	65 033,88				67 303,00	65 033,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1929	2 000,00	1 500,00				2 000,00	1 500,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1930	5 576,00					5 576,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1931	31 000,00	16 141,84				31 000,00	16 141,84
020210	TRANSPORTES		27 983,00	21 643,52				27 983,00	21 643,52
020212	SEGUROS		26 829,00	18 480,60				26 829,00	18 480,60
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1932	98 516,00	53 537,64				98 516,00	53 537,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		95 541,00	72 589,26	1948	940,00		96 481,00	72 589,26
020215	FORMAÇÃO	1933	3 000,00	95,00				3 000,00	95,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1934	6 000,00	3 207,20				6 000,00	3 207,20
020217	PUBLICIDADE	1935	43 985,00	24 847,97				43 985,00	24 847,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1936	130 051,00	97 802,16				130 051,00	97 802,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1937	110 311,00	103 035,32				110 311,00	103 035,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1938	264 006,00	225 991,58				264 006,00	225 991,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2 500,00	1 305,91				2 500,00	1 305,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1939	485 495,00	328 726,03				485 495,00	328 726,03
	Total do subagrupamento 02		1 855 922,00	1 417 376,27		940,00		1 856 862,00	1 417 376,27
	Total do agrupamento 02		2 258 636,00	1 664 254,76		940,00		2 259 576,00	1 664 254,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		65 000,00	60 000,00				65 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 03		65 000,00	60 000,00				65 000,00	60 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1940	85 700,00	79 657,96				85 700,00	79 657,96
	Total do subagrupamento 07		85 700,00	79 657,96				85 700,00	79 657,96
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1941	1 130 562,00	669 182,71				1 130 562,00	669 182,71
	Total do subagrupamento 08		1 130 562,00	669 182,71				1 130 562,00	669 182,71
	Total do agrupamento 04		1 281 262,00	808 840,67				1 281 262,00	808 840,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1942	245 353,00	85 827,78				245 353,00	85 827,78
	Total do subagrupamento 02		245 353,00	85 827,78				245 353,00	85 827,78
	Total do agrupamento 06		245 353,00	85 827,78				245 353,00	85 827,78
	Total das despesas correntes		20 689 081,00	18 448 820,05		940,00		20 690 021,00	18 448 820,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1943	3 500,00					3 500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1944	120 799,00	99 229,15	1949	194 526,00		194 526,00	99 229,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1945	40 453,00	36 434,10				40 453,00	36 434,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 312,00	732,01				8 312,00	732,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1946	357 050,00	251 153,14	1950	27 413,00		384 463,00	251 153,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	253,43				2 000,00	253,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1947	16 000,00	453,10				16 000,00	453,10
	Total do subagrupamento 01		548 114,00	388 254,93		221 939,00		770 053,00	388 254,93
	Total do agrupamento 07		548 114,00	388 254,93		221 939,00		770 053,00	388 254,93
	Total das despesas de capital		548 114,00	388 254,93		221 939,00		770 053,00	388 254,93
	Total das Despesas orçamentais		21 237 195,00	18 837 074,98		222 879,00		21 460 074,00	18 837 074,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		553 391,00	145 593,99				553 391,00	145 593,99
	Total do agrupamento 12		553 391,00	145 593,99				553 391,00	145 593,99
	Total das Despesas extraorçamentais		553 391,00	145 593,99				553 391,00	145 593,99

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00					50,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 04		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		13 073,00	10 455,00				13 073,00	10 455,00
060102	PRIVADAS		13 073,00	10 455,00				13 073,00	10 455,00
	Total do grupo 01		13 073,00	10 455,00				13 073,00	10 455,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		572 074,00	572 074,00				572 074,00	572 074,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		65 000,00	60 000,00				65 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		637 074,00	632 074,00				637 074,00	632 074,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 615,00	2 091,00				2 615,00	2 091,00
	Total do grupo 07		2 615,00	2 091,00				2 615,00	2 091,00
	Total do capítulo 06		652 762,00	644 620,00				652 762,00	644 620,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	678	162 912,00	82 583,38				162 912,00	82 583,38
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	679	1 088,00	172,00				1 088,00	172,00
070199	OUTROS	680	18 500,00	13 329,89				18 500,00	13 329,89
	Total do grupo 01		182 500,00	96 085,27				182 500,00	96 085,27
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		9 232,00	8 303,90				9 232,00	8 303,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	681	510 206,00	429 265,19				510 206,00	429 265,19
070299	OUTROS	682	18 440,00	13 266,89				18 440,00	13 266,89
	Total do grupo 02		537 878,00	450 835,98				537 878,00	450 835,98
	Total do capítulo 07		720 378,00	546 921,25				720 378,00	546 921,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		66 992,00	4 032,69				66 992,00	4 032,69
	Total do grupo 01		66 992,00	4 032,69				66 992,00	4 032,69
	Total do capítulo 08		66 992,00	4 032,69				66 992,00	4 032,69

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		1 440 182,00	1 195 573,94				1 440 182,00	1 195 573,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	683	6,00	5,96				6,00	5,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	684	36 327,00	36 326,17				36 327,00	36 326,17
	Total do grupo 01		36 333,00	36 332,13				36 333,00	36 332,13
	Total do capítulo 16		36 333,00	36 332,13				36 333,00	36 332,13
	Total das Receitas orçamentais		1 476 515,00	1 231 906,07				1 476 515,00	1 231 906,07

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			25 168,16				25 168,16	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		25 169,00	438 483,42				438 483,42	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1951	455 031,00	941,55				941,55	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1952	943,00	2 621,98				2 621,98	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1953	2 622,00	48 019,59				48 019,59	
010111	REPRESENTAÇÃO	1954	48 967,00	79 704,00				79 704,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1955	612 436,00	594 937,17				594 937,17	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1956							
	Total do subagrupamento 01		612 436,00	594 937,17				612 436,00	594 937,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1957	914,00	913,90				914,00	913,90
010205	ABONO P/ FALHAS	1958	7 596,00	7 595,76				7 596,00	7 595,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1959	8 510,00	8 509,66				8 510,00	8 509,66
	Total do subagrupamento 02		8 510,00	8 509,66				8 510,00	8 509,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1960	1 475,00	1 474,20				1 475,00	1 474,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1961	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1962	203 592,00	132 275,07				203 592,00	132 275,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1963	1 127,00	1 126,13				1 127,00	1 126,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1964	2 545,00	2 544,33				2 545,00	2 544,33
	Total do subagrupamento 03		210 056,00	138 736,16				210 056,00	138 736,16
	Total do agrupamento 01		831 002,00	742 182,99				831 002,00	742 182,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1965	29 416,00	26 016,74				29 416,00	26 016,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1966	7 592,00	5 646,96				7 592,00	5 646,96
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1967	116 850,00	66 167,47				116 850,00	66 167,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1968	52 175,00	33 563,84				52 175,00	33 563,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1969	28,00	14,02				28,00	14,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1970	746,00	531,99				746,00	531,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1971	183,00	31,95				183,00	31,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1972	7 176,00	6 032,51				7 176,00	6 032,51
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1973	4 300,00	2 888,73				4 300,00	2 888,73
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1974	16 435,00	11 297,23				16 435,00	11 297,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		70,00	9,43				70,00	9,43
020121	OUTROS BENS	1975	4 700,00	3 854,36				4 700,00	3 854,36
	Total do subagrupamento 01		239 671,00	156 055,23				239 671,00	156 055,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1976	76 000,00	62 673,02				76 000,00	62 673,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1977	24 395,00	20 734,37				24 395,00	20 734,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1978	76 411,00	11 966,29				76 411,00	11 966,29
020209	COMUNICAÇÕES	1979	7 425,00	6 606,20				7 425,00	6 606,20
020210	TRANSPORTES	1980	1 175,00	1 068,30				1 175,00	1 068,30
020212	SEGUROS	1981	3 920,00	3 841,30				3 920,00	3 841,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300,00					300,00	
020217	PUBLICIDADE		150,00					150,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1982	68 903,00	58 176,63				68 903,00	58 176,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1983	14 956,00	13 049,66				14 956,00	13 049,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22 530,00	16 738,63				22 530,00	16 738,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	1984	3 930,00	3 876,02				3 930,00	3 876,02
	Total do subagrupamento 02		300 095,00	198 730,42				300 095,00	198 730,42
	Total do agrupamento 02		539 766,00	354 785,65				539 766,00	354 785,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1985	80 375,00	75 374,10				80 375,00	75 374,10
	Total do subagrupamento 08		80 375,00	75 374,10				80 375,00	75 374,10
	Total do agrupamento 04		80 375,00	75 374,10				80 375,00	75 374,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 872,00	2 212,36				10 872,00	2 212,36
	Total do subagrupamento 06		10 872,00	2 212,36				10 872,00	2 212,36
	Total das despesas correntes		1 462 015,00	1 174 555,10				1 462 015,00	1 174 555,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1986	2 500,00					2 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1987	11 906,00	9 304,25				11 906,00	9 304,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1988	94,00	93,94				94,00	93,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		14 500,00	9 398,19				14 500,00	9 398,19
	Total do agrupamento 07		14 500,00	9 398,19				14 500,00	9 398,19
	Total das despesas de capital		14 500,00	9 398,19				14 500,00	9 398,19

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		1 476 515,00	1 183 953,29				1 476 515,00	1 183 953,29

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	685	18 607 688,00	19 241 921,78				18 607 688,00	19 241 921,78
040122	PROPINAS		2 236 350,00	2 225 102,42				2 236 350,00	2 225 102,42
040199	TAXAS DIVERSAS		20 844 038,00	21 467 024,20				20 844 038,00	21 467 024,20
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	28 599,41				40 000,00	28 599,41
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		60,00	2 750,00				60,00	2 750,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	686	60,00	6 568,00				60,00	6 568,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		130 000,00	59 273,94				130 000,00	59 273,94
	Total do grupo 02		170 120,00	97 191,35				170 120,00	97 191,35
	Total do capítulo 04		21 014 158,00	21 564 215,55				21 014 158,00	21 564 215,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
	Total do capítulo 05		2,00					2,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	687	8 814 585,00	371 115,27				8 814 585,00	371 115,27
060102	PRIVADAS	688	6 088 012,00	3 19 147,30				6 088 012,00	3 19 147,30
	Total do grupo 01		14 902 597,00	690 262,57				14 902 597,00	690 262,57
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
	Total do grupo 02		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	689	67 534 200,00	67 528 200,00				68 898 399,00	68 128 507,10
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	690	341 170,00	533 577,80				341 170,00	533 577,80
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	691	40 281,00	34 705,82				40 281,00	34 705,82
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	692	135 685,00	29 485,56				135 685,00	29 485,56

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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 CORRENTES								
	Total do grupo 03		68 051 336,00	68 125 969,18		1 364 199,00	600 307,10	69 415 535,00	68 726 276,28
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		80 825,00					80 825,00	
	Total do grupo 06		80 825,00					80 825,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	693	1 407 603,00	1 002 835,28				1 407 603,00	1 002 835,28
	Total do grupo 07		1 407 603,00	1 002 835,28				1 407 603,00	1 002 835,28
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	694	29 376 873,00	27 675 515,32				29 376 873,00	27 675 515,32
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		676 265,00	805 288,10				676 265,00	805 288,10
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		226 194,00	427 261,98				226 194,00	427 261,98
	Total do grupo 09		30 279 332,00	28 908 065,40				30 279 332,00	28 908 065,40
	Total do capítulo 06		115 421 693,00	99 427 132,43		1 364 199,00	600 307,10	116 785 892,00	100 027 439,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	695	1 000,00	150,80				1 000,00	150,80
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS		640,00					640,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		100,00					100,00	
070199	OUTROS		350 000,00	195 003,25				350 000,00	195 003,25
	Total do grupo 01		351 740,00	195 154,05				351 740,00	195 154,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		140 000,00	66 375,70				140 000,00	66 375,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	696	831 032,00	850 585,02				831 032,00	850 585,02
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		5 000,00	156 062,12				5 000,00	156 062,12
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		26 000,00	11 977,88				26 000,00	11 977,88
070206	REPARAÇÕES	697	16,00					16,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		100,00	476,50				100,00	476,50
070299	OUTROS	698	2 569 344,00	2 920 266,12				2 569 344,00	2 920 266,12
	Total do grupo 02		3 571 492,00	4 005 743,34				3 571 492,00	4 005 743,34
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		220 000,00	233 581,21				220 000,00	233 581,21
	Total do grupo 03		220 000,00	233 581,21				220 000,00	233 581,21
	Total do capítulo 07		4 143 232,00	4 434 478,60				4 143 232,00	4 434 478,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS	699	218 968,00	218 967,43				218 968,00	218 967,43
	Total do grupo 01		218 968,00	218 967,43				218 968,00	218 967,43
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 181 010,00	59 035,40				1 181 010,00	59 035,40
	Total do grupo 02		1 181 010,00	59 035,40				1 181 010,00	59 035,40
	Total do capítulo 08		1 399 978,00	278 002,83				1 399 978,00	278 002,83
	Total das receitas correntes		141 979 063,00	125 703 829,41		1 364 199,00	600 307,10	143 343 262,00	126 304 136,51
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	700	1,00					1,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	701							
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1,00					1,00	
	Total do grupo 04		1,00					1,00	
	Total do capítulo 09		1,00					1,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				710		49 203,51	49 204,00	49 203,51
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	702	10 737 277,00	7 170 822,11				10 737 277,00	7 170 822,11
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	703	2 420 107,00	2 856 555,14				2 420 107,00	2 856 555,14
	Total do grupo 03		13 157 384,00	10 027 377,25			49 203,51	13 206 588,00	10 076 580,76
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	704	7 450,00	7 449,75				7 450,00	7 449,75
	Total do grupo 07		7 450,00	7 449,75				7 450,00	7 449,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 967 886,00					5 967 886,00	
	Total do grupo 09		5 967 886,00					5 967 886,00	
	Total do capítulo 10		19 132 720,00	10 034 827,00			49 203,51	19 181 924,00	10 084 030,51
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	705	13 000,00					13 000,00	
	Total do grupo 08		13 000,00					13 000,00	
	Total do capítulo 11		13 000,00					13 000,00	
	Total das receitas de capital		19 145 721,00	10 034 827,00		49 204,00	49 203,51	19 194 925,00	10 084 030,51

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	706	1 811 009,00	1 853 125,70				1 811 009,00	1 853 125,70
	Total do grupo 01		1 811 009,00	1 853 125,70				1 811 009,00	1 853 125,70
	Total do capítulo 15		1 811 009,00	1 853 125,70				1 811 009,00	1 853 125,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	707	7 688 561,00	7 688 560,74	711	304 905,00	304 905,00	7 993 466,00	7 993 465,74
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	708	6 552 040,00	6 552 040,61	712	389 868,00	389 868,00	6 941 908,00	6 941 909,10
	Total do grupo 01		14 240 601,00	14 240 601,35		694 773,00	694 773,00	14 935 374,00	14 935 374,84
	Total do capítulo 16		14 240 601,00	14 240 601,35		694 773,00	694 773,00	14 935 374,00	14 935 374,84
	Total das Receitas orçamentais		177 176 394,00	151 832 383,46		2 108 176,00	1 344 284,10	179 284 570,00	153 176 667,56
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		2 309 916,00					2 309 916,00	763 892,39
	Total do capítulo 17		2 309 916,00					2 309 916,00	763 892,39
	Total das Receitas extraorçamentais		2 309 916,00					2 309 916,00	763 892,39

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								18 081,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1989	20 581,00	18 081,00				20 581,00	18 081,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1990	46 718 001,00	45 256 378,51				46 718 001,00	45 256 378,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1991	5 222 446,00	4 560 922,02				5 222 446,00	4 560 922,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1992	17 993 023,00	14 234 902,45				17 993 023,00	14 234 902,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1993	69 483,00	58 654,50				69 483,00	58 654,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1994	49 848,00	40 513,76				49 848,00	40 513,76
010110	GRATIFICAÇÕES	1995	5 753,00	419,04				5 753,00	419,04
010111	REPRESENTAÇÃO	1996	165 157,00	128 539,12				165 157,00	128 539,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1997	2 678 367,00	2 030 657,91				2 678 367,00	2 030 657,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1998	13 538 933,00	11 272 864,19				13 538 933,00	11 272 864,19
	Total do subagrupamento 01		86 461 592,00	77 601 932,50				86 461 592,00	77 601 932,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1999	189 604,00	182 402,88				189 604,00	182 402,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2000	51 775,00	44 607,91				51 775,00	44 607,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	2001	350 119,00	127 290,49				350 119,00	127 290,49
010205	ABONO PI FALHAS	2002	2 771,00	2 070,96				2 771,00	2 070,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2003	514 047,00	425 478,84				514 047,00	425 478,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2004	3 971,00	180,29				3 971,00	180,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2005	515 928,00	332 478,69				515 928,00	332 478,69
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2006	305 249,00	268 060,02				305 249,00	268 060,02
	Total do subagrupamento 02		1 933 464,00	1 382 570,08				1 933 464,00	1 382 570,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2007	8 250,00	4 653,55				8 250,00	4 653,55
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2008	28 855,00	21 331,26				28 855,00	21 331,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2009	56 199,00	44 209,65				56 199,00	44 209,65
010305	CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL	2010	21 489 841,00	17 744 384,93				21 489 841,00	17 744 384,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2011	316 825,00	262 409,06				316 825,00	262 409,06
	Total do subagrupamento 03		21 899 970,00	18 076 988,45				21 899 970,00	18 076 988,45
	Total do agrupamento 01		110 295 026,00	97 061 491,03				110 295 026,00	97 061 491,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2012	331 250,00	195 670,59				331 250,00	195 670,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2013	116 557,00	24 323,07				116 557,00	24 323,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2014	29 270,00	18 336,15				29 270,00	18 336,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015	159 360,00	85 123,99	2065	16 766,00	16 764,10	176 126,00	101 888,09
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2016	2 806 627,00	1 570 789,44				2 806 627,00	1 570 789,44

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2017	55 541,00	14 861,80				55 541,00	14 861,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2018	3 868 649,00	2 257 647,77	2066	363 969,00	45 814,34	4 232 618,00	2 303 462,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2019	54 250,00	19 841,95	2067	98 403,00	769,47	152 653,00	20 611,42
020121	OUTROS BENS	2020	112 432,00	71 036,11				112 432,00	71 036,11
	Total do subagrupamento 01		7 533 936,00	4 257 630,87		479 138,00	63 347,91	8 013 074,00	4 320 978,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2021	4 679 160,00	2 955 307,87				4 679 160,00	2 955 307,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2022	1 606 668,00	1 103 989,91				1 606 668,00	1 103 989,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2023	1 113 697,00	673 298,13				1 113 697,00	673 298,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2024	221 000,00	151 481,51				221 000,00	151 481,51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2025	1 926 530,00	899 338,97	2068	373 686,00	373 685,38	2 300 216,00	1 273 024,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2026	114 216,00	60 028,13				114 216,00	60 028,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2027	112 434,00	72 045,20	2069	10 548,00	10 547,25	122 982,00	82 592,45
020209	COMUNICAÇÕES	2028	165 188,00	45 925,13				165 188,00	45 925,13
020210	TRANSPORTES	2029	209 857,00	48 130,46	2070	7,00	6,44	209 864,00	48 136,90
020212	SEGUROS	2030	451 350,00	328 987,23				451 350,00	328 987,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2031	881 251,00	211 752,47				881 251,00	211 752,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2032	1 539 985,00	586 141,08	2071	45 494,00		1 585 479,00	586 141,08
020215	FORMAÇÃO	2033	197 500,00	112 712,92				197 500,00	112 712,92
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2034	47 300,00	16 717,48				47 300,00	16 717,48
020217	PUBLICIDADE	2035	689 718,00	523 671,63				689 718,00	523 671,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2036	1 275 031,00	1 140 317,08				1 275 031,00	1 140 317,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2037	1 035 455,00	566 180,61	2072	26 229,00	26 228,50	1 061 684,00	592 409,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2038	4 950 319,00	3 178 803,18	2073	8 795,00	8 794,50	4 959 114,00	3 187 597,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	2039	2 470 206,00	1 709 989,75				2 470 206,00	1 709 989,75
	Total do subagrupamento 02		23 686 865,00	14 384 818,74		464 759,00	419 262,07	24 151 624,00	14 804 080,81
	Total do agrupamento 02		31 220 801,00	18 642 449,61		943 897,00	482 609,98	32 164 698,00	19 125 069,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2040	265 600,00	175 423,75				265 600,00	175 423,75
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		265 600,00	175 423,75				265 600,00	175 423,75
	Total do subagrupamento 06		265 600,00	175 423,75				265 600,00	175 423,75
	Total do agrupamento 03		265 600,00	175 423,75				265 600,00	175 423,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2041							
040101	PÚBLICAS								
040102	PRIVADAS	2042	176 855,00	126 816,70				176 855,00	126 816,70
	Total do subagrupamento 01		176 855,00	126 816,70				176 855,00	126 816,70
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	2043	15 000,00	1 209 689,85				15 000,00	1 209 689,85
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2044	1 702 212,00	17 745,26				1 702 212,00	17 745,26
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2045	17 747,00	527 403,63				17 747,00	527 403,63
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2046	825 564,00	1 754 838,74				825 564,00	1 754 838,74
	Total do subagrupamento 03		2 560 523,00	1 001 553,98				2 560 523,00	1 001 553,98
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2047	1 536 303,00	1 001 553,98				1 536 303,00	1 001 553,98
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2047	1 536 303,00	1 001 553,98				1 536 303,00	1 001 553,98
	Total do subagrupamento 07		1 536 303,00	8 838 965,95				1 536 303,00	8 838 965,95
040800	FAMÍLIAS	2048	10 209 194,00	8 838 965,95	2074	15 000,00	10 789,33	10 224 194,00	8 849 755,28
040802	OUTRAS	2048	10 209 194,00	8 838 965,95	2074	15 000,00	10 789,33	10 224 194,00	8 849 755,28
	Total do subagrupamento 08		20 418 388,00	17 677 931,90				20 418 388,00	17 677 931,90
040900	RESTO DO MUNDO	2049	7 245 304,00	6 732 877,30				7 245 304,00	6 732 877,30
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2050	224 500,00	186 602,91				224 500,00	186 602,91
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2051	37 759,00	33 500,00				37 759,00	33 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2051	37 759,00	33 500,00				37 759,00	33 500,00
	Total do subagrupamento 09		7 507 563,00	6 952 980,21				7 507 563,00	6 952 980,21
	Total do agrupamento 04		21 990 438,00	18 675 155,58		15 000,00	10 789,33	22 005 438,00	18 685 944,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253 722,38					253 722,38
060200	DIVERSAS	2052	292 520,00	253 722,38				292 520,00	253 722,38
060203	OUTRAS	2052	292 520,00	253 722,38				292 520,00	253 722,38
	Total do subagrupamento 02		292 520,00	253 722,38				292 520,00	253 722,38
	Total do agrupamento 06		292 520,00	253 722,38				292 520,00	253 722,38
	Total das despesas correntes		164 064 385,00	134 808 242,35		958 897,00	493 399,31	165 023 282,00	135 301 641,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2053	231 500,00	2 921 550,49				231 500,00	3 077 661,79
070101	TERRENOS	2054	4 388 085,00	17 953,75	2075	880 717,00	156 111,30	5 268 802,00	17 953,75
070103	EDIFÍCIOS	2055	49 000,00	1 017 092,51				49 000,00	1 017 092,51
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2056	1 579 585,00	204 529,69	2076	56 337,00		1 635 922,00	204 529,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2057	742 442,00	38 529,00				742 442,00	38 529,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2058	38 529,00	7 457,98				38 529,00	7 457,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2059	5 787 504,00	3 215 998,44	2077	212 225,00		5 999 729,00	3 215 998,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2059	5 787 504,00	3 215 998,44	2077	212 225,00		5 999 729,00	3 215 998,44

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		12 816 645,00	7 384 582,86		1 149 279,00	156 111,30	13 965 924,00	7 540 694,16
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2060	7 082,00					7 082,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2061	103 782,00					103 782,00	
	Total do subagrupamento 02		110 864,00					110 864,00	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2062	84 500,00	50 000,00				84 500,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 03		84 500,00	50 000,00				84 500,00	50 000,00
	Total do agrupamento 07		13 012 009,00	7 434 582,86		1 149 279,00	156 111,30	14 161 288,00	7 590 694,16
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100 000,00	300,00				100 000,00	300,00
	Total do subagrupamento 08		100 000,00	300,00				100 000,00	300,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	300,00				100 000,00	300,00
	Total das despesas de capital		13 112 009,00	7 434 882,86		1 149 279,00	156 111,30	14 261 288,00	7 590 994,16
	Total das Despesas orçamentais		177 176 394,00	142 243 125,21		2 108 176,00	649 510,61	179 284 570,00	142 892 635,82
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2063							
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2064	2 309 916,00					2 309 916,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 309 916,00					2 309 916,00	
	Total do subagrupamento 02		2 309 916,00					2 309 916,00	
	Total do agrupamento 12		2 309 916,00					2 309 916,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 309 916,00					2 309 916,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 447 337,00	2 447 337,00				2 447 337,00	2 447 337,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		250 000,00	248 160,10				250 000,00	248 160,10
	Total do grupo 03		2 697 337,00	2 695 497,10				2 697 337,00	2 695 497,10
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	713	8 631,00	7 448,04				8 631,00	7 448,04
	Total do grupo 06		8 631,00	7 448,04				8 631,00	7 448,04
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50 000,00	19 864,81				50 000,00	19 864,81
	Total do grupo 07		50 000,00	19 864,81				50 000,00	19 864,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		399 788,00	49 504,59				399 788,00	49 504,59
	Total do grupo 09		399 788,00	49 504,59				399 788,00	49 504,59
	Total do capítulo 06		3 155 756,00	2 772 314,54				3 155 756,00	2 772 314,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	714	1 928 363,00	786 961,07				1 928 363,00	786 961,07
070108	MERCADORIAS		1 000,00	187,00				1 000,00	187,00
070199	OUTROS		5 000,00	2 680,09				5 000,00	2 680,09
	Total do grupo 01		1 934 363,00	789 828,16				1 934 363,00	789 828,16
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	715	40 000,00	28 948,49				40 000,00	28 948,49
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		10 000,00	5 920,50				10 000,00	5 920,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	716	2 100 000,00	2 032 283,95				2 100 000,00	2 032 283,95
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		285 825,00	149 474,21				285 825,00	149 474,21
070299	OUTROS		60 000,00	35 273,27				60 000,00	35 273,27
	Total do grupo 02		2 495 825,00	2 251 900,42				2 495 825,00	2 251 900,42
	Total do capítulo 07		4 430 188,00	3 041 728,58				4 430 188,00	3 041 728,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	717	2 251,00	1 081,65				2 251,00	1 081,65
	Total do grupo 01		2 251,00	1 081,65				2 251,00	1 081,65
	Total do capítulo 08		2 251,00	1 081,65				2 251,00	1 081,65
	Total das receitas correntes		7 588 195,00	5 815 124,77				7 588 195,00	5 815 124,77

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		96 475,00					96 475,00	
	Total do grupo 09		96 475,00					96 475,00	
	Total do capítulo 10		96 475,00					96 475,00	
	Total das receitas de capital		96 475,00					96 475,00	
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	718	79 830,00	76 307,32				79 830,00	76 307,32
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		79 830,00	76 307,32				79 830,00	76 307,32
	Total do grupo 01		79 830,00	76 307,32				79 830,00	76 307,32
	Total do capítulo 15		79 830,00	76 307,32				79 830,00	76 307,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719	165 220,00	165 219,89				165 220,00	165 219,89
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	720	752 182,00	752 182,32				752 182,00	752 182,32
160105	NA POSSE DO TESOIRO - CONSIGNADO	721	82 805,00	82 805,03				82 805,00	82 805,03
	Total do grupo 01		1 000 207,00	1 000 207,24				1 000 207,00	1 000 207,24
	Total do capítulo 16		1 000 207,00	1 000 207,24				1 000 207,00	1 000 207,24
	Total das Receitas orçamentais		8 764 707,00	6 891 639,33				8 764 707,00	6 891 639,33
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		663 898,00					663 898,00	
	Total do grupo 02		663 898,00					663 898,00	
	Total do capítulo 17		663 898,00					663 898,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		663 898,00					663 898,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 878 782,67				1 988 365,00	1 878 782,67
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			634 480,93				890 352,00	634 480,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2078							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2079							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2080		32 755,55				48 755,00	32 755,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2081		1 476,55				1 477,00	1 476,55
010111	REPRESENTAÇÃO	2082		16 463,51				27 485,00	16 463,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2083		239 366,41				327 356,00	239 366,41
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2084		476 183,92				491 254,00	476 183,92
	Total do subagrupamento 01			3 279 509,54				3 775 044,00	3 279 509,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2085		20 921,24				43 655,00	20 921,24
010204	AJUDAS DE CUSTO							2 000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2086		21 315,42				30 267,00	21 315,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							15 000,00	
010214	OUTROS ABO NOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2087		508,50				778,00	508,50
	Total do subagrupamento 02			42 745,16				91 700,00	42 745,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2088		658 114,42				888 976,00	658 114,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2089		3 638,53				7 000,00	3 638,53
010309	SEGUROS	2090		4 373,03				4 500,00	4 373,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2091		42 935,29				68 291,00	42 935,29
	Total do subagrupamento 03			709 061,27				968 767,00	709 061,27
	Total do agrupamento 01			4 031 315,97				4 835 511,00	4 031 315,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2092		14 145,67				28 642,00	14 145,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2093		104 308,39				126 300,00	104 308,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2094		84 284,72				136 910,00	84 284,72
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2095		430 815,44				571 252,00	430 815,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2096		7 614,24				11 250,00	7 614,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2097		12 725,84				41 500,00	12 725,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2098		251,96				400,00	251,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2099		1 073,34				2 700,00	1 073,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2100		4 916,82				8 000,00	4 916,82
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2101		343 267,87				491 962,00	343 267,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2102		9 888,45				15 000,00	9 888,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2103		266,45				267,00	266,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2104	211,00	210,95				211,00	210,95
020121	OUTROS BENS	2105	9 357,00	6 277,25				9 357,00	6 277,25
	Total do subagrupamento 01		1 443 751,00	1 020 047,39				1 443 751,00	1 020 047,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			285 025,36				318 233,00	285 025,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2106	318 233,00	44 662,71				81 170,00	44 662,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2107	81 170,00	99 993,63				144 156,00	99 993,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2108	144 156,00	3 296,95				3 500,00	3 296,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2109	3 500,00	6 499,81				18 000,00	6 499,81
020209	COMUNICAÇÕES	2110	18 000,00	500,00				500,00	500,00
020210	TRANSPORTES		500,00	500,00				500,00	500,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	14 087,71				15 334,00	14 087,71
020212	SEGUROS	2111	15 334,00	2 330,43				3 000,00	2 330,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2112	3 000,00	9 862,95				32 899,00	9 862,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2113	32 899,00	2 614,90				10 020,00	2 614,90
020215	FORMAÇÃO	2114	10 020,00	12 982,34				14 039,00	12 982,34
020217	PUBLICIDADE	2115	14 039,00	93 784,40				102 913,00	93 784,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2116	102 913,00	7 706,91				11 990,00	7 706,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2117	11 990,00	300 292,98				662 865,00	300 292,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2118	662 865,00	16 419,00				1 000,00	16 419,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2119	16 419,00	740,00				14 300,00	740,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2120	1 000,00	10 727,67				14 300,00	10 727,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	2121	14 300,00	901 272,23				1 450 838,00	901 272,23
	Total do subagrupamento 02		1 450 838,00	1 921 319,62				2 894 589,00	1 921 319,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS			2,48				50,00	2,48
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			2,48				50,00	2,48
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2122	50,00	2,48				50,00	2,48
	Total do subagrupamento 06		50,00	2,48				50,00	2,48
	Total do agrupamento 03		50,00	2,48				50,00	2,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2 759,56				4 171,00	2 759,56
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			2 759,56				4 171,00	2 759,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2123	4 171,00	2 759,56				164 110,00	132 327,81
	Total do subagrupamento 03		4 171,00	2 759,56				164 110,00	132 327,81
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			132 327,81				164 110,00	132 327,81
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2124	164 110,00	132 327,81				164 110,00	132 327,81
	Total do subagrupamento 07		164 110,00	132 327,81				164 110,00	132 327,81
040800	FAMÍLIAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	2125	96 000,00	71 432,51				96 000,00	71 432,51
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	2126	7 923,00	2 074,30				7 923,00	2 074,30
	Total do subagrupamento 08		103 923,00	73 506,81				103 923,00	73 506,81
	Total do agrupamento 04		272 204,00	208 594,18				272 204,00	208 594,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2127	43 500,00	43 196,65				43 500,00	43 196,65
060203	OUTRAS	2128	63 500,00	37 755,66				63 500,00	37 755,66
	Total do subagrupamento 02		107 000,00	80 952,31				107 000,00	80 952,31
	Total do agrupamento 06		107 000,00	80 952,31				107 000,00	80 952,31
	Total das despesas correntes		8 109 354,00	6 242 184,56				8 109 354,00	6 242 184,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2129	181 987,00	116 275,05				181 987,00	116 275,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2130	16 460,00					16 460,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2131	41 499,00	37 205,00				41 499,00	37 205,00
	Total do subagrupamento 01		239 946,00	153 480,05				239 946,00	153 480,05
	Total do agrupamento 07		239 946,00	153 480,05				239 946,00	153 480,05
	Total das despesas de capital		239 946,00	153 480,05				239 946,00	153 480,05
	Total das Despesas orçamentais		8 349 300,00	6 395 664,61				8 349 300,00	6 395 664,61
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2132	663 898,00					663 898,00	
	Total do subagrupamento 02		663 898,00					663 898,00	
	Total do agrupamento 12		663 898,00					663 898,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		663 898,00					663 898,00	

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	722	6 092 208,00	6 092 205,13				6 092 208,00	6 092 205,13
040199	TAXAS DIVERSAS	723	766 344,00	766 343,55				766 344,00	766 343,55
	Total do grupo 01		6 858 552,00	6 858 548,68				6 858 552,00	6 858 548,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	724	140 722,00	140 721,31				140 722,00	140 721,31
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	725	3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
	Total do grupo 02		144 122,00	144 121,31				144 122,00	144 121,31
	Total do capítulo 04		7 002 674,00	7 002 669,99				7 002 674,00	7 002 669,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	726	20 022,00	20 021,60				20 022,00	20 021,60
	Total do grupo 01		20 022,00	20 021,60				20 022,00	20 021,60
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	727	2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00
	Total do grupo 02		2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	728	33 781 863,00	33 781 863,00				33 831 863,00	33 831 863,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	729	492 794,00	475 082,02			50 000,00	492 794,00	475 082,02
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	730	26 668,00	26 667,58				26 668,00	26 667,58
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	731	143 987,00	70 529,15				143 987,00	70 529,15
	Total do grupo 03		34 445 312,00	34 354 141,75			50 000,00	34 495 312,00	34 404 141,75
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	732	35 760,00	35 760,00				35 760,00	35 760,00
	Total do grupo 06		35 760,00	35 760,00				35 760,00	35 760,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	733	56 274,00	47 764,37				56 274,00	47 764,37
	Total do grupo 07		56 274,00	47 764,37				56 274,00	47 764,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	734	13 872 425,00	5 121 634,27				13 872 425,00	5 121 634,27
	Total do grupo 09		13 872 425,00	5 121 634,27				13 872 425,00	5 121 634,27
	Total do capítulo 06		48 432 443,00	39 581 971,99			50 000,00	48 482 443,00	39 631 971,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	735	12 148,00	12 146,12				12 148,00	12 146,12
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	736	59 380,00	59 379,07				59 380,00	59 379,07
070199	OUTROS	737	44 240,00	44 239,37				44 240,00	44 239,37
	Total do grupo 01		115 768,00	115 764,56				115 768,00	115 764,56
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	738	34 712,00	34 711,61				34 712,00	34 711,61
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	739	147 460,00	147 459,05				147 460,00	147 459,05
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	740	222 426,00	222 425,67				222 426,00	222 425,67
070299	OUTROS	741	2 318 103,00	2 318 101,31				2 318 103,00	2 318 101,31
	Total do grupo 02		2 722 701,00	2 722 697,64				2 722 701,00	2 722 697,64
	Total do capítulo 07		2 838 469,00	2 838 462,20				2 838 469,00	2 838 462,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	742	242,00	143,87				242,00	143,87
080199	OUTRAS	743	3 537,00	3 536,40				3 537,00	3 536,40
	Total do grupo 01		3 779,00	3 680,27				3 779,00	3 680,27
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	744	1 672 079,00	706 955,25				1 672 079,00	706 955,25
	Total do grupo 02		1 672 079,00	706 955,25				1 672 079,00	706 955,25
	Total do capítulo 08		1 675 858,00	710 635,52				1 675 858,00	710 635,52
	Total das receitas correntes		59 949 444,00	50 133 739,70			50 000,00	59 999 444,00	50 183 739,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	745	1 767 893,00	1 767 890,94				1 767 893,00	1 767 890,94
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	746	143 067,00	143 066,28				143 067,00	143 066,28
	Total do grupo 03		1 910 960,00	1 910 957,22				1 910 960,00	1 910 957,22
	Total do capítulo 10		1 910 960,00	1 910 957,22				1 910 960,00	1 910 957,22
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	747	470 573,00	8 970,53				470 573,00	8 970,53
	Total do grupo 06		470 573,00	8 970,53				470 573,00	8 970,53

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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			672 100,04				672 100,04	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			21 881 639,00				21 881 639,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2133	673 096,00						673 096,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2134	21 881 639,00						21 881 639,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2135	1 607 106,37					1 607 106,37	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2136	1 270 932,00					1 270 932,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2137	43 142,00					43 142,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2138	86 439,00					86 439,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2139	29 049,00					29 049,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2140	119 744,29					119 744,29	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2141	933 619,00					933 619,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2142	4 295 238,20					4 295 238,20	
	Total do subagrupamento 01		31 154 897,00					31 154 897,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 294,62				8 294,62	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2143	9 816,00					9 816,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2144	138 842,00					138 842,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	2145	2 206,10					2 206,10	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2146	69 640,00					69 640,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2147	41 062,00					41 062,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2148	20 396,00					20 396,00	
	Total do subagrupamento 02		281 964,00					281 964,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			51 583,02				51 583,02	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2149	51 583,02					51 583,02	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2150	7 151 294,00					7 151 294,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2151	429,22					429,22	
010308	OUTRAS PENSÕES	2152	10 738,00					10 738,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2153	28 720,00					28 720,00	
	Total do subagrupamento 03		7 242 779,00					7 242 779,00	
	Total do agrupamento 01		38 679 640,00					38 679 640,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2154	1 506 610,00					1 506 610,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2155	218 871,00					218 871,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2156	43 377,00					43 377,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2157	6 119,00					6 119,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2158	33 572,00					33 572,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2159	280 450,00					280 450,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2160	57 707,00					57 707,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2161	5,00					5,00	
	Total do agrupamento 02		2 642 651,00					2 642 651,00	
	Total do agrupamento 03		4 189 262,00					4 189 262,00	
	Total do agrupamento 04		42 868 901,00					42 868 901,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES									
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2162	1 286,00	817,91	2211	1 357,00	1 356,39	2 643,00	2 174,30
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2163	1 450,00	1 448,62				1 450,00	1 448,62
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2164							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2165	208 943,00	142 711,27				208 943,00	142 711,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2166	1 958,00	812,20				1 958,00	812,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2167	2 175,00	2 147,50				2 175,00	2 147,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2168	23 985,00	18 574,60				23 985,00	18 574,60
020121	OUTROS BENS	2169	117 980,00	84 940,08	2212	4 027,00	4 026,71	122 007,00	88 966,79
	Total do subagrupamento 01		2 504 488,00	1 651 454,93		5 384,00	5 383,10	2 509 872,00	1 656 838,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2170	1 400 267,00	1 199 428,93				1 400 267,00	1 199 428,93
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2171	459 463,00	427 972,49				459 463,00	427 972,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2172	362 977,00	338 109,12	2213	50 710,00		413 687,00	338 109,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2173	458 501,00	339 836,43				458 501,00	339 836,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2174	16 615,00	4 269,34				16 615,00	4 269,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2175	108 905,00	79 229,61				108 905,00	79 229,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2176	48 223,00	26 656,24				48 223,00	26 656,24
020209	COMUNICAÇÕES	2177	268 450,00	112 648,90				268 450,00	112 648,90
020210	TRANSPORTES	2178	218,00	65,00				218,00	65,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2179	43 635,00	18 372,26				43 635,00	18 372,26
020212	SEGUROS	2180	201 488,00	117 316,35				201 488,00	117 316,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2181	497 465,00	232 751,34				497 465,00	232 751,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2182	179 290,00	79 487,81				179 290,00	79 487,81
020215	FORMAÇÃO	2183	88 310,00	49 716,30				88 310,00	49 716,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2184	238 276,00	94 975,43				238 276,00	94 975,43
020217	PUBLICIDADE	2185	43 703,00	36 427,43				43 703,00	36 427,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2186	95 223,00	47 286,59				95 223,00	47 286,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2187	2 370 454,00	1 163 831,03	2214	3 249,00		2 373 703,00	1 163 831,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2188	16 576,00	16 535,50				16 576,00	16 535,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2189	5 135,00	1 560,00				5 135,00	1 560,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2190	230 038,00	162 679,86	2215	3 906,00	3 905,03	233 944,00	166 584,89
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 133 212,00	4 349 155,96		57 865,00	3 905,03	7 191 077,00	4 353 060,99
	Total do subagrupamento 02		9 637 700,00	6 000 610,89		63 249,00	9 288,13	9 700 949,00	6 009 899,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2191	690,00	690,00				690,00	690,00
	Total do subagrupamento 01		690,00	690,00				690,00	690,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2192	592 802,00	512 589,63				592 802,00	512 589,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2193	107 178,00	78 289,15				107 178,00	78 289,15
	Total do subagrupamento 03		699 980,00	590 878,78				699 980,00	590 878,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2194	217 317,00	200 313,08				217 317,00	200 313,08
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		217 317,00	200 313,08				217 317,00	200 313,08
040800	FAMÍLIAS	2195	9 470 418,00	931 585,92				9 470 418,00	931 585,92
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2196	773 093,00	441 521,97				773 093,00	441 521,97
040802	OUTRAS		10 243 511,00	1 373 107,89				10 243 511,00	1 373 107,89
	Total do subagrupamento 08		11 203 505,00	2 205 156,17				11 203 505,00	2 205 156,17
040900	RESTO DO MUNDO	2197	330,00	330,00				330,00	330,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2198	41 677,00	40 526,42				41 677,00	40 526,42
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		42 007,00	40 856,42				42 007,00	40 856,42
	Total do subagrupamento 09		11 203 505,00	2 205 156,17				11 203 505,00	2 205 156,17
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2199	1 000,00	999,66				1 000,00	999,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2200	609 469,00	504 297,18				609 469,00	504 297,18
060203	OUTRAS		610 469,00	505 296,84				610 469,00	505 296,84
	Total do subagrupamento 02		610 469,00	505 296,84				610 469,00	505 296,84
	Total do agrupamento 06		60 131 314,00	46 420 311,46				60 131 314,00	46 420 311,46
	Total das despesas correntes							63 249,00	9 288,13
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	2201	2 179 032,00	468 646,65				2 179 032,00	468 646,65
070104	EDIFÍCIOS	2202	1 961 489,00	1 584 715,67				1 961 489,00	1 584 715,67
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2203	1,00					1,00	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2204	576 009,00	293 381,81				576 009,00	293 381,81
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2205	2 014,00	1 898,57				2 014,00	1 898,57
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2206	31 257,00	30 965,26				31 257,00	30 965,26
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2207	1 586 032,00	542 571,13				1 586 032,00	542 571,13
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2208	2 697,00	2 095,06				2 697,00	2 095,06
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2209	430,00					430,00	
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2210	3 584,00	2 325,24				3 584,00	2 325,24
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		6 342 545,00	2 926 599,39				6 342 545,00	2 926 599,39
	Total do subagrupamento 01							60 150,00	43 327,75
	Total do subagrupamento 01							6 402 695,00	2 969 927,14

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do agrupamento 07		6 342 545,00	2 926 599,39		60 150,00	6 402 695,00	2 969 927,14
	Total das despesas de capital		6 342 545,00	2 926 599,39		60 150,00	6 402 695,00	2 969 927,14
	Total das Despesas orçamentais		66 473 859,00	49 346 910,85		123 399,00	66 597 258,00	49 399 526,73

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	753	1 778 233,00	1 778 233,00				1 778 233,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	754	380 180,00	380 180,00				380 180,00	
	Total do grupo 03		2 158 413,00	2 158 413,00				2 158 413,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		422 007,00	422 007,00				422 007,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		17 000,00	17 000,00				17 000,00	
	Total do grupo 09		439 007,00	439 007,00				439 007,00	
	Total do capítulo 06		2 597 420,00	2 597 420,00				2 597 420,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	755	800,00	800,00				800,00	761,09
	Total do grupo 01		800,00	800,00				800,00	761,09
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		33 000,00	33 000,00				33 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		25 665,00	25 665,00				25 665,00	180,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	756	1 028 805,00	974 118,30				1 028 805,00	974 118,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	757	54 755,00	374,00				54 755,00	374,00
070299	OUTROS		5 000,00	2 539,10				5 000,00	2 539,10
	Total do grupo 02		1 147 225,00	977 211,90				1 147 225,00	977 211,90
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	758	99 600,00	99 586,44				99 600,00	99 586,44
	Total do grupo 03		99 600,00	99 586,44				99 600,00	99 586,44
	Total do capítulo 07		1 247 625,00	1 077 559,43				1 247 625,00	1 077 559,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	759	600,00	559,76				600,00	559,76
	Total do grupo 01		600,00	559,76				600,00	559,76
	Total do capítulo 08		600,00	559,76				600,00	559,76
	Total das receitas correntes		3 845 645,00	3 313 370,96				3 845 645,00	3 313 370,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		67 508,00	67 508,00				67 508,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		67 508,00					67 508,00	
	Total do capítulo 10		67 508,00					67 508,00	
	Total das receitas de capital		67 508,00					67 508,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	760	12 487,00	12 486,59				12 487,00	12 486,59
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	761	29 590,00	29 589,15				29 590,00	29 589,15
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		42 077,00	42 075,74				42 077,00	42 075,74
	Total do grupo 01		42 077,00	42 075,74				42 077,00	42 075,74
	Total do capítulo 16		42 077,00	42 075,74				42 077,00	42 075,74
	Total das Receitas orçamentais		3 955 230,00	3 355 446,70				3 955 230,00	3 355 446,70

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 055 114,43				1 055 223,00	1 055 114,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2218	1 055 223,00					46 550,00	46 550,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2219	46 550,00					801,00	801,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2220	801,00					111 279,33	111 279,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2221	111 279,33					198 763,00	198 762,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2222	198 763,00					1 412 619,00	1 412 506,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 412 619,00	1 055 114,43				1 412 619,00	1 412 506,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			27 995,77				27 997,00	27 995,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2223	27 997,00					82,00	81,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	2224	82,00					346,00	345,16
010205	ABONO P/ FALHAS	2225	346,00					10 549,00	10 547,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2226	10 549,00					38 974,00	38 969,96
	Total do subagrupamento 02		38 974,00	27 995,77				38 974,00	38 969,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 290,14				2 291,00	2 290,14
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2227	2 291,00					348 459,00	348 451,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2228	348 459,00					86 701,00	86 614,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2229	86 701,00					437 451,00	437 355,60
	Total do subagrupamento 03		437 451,00	2 290,14				1 889 044,00	1 888 832,46
	Total do agrupamento 01		1 889 044,00	1 888 832,46					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			2 894,00				2 894,00	1 114,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2230	2 894,00					42 464,00	28 222,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2231	42 464,00					253 976,10	253 976,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2232	477 294,00					2 431,86	2 431,86
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2233	2 431,86					948,00	611,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2234	2 431,86					57,00	56,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2235	948,00					1 361,00	1 225,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2236	57,00					4 785,00	4 489,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2237	1 361,00					2 463,00	2 233,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2238	4 785,00					18 183,00	13 394,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2239	2 463,00					303 716,80	303 716,80
020121	OUTROS BENS		18 183,00					553 169,00	553 169,00
	Total do subagrupamento 01		553 169,00	2 894,00				318 309,00	268 977,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2240	318 309,00					61 143,00	31 625,31
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2241	61 143,00					159 168,00	64 149,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2242	159 168,00						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2243	3 410,00	2 152,50				3 410,00	2 152,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2244	359,00					359,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2245	4 761,00	2 375,87				4 761,00	2 375,87
020209	COMUNICAÇÕES	2246	2 722,00	727,92				2 722,00	727,92
020212	SEGUROS	2247	660,00					660,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2248	21,00	20,13				21,00	20,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2249	257 708,00	52 009,33				257 708,00	52 009,33
020215	FORMAÇÃO	2250	3 130,00	1 787,72				3 130,00	1 787,72
020217	PUBLICIDADE	2251	1 500,00	811,07				1 500,00	811,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2252	11 224,00	10 511,58				11 224,00	10 511,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2253	91 982,00	10 676,37				91 982,00	10 676,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2254	1 808,00					1 808,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2255	20 698,00	405,00				20 698,00	405,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2256	193 450,00	124 578,04				193 450,00	124 578,04
	Total do subagrupamento 02		1 132 053,00	570 807,58				1 132 053,00	570 807,58
	Total do agrupamento 02		1 685 222,00	874 524,38				1 685 222,00	874 524,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2257	200,00	29,95				200,00	29,95
	Total do subagrupamento 05		200,00	29,95				200,00	29,95
	Total do agrupamento 03		200,00	29,95				200,00	29,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2258	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do subagrupamento 07		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2259	58 536,00	46 507,80				58 536,00	46 507,80
	Total do subagrupamento 08		58 536,00	46 507,80				58 536,00	46 507,80
	Total do agrupamento 04		178 536,00	166 507,80				178 536,00	166 507,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2260	128,00	119,47				128,00	119,47
060203	OUTRAS	2261	24 250,00	20 099,95				24 250,00	20 099,95
	Total do subagrupamento 02		24 378,00	20 219,42				24 378,00	20 219,42
	Total do agrupamento 06		24 378,00	20 219,42				24 378,00	20 219,42
	Total das despesas correntes		3 777 380,00	2 950 114,01				3 777 380,00	2 950 114,01

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2262	102 841,00				102 841,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2263	32 761,00				32 761,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2264	205,00				205,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2265	42 043,00	28 287,19			28 287,19
	Total do subagrupamento 01		177 850,00	28 287,19			28 287,19
	Total do agrupamento 07		177 850,00	28 287,19			28 287,19
	Total das despesas de capital		177 850,00	28 287,19			28 287,19
	Total das Despesas orçamentais		3 955 230,00	2 978 401,20			2 978 401,20

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	762	2 196 871,00	2 144 165,30				2 196 871,00	2 144 165,30
040199	TAXAS DIVERSAS	763	294 180,00	292 548,75				294 180,00	292 548,75
	Total do grupo 01		2 491 051,00	2 436 714,05				2 491 051,00	2 436 714,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	764	15 000,00	12 855,24				15 000,00	12 855,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 328,00	1 302,96				1 328,00	1 302,96
	Total do grupo 02		16 328,00	14 158,20				16 328,00	14 158,20
	Total do capítulo 04		2 507 379,00	2 450 872,25				2 507 379,00	2 450 872,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	228,85				1 000,00	228,85
	Total do grupo 02		1 000,00	228,85				1 000,00	228,85
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	765	48 005,00	46 358,73				48 005,00	46 358,73
	Total do grupo 10		48 005,00	46 358,73				48 005,00	46 358,73
	Total do capítulo 05		49 005,00	46 587,58				49 005,00	46 587,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	766	12 058 966,00	12 058 966,00				12 058 966,00	12 058 966,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	767	13 543,00	13 168,18				13 543,00	13 168,18
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	768	44 166,00	33 398,85				44 166,00	33 398,85
	Total do grupo 03		12 116 675,00	12 105 533,03				12 116 675,00	12 105 533,03
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	769	9 472,00	2 890,77				9 472,00	2 890,77
	Total do grupo 07		9 472,00	2 890,77				9 472,00	2 890,77
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	770	563 142,00	563 137,94				563 142,00	563 137,94
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	771	21 478,00	21 478,00				21 478,00	21 478,00
	Total do grupo 09		584 620,00	584 615,94				584 620,00	584 615,94
	Total do capítulo 06		12 710 767,00	12 693 039,74				12 710 767,00	12 693 039,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	772	148 448,00	148 446,91				148 448,00	148 446,91
070108	MERCADORIAS	773	7 673,00	3 211,96				7 673,00	3 211,96
070199	OUTROS		100,00	33,00				100,00	33,00
	Total do grupo 01		156 221,00	151 691,87				156 221,00	151 691,87
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	774	5 000,00	4 999,95				5 000,00	4 999,95
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	775	27 955,00	27 954,70				27 955,00	27 954,70
070202	VISTORIAS E ENSAIOS	776	20 000,00	16 446,34				20 000,00	16 446,34
070203	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	777	36 699,00	36 698,80				36 699,00	36 698,80
070204	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	778	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
070299	OUTROS	779	59 660,00	41 860,71				59 660,00	41 860,71
	Total do grupo 02		151 774,00	127 960,50				151 774,00	127 960,50
	Total do capítulo 07		307 995,00	279 652,37				307 995,00	279 652,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	780	167 002,00	119 730,66				167 002,00	119 730,66
	Total do grupo 01		167 002,00	119 730,66				167 002,00	119 730,66
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	781	2 126 189,00	2 126 187,00				2 126 189,00	2 126 187,00
	Total do grupo 02		2 126 189,00	2 126 187,00				2 126 189,00	2 126 187,00
	Total do capítulo 08		2 293 191,00	2 245 917,66				2 293 191,00	2 245 917,66
	Total das receitas correntes		17 868 337,00	17 716 069,60				17 868 337,00	17 716 069,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100302	ESTADO - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIED.	782	16 725,00	16 724,04				16 725,00	16 724,04
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		7 676,00	6 602,50				7 676,00	6 602,50
	Total do grupo 03		24 401,00	23 326,54				24 401,00	23 326,54
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	783							
	Total do grupo 06								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	784	1 128,00	1 127,85				1 128,00	1 127,85

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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 DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		1 128,00	1 127,85				1 128,00	1 127,85
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	785	453 367,00	453 365,60				453 367,00	453 365,60
	Total do grupo 09		453 367,00	453 365,60				453 367,00	453 365,60
	Total do capítulo 10		478 896,00	477 819,99				478 896,00	477 819,99
	Total das receitas de capital		478 896,00	477 819,99				478 896,00	477 819,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	786	6 419,00	6 418,48				6 419,00	6 418,48
	Total do grupo 01		6 419,00	6 418,48				6 419,00	6 418,48
	Total do capítulo 15		6 419,00	6 418,48				6 419,00	6 418,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	787	197 736,00	197 735,36				197 736,00	197 735,36
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	788	2 264 842,00	2 180 955,95				2 264 842,00	2 180 955,95
	Total do grupo 01		2 462 578,00	2 378 691,31				2 462 578,00	2 378 691,31
	Total do capítulo 16		2 462 578,00	2 378 691,31				2 462 578,00	2 378 691,31
	Total das Receitas orçamentais		20 816 230,00	20 578 999,38				20 816 230,00	20 578 999,38

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

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			536 914,04				536 914,04	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		551 634,00	6 764 545,14				8 069 771,00	6 764 545,14
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2286	2286	1 675 605,63				1 944 842,00	1 675 605,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2287	2287	45 133,11				45 134,00	45 133,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2288	2288	65 594,14				71 844,00	65 594,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2269	2269	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2270	2270	3 704,00				2 335,24	3 704,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2271	2271	47 084,07				48 215,00	47 084,07
010111	REPRESENTAÇÃO	2272	2272	307 165,95				323 685,00	307 165,95
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2273	2273	1 536 142,05				1 585 780,00	1 536 142,05
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2274	2274						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2275	2275						
	Total do subagrupamento 01		12 646 009,00	10 981 918,93				12 646 009,00	10 981 918,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 326,95				4 329,00	4 326,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2276	2276	6 133,05				38 949,00	6 133,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	2277	2277	2 847,57				2 848,00	2 847,57
010205	ABONO P/ FALHAS	2278	2278	16 101,86				16 421,00	16 101,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2279	2279	43 409,23				67 083,00	43 409,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2280	2280	72 818,66				129 630,00	72 818,66
	Total do subagrupamento 02		129 630,00	109 818,66				129 630,00	109 818,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 224,70				4 225,00	4 224,70
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2281	2281	6 561,58				6 562,00	6 561,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2282	2282	2 703 644,78				3 135 484,00	2 703 644,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2283	2283	101,08				102,00	101,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2284	2284	152 931,91				152 989,00	152 931,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2285	2285	2 867 464,05				3 299 362,00	2 867 464,05
	Total do subagrupamento 03		3 299 362,00	2 867 464,05				3 299 362,00	2 867 464,05
	Total do agrupamento 01		16 075 001,00	13 922 201,64				16 075 001,00	13 922 201,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			61 171,92				85 256,00	61 171,92
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			32 206,44				69 466,00	32 206,44
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2286	2286	4 100,00				4 100,00	4 100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2287	2287	3 089,10				4 517,00	3 089,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2288	2288	67,00				67,00	67,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2289	2289	5 500,00				5 500,00	5 500,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2290	2290	48 748,00				48 748,00	48 748,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2291	2291	123,00				123,00	123,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2292	2292						
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2293	2293						
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2294	2294						

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2295	11 000,00	10 490,32				11 000,00	10 490,32
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2296	24,00	22,79				24,00	22,79
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2297	6 140,00	492,49				6 140,00	492,49
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2298	7 598,00	6 107,03				7 598,00	6 107,03
020121		OUTROS BENS	2299	206 346,00	120 870,68				206 346,00	120 870,68
		Total do subagrupamento 01		449 385,00	278 897,01				449 385,00	278 897,01
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2300	544 620,00	307 652,38				544 620,00	307 652,38
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2301	315 500,00	315 372,20				315 500,00	315 372,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2302	228 546,00	156 773,21				228 546,00	156 773,21
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2303	36 903,00	25 633,25				36 903,00	25 633,25
020209		COMUNICAÇÕES	2304	55 912,00	49 849,21				55 912,00	49 849,21
020210		TRANSPORTES	2305	19 010,00	13 912,90				19 010,00	13 912,90
020212		SEGUROS	2306	37 842,00	21 640,29				37 842,00	21 640,29
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2307	101 636,00	30 259,74				101 636,00	30 259,74
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2308	23 000,00	21 426,60				23 000,00	21 426,60
020215		FORMAÇÃO	2309	44 716,00	32 003,42				44 716,00	32 003,42
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2310	1 790,00	1 783,50				1 790,00	1 783,50
020217		PUBLICIDADE	2311	91 943,00	48 673,88				91 943,00	48 673,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2312	79 355,00	68 592,76				79 355,00	68 592,76
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2313	313 208,00	208 890,02				313 208,00	208 890,02
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2314	1 039,00	1 035,00				1 039,00	1 035,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2315	403 893,00	263 027,60				403 893,00	263 027,60
		Total do subagrupamento 02		2 298 913,00	1 566 525,96				2 298 913,00	1 566 525,96
		Total do agrupamento 02		2 748 298,00	1 845 422,97				2 748 298,00	1 845 422,97
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2316	91 082,00	91 081,25				91 082,00	91 081,25
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2317	6 922,00	6 919,60				6 922,00	6 919,60
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2318	11 981,00	11 160,05				11 981,00	11 160,05
		Total do subagrupamento 03		109 985,00	109 160,90				109 985,00	109 160,90
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	2319	18 500,00	18 500,00				18 500,00	18 500,00
		Total do subagrupamento 05		18 500,00	18 500,00				18 500,00	18 500,00
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2320	38 204,00	37 698,30				38 204,00	37 698,30

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		38 204,00	37 698,30				38 204,00	37 698,30
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2321	446 525,00	344 158,05				446 525,00	344 158,05
	Total do subagrupamento 08		446 525,00	344 158,05				446 525,00	344 158,05
	Total do agrupamento 04		613 214,00	509 517,25				613 214,00	509 517,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2322	95 523,00	87 348,13				95 523,00	87 348,13
	Total do subagrupamento 02		95 523,00	87 348,13				95 523,00	87 348,13
	Total do agrupamento 06		95 523,00	87 348,13				95 523,00	87 348,13
	Total das despesas correntes		19 532 036,00	16 364 489,99				19 532 036,00	16 364 489,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2323	205 474,00					205 474,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2324	27 885,00					27 885,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2325	96 000,00	27 834,90				96 000,00	27 834,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2326	8 782,00					8 782,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2327	934 625,00	642 482,30				934 625,00	642 482,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2328	530,00	528,80				530,00	528,80
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2329	7 078,00					7 078,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2330	3 820,00	2 187,56				3 820,00	2 187,56
	Total do subagrupamento 01		1 284 194,00	681 623,94				1 284 194,00	681 623,94
	Total do agrupamento 07		1 284 194,00	681 623,94				1 284 194,00	681 623,94
	Total das despesas de capital		1 284 194,00	681 623,94				1 284 194,00	681 623,94
	Total das Despesas orçamentais		20 816 230,00	17 046 113,93				20 816 230,00	17 046 113,93

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	789	411 000,00	411 000,00				411 000,00	411 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		92 557,00	92 555,66				92 557,00	92 555,66
	Total do grupo 03		503 557,00	503 555,66				503 557,00	503 555,66
	Total do capítulo 06		503 557,00	503 555,66				503 557,00	503 555,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	790	168 443,00	97 992,71				168 443,00	97 992,71
	Total do grupo 02		168 443,00	97 992,71				168 443,00	97 992,71
	Total do capítulo 07		168 443,00	97 992,71				168 443,00	97 992,71
	Total das receitas correntes		672 000,00	601 548,37				672 000,00	601 548,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	791	145 407,00	145 406,29				145 407,00	145 406,29
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	792	66 034,00	66 033,37				66 034,00	66 033,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		211 441,00	211 439,66				211 441,00	211 439,66
	Total do grupo 01		211 441,00	211 439,66				211 441,00	211 439,66
	Total do capítulo 16		211 441,00	211 439,66				211 441,00	211 439,66
	Total das Receitas orçamentais		883 441,00	812 988,03				883 441,00	812 988,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			245 942,53				301 433,00	245 942,53
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2331	301 433,00	2 965,12				3 000,00	2 965,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2332	3 000,00	4 281,27				6 675,00	4 281,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2333	6 675,00	22 023,09				23 958,00	22 023,09
010111	REPRESENTAÇÃO	2334	23 958,00	44 899,86				45 531,00	44 899,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2335	45 531,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		380 597,00	320 111,87				380 597,00	320 111,87
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2336	1 000,00	702,74				1 000,00	702,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	702,74				1 000,00	702,74
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2337	1 850,00	837,12				1 850,00	837,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2338	168 750,00	72 584,35				168 750,00	72 584,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2339	4 165,00	3 749,98				4 165,00	3 749,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		174 765,00	77 171,45				174 765,00	77 171,45
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		556 362,00	397 986,06				556 362,00	397 986,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2340	200,00					200,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2341	1 500,00	1 420,65				1 500,00	1 420,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2342	76 287,00	40 680,08				76 287,00	40 680,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2343	292,00	191,14				292,00	191,14
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2344	234,00	219,80				234,00	219,80
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2344	3 450,00	3 443,23				3 450,00	3 443,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	2345	9 283,00	8 972,56				9 283,00	8 972,56
	Total do subagrupamento 01		91 346,00	54 927,46				91 346,00	54 927,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2346	123 887,00	62 001,70				123 887,00	62 001,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00					100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2347	44 471,00	43 566,66				44 471,00	43 566,66
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	2348	8 000,00	5 323,84				8 000,00	5 323,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2349	236,00	236,00				236,00	236,00
020215	FORMAÇÃO	2350	310,00	307,00				310,00	307,00
020217	PUBLICIDADE	2351	500,00	288,53				500,00	288,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2352	3 950,00	3 908,94				3 950,00	3 908,94

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2353	395,00	244,87				395,00	244,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2354	45,00	45,00				45,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2355	18 019,00	11 728,17				18 019,00	11 728,17
	Total do subagrupamento 02		200 913,00	127 650,71				200 913,00	127 650,71
	Total do agrupamento 02		292 259,00	182 578,17				292 259,00	182 578,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2356	28 834,00	10 599,33				28 834,00	10 599,33
	Total do subagrupamento 08		28 834,00	10 599,33				28 834,00	10 599,33
	Total do agrupamento 04		28 834,00	10 599,33				28 834,00	10 599,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2357	1 190,00	798,18				1 190,00	798,18
	Total do subagrupamento 02		1 190,00	798,18				1 190,00	798,18
	Total do agrupamento 06		1 190,00	798,18				1 190,00	798,18
	Total das despesas correntes		878 645,00	591 961,74				878 645,00	591 961,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2358	100,00	4 693,31				100,00	4 693,31
	Total do subagrupamento 01		4 696,00	4 693,31				4 696,00	4 693,31
	Total do agrupamento 07		4 696,00	4 693,31				4 696,00	4 693,31
	Total das despesas de capital		4 696,00	4 693,31				4 696,00	4 693,31
	Total das Despesas orçamentais		883 441,00	596 655,05				883 441,00	596 655,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	793	6 325 492,00	5 636 020,47				6 325 492,00	5 636 020,47
040199	TAXAS DIVERSAS	794	351 839,00	329 485,27				351 839,00	329 485,27
	Total do grupo 01		6 677 331,00	5 965 505,74				6 677 331,00	5 965 505,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		90 000,00	18 126,46				90 000,00	18 126,46
	Total do grupo 02		90 000,00	18 126,46				90 000,00	18 126,46
	Total do capítulo 04		6 767 331,00	5 983 632,20				6 767 331,00	5 983 632,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	795	35 000,00	54 921,59				35 000,00	54 921,59
	Total do grupo 01		35 000,00	54 921,59				35 000,00	54 921,59
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00	189 671,00				100 000,00	189 671,00
	Total do grupo 02		100 000,00	189 671,00				100 000,00	189 671,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	796	21 962 867,00	21 962 867,00				21 962 867,00	21 962 867,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	208 390,91				300 000,00	208 390,91
	Total do grupo 03		22 262 867,00	22 171 257,91				22 262 867,00	22 171 257,91
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	797	20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 05		20 000,00					20 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	798	54 761,00	54 760,40				54 761,00	54 760,40
	Total do grupo 07		54 761,00	54 760,40				54 761,00	54 760,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	799	1 549 515,00	1 299 004,45				1 549 515,00	1 299 004,45
	Total do grupo 09		1 549 515,00	1 299 004,45				1 549 515,00	1 299 004,45
	Total do capítulo 06		24 022 143,00	23 769 615,35				24 022 143,00	23 769 615,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	3 345,44				10 000,00	3 345,44
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 054,00	35 835,84				61 054,00	35 835,84
070199	OUTROS	800	4 266,00	4 280,02				4 266,00	4 280,02

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		75 320,00	43 461,30				75 320,00	43 461,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	59,04				7 000,00	59,04
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		102 100,00	111 253,23				102 100,00	111 253,23
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		171 000,00	76 774,20				171 000,00	76 774,20
070299	OUTROS	801	821 157,00	767 252,07				821 157,00	767 252,07
	Total do grupo 02		1 101 257,00	955 338,54				1 101 257,00	955 338,54
	Total do capítulo 07		1 176 577,00	998 799,84				1 176 577,00	998 799,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	802	25 710,00	24 742,70				25 710,00	24 742,70
	Total do grupo 01		25 710,00	24 742,70				25 710,00	24 742,70
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	803	5 524 105,00	5 341 123,95				5 524 105,00	5 341 123,95
	Total do grupo 02		5 524 105,00	5 341 123,95				5 524 105,00	5 341 123,95
	Total do capítulo 08		5 549 815,00	5 365 866,65				5 549 815,00	5 365 866,65
	Total das receitas correntes		37 515 866,00	36 117 914,04				37 515 866,00	36 117 914,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	804	1 041 309,00	725 040,86				1 041 309,00	725 040,86
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	805	97 008,00	97 005,68				97 008,00	97 005,68
	Total do grupo 03		1 138 317,00	822 046,54				1 138 317,00	822 046,54
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	806	1 994 722,00	1 805 528,91				1 994 722,00	1 805 528,91
	Total do grupo 09		1 994 722,00	1 805 528,91				1 994 722,00	1 805 528,91
	Total do capítulo 10		3 133 039,00	2 627 575,45				3 133 039,00	2 627 575,45
	Total das receitas de capital		3 133 039,00	2 627 575,45				3 133 039,00	2 627 575,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	807	18 922,00	18 441,37				18 922,00	18 441,37
	Total do grupo 01		18 922,00	18 441,37				18 922,00	18 441,37

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		18 922,00	18 441,37				18 922,00	18 441,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	808	214 088,00	214 086,20				214 088,00	214 086,20
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	809	4 943 868,00	4 943 858,28				4 943 868,00	4 943 858,28
	Total do grupo 01		5 157 956,00	5 157 944,48				5 157 956,00	5 157 944,48
	Total do capítulo 16		5 157 956,00	5 157 944,48				5 157 956,00	5 157 944,48
	Total das Receitas orçamentais		45 825 783,00	43 921 875,34				45 825 783,00	43 921 875,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							820 330,00	820 330,00
	Total do capítulo 17							820 330,00	820 330,00
	Total das Receitas extraorçamentais							820 330,00	820 330,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		993 612,00	961 692,36		993 612,00		961 692,36	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 864 963,00	13 385 738,05		13 864 963,00		13 385 738,05	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2359	3 025 085,00	3 025 321,15		3 025 085,00		3 025 321,15	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2360	25 179,00	24 354,00		25 179,00		24 354,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2361	17 486,00	17 184,39		17 486,00		17 184,39	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2362	7 592,00	7 007,04		7 592,00		7 007,04	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2363	94 880,00	91 344,11		94 880,00		91 344,11	
010111		REPRESENTAÇÃO	2364	585 138,00	577 841,24		585 138,00		577 841,24	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2365	3 059 810,00	2 988 346,24		3 059 810,00		2 988 346,24	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2366							
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2367	21 923 745,00	21 078 828,58		21 923 745,00		21 078 828,58	
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 117,00	3 016,53		3 117,00		3 016,53	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2368	180 355,00	136 118,85		180 355,00		136 118,85	
010204		AJUDAS DE CUSTO	2369	4 176,00	4 160,00		4 176,00		4 160,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	2370	20 518,00	17 446,65		20 518,00		17 446,65	
010206		FORMAÇÃO	2371	32 549,00			32 549,00			
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2372	8 698,00	8 574,58		8 698,00		8 574,58	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	2373	10 802,00	10 561,49		10 802,00		10 561,49	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2374	260 215,00	179 878,10		260 215,00		179 878,10	
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL		23 855,00	22 517,84		23 855,00		22 517,84	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2375	1 317,00	1 316,43		1 317,00		1 316,43	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2376	5 326 241,00	4 864 821,99		5 326 241,00		4 864 821,99	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2377	435,00	435,00		435,00		435,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2378	53 634,00	53 633,28		53 634,00		53 633,28	
010308		OUTRAS PENSÕES	2379	252,00			252,00			
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2380	5 405 734,00	4 942 724,54		5 405 734,00		4 942 724,54	
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		27 589 694,00	26 201 431,22		27 589 694,00		26 201 431,22	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		1 337 176,00	394 391,74		1 337 176,00		394 391,74	
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2381	103 059,00	45 129,82		103 059,00		45 129,82	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2382	45 305,00	10 630,82		45 305,00		10 630,82	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2383	2 500,00	1 528,73		2 500,00		1 528,73	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2384	81 579,00	41 293,93		81 579,00		41 293,93	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2385	9 546,00	1 984,49		9 546,00		1 984,49	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2386	41 334,00	12 564,99		41 334,00		12 564,99	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2387							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE 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								
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2388	17 760,00	12 594,19				17 760,00	12 594,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2389	626 474,00	412 529,86				626 474,00	412 529,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 200,00					1 200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2390	2 200,00	1 328,40				2 200,00	1 328,40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2391	34 192,00	15 345,29				34 192,00	15 345,29
020121	OUTROS BENS	2392	84 408,00	54 559,48				84 408,00	54 559,48
	Total do subagrupamento 01		2 386 733,00	1 003 881,74				2 386 733,00	1 003 881,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2393	692 806,00	599 322,16				692 806,00	599 322,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2394	330 088,00	279 953,56				330 088,00	279 953,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2395	1 057 876,00	205 613,87				1 057 876,00	205 613,87
020209	COMUNICAÇÕES	2396	57 573,00	32 414,69				57 573,00	32 414,69
020210	TRANSPORTES	2397	41 933,00	15 398,84				41 933,00	15 398,84
020212	SEGUROS	2398	48 095,00	42 708,66				48 095,00	42 708,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2399	73 244,00	34 242,95				73 244,00	34 242,95
020215	FORMAÇÃO	2400	75 942,00	54 492,04				75 942,00	54 492,04
020217	PUBLICIDADE	2401	88 779,00	37 078,99				88 779,00	37 078,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2402	309 185,00	251 802,98				309 185,00	251 802,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2403	55 428,00	42 963,90				55 428,00	42 963,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2404	751 472,00	511 241,34				751 472,00	511 241,34
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		19 664,00	1 080,00				19 664,00	1 080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2405	549 953,00	341 212,85				549 953,00	341 212,85
	Total do subagrupamento 02		4 152 038,00	2 449 526,83				4 152 038,00	2 449 526,83
	Total do agrupamento 02		6 538 771,00	3 453 408,57				6 538 771,00	3 453 408,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2406	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do subagrupamento 05		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do agrupamento 03		2,00	2,00				2,00	2,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2407	61 806,00	61 804,89				61 806,00	61 804,89
040800	FAMÍLIAS								
	Total do subagrupamento 07		61 806,00	61 804,89				61 806,00	61 804,89

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	2408	3 603 004,00	2 083 021,71				3 603 004,00	2 083 021,71
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM		150 000,00					150 000,00	
	Total do subagrupamento 08		3 753 004,00	2 083 021,71				3 753 004,00	2 083 021,71
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2409	61 066,00	61 065,20				61 066,00	61 065,20
	Total do subagrupamento 09		61 066,00	61 065,20				61 066,00	61 065,20
	Total do agrupamento 04		4 125 876,00	2 455 891,80				4 125 876,00	2 455 891,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2410	147 886,00	145 932,01				147 886,00	145 932,01
060203	OUTRAS	2411	184 859,00	182 737,22				184 859,00	182 737,22
	Total do subagrupamento 02		332 745,00	328 669,23				332 745,00	328 669,23
	Total do agrupamento 06		332 745,00	328 669,23				332 745,00	328 669,23
	Total das despesas correntes		38 587 088,00	32 439 402,82				38 587 088,00	32 439 402,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2412	655 750,00	750,00				655 750,00	750,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2413	750,00	750,00				750,00	750,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2414	352 607,00	242 654,25				352 607,00	242 654,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2415	26 361,00	7 920,93				26 361,00	7 920,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2416	47 400,00	13 017,84				47 400,00	13 017,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2417	2 580 349,00	785 769,51				2 580 349,00	785 769,51
	Total do subagrupamento 01		3 663 217,00	1 050 112,53				3 663 217,00	1 050 112,53
	Total do agrupamento 07		3 663 217,00	1 050 112,53				3 663 217,00	1 050 112,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	2418	708,00	707,53				708,00	707,53
	Total do subagrupamento 01		708,00	707,53				708,00	707,53
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2419	14 987,00	14 986,31				14 987,00	14 986,31
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2420	7 027,00	6 368,35				7 027,00	6 368,35
	Total do subagrupamento 03		22 014,00	21 354,66				22 014,00	21 354,66

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		22 722,00	22 062,19				22 722,00	22 062,19
	Total das despesas de capital		3 685 939,00	1 072 174,72				3 685 939,00	1 072 174,72
	Total das Despesas orçamentais		42 273 027,00	33 511 577,54				42 273 027,00	33 511 577,54

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	810	750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		370 000,00	370 000,00				370 000,00	370 000,00
	Total do grupo 03		1 120 000,00	1 120 000,00				1 120 000,00	1 120 000,00
	Total do capítulo 06		1 120 000,00	1 120 000,00				1 120 000,00	1 120 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		18 200,00	18 200,00				18 200,00	18 200,00
	Total do grupo 01		18 200,00	18 200,00				18 200,00	18 200,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		97 500,00	97 500,00				97 500,00	3 539,12
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		975 000,00	975 000,00				975 000,00	408 205,52
	Total do grupo 02		1 072 500,00	1 072 500,00				1 072 500,00	411 744,64
	Total do capítulo 07		1 090 700,00	1 090 700,00				1 090 700,00	411 744,64
	Total das receitas correntes		2 210 700,00	2 210 700,00				2 210 700,00	1 531 744,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	811	204 036,00	204 036,00				204 036,00	204 035,36
	Total do grupo 09		204 036,00	204 036,00				204 036,00	204 035,36
	Total do capítulo 10		204 036,00	204 036,00				204 036,00	204 035,36
	Total das receitas de capital		204 036,00	204 036,00				204 036,00	204 035,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	812	786,12	786,12				786,12	786,12
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	813	51 567,00	51 567,00				51 567,00	51 564,50
	Total do grupo 01		52 353,00	52 353,00				52 353,00	52 330,62
	Total do capítulo 16		52 353,00	52 353,00				52 353,00	52 330,62
	Total das Receitas orçamentais		2 467 089,00	2 467 089,00				2 467 089,00	1 788 110,62

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			606 872,31				749 706,00	606 872,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		749 706,00					7 006,00	5 254,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		7 006,00					85 221,00	68 451,63
010111	REPRESENTAÇÃO		85 221,00					123 631,00	106 529,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2421	123 631,00					965 564,00	787 107,25
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		965 564,00						
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 000,00	5 916,39				10 000,00	5 916,39
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	1 500,00				2 000,00	1 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 039,00	2 942,25				3 039,00	2 942,25
010205	ABONO P/ FALHAS	2422	65 000,00	58 301,03				65 000,00	58 301,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		80 039,00	68 659,67				80 039,00	68 659,67
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		207 732,00	168 067,10				207 732,00	168 067,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		966,00	162,84				966,00	162,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2423	208 698,00	168 229,94				208 698,00	168 229,94
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 254 301,00	1 023 996,86				1 254 301,00	1 023 996,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		205,00	136,39				205,00	136,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2424	34 530,00	21 277,42				34 530,00	21 277,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2425	1 750,00					1 750,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2426	510 998,00	374 275,20				510 998,00	374 275,20
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2427	12 500,00	829,90				12 500,00	829,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	68,88				500,00	68,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00					600,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2428	18 000,00	6 732,89				18 000,00	6 732,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2429	23 439,00	3 610,32				23 439,00	3 610,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2430	25 656,00	10 092,17				25 656,00	10 092,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2431	2 491,00	2 310,52				2 491,00	2 310,52
020121	OUTROS BENS		630 669,00	419 333,69				630 669,00	419 333,69
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00	8 268,06				30 000,00	8 268,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2432	1 550,00					1 550,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2433	12 500,00	2 711,60				12 500,00	2 711,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		400,00					400,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1 500,00	709,50				1 500,00	709,50
020212	SEGUROS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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								
020215	FORMAÇÃO		100,00	278,16				100,00	278,16
020217	PUBLICIDADE	2434	350,00	350,00				350,00	350,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2435	3 051,00	3 050,40				3 051,00	3 050,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2436	107 484,00	96 528,47				107 484,00	96 528,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	2437	28 314,00	27 112,16				28 314,00	27 112,16
	Total do subagrupamento 02		185 249,00	138 658,35				185 249,00	138 658,35
	Total do agrupamento 02		815 918,00	557 992,04				815 918,00	557 992,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 500,00					7 500,00	
	Total do subagrupamento 07		7 500,00					7 500,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		100 000,00	83 571,90				100 000,00	83 571,90
	Total do subagrupamento 08		100 000,00	83 571,90				100 000,00	83 571,90
	Total do agrupamento 04		107 500,00	83 571,90				107 500,00	83 571,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		20 000,00	791,08				20 000,00	791,08
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	791,08				20 000,00	791,08
	Total do agrupamento 06		20 000,00	791,08				20 000,00	791,08
	Total das despesas correntes		2 197 719,00	1 666 351,88				2 197 719,00	1 666 351,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2438	11 970,00	10 198,85				11 970,00	10 198,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00	48,90				2 000,00	48,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2439	255 400,00	88 794,87				255 400,00	88 794,87
	Total do subagrupamento 01		269 370,00	99 042,62				269 370,00	99 042,62
	Total do agrupamento 07		269 370,00	99 042,62				269 370,00	99 042,62
	Total das despesas de capital		269 370,00	99 042,62				269 370,00	99 042,62
	Total das Despesas orçamentais		2 467 089,00	1 765 394,50				2 467 089,00	1 765 394,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	814	3 399 925,00	3 291 309,66				3 399 925,00	3 291 309,66
040199	TAXAS DIVERSAS	815	420 942,00	386 049,45				420 942,00	386 049,45
	Total do grupo 01		3 820 867,00	3 677 359,11				3 820 867,00	3 677 359,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		25 000,00	18 025,49				25 000,00	18 025,49
	Total do grupo 02		25 000,00	18 025,49				25 000,00	18 025,49
	Total do capítulo 04		3 845 867,00	3 695 384,60				3 845 867,00	3 695 384,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 10		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do capítulo 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	816	11 651,00	11 150,80				11 651,00	11 150,80
	Total do grupo 01		11 651,00	11 150,80				11 651,00	11 150,80
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		45 000,00	31 200,00				45 000,00	31 200,00
	Total do grupo 02		45 000,00	31 200,00				45 000,00	31 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	817	17 611 671,00	17 611 671,00				17 611 671,00	17 611 671,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	818	28 247,00	28 245,44				28 247,00	28 245,44
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	819	19 824,00	19 823,39				19 824,00	19 823,39
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	820							
	Total do grupo 03		17 659 742,00	17 659 739,83				17 659 742,00	17 659 739,83
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	821	660 950,00	55 955,58				660 950,00	55 955,58
	Total do grupo 05		660 950,00	55 955,58				660 950,00	55 955,58
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	822							
	Total do grupo 06								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	823	863 437,00	854 534,06				863 437,00	854 534,06
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	824	46 794,00	46 793,12				46 794,00	46 793,12
	Total do grupo 09		910 231,00	901 327,18				910 231,00	901 327,18
	Total do capítulo 06		19 287 574,00	18 659 373,39				19 287 574,00	18 659 373,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	197,36				500,00	197,36
070105	BENS INUTILIZADOS	825	906,00					906,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	826	40 000,00	31 433,81				40 000,00	31 433,81
070199	OUTROS	827	5 500,00	2 426,74				5 500,00	2 426,74
	Total do grupo 01		46 906,00	34 057,91				46 906,00	34 057,91
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	828	13 000,00	12 340,15				13 000,00	12 340,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	829	162 257,00	153 779,89				162 257,00	153 779,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	830	43 258,00	38 070,97				43 258,00	38 070,97
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	831	12 269,00	7 572,25				12 269,00	7 572,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	832	15 000,00	13 444,94				15 000,00	13 444,94
070299	OUTROS	833	98 112,00	88 068,10				98 112,00	88 068,10
	Total do grupo 02		343 896,00	313 276,30				343 896,00	313 276,30
	Total do capítulo 07		390 802,00	347 334,21				390 802,00	347 334,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		300 762,00					300 762,00	
	Total do grupo 01		300 762,00					300 762,00	
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	834	1 061 977,00	1 061 976,82				1 061 977,00	1 061 976,82
	Total do grupo 02		1 061 977,00	1 061 976,82				1 061 977,00	1 061 976,82
	Total do capítulo 08		1 362 739,00	1 061 976,82				1 362 739,00	1 061 976,82
	Total das receitas correntes		24 891 782,00	23 768 869,02				24 891 782,00	23 768 869,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	835	10 374,00	8 051,18				10 374,00	8 051,18
	Total do grupo 04		10 374,00	8 051,18				10 374,00	8 051,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		10 374,00	8 051,18				10 374,00	8 051,18
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		183 474,00	100,09				183 474,00	100,09
	Total do grupo 06		183 474,00	100,09				183 474,00	100,09
	Total do capítulo 12		183 474,00	100,09				183 474,00	100,09
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	836	6 736,00	5 799,03				6 736,00	5 799,03
	Total do grupo 01		6 736,00	5 799,03				6 736,00	5 799,03
	Total do capítulo 13		6 736,00	5 799,03				6 736,00	5 799,03
	Total das receitas de capital		200 584,00	13 950,30				200 584,00	13 950,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	837	18 350,00	17 490,27				18 350,00	17 490,27
	Total do grupo 01		18 350,00	17 490,27				18 350,00	17 490,27
	Total do capítulo 15		18 350,00	17 490,27				18 350,00	17 490,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	838	168 121,00	168 119,73				168 121,00	168 119,73
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	839	1 327 350,00	1 327 342,54				1 327 350,00	1 327 342,54
	Total do grupo 01		1 495 471,00	1 495 462,27				1 495 471,00	1 495 462,27
	Total do capítulo 16		1 495 471,00	1 495 462,27				1 495 471,00	1 495 462,27
	Total das Receitas orçamentais		26 606 187,00	25 295 771,86				26 606 187,00	25 295 771,86

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			9 691,35				9 692,00	9 691,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 674 348,92				13 220 368,00	11 674 348,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2440	9 692,00	9 691,35					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2441	13 220 368,00	11 674 348,92					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2442	1 949 441,00	1 909 687,99				1 949 441,00	1 909 687,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2443	42 816,00	42 501,09				42 816,00	42 501,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2444	1 287,00	1 285,55				1 287,00	1 285,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2445	9 320,00	9 319,41				9 320,00	9 319,41
010110	GRATIFICAÇÕES	2446	1 318,00	1 303,76				1 318,00	1 303,76
010111	REPRESENTAÇÃO	2447	67 137,00	65 235,19				67 137,00	65 235,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2448	72 332,00	70 300,29				72 332,00	70 300,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2449	473 403,42	473 403,42				473 403,42	473 403,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2450	2 276 789,00	2 276 678,31				2 276 789,00	2 276 678,31
	Total do subagrupamento 01		18 123 904,00	16 533 755,28				18 123 904,00	16 533 755,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2451	6 995,00	6 521,84				6 995,00	6 521,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	2452	63 628,00	24 861,88				63 628,00	24 861,88
010205	ABONO P/ FALHAS	2453	16 283,00	7 232,23				16 283,00	7 232,23
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2454	167 920,00	100 574,34				167 920,00	100 574,34
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2455	12 849,00	4 813,60				12 849,00	4 813,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2456	8 387,00	8 386,10				8 387,00	8 386,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2457	2 409,00	2 367,78				2 409,00	2 367,78
	Total do subagrupamento 02		278 471,00	154 757,77				278 471,00	154 757,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2458	17 757,00	7 756,63				17 757,00	7 756,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2459	1 501,00	1 500,48				1 501,00	1 500,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2460	4 104 930,00	3 759 333,48				4 104 930,00	3 759 333,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2461	280,00	279,91				280,00	279,91
010308	OUTRAS PENSÕES		34 116,00	13 895,98				34 116,00	13 895,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		825,00	824,40				825,00	824,40
	Total do subagrupamento 03		4 159 409,00	3 783 590,88				4 159 409,00	3 783 590,88
	Total do agrupamento 01		22 561 784,00	20 472 103,93				22 561 784,00	20 472 103,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2462	191 835,00	73 069,41				191 835,00	73 069,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2463	53 407,00	36 915,84				53 407,00	36 915,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2464	52 053,00	28 911,12				52 053,00	28 911,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2465	1 000,00	721,03				1 000,00	721,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2466	27 782,00	15 802,42				27 782,00	15 802,42

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, 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	2467	230 287,00	58 875,51				230 287,00	58 875,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 500,00	1 296,97				2 500,00	1 296,97
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2468	5 000,00	4 820,60				5 000,00	4 820,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2469	2 500,00	2 283,38				2 500,00	2 283,38
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2470	1 433,00	1 432,99				1 433,00	1 432,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2471	2 400,00	823,90				2 400,00	823,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	112,00				500,00	112,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2472	21 686,00	19 099,09				21 686,00	19 099,09
020121	OUTROS BENS	2473	167 472,00	104 430,51				167 472,00	104 430,51
	Total do subagrupamento 01		759 855,00	348 594,77				759 855,00	348 594,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2474	416 008,00	293 751,67				416 008,00	293 751,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2475	1 972,00	1 949,90				1 972,00	1 949,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2476	91 585,00	62 914,98				91 585,00	62 914,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2477	1 692,00	1 692,00				1 692,00	1 692,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2478	726,00	677,04				726,00	677,04
020209	COMUNICAÇÕES	2479	18 054,00	10 782,25				18 054,00	10 782,25
020210	TRANSPORTES	2480	1 351,00	1 350,83				1 351,00	1 350,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2481	1 575,00	1 432,17				1 575,00	1 432,17
020212	SEGUROS	2482	86 000,00	85 723,54				86 000,00	85 723,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2483	60 475,00	36 998,53				60 475,00	36 998,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2484	18 555,00	12 053,78				18 555,00	12 053,78
020215	FORMAÇÃO	2485	51 174,00	26 081,33				51 174,00	26 081,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2486							
020217	PUBLICIDADE	2487	49 905,00	44 297,36				49 905,00	44 297,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00	758,22				2 000,00	758,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2488	75 829,00	60 877,57				75 829,00	60 877,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2489	296 369,00	238 192,07				296 369,00	238 192,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2490	27 813,00	19 137,84				27 813,00	19 137,84
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	1 055,00				2 000,00	1 055,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2491	173 885,00	156 530,09				173 885,00	156 530,09
	Total do subagrupamento 02		1 376 968,00	1 054 564,17				1 376 968,00	1 054 564,17
	Total do agrupamento 02		2 136 823,00	1 403 158,94				2 136 823,00	1 403 158,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		15 400,00	9 160,00				15 400,00	9 160,00
	Total do subagrupamento 01		15 400,00	9 160,00				15 400,00	9 160,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2492	59 974,00	42 648,68				59 974,00	42 648,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2493	59 974,00	42 648,68				59 974,00	42 648,68
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2494	435 409,00	424 147,44				435 409,00	424 147,44
	Total do subagrupamento 08		435 409,00	424 147,44				435 409,00	424 147,44
	Total do agrupamento 04		510 783,00	475 956,12				510 783,00	475 956,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2495	90 199,00	79 375,43				90 199,00	79 375,43
	Total do subagrupamento 02		90 199,00	79 375,43				90 199,00	79 375,43
	Total do agrupamento 06		90 199,00	79 375,43				90 199,00	79 375,43
	Total das despesas correntes		25 299 589,00	22 430 594,42				25 299 589,00	22 430 594,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2496	265 829,00	79 758,21				265 829,00	79 758,21
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2497	3 588,00	3 587,28				3 588,00	3 587,28
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	2498	774 159,00	133 366,00				774 159,00	133 366,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2499	49 148,00	45 076,75				49 148,00	45 076,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2500	49 301,00	48 450,84				49 301,00	48 450,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2501	18 062,00	14 672,79				18 062,00	14 672,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2502	140 652,00	114 622,80				140 652,00	114 622,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2503	71,00	70,92				71,00	70,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2504	5 788,00	5 787,60				5 788,00	5 787,60
	Total do subagrupamento 01		1 306 598,00	445 393,19				1 306 598,00	445 393,19
	Total do agrupamento 07		1 306 598,00	445 393,19				1 306 598,00	445 393,19
	Total das despesas de capital		1 306 598,00	445 393,19				1 306 598,00	445 393,19
	Total das Despesas orçamentais		26 606 187,00	22 875 987,61				26 606 187,00	22 875 987,61

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	840	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		56 000,00	40 000,00				56 000,00	40 000,00
	Total do grupo 03		356 000,00	340 000,00				356 000,00	340 000,00
	Total do capítulo 06		356 000,00	340 000,00				356 000,00	340 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	841	1 000,00	800,25				1 000,00	800,25
	Total do grupo 01		1 000,00	800,25				1 000,00	800,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		110 387,00	24 370,26				110 387,00	24 370,26
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		206 985,00	185 518,59				206 985,00	185 518,59
	Total do grupo 02		317 372,00	209 888,85				317 372,00	209 888,85
	Total do capítulo 07		318 372,00	210 689,10				318 372,00	210 689,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	842	34 559,00	10,00				34 559,00	10,00
	Total do grupo 01		34 559,00	10,00				34 559,00	10,00
	Total do capítulo 08		34 559,00	10,00				34 559,00	10,00
	Total das receitas correntes		708 931,00	550 689,10				708 931,00	550 689,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	843	369,00					369,00	
	Total do grupo 01		369,00					369,00	
	Total do capítulo 13		369,00					369,00	
	Total das receitas de capital		369,00					369,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	844	2 688,00	2 686,48				2 688,00	2 686,48
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	845	102 919,00	102 917,05				102 919,00	102 917,05

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		105 607,00	105 603,53				105 607,00	105 603,53
	Total do capítulo 16		105 607,00	105 603,53				105 607,00	105 603,53
	Total das Receitas orçamentais		814 907,00	656 302,63				814 907,00	656 302,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2505	253 303,00	216 087,40				253 303,00	216 087,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2506	1 403,00	1 402,64				1 403,00	1 402,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2507							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2508	19 801,00	19 800,27				19 801,00	19 800,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2509	40 503,00	40 501,29				40 503,00	40 501,29
	Total do subagrupamento 01		315 010,00	277 771,60				315 010,00	277 771,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2510	170,00	169,78				170,00	169,78
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2511	20,00	19,72				20,00	19,72
	Total do subagrupamento 02		190,00	189,50				190,00	189,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		336,00	336,00				336,00	336,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2512	139 770,00	61 315,09				139 770,00	61 315,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2513	16,00	16,00				16,00	16,00
	Total do subagrupamento 03		140 122,00	61 667,09				140 122,00	61 667,09
	Total do agrupamento 01		455 322,00	339 628,19				455 322,00	339 628,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2514	6 393,00	1 767,19				6 393,00	1 767,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2515	29 360,00	13 044,99				29 360,00	13 044,99
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2516	4 803,00	411,82				4 803,00	411,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2517	197,00	196,80				197,00	196,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2518	43,00	42,93				43,00	42,93
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2519	8 224,00	3 404,62				8 224,00	3 404,62
020121	OUTROS BENS	2520	13 180,00	5 625,72				13 180,00	5 625,72
	Total do subagrupamento 01		62 200,00	24 494,07				62 200,00	24 494,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2521	146 590,00	99 447,38				146 590,00	99 447,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2522	59 352,00	46 575,23				59 352,00	46 575,23
020209	COMUNICAÇÕES	2523	1 625,00	863,37				1 625,00	863,37
020210	TRANSPORTES		1 000,00	194,50				1 000,00	194,50
020212	SEGUROS	2524	9 841,00	8 134,03				9 841,00	8 134,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2525	5 440,00	5 066,16				5 440,00	5 066,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2526	1 119,00	1 054,97				1 119,00	1 054,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2527	2 954,00	2 216,00				2 954,00	2 216,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2528	165,00	165,00				165,00	165,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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	2529	5 580,00	5 503,95				5 580,00	5 503,95
	Total do subagrupamento 02		233 666,00	169 220,59				233 666,00	169 220,59
	Total do agrupamento 02		295 866,00	193 714,66				295 866,00	193 714,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2530	46 961,00	31 080,54				46 961,00	31 080,54
	Total do subagrupamento 07		46 961,00	31 080,54				46 961,00	31 080,54
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2531	2 345,00	2 344,76				2 345,00	2 344,76
	Total do subagrupamento 08		2 345,00	2 344,76				2 345,00	2 344,76
	Total do agrupamento 04		49 306,00	33 425,30				49 306,00	33 425,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2532	4 222,00	4 221,84				4 222,00	4 221,84
	Total do subagrupamento 02		4 222,00	4 221,84				4 222,00	4 221,84
	Total do agrupamento 06		4 222,00	4 221,84				4 222,00	4 221,84
	Total das despesas correntes		804 716,00	570 989,99				804 716,00	570 989,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2533	10 191,00	3 539,04				10 191,00	3 539,04
	Total do subagrupamento 01		10 191,00	3 539,04				10 191,00	3 539,04
	Total do agrupamento 07		10 191,00	3 539,04				10 191,00	3 539,04
	Total das despesas de capital		10 191,00	3 539,04				10 191,00	3 539,04
	Total das Despesas orçamentais		814 907,00	574 529,03				814 907,00	574 529,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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	846	4 067 797,00	4 062 991,49				4 067 797,00	4 062 991,49
040199	TAXAS DIVERSAS	847	571 464,00	567 838,18				571 464,00	567 838,18
	Total do grupo 01		4 639 261,00	4 630 829,67				4 639 261,00	4 630 829,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	848	13 308,00	13 307,04				13 308,00	13 307,04
	Total do grupo 02		13 308,00	13 307,04				13 308,00	13 307,04
	Total do capítulo 04		4 652 569,00	4 644 136,71				4 652 569,00	4 644 136,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	849	2 510,00	2 510,00				2 510,00	2 510,00
	Total do grupo 01		2 510,00	2 510,00				2 510,00	2 510,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	850	56 450,00	56 450,00				56 450,00	56 450,00
	Total do grupo 02		56 450,00	56 450,00				56 450,00	56 450,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	851	7 557 300,00	7 557 300,00				7 557 300,00	7 557 300,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	852	156 544,00	156 543,57				156 544,00	156 543,57
	Total do grupo 03		7 713 844,00	7 713 843,57				7 713 844,00	7 713 843,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	853	136 900,00	136 900,00	862	5 551 193,00	5 549 056,70	5 688 093,00	5 685 956,70
	Total do grupo 09		136 900,00	136 900,00		5 551 193,00	5 549 056,70	5 688 093,00	5 685 956,70
	Total do capítulo 06		7 909 704,00	7 909 703,57		5 551 193,00	5 549 056,70	13 460 897,00	13 458 760,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	854	1 333,00	1 332,89				1 333,00	1 332,89
	Total do grupo 01		1 333,00	1 332,89				1 333,00	1 332,89
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	855	2 659,00	2 658,46				2 659,00	2 658,46
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	856	22 134,00	22 133,70				22 134,00	22 133,70
070299	OUTROS	857	92 843,00	92 842,09				92 843,00	92 842,09
	Total do grupo 02		117 636,00	117 634,25				117 636,00	117 634,25
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	858							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		118 969,00	118 967,14				118 969,00	118 967,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	859	92 679,00	92 678,38				92 679,00	92 678,38
	Total do grupo 01		92 679,00	92 678,38				92 679,00	92 678,38
	Total do capítulo 08		92 679,00	92 678,38				92 679,00	92 678,38
	Total das receitas correntes		12 773 921,00	12 765 485,80		5 551 193,00	5 549 056,70	18 325 114,00	18 314 542,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	860	111 291,00	111 290,50				111 291,00	111 290,50
	Total do grupo 03		111 291,00	111 290,50				111 291,00	111 290,50
	Total do capítulo 10		111 291,00	111 290,50				111 291,00	111 290,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				863	107 194,00	107 193,64	107 194,00	107 193,64
	Total do grupo 06					107 194,00	107 193,64	107 194,00	107 193,64
	Total do capítulo 12					107 194,00	107 193,64	107 194,00	107 193,64
	Total das receitas de capital		111 291,00	111 290,50		107 194,00	107 193,64	218 485,00	218 484,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	861	3 465 950,00	3 465 949,87				3 465 950,00	3 465 949,87
	Total do grupo 01		3 465 950,00	3 465 949,87				3 465 950,00	3 465 949,87
	Total do capítulo 16		3 465 950,00	3 465 949,87				3 465 950,00	3 465 949,87
	Total das Receitas orçamentais		16 351 162,00	16 342 726,17		5 658 387,00	5 656 250,34	22 009 549,00	21 998 976,51
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 026 421,00	1 026 421,00
	Total do grupo 02							1 026 421,00	1 026 421,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17						1 026 421,00		1 026 421,00
	Total das Receitas extraorçamentais						1 026 421,00		1 026 421,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2534	249 725,00	248 095,01				249 725,00	248 095,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2535	4 309 893,00	3 828 388,91	2591	227 700,00	195 000,00	4 537 593,00	4 023 388,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2536							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2537	2 242 246,00	2 232 969,99	2592	21 000,00		2 263 246,00	2 232 969,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2538	20 500,00	20 432,00	2593	11 864,00	3 600,00	32 364,00	24 032,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2539	519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	2540	36 970,00	36 671,02				36 970,00	36 671,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2541	71 672,00	71 042,47				71 672,00	71 042,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2542	169 538,00	169 537,60	2594	700,00		170 238,00	169 537,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2543	600 283,00	600 239,92	2595	476 265,00	473 146,91	1 076 548,00	1 073 386,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2544	749,00	748,85				749,00	748,85
	Total do subagrupamento 01		7 702 095,00	7 208 644,29		737 529,00	671 746,91	8 439 624,00	7 880 391,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2545	6 253,00	3 852,46	2596	120,00		6 373,00	3 852,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	2546	1 714,00	1 663,81	2597	19 250,00	4 329,22	20 964,00	5 993,03
010205	ABONO P/ FALHAS	2547	1 880,00	879,51				1 880,00	879,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2548	16 448,00	16 447,40				16 448,00	16 447,40
	Total do subagrupamento 02		26 295,00	22 843,18		19 370,00	4 329,22	45 665,00	27 172,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2549	350,00					350,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2550	2 080,00	2 080,32				2 080,00	2 080,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2551	1 541 209,00	1 404 786,16	2598	630 200,00	315 435,61	2 171 409,00	1 720 221,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2552	1 930,00	329,76	2599	62 232,00	1 558,68	64 162,00	1 888,44
	Total do subagrupamento 03		1 545 569,00	1 407 196,24		692 432,00	316 994,29	2 238 001,00	1 724 190,53
	Total do agrupamento 01		9 273 959,00	8 638 683,71		1 449 331,00	993 070,42	10 723 290,00	9 631 754,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2553	68 495,00	32 900,01	2600	19 500,00	5 443,38	87 995,00	38 343,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2554	45 844,00	40 154,44	2601	2 000,00		47 844,00	41 144,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2555	69 855,00	1 550,57	2602	8 300,00	990,00	78 155,00	1 550,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2556	1 650,00	47 159,62				1 650,00	47 159,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2557	47 260,00	24 790,70	2603	4 300,00	4 043,55	51 560,00	51 203,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2558	35 700,00	4 076,87	2604	9 387,00	1 370,05	45 087,00	26 160,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2559	4 620,00		2605	300,00	202,80	4 920,00	4 279,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121		OUTROS BENS	2560	63 090,00	56 485,87	2606	20 872,00	16 654,70	83 962,00	73 140,57
		Total do subagrupamento 01		336 614,00	207 118,08		64 659,00	28 704,48	401 273,00	235 822,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2561	97 700,00	96 403,80	2607	105 060,00	64 780,16	202 760,00	161 183,96
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2562	283 512,00	219 668,71	2608	78 050,00	26 419,50	361 562,00	246 088,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2563	44 628,00	41 697,84	2609	187 834,00	116 018,24	232 462,00	157 716,08
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2564	7 400,00	6 750,00				7 400,00	6 750,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2565							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2566	8 589,00	8 142,92				8 589,00	8 142,92
020209		COMUNICAÇÕES	2567	22 044,00	17 574,81	2610	5 477,00	176,27	27 521,00	17 751,08
020210		TRANSPORTES	2568	37 025,00	28 327,31	2611	20 732,00	2 069,70	57 757,00	30 397,01
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2569	11 030,00	10 563,85				11 030,00	10 563,85
020212		SEGUROS	2570	13 240,00	12 842,77	2612	11 600,00	7 373,61	24 840,00	20 216,38
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2571	14 247,00	4 002,33	2613	15 150,00	6 807,63	29 397,00	10 809,96
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2572	37,00			26,00		63,00	
020215		FORMAÇÃO	2573	21 954,00	9 448,14	2615	55 120,00	14 306,06	77 074,00	23 754,20
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2574	677,00	568,40	2616	3 600,00	3 251,20	4 277,00	3 819,60
020217		PUBLICIDADE	2575	34 313,00	29 664,23	2617	76 930,00	59 020,40	111 243,00	88 684,63
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2576	286 069,00	153 040,41	2618	19 530,00		305 599,00	153 040,41
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2577	273 629,00	223 468,69	2619	1 302 862,00	839 265,66	1 576 491,00	1 062 734,35
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2578	6 700,00	3 020,00				6 700,00	3 020,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2579	354 506,00	217 595,89	2620	116 210,00	56 341,75	470 716,00	273 937,64
		Total do subagrupamento 02		1 517 300,00	1 082 780,10		1 998 181,00	1 195 830,18	3 515 481,00	2 278 610,28
		Total do agrupamento 02		1 853 914,00	1 289 898,18		2 062 840,00	1 224 534,66	3 916 754,00	2 514 432,84
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2580	1 000,00	868,12	2621	200 025,00	86 688,50	201 025,00	87 556,62
		Total do subagrupamento 07		1 000,00	868,12		200 025,00	86 688,50	201 025,00	87 556,62
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2581	494 743,00	417 858,52	2622	142 468,00	52 150,70	637 211,00	470 009,22
		Total do subagrupamento 08		494 743,00	417 858,52		142 468,00	52 150,70	637 211,00	470 009,22
		Total do agrupamento 04		495 743,00	418 726,64		342 493,00	138 839,20	838 236,00	557 565,84
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2582	134 840,00	133 385,72	2623	51 418,00	30 417,56	186 258,00	163 803,28
060203		OUTRAS	2583	1 000,00	980,00				1 000,00	980,00
		Total do subagrupamento 02		135 840,00	134 365,72		51 418,00	30 417,56	187 258,00	164 783,28

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do agrupamento 06		135 840,00	134 365,72	51 418,00	187 258,00	164 783,28
	Total das despesas correntes		11 759 456,00	10 481 674,25	3 906 082,00	15 665 538,00	12 868 536,09
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2584	3 600,00	3 220,95	2624	115 430,00	3 220,95
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2585	794 774,00	438 741,53	2625	327 145,00	545 243,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2586	63 978,00	28 219,10	2626	655 822,00	364 148,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2587	100,00	100,00	2627	2 950,00	2 223,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2588	72 300,00	55 673,56	2628	180 826,00	142 051,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2589	9 340,00	7 143,80	2629	166 400,00	10 333,19
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				2630	92 350,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2590	181 664,00	117 936,27	2631	211 382,00	219 140,89
	Total do subagrupamento 01		1 125 756,00	650 935,21		1 752 305,00	1 286 361,85
	Total do agrupamento 07		1 125 756,00	650 935,21		1 752 305,00	1 286 361,85
	Total das despesas de capital		1 125 756,00	650 935,21		1 752 305,00	1 286 361,85
	Total das Despesas orçamentais		12 885 212,00	11 132 609,46		5 658 387,00	14 154 897,94

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	864							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	865	9 430 003,00	9 006 194,96				9 430 003,00	9 006 194,96
040199	TAXAS DIVERSAS	866	1 269 999,00	1 468 628,02				1 269 999,00	1 468 628,02
	Total do grupo 01		10 700 002,00	10 474 822,98				10 700 002,00	10 474 822,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	867	60 998,00	23 374,55				60 998,00	23 374,55
	Total do grupo 02		60 998,00	23 374,55				60 998,00	23 374,55
	Total do capítulo 04		10 761 000,00	10 498 197,53				10 761 000,00	10 498 197,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	868	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	869	159 999,00	230 500,00				159 999,00	230 500,00
	Total do grupo 02		159 999,00	230 500,00				159 999,00	230 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	870	33 216 570,00	33 216 570,00				33 216 570,00	33 216 570,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	871	70 042,00	70 041,77				70 042,00	70 041,77
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	872	133 411,00	103 175,61				133 411,00	103 175,61
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	873	53 707,00	53 702,84				53 707,00	53 702,84
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	874	3 875,00					3 875,00	
	Total do grupo 03		33 477 605,00	33 443 490,22				33 477 605,00	33 443 490,22
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	875	2,00	17 229,77				2,00	17 229,77
	Total do grupo 07		2,00	17 229,77				2,00	17 229,77
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	876	3 753 396,00	3 150 143,31				3 753 396,00	3 150 143,31

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060904	RECEITAS CORRENTES								
	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	877	1 287,00					1 287,00	
	Total do grupo 09		3 754 683,00	3 150 143,31				3 754 683,00	3 150 143,31
	Total do capítulo 06		37 392 299,00	36 841 363,30			409 639,00	37 801 938,00	37 215 597,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 100,00	7,50				2 100,00	7,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	878	2 612,00	65,00				2 612,00	65,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		70 000,00	91 626,60				70 000,00	91 626,60
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	879	1 001,00	1 350,85				1 001,00	1 350,85
070199	OUTROS	880	5 048,00					5 048,00	
	Total do grupo 01		80 761,00	93 049,95				80 761,00	93 049,95
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		136 650,00	30 117,09				136 650,00	30 117,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	881	184 564,00	212 216,19				184 564,00	212 216,19
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	882	28 024,00	16 832,73				28 024,00	16 832,73
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	883	491,00					491,00	
070299	OUTROS	884	531 496,00	607 555,33				531 496,00	607 555,33
	Total do grupo 02		881 225,00	866 721,34				881 225,00	866 721,34
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		1 000,00	900,00				1 000,00	900,00
	Total do grupo 03		1 000,00	900,00				1 000,00	900,00
	Total do capítulo 07		962 986,00	960 671,29				962 986,00	960 671,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		139 000,00	73 707,02				139 000,00	73 707,02
	Total do grupo 01		139 000,00	73 707,02				139 000,00	73 707,02
080200	SUBSÍDIOS		1 977,00	1 976,98				1 977,00	1 976,98
080209	SEGURANÇA SOCIAL	885	1 977,00	1 976,98				1 977,00	1 976,98
	Total do grupo 02		1 977,00	1 976,98				1 977,00	1 976,98
	Total do capítulo 08		140 977,00	75 684,00				140 977,00	75 684,00
	Total das receitas correntes		49 257 262,00	48 375 916,12			409 639,00	49 666 901,00	48 750 150,07
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	886	203 195,00	132 051,38				203 195,00	132 051,38
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	887	13 388,00	11 035,40				13 388,00	11 035,40
	Total do grupo 03		216 583,00	143 086,78				216 583,00	143 086,78
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	888	11 129,00	29 081,66				11 129,00	29 081,66
	Total do grupo 07		11 129,00	29 081,66				11 129,00	29 081,66
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	889	59 475,00	59 472,48				59 475,00	59 472,48
	Total do grupo 09		59 475,00	59 472,48				59 475,00	59 472,48
	Total do capítulo 10		287 187,00	231 640,92				287 187,00	231 640,92
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		391 250,00	397 810,63				391 250,00	397 810,63
	Total do grupo 06		391 250,00	397 810,63				391 250,00	397 810,63
	Total do capítulo 12		391 250,00	397 810,63				391 250,00	397 810,63
	Total das receitas de capital		678 437,00	629 451,55				678 437,00	629 451,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	890	4 005,00	31 633,63				4 005,00	31 633,63
	Total do grupo 01		4 005,00	31 633,63				4 005,00	31 633,63
	Total do capítulo 15		4 005,00	31 633,63				4 005,00	31 633,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	891	7 417 927,00	7 417 922,44				7 417 927,00	7 417 922,44
	Total do grupo 01		7 417 927,00	7 417 922,44				7 417 927,00	7 417 922,44
	Total do capítulo 16		7 417 927,00	7 417 922,44				7 417 927,00	7 417 922,44
	Total das Receitas orçamentais		57 357 631,00	56 454 923,74			409 639,00	57 767 270,00	56 829 157,69
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							573 252,00	573 252,00
	Total do grupo 02							573 252,00	573 252,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17					573 252,00			573 252,00
	Total das Receitas extraorçamentais					573 252,00			573 252,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		16 236,00	16 236,00				16 236,00	16 236,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22 808 412,00	22 808 412,00				22 808 412,00	22 808 412,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2632	3 098 158,00	2 943 696,78				3 098 158,00	2 943 696,78
010103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2633	26 108,00	26 103,98				26 108,00	26 103,98
010106	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2634	29 290,00	26 944,46				29 290,00	26 944,46
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2635	218 298,00	164 627,53				218 298,00	164 627,53
010108	REPRESENTAÇÃO	2636	946 266,00	877 550,21				946 266,00	877 550,21
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2637	4 471 067,00	4 356 704,14				4 471 067,00	4 356 704,14
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2638							
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2639							
010114	Total do subagrupamento 01		31 750 013,00	30 817 176,39				31 750 013,00	30 817 176,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19 593,00	3 700,09				19 593,00	3 700,09
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2640	94 773,00	20 608,17				94 773,00	20 608,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	2641	8 178,00	6 276,07				8 178,00	6 276,07
010205	ABONO P/ FALHAS	2642	9 288,00					9 288,00	
010206	FORMAÇÃO	2643	136 635,00	97 556,72				136 635,00	97 556,72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2644	1 993,00	1 079,12				1 993,00	1 079,12
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2645	11 110,00	6 772,81				11 110,00	6 772,81
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2646	135 225,00	112 397,27				135 225,00	112 397,27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2647	416 795,00	248 390,25				416 795,00	248 390,25
	Total do subagrupamento 02		416 795,00	248 390,25				416 795,00	248 390,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 515,00	337,98				1 515,00	337,98
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2648	12 855,00	8 159,36				12 855,00	8 159,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2649	14 978,00	14 792,43				14 978,00	14 792,43
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2650	9 577 923,00	7 199 572,23				9 577 923,00	7 199 572,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2651	10 331,00	9 421,72				10 331,00	9 421,72
010308	OUTRAS PENSÕES	2652	21 961,00	18 573,36				21 961,00	18 573,36
010309	SEGUROS	2653	356 370,00	338 071,36				356 370,00	338 071,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2654	9 995 933,00	7 588 928,44				9 995 933,00	7 588 928,44
	Total do subagrupamento 03		42 162 741,00	38 654 495,08				42 162 741,00	38 654 495,08
	Total do agrupamento 01		102 871,00	92 827,22				102 871,00	92 827,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		47 231,00	28 035,16				47 231,00	28 035,16
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		74 879,00	26 541,28				74 879,00	26 541,28
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2655	1 473,00	1 455,84				1 473,00	1 455,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2656	50 835,00	43 905,92				50 835,00	43 905,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2657							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2658							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2659							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2660	22 959,00	15 587,85				22 959,00	15 587,85
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2661	60 320,00	24 873,37				60 320,00	24 873,37
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2662	816,00	815,49				816,00	815,49
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2663	11 661,00	11 614,07				11 661,00	11 614,07
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2664	3 898,00	3 168,12				3 898,00	3 168,12
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2665	53 223,00	52 548,64				53 223,00	52 548,64
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2666	594,00	392,14				594,00	392,14
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2667	219 910,00	104 255,99				219 910,00	104 255,99
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2668	326 863,00	208 382,04				326 863,00	208 382,04
020121		OUTROS BENS	2669	977 533,00	614 403,13				977 533,00	614 403,13
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2670	785 073,00	464 963,71				785 073,00	464 963,71
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2671	585 331,00	395 170,60				585 331,00	395 170,60
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2672	2 552 645,00	1 369 350,03	2704		374 233,95	2 962 284,00	1 743 583,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2673	700,00	432,95				700,00	432,95
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2674	82 527,00	75 717,11				82 527,00	75 717,11
020209		COMUNICAÇÕES	2675	66 097,00	38 958,59				66 097,00	38 958,59
020210		TRANSPORTES	2676	22 031,00	7 178,01				22 031,00	7 178,01
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2677	21 035,00	8 002,35				21 035,00	8 002,35
020212		SEGUROS	2678	87 085,00	29 606,64				87 085,00	29 606,64
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2679	200 298,00	80 032,09				200 298,00	80 032,09
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2680	64 832,00	61 661,30				64 832,00	61 661,30
020215		FORMAÇÃO	2681	132 061,00	113 693,54				132 061,00	113 693,54
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2682	8 262,00	4 972,61				8 262,00	4 972,61
020217		PUBLICIDADE	2683	511 472,00	411 835,82				511 472,00	411 835,82
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2684	114 601,00	102 720,07				114 601,00	102 720,07
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2685	445 895,00	280 588,06				445 895,00	280 588,06
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2686	2 563 585,00	2 205 702,16				2 563 585,00	2 205 702,16
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2687							
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2688	60 613,00	35 630,39				60 613,00	35 630,39
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		4 300,00	3 170,00				4 300,00	3 170,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2689	328 086,00	217 463,33				328 086,00	217 463,33
		Total do subagrupamento 02		8 636 529,00	5 906 849,36			374 233,95	9 046 168,00	6 281 083,31
		Total do agrupamento 02		9 614 062,00	6 521 252,49			374 233,95	10 023 701,00	6 895 486,44
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		100,00					100,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2690	380 255,00	359 337,17				380 255,00	359 337,17
	Total do subagrupamento 03		380 255,00	359 337,17				380 255,00	359 337,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2691	306 462,00	203 375,63				306 462,00	203 375,63
	Total do subagrupamento 07		306 462,00	203 375,63				306 462,00	203 375,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2692	2 558 120,00	819 444,78				2 558 120,00	819 444,78
	Total do subagrupamento 08		2 558 120,00	819 444,78				2 558 120,00	819 444,78
	Total do agrupamento 04		3 244 837,00	1 382 157,58				3 244 837,00	1 382 157,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2693	301 247,00	219 789,33				301 247,00	219 789,33
060203	OUTRAS	2694	534 799,00	393 242,36				534 799,00	393 242,36
	Total do subagrupamento 02		836 046,00	613 031,69				836 046,00	613 031,69
	Total do agrupamento 06		836 046,00	613 031,69				836 046,00	613 031,69
	Total das despesas correntes		55 857 786,00	47 170 936,84			409 639,00	56 267 425,00	47 545 170,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2695	6 150,00	6 149,07				6 150,00	6 149,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2696	87 837,00	83 371,40				87 837,00	83 371,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2697	388 771,00	380 167,97				388 771,00	380 167,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2698	60 891,00	48 115,29				60 891,00	48 115,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2699	107 733,00	92 861,33				107 733,00	92 861,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2700	776 127,00	577 374,58				776 127,00	577 374,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2701	4 314,00	3 612,16				4 314,00	3 612,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2702	38 558,00	31 944,16				38 558,00	31 944,16
	Total do subagrupamento 01		1 470 381,00	1 223 595,96				1 470 381,00	1 223 595,96
	Total do agrupamento 07		1 470 381,00	1 223 595,96				1 470 381,00	1 223 595,96
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2703	29 464,00	29 461,74				29 464,00	29 461,74

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		29 464,00	29 461,74				29 464,00	29 461,74
	Total do agrupamento 08		29 464,00	29 461,74				29 464,00	29 461,74
	Total das despesas de capital		1 499 845,00	1 253 057,70				1 499 845,00	1 253 057,70
	Total das Despesas orçamentais		57 357 631,00	48 423 994,54		409 699,00	374 233,95	57 767 270,00	48 798 228,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	893	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		359 338,00	359 337,17				359 338,00	
	Total do grupo 03		1 359 338,00	1 359 337,17				1 359 338,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	894	267 200,00	165 782,90				267 200,00	165 782,90
	Total do grupo 09		267 200,00	165 782,90				267 200,00	165 782,90
	Total do capítulo 06		1 626 538,00	1 525 120,07				1 626 538,00	1 525 120,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	895	826 400,00	439 964,91				826 400,00	439 964,91
070299	OUTROS	896	112 799,00	11 196,25				112 799,00	11 196,25
	Total do grupo 02		939 199,00	451 161,16				939 199,00	451 161,16
	Total do capítulo 07		939 199,00	451 161,16				939 199,00	451 161,16
	Total das receitas correntes		2 565 737,00	1 976 281,23				2 565 737,00	1 976 281,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	897	13 001,00	1 313,66				13 001,00	1 313,66
	Total do grupo 01		13 001,00	1 313,66				13 001,00	1 313,66
	Total do capítulo 15		13 001,00	1 313,66				13 001,00	1 313,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	898	126 883,00	126 881,89				126 883,00	126 881,89
	Total do grupo 01		126 883,00	126 881,89				126 883,00	126 881,89
	Total do capítulo 16		126 883,00	126 881,89				126 883,00	126 881,89
	Total das Receitas orçamentais		2 705 621,00	2 104 476,78				2 705 621,00	2 104 476,78

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			577 315,91				577 419,00	577 315,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		577 419,00					2 135,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2705						38 310,00	38 209,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2706	2 135,00					8 100,00	7 026,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2707	38 310,00					5 378,00	5 277,16
010111	REPRESENTAÇÃO	2708	8 100,00					52 447,00	52 346,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2709	5 378,00					106 663,00	106 187,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2710	52 447,00					790 452,00	786 363,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2711	106 663,00						
	Total do subagrupamento 01		790 452,00	786 363,86					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2712	2 218,00	797,19				2 218,00	797,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	2713	698,00	687,22				698,00	687,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2714	504,00	503,12				504,00	503,12
	Total do subagrupamento 02		3 420,00	1 987,53				3 420,00	1 987,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		666,00	504,00				666,00	504,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2715	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2716	263 478,00	177 993,62				263 478,00	177 993,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2717	3 029,00	1 675,93				3 029,00	1 675,93
	Total do subagrupamento 03		268 490,00	181 489,98				268 490,00	181 489,98
	Total do agrupamento 01		1 062 362,00	969 841,37				1 062 362,00	969 841,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2718	181 071,00	92 886,03				181 071,00	92 886,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2719	17 245,00	9 080,87				17 245,00	9 080,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2720	126,00	96,00				126,00	96,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2721	163 034,00	145 517,86				163 034,00	145 517,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2722	1 824,00	1 729,50				1 824,00	1 729,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2723	2 105,00	1 870,04				2 105,00	1 870,04
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2724							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2725	13 903,00	9 573,54				13 903,00	9 573,54
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2726	2 182,00	2 180,35				2 182,00	2 180,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2727	54,00	53,98				54,00	53,98
020121	OUTROS BENS	2728	22 978,00	16 900,54				22 978,00	16 900,54
	Total do subagrupamento 01		404 522,00	279 888,71				404 522,00	279 888,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2729	95 557,00	79 258,31				95 557,00	79 258,31

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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	2730	75 571,00	38 505,15				75 571,00	38 505,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2731	302 961,00	114 384,26				302 961,00	114 384,26
020209	COMUNICAÇÕES		700,00	489,01				700,00	489,01
020210	TRANSPORTES	2732	4 365,00	1 788,90				4 365,00	1 788,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2733	180,00	101,50				180,00	101,50
020212	SEGUROS	2734	3 855,00	3 764,98				3 855,00	3 764,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2735	257,00	118,50				257,00	118,50
020215	FORMAÇÃO	2736	4 185,00	4 175,00				4 185,00	4 175,00
020217	PUBLICIDADE	2737	14 123,00	13 957,79				14 123,00	13 957,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2738	5 478,00	1 886,14				5 478,00	1 886,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2739	4 553,00	2 152,26				4 553,00	2 152,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2740	239 531,00	144 284,72				239 531,00	144 284,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2741	28 066,00	7 965,00				28 066,00	7 965,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2742	3 179,00	2 465,69				3 179,00	2 465,69
	Total do subagrupamento 02		782 561,00	415 297,21				782 561,00	415 297,21
	Total do agrupamento 02		1 187 083,00	695 185,92				1 187 083,00	695 185,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2743	1 247,00	711,87				1 247,00	711,87
	Total do subagrupamento 06		1 247,00	711,87				1 247,00	711,87
	Total do agrupamento 03		1 247,00	711,87				1 247,00	711,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2744	31 000,00	26 000,00				31 000,00	26 000,00
	Total do subagrupamento 07		31 000,00	26 000,00				31 000,00	26 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2745	130 960,00	127 209,95				130 960,00	127 209,95
	Total do subagrupamento 08		130 960,00	127 209,95				130 960,00	127 209,95
	Total do agrupamento 04		161 960,00	153 209,95				161 960,00	153 209,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2746	136,00	136,00				136,00	136,00
060203	OUTRAS	2747	5 595,00	1 079,84				5 595,00	1 079,84
	Total do subagrupamento 02		5 731,00	1 215,84				5 731,00	1 215,84
	Total do agrupamento 06		5 731,00	1 215,84				5 731,00	1 215,84
	Total das despesas correntes		2 418 383,00	1 820 164,95				2 418 383,00	1 820 164,95

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		37 946,00	18 222,89				37 946,00	18 222,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2748							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2749							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2750	95 287,00	95 126,24				95 287,00	95 126,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2751	154 005,00	75 614,59				154 005,00	75 614,59
	Total do subagrupamento 01		287 238,00	188 963,72				287 238,00	188 963,72
	Total do agrupamento 07		287 238,00	188 963,72				287 238,00	188 963,72
	Total das despesas de capital		287 238,00	188 963,72				287 238,00	188 963,72
	Total das Despesas orçamentais		2 705 621,00	2 009 128,67				2 705 621,00	2 009 128,67

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	899	2 380 589,00	2 399 634,11				2 380 589,00	2 399 634,11
040199	TAXAS DIVERSAS		150 000,00	383 768,32				150 000,00	383 768,32
	Total do grupo 01		2 530 589,00	2 783 402,43				2 530 589,00	2 783 402,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	900	150,00	767,33				150,00	767,33
	Total do grupo 02		150,00	767,33				150,00	767,33
	Total do capítulo 04		2 530 739,00	2 784 169,76				2 530 739,00	2 784 169,76
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	901	4 000,00	5 040,00				4 000,00	5 040,00
	Total do grupo 01		4 000,00	5 040,00				4 000,00	5 040,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		30 000,00	25 400,00				30 000,00	25 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	902	12 206 334,00	12 206 334,00				12 206 334,00	12 206 334,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	903	151 371,00	98 524,77				151 371,00	98 524,77
	Total do grupo 03		12 365 873,00	12 313 026,18				12 365 873,00	12 313 026,18
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	904	668 052,00	667 208,86				668 052,00	667 208,86
	Total do grupo 06		668 052,00	667 208,86				668 052,00	667 208,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	905	588 011,00	184 798,91				588 011,00	184 798,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		114 783,00	54 126,40				114 783,00	54 126,40
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		10 000,00	89 528,00				10 000,00	89 528,00
	Total do grupo 09		712 794,00	328 453,31				712 794,00	328 453,31
	Total do capítulo 06		13 780 719,00	13 339 128,35				13 780 719,00	13 339 128,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	906	3 953,00	959,00				3 953,00	959,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	907	1 500,00					1 500,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES	908	17 000,00	9 626,03				17 000,00	9 626,03
	Total do grupo 01		22 453,00	10 585,03				22 453,00	10 585,03
070200	SERVIÇOS:		65 000,00	12 267,35				65 000,00	12 267,35
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		114 107,00	128 774,92				114 107,00	128 774,92
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	909	15 000,00	14 268,59				15 000,00	14 268,59
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		16 000,00	14 929,15				16 000,00	14 929,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		19 465,00	11 981,50				19 465,00	11 981,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	910	87 475,00	65 464,65				87 475,00	65 464,65
070299	OUTROS	911	317 047,00	247 686,16				317 047,00	247 686,16
	Total do grupo 02		339 500,00	258 271,19				339 500,00	258 271,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	912	99 235,00	1 307,49				99 235,00	1 307,49
	Total do grupo 01		99 235,00	1 307,49				99 235,00	1 307,49
	Total do capítulo 08		99 235,00	1 307,49				99 235,00	1 307,49
	Total das receitas correntes		16 750 193,00	16 382 876,79				16 750 193,00	16 382 876,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	913	37 495,00	37 494,85				37 495,00	37 494,85
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	914	7 263,00	7 262,88				7 263,00	7 262,88
	Total do grupo 03		44 758,00	44 757,73				44 758,00	44 757,73
	Total do capítulo 10		44 758,00	44 757,73				44 758,00	44 757,73
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 961 031,00					1 961 031,00	
	Total do grupo 06		1 961 031,00					1 961 031,00	
	Total do capítulo 12		1 961 031,00					1 961 031,00	
	Total das receitas de capital		2 005 789,00	44 757,73				2 005 789,00	44 757,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	915	843,00	2 083,79				843,00	2 083,79
	Total do grupo 01		843,00	2 083,79				843,00	2 083,79
	Total do capítulo 15		843,00	2 083,79				843,00	2 083,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	916	32 348,00	32 347,33				32 348,00	32 347,33
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	917	316 893,00	316 891,86				316 893,00	316 891,86
	Total do grupo 01		349 241,00	349 239,19				349 241,00	349 239,19
	Total do capítulo 16		349 241,00	349 239,19				349 241,00	349 239,19
	Total das Receitas orçamentais		19 106 066,00	16 778 957,50				19 106 066,00	16 778 957,50

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		286 292,00	265 630,04				286 292,00	265 630,04
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8 386 413,00	8 769 427,92				8 386 413,00	8 769 427,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2752		265 630,04					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2753		8 769 427,92					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2754		5 355,59				5 355,59	5 355,59
010111	REPRESENTAÇÃO	2755		10 410,40				10 410,40	10 410,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2756		84 686,00				84 686,00	84 686,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2757		303 693,57				303 693,57	303 693,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2758		1 534 159,74				1 534 159,74	1 534 159,74
	Total do subagrupamento 01		10 614 129,00	10 970 799,48				10 614 129,00	10 970 799,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 125,00	4 849,18				5 125,00	4 849,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2759		4 849,18					
010204	AJUDAS DE CUSTO	2760		8 825,77				8 825,77	8 825,77
010205	ABONO P/ FALHAS	2761		1 073,00				1 073,00	1 073,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2762		61 211,00				61 211,00	61 211,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		83 217,00	82 863,22				83 217,00	82 863,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2763		865,00				865,00	859,90
	Total do subagrupamento 02		160 319,00	156 785,84				160 319,00	156 785,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 250,00	615,00				1 250,00	615,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2764		615,00					
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2765		8 608,90				8 608,90	8 608,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2766		440,00				440,00	439,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2767		2 460 353,23				2 460 353,23	2 460 353,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2768		2 460,25				2 460,25	2 460,25
010308	OUTRAS PENSÕES	2769		246,00				246,00	245,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2770		94 280,00				94 280,00	94 257,06
	Total do subagrupamento 03		2 984 388,00	2 566 979,86				2 984 388,00	2 566 979,86
	Total do agrupamento 01		13 758 836,00	13 694 565,18				13 758 836,00	13 694 565,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2771		34 928,00				34 928,00	27 550,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	12 001,52				40 000,00	12 001,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2772		64 500,00				64 500,00	39 122,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2773		6 622,00				6 622,00	6 625,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2774		23 040,00				23 040,00	21 257,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2775							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2776		325,00				325,00	324,74
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2777		365,00				365,00	364,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORações E OFERTAS	2778		13 077,00				13 077,00	13 076,60

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2779	8 754,00	2 632,88				8 754,00	2 632,88
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2780	930,00	929,65				930,00	929,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2781	10 104,00	8 595,46				10 104,00	8 595,46
020121	OUTROS BENS	2782	32 514,00	27 647,21				32 514,00	27 647,21
	Total do subagrupamento 01		235 159,00	154 128,90				235 159,00	154 128,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2783	543 511,00	359 270,89				543 511,00	359 270,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2784	138 047,00	122 841,40				138 047,00	122 841,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2785	84 098,00	83 360,05				84 098,00	83 360,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2786	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2787	6 580,00	6 579,96				6 580,00	6 579,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2788	1 661,00	1 660,50				1 661,00	1 660,50
020209	COMUNICAÇÕES	2789	24 485,00	13 568,46				24 485,00	13 568,46
020210	TRANSPORTES	2790	5 197,00	5 196,05				5 197,00	5 196,05
020212	SEGUROS	2791	19 870,00	19 227,49				19 870,00	19 227,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2792	49 199,00	17 692,60				49 199,00	17 692,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2793	64 576,00	59 890,00				64 576,00	59 890,00
020215	FORMAÇÃO	2794	86 719,00	34 244,56				86 719,00	34 244,56
020217	PUBLICIDADE	2795	27 980,00	23 285,02				27 980,00	23 285,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2796	62 621,00	62 620,54				62 621,00	62 620,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2797	369,00	369,00				369,00	369,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2798	577 415,00	409 317,82				577 415,00	409 317,82
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2799	1,00	1,00				1,00	1,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2800	182 835,00	84 485,47				182 835,00	84 485,47
	Total do subagrupamento 02		1 887 164,00	1 315 610,81				1 887 164,00	1 315 610,81
	Total do agrupamento 02		2 122 323,00	1 469 739,71				2 122 323,00	1 469 739,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2801	112 558,00	112 557,21				112 558,00	112 557,21
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		473,00					473,00	
	Total do subagrupamento 03		113 031,00	112 557,21				113 031,00	112 557,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2802	75 300,00	58 400,00				75 300,00	58 400,00
	Total do subagrupamento 07		75 300,00	58 400,00				75 300,00	58 400,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS			297 130,95				437 037,00	297 130,95
040802	OUTRAS	2803	437 037,00	297 130,95				437 037,00	297 130,95
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		1 500,00	267,94				1 500,00	267,94
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 500,00	267,94				1 500,00	267,94
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		626 968,00	468 356,10				626 968,00	468 356,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 129,00	58 128,28				58 129,00	58 128,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2804	50 597,00	50 522,19				50 597,00	50 522,19
060203	OUTRAS	2805	108 726,00	108 650,47				108 726,00	108 650,47
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		108 726,00	108 650,47				108 726,00	108 650,47
	Total das despesas correntes		16 616 853,00	15 741 311,46				16 616 853,00	15 741 311,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2806	175 946,00	175 946,00				175 946,00	175 946,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2807	295 612,00	295 612,00				295 612,00	295 612,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2808	4 722,00	4 722,00				4 722,00	4 722,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2809	639 697,00	639 697,00				639 697,00	639 697,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2810	1 361 236,00	1 361 236,00				1 361 236,00	1 361 236,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2811							
	Total do subagrupamento 01		2 477 213,00	116 182,09				2 477 213,00	116 182,09
	Total do agrupamento 07		2 477 213,00	116 182,09				2 477 213,00	116 182,09
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2812	12 000,00	11 998,35				12 000,00	11 998,35
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08		12 000,00	11 998,35				12 000,00	11 998,35
	Total das despesas de capital		2 489 213,00	128 180,44				2 489 213,00	128 180,44
	Total das Despesas orçamentais		19 106 066,00	15 869 491,90				19 106 066,00	15 869 491,90

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	918	477 360,00	477 360,00				477 360,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		112 558,00	112 557,21				112 558,00	
	Total do grupo 03		589 918,00	589 917,21				589 918,00	
	Total do capítulo 06		589 918,00	589 917,21				589 918,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		130 000,00	92 118,85				130 000,00	92 118,85
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		130 000,00	92 118,85				130 000,00	92 118,85
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		11 000,00	4 330,00				11 000,00	4 330,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	919	497 520,00	412 396,58				497 520,00	412 396,58
070299	OUTROS	920	2 846,00	2 846,00				2 846,00	2 846,00
	Total do grupo 02		511 366,00	419 572,58				511 366,00	419 572,58
	Total do capítulo 07		641 366,00	511 691,43				641 366,00	511 691,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		27 634,00					27 634,00	
080199	OUTRAS	921	27 634,00					27 634,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		27 634,00					27 634,00	
	Total das receitas correntes		1 258 918,00	1 101 608,64				1 258 918,00	1 101 608,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		207 473,00					207 473,00	
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		207 473,00					207 473,00	
	Total do grupo 06		207 473,00					207 473,00	
	Total do capítulo 12		207 473,00					207 473,00	
	Total das receitas de capital		207 473,00					207 473,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	922	5,00	4,24				5,00	4,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	923	38 987,00	38 986,84				38 987,00	38 986,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		38 992,00	38 991,08				38 992,00	38 991,08
	Total do capítulo 16		38 992,00	38 991,08				38 992,00	38 991,08
	Total das Receitas orçamentais		1 505 383,00	1 140 599,72				1 505 383,00	1 140 599,72

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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			377 646,57				377 646,57	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		35 955,00	3 745,68				396 940,00	3 745,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2813	396 940,00						
010111	REPRESENTAÇÃO		3 746,00					3 746,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2814							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2815	59 953,00					59 953,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2816	71 572,00					71 572,00	
	Total do subagrupamento 01		568 166,00	531 746,13				568 166,00	531 746,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2817	790,00	204,07				790,00	204,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	2818	400,00	278,88				400,00	278,88
010205	ABONO P/ FALHAS	2819	908,00	907,44				908,00	907,44
	Total do subagrupamento 02		2 098,00	1 390,39				2 098,00	1 390,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2820	157 222,00	116 858,08				157 222,00	116 858,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2821	2 500,00	935,51				2 500,00	935,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2822	2 629,00	2 628,57				2 629,00	2 628,57
	Total do subagrupamento 03		162 351,00	120 422,16				162 351,00	120 422,16
	Total do agrupamento 01		732 615,00	653 558,68				732 615,00	653 558,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2823	322,00					322,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2824	19 500,00	12 469,39				19 500,00	12 469,39
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		3 500,00	637,75				3 500,00	637,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2825	144 900,00	101 930,70				144 900,00	101 930,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2826	1 324,00	1 323,69				1 324,00	1 323,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00	89,30				250,00	89,30
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2827	150,00	36,00				150,00	36,00
020121	OUTROS BENS	2828	13 000,00	6 330,75				13 000,00	6 330,75
	Total do subagrupamento 01		182 946,00	122 817,58				182 946,00	122 817,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2829	237 558,00	75 274,46				237 558,00	75 274,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8 000,00	1 664,85				8 000,00	1 664,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	819,18				1 000,00	819,18
020212	SEGUROS		1 000,00	831,16				1 000,00	831,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00					250,00	
020215	FORMAÇÃO		50,00					50,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2830	10 156,00						10 156,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00						2 000,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2831	8 893,00	8 892,03					8 893,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		2 818,00						2 818,00
		Total do subagrupamento 02		271 725,00	87 481,68					87 481,68
		Total do agrupamento 02		454 671,00	210 299,26					210 299,26
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2832	61 967,00	61 966,71					61 966,71
		Total do subagrupamento 08		61 967,00	61 966,71					61 966,71
		Total do agrupamento 04		61 967,00	61 966,71					61 966,71
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		500,00						500,00
060203		OUTRAS	2833	500,00	257,30					500,00
		Total do subagrupamento 02		1 000,00	257,30					1 000,00
		Total do agrupamento 06		1 000,00	257,30					1 000,00
		Total das despesas correntes		1 250 253,00	926 081,95					1 250 253,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2834	207 473,00	207 473,00					207 473,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2835	33 741,00	33 741,00					33 741,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2836	5 000,00	206,48					5 000,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2837	8 916,00	8 915,63					8 915,63
		Total do subagrupamento 01		255 130,00	9 122,11					255 130,00
		Total do agrupamento 07		255 130,00	9 122,11					255 130,00
		Total das despesas de capital		255 130,00	9 122,11					255 130,00
		Total das Despesas orçamentais		1 505 383,00	935 204,06					1 505 383,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	924	11 336 953,00	10 778 321,40				11 336 953,00	10 778 321,40
040199	TAXAS DIVERSAS	925	1 103 445,00	1 222 986,73				1 103 445,00	1 222 986,73
	Total do grupo 01		12 440 398,00	12 001 308,13				12 440 398,00	12 001 308,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	926	800,00	798,60				800,00	798,60
	Total do grupo 02		800,00	798,60				800,00	798,60
	Total do capítulo 04		12 441 198,00	12 002 106,73				12 441 198,00	12 002 106,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	927	28 712,00	21 435,76				28 712,00	21 435,76
	Total do grupo 01		28 712,00	21 435,76				28 712,00	21 435,76
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	928	32 411 829,00	32 411 829,00				32 411 829,00	32 411 829,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	929	815 752,00	889 437,27				815 752,00	889 437,27
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	930	56 143,00	20 936,51				56 143,00	20 936,51
	Total do grupo 03		33 283 724,00	33 322 202,78				33 283 724,00	33 322 202,78
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	931	4 000,00	8 000,00				4 000,00	8 000,00
	Total do grupo 05		4 000,00	8 000,00				4 000,00	8 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	932	3 000,00	34 063,83				3 000,00	34 063,83
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	933	23 678,00					23 678,00	
	Total do grupo 06		26 678,00	34 063,83				26 678,00	34 063,83
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	934	317 040,00	376 177,89				317 040,00	376 177,89
	Total do grupo 07		317 040,00	376 177,89				317 040,00	376 177,89
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	935	16 199 412,00	10 222 674,60				16 199 412,00	10 222 674,60
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	936	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 09		16 200 412,00	10 222 674,60				16 200 412,00	10 222 674,60
	Total do capítulo 06		49 860 566,00	43 984 554,86				49 860 566,00	43 984 554,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	937	17 600,00	1 192,50				17 600,00	1 192,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	938	22,00	21,60				22,00	21,60
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	939	45,00	927,75				45,00	927,75
070199	OUTROS	940	955,00					955,00	
	Total do grupo 01		18 622,00	2 141,85				18 622,00	2 141,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	941	70 303,00	54 034,14				70 303,00	54 034,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	942	1 685 043,00	813 060,34				1 685 043,00	813 060,34
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	943	9 100,00	4 955,61				9 100,00	4 955,61
070299	OUTROS	944	954 839,00	465 336,04				954 839,00	465 336,04
	Total do grupo 02		2 719 285,00	1 337 386,13				2 719 285,00	1 337 386,13
	Total do capítulo 07		2 737 907,00	1 339 527,98				2 737 907,00	1 339 527,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	945	170 669,00	62 151,71				170 669,00	62 151,71
	Total do grupo 01		170 669,00	62 151,71				170 669,00	62 151,71
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	946	2 332,00	15 558,62				2 332,00	15 558,62
	Total do grupo 02		2 332,00	15 558,62				2 332,00	15 558,62
	Total do capítulo 08		173 001,00	77 710,33				173 001,00	77 710,33
	Total das receitas correntes		65 212 672,00	57 403 899,90				65 212 672,00	57 403 899,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	947	1 514,00	405,45				1 514,00	405,45
	Total do grupo 04		1 514,00	405,45				1 514,00	405,45
	Total do capítulo 09		1 514,00	405,45				1 514,00	405,45
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	948	1 169 978,00	242 851,16				1 169 978,00	242 851,16
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	949	94 066,00	66 250,46				94 066,00	66 250,46
	Total do grupo 03		1 264 044,00	309 101,62				1 264 044,00	309 101,62
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 Total do capítulo 10	950	571 097,00 571 097,00 1 835 141,00	72 991,13 72 991,13 382 092,75				571 097,00 571 097,00 1 835 141,00	72 991,13 72 991,13 382 092,75
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES Total do grupo 01 Total do capítulo 13 Total das receitas de capital	951	78 000,00 78 000,00 78 000,00 1 914 655,00	77 414,58 77 414,58 77 414,58 459 912,78				78 000,00 78 000,00 78 000,00 1 914 655,00	77 414,58 77 414,58 77 414,58 459 912,78
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15	952	30 318,00 30 318,00 30 318,00	72 200,01 72 200,01 72 200,01				30 318,00 30 318,00 30 318,00	72 200,01 72 200,01 72 200,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais	953	225 398,00 225 398,00 225 398,00 67 383 043,00	225 397,21 225 397,21 225 397,21 58 161 409,90				225 398,00 225 398,00 225 398,00 67 383 043,00	225 397,21 225 397,21 225 397,21 58 161 409,90
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 Total do capítulo 17 Total das Receitas extraorçamentais	954			955	971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00		971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00	971 342,00 971 342,00 971 342,00 971 342,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2838	2 546 513,00	2 419 154,03				2 546 513,00	2 419 154,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2839	22 306 749,00	21 576 347,32				22 306 749,00	21 576 347,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2840	79 835,00	76 417,45				79 835,00	76 417,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2841	1 628,00	1 628,00				1 628,00	1 628,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2842	1 352,00	1 351,73				1 352,00	1 351,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2843	5 632 678,00	5 411 513,90				5 632 678,00	5 411 513,90
010110	GRATIFICAÇÕES	2844	2 897,00	2 834,29				2 897,00	2 834,29
010111	REPRESENTAÇÃO	2845	74 415,00	72 108,13				74 415,00	72 108,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2846	157 364,56	152 230,56				157 364,56	152 230,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2847	1 112 596,00	985 365,60				1 112 596,00	985 365,60
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2848	5 181 495,00	5 147 483,73				5 181 495,00	5 147 483,73
	Total do subagrupamento 01		37 097 522,00	35 846 434,74				37 097 522,00	35 846 434,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2849	25 305,00	19 363,88				25 305,00	19 363,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	2850	115 611,00	25 335,13				115 611,00	25 335,13
010206	FORMAÇÃO	2851	39 432,00	19 638,64				39 432,00	19 638,64
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2852	164 753,00	48 050,82				164 753,00	48 050,82
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2853	2 345,00	1 254,52				2 345,00	1 254,52
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2854	175,00	172,24				175,00	172,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2855	17 356,00	17 352,06				17 356,00	17 352,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2856	12 804,00	7 209,44				12 804,00	7 209,44
	Total do subagrupamento 02		377 781,00	138 376,73				377 781,00	138 376,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2857	6 212,00	5 642,90				6 212,00	5 642,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2858	7 047,00	7 043,63				7 047,00	7 043,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2859	9 519 125,00	8 768 296,13				9 519 125,00	8 768 296,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2860	2 421,00	2 389,10				2 421,00	2 389,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2861	61 696,00	61 665,30				61 696,00	61 665,30
	Total do subagrupamento 03		9 596 501,00	8 845 037,06				9 596 501,00	8 845 037,06
	Total do agrupamento 01		47 071 804,00	44 829 848,53				47 071 804,00	44 829 848,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2862	1 926 759,00	1 195 085,15				1 926 759,00	1 195 085,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2863	57 303,00	23 995,83				57 303,00	23 995,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2864	68 105,00	36 642,84				68 105,00	36 642,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	1 215,50				2 500,00	1 215,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2865	133 194,00	36 590,98				133 194,00	36 590,98

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2866	1 759,00	864,89				1 759,00	864,89
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2867	29 510,00	23 217,17				29 510,00	23 217,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2868	122 506,00	87 466,38				122 506,00	87 466,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2869	17 737,00	378,76				17 737,00	378,76
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2870	3 798,00					3 798,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2871	71 364,00	50 520,91				71 364,00	50 520,91
020121	OUTROS BENS	2872	109 304,00	72 190,15				109 304,00	72 190,15
	Total do subagrupamento 01		2 543 839,00	1 528 168,56				2 543 839,00	1 528 168,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2873	945 245,00	642 256,69				945 245,00	642 256,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2874	970 693,00	677 926,57				970 693,00	677 926,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2875	304 801,00	224 542,59				304 801,00	224 542,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2876	11 242,00	11 016,55				11 242,00	11 016,55
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2877	130 802,00	124 877,00				130 802,00	124 877,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2878	23 959,00	15 911,01				23 959,00	15 911,01
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2879	15 411,00	14 035,53				15 411,00	14 035,53
020209	COMUNICAÇÕES	2880	154 842,00	135 749,82				154 842,00	135 749,82
020210	TRANSPORTES	2881	51 120,00	25 871,48				51 120,00	25 871,48
020212	SEGUROS	2882	110 132,00	81 918,47				110 132,00	81 918,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2883	856 117,00	120 739,67				856 117,00	120 739,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2884	293 058,00	203 047,50				293 058,00	203 047,50
020215	FORMAÇÃO	2885	428 560,00	112 499,69				428 560,00	112 499,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2886	520 341,00	221 112,33				520 341,00	221 112,33
020217	PUBLICIDADE	2887	562 093,00	381 188,99				562 093,00	381 188,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2888	683 043,00	615 451,38				683 043,00	615 451,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2889	118 401,00	103 879,91				118 401,00	103 879,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2890	2 008 503,00	1 367 067,83				2 008 503,00	1 367 067,83
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2891	1 265,00	675,00				1 265,00	675,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		136 000,00	107 181,78				136 000,00	107 181,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	2892	343 972,00	260 622,30				343 972,00	260 622,30
	Total do subagrupamento 02		8 669 600,00	5 447 572,09				8 669 600,00	5 447 572,09
	Total do agrupamento 02		11 213 439,00	6 975 740,65				11 213 439,00	6 975 740,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2893	2,00	1,25				2,00	1,25
	Total do subagrupamento 05		2,00	1,25				2,00	1,25
	Total do agrupamento 03		2,00	1,25				2,00	1,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2894	17 262,00					17 262,00	
040101	PUBLICAS		17 262,00					17 262,00	
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2895	705 357,00	547 256,03				705 357,00	547 256,03
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2896	38 606,00	23 718,08				38 606,00	23 718,08
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		743 963,00	570 974,11				743 963,00	570 974,11
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2897	276 863,00	263 353,44				276 863,00	263 353,44
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		276 863,00	263 353,44				276 863,00	263 353,44
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	2898	3 300 346,00	1 883 656,88				3 300 346,00	1 883 656,88
040802	OUTRAS		3 300 346,00	1 883 656,88				3 300 346,00	1 883 656,88
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	2899	9 095,00	6 845,00				9 095,00	6 845,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2900	3 577,00	2 020,04				3 577,00	2 020,04
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		12 672,00	8 865,04				12 672,00	8 865,04
	Total do agrupamento 04		4 351 106,00	2 726 849,47				4 351 106,00	2 726 849,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2901	242 648,00	226 895,91				242 648,00	226 895,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2902	5 893,00	5 892,85				5 893,00	5 892,85
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2903	209 237,00	154 899,20				209 237,00	154 899,20
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		457 778,00	387 687,96				457 778,00	387 687,96
	Total do agrupamento 06		457 778,00	387 687,96				457 778,00	387 687,96
	Total das despesas correntes		63 094 129,00	54 920 127,86				63 094 129,00	54 920 127,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2904	1 149 691,00	615 420,61				1 149 691,00	615 420,61
070103	EDIFÍCIOS	2905	226 966,00	203 557,50				226 966,00	203 557,50
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2906	34 081,00	31 924,55				34 081,00	31 924,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2907	710 838,00	629 891,76				710 838,00	629 891,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2908	695 965,00	455 043,26				695 965,00	455 043,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2909	96 747,00	81 056,67				96 747,00	81 056,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2910	1 222 786,00	810 188,96				1 222 786,00	810 188,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2911	11 089,00	4 582,34				11 089,00	4 582,34
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00					5 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2912	108 251,00	64 006,94				108 251,00	64 006,94
	Total do subagrupamento 01		4 261 414,00	2 895 672,59				4 261 414,00	2 895 672,59
	Total do agrupamento 07		4 261 414,00	2 895 672,59				4 261 414,00	2 895 672,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2913							
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2914	27 500,00	7 500,00				27 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 08		27 500,00	7 500,00				27 500,00	7 500,00
	Total do agrupamento 09		27 500,00	7 500,00				27 500,00	7 500,00
	Total das despesas de capital		4 288 914,00	2 903 172,59				4 288 914,00	2 903 172,59
	Total das Despesas orçamentais		67 383 043,00	57 823 300,45				67 383 043,00	57 823 300,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	956	1 065 081,00	1 065 081,00				1 065 081,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		530 261,00	533 692,75				533 692,75	
	Total do grupo 03		1 595 342,00	1 598 773,75				1 595 342,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	957	291 835,00	251 314,85				291 835,00	251 314,85
	Total do grupo 09		291 835,00	251 314,85				291 835,00	251 314,85
	Total do capítulo 06		1 887 177,00	1 850 088,60				1 887 177,00	1 850 088,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		323 713,00	102 922,83				323 713,00	102 922,83
	Total do grupo 01		323 713,00	102 922,83				323 713,00	102 922,83
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2 351 510,00	1 209 584,68				2 351 510,00	1 209 584,68
070299	OUTROS		160 359,00	38 286,16				160 359,00	38 286,16
	Total do grupo 02		2 511 869,00	1 247 870,84				2 511 869,00	1 247 870,84
	Total do capítulo 07		2 835 582,00	1 350 793,67				2 835 582,00	1 350 793,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	958	1 235,00	765,71				1 235,00	765,71
	Total do grupo 01		1 235,00	765,71				1 235,00	765,71
	Total do capítulo 08		1 235,00	765,71				1 235,00	765,71
	Total das receitas correntes		4 723 994,00	3 201 647,98				4 723 994,00	3 201 647,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	959	765,00	746,16				765,00	746,16
	Total do grupo 01		765,00	746,16				765,00	746,16
	Total do capítulo 15		765,00	746,16				765,00	746,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	960	11 214,00	11 214,00				11 214,00	11 214,00
	Total do grupo 01		11 214,00	11 214,00				11 214,00	11 214,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		11 214,00	11 214,00				11 214,00	11 214,00
	Total das Receitas orçamentais		4 735 973,00	3 213 608,14				4 735 973,00	3 213 608,14

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			125 927,30				130 615,00	125 927,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 136 479,97				1 599 131,00	1 136 479,97
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2915	130 615,00	125 927,30				1 290,00	580,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2916	1 599 131,00	1 136 479,97				9 675,00	9 377,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 290,00	580,46				164 803,00	144 426,06
010111	REPRESENTAÇÃO	2917	9 675,00	9 377,26				226 959,00	226 927,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2918	164 803,00	144 426,06				2 132 473,00	1 643 718,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2919	226 959,00	226 927,41					
	Total do subagrupamento 01		2 132 473,00	1 643 718,46					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			592,47				4 000,00	592,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 000,00	592,47				4 500,00	728,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 500,00	728,52				19 300,00	17 688,62
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2920	19 300,00	17 688,62				12 000,00	4 078,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE		12 000,00	4 078,11				39 800,00	23 067,72
	Total do subagrupamento 02		39 800,00	23 067,72					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			359 360,42				409 234,00	359 360,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2921	409 234,00	359 360,42				2 000,00	1 545,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2922	2 000,00	1 545,89				2 995,00	2 607,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2923	2 995,00	2 607,20				363 513,51	363 513,51
	Total do subagrupamento 03		414 229,00	363 513,51				2 586 502,00	2 030 299,69
	Total do agrupamento 01		2 586 502,00	2 030 299,69					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			98 543,52				175 000,00	98 543,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		175 000,00	34 332,90				362 849,00	123 278,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE		50 000,00	123 278,77				446 634,00	163 925,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		362 849,00	163 925,63				3 253,72	1 253,72
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		446 634,00	163 925,63				1 000,00	267,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	267,23				500,00	500,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	267,23				68 000,00	68 000,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	500,00					
020121	OUTROS BENS	2924	68 000,00	26 196,57				1 107 233,00	447 798,34
	Total do subagrupamento 01		1 107 233,00	447 798,34					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			150 436,44				200 000,00	150 436,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		200 000,00	5 192,79				10 000,00	5 192,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	56 052,81				114 000,00	56 052,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2925	114 000,00	7 848,98				9 700,00	7 848,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2926	9 700,00	6 388,25				10 000,00	6 388,25
020209	COMUNICAÇÕES	2927	10 000,00						

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS		1 000,00	521,76				1 000,00	521,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2928	10 833,00	3 524,85				10 833,00	3 524,85
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 000,00	7 182,11				9 000,00	7 182,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2929	20 000,00	3 198,48				20 000,00	3 198,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2930	55 765,00	34 378,75				55 765,00	34 378,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	2931	280 348,00	212 694,54				280 348,00	212 694,54
	Total do subagrupamento 02		725 646,00	487 899,76				725 646,00	487 899,76
	Total do agrupamento 02		1 832 879,00	935 698,10				1 832 879,00	935 698,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2932	178 703,00	126 230,56				178 703,00	126 230,56
	Total do subagrupamento 08		178 703,00	126 230,56				178 703,00	126 230,56
	Total do agrupamento 04		178 703,00	126 230,56				178 703,00	126 230,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25 000,00					25 000,00	
060203	OUTRAS		30 000,00	9 789,09				30 000,00	9 789,09
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	9 789,09				30 000,00	9 789,09
	Total do agrupamento 06		30 000,00	9 789,09				30 000,00	9 789,09
	Total das despesas correntes		4 628 084,00	3 102 017,44				4 628 084,00	3 102 017,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2933	3 850,00					3 850,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2934	96 340,00	96 339,46				96 340,00	96 339,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2935	1 699,00					1 699,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	2 976,68				5 000,00	2 976,68
	Total do subagrupamento 01		107 889,00	99 316,14				107 889,00	99 316,14
	Total do agrupamento 07		107 889,00	99 316,14				107 889,00	99 316,14
	Total das despesas de capital		107 889,00	99 316,14				107 889,00	99 316,14
	Total das Despesas orçamentais		4 735 973,00	3 201 333,58				4 735 973,00	3 201 333,58

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	961	7 864 997,00	7 864 992,90				7 864 997,00	7 864 992,90
040199	TAXAS DIVERSAS	962	1 276 198,00	1 276 197,23				1 276 198,00	1 276 197,23
	Total do grupo 01		9 141 195,00	9 141 190,13				9 141 195,00	9 141 190,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	963	37 954,00	37 953,29				37 954,00	37 953,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	964	3 871,00	3 870,40				3 871,00	3 870,40
	Total do grupo 02		41 825,00	41 823,69				41 825,00	41 823,69
	Total do capítulo 04		9 183 020,00	9 183 013,82				9 183 020,00	9 183 013,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	965							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	966	2 435,00	2 434,99				2 435,00	2 434,99
	Total do grupo 01		2 435,00	2 434,99				2 435,00	2 434,99
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	967	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 02		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	968	30 925 539,00	30 925 539,00				30 925 539,00	30 925 539,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	969	111 310,00	111 305,80				111 310,00	111 305,80
	Total do grupo 03		31 036 849,00	31 036 844,80				31 036 849,00	31 036 844,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	970	31 354,00	31 353,21				31 354,00	31 353,21
	Total do grupo 07		31 354,00	31 353,21				31 354,00	31 353,21
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	971	1 133 160,00	1 133 125,43				1 133 160,00	1 133 125,43
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	972	18 559,00	18 558,44				18 559,00	18 558,44
	Total do grupo 09		1 151 719,00	1 151 683,87				1 151 719,00	1 151 683,87
	Total do capítulo 06		32 397 357,00	32 397 316,87				32 397 357,00	32 397 316,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	973	1 727,00	1 726,50				1 727,00	1 726,50
070199	OUTROS	974							
	Total do grupo 01		1 727,00	1 726,50				1 727,00	1 726,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	975	40 475,00	40 473,03				40 475,00	40 473,03
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	976	8 352,00	8 351,70				8 352,00	8 351,70
070299	OUTROS	977	319 063,00	319 062,37				319 063,00	319 062,37
	Total do grupo 02		367 890,00	367 887,10				367 890,00	367 887,10
	Total do capítulo 07		369 617,00	369 613,60				369 617,00	369 613,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	978	14 102,00	13 277,20				14 102,00	13 277,20
	Total do grupo 01		14 102,00	13 277,20				14 102,00	13 277,20
	Total do capítulo 08		14 102,00	13 277,20				14 102,00	13 277,20
	Total das receitas correntes		41 964 096,00	41 963 221,49				41 964 096,00	41 963 221,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				986				
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	979	107 096,00	107 095,49			223 804,00	223 804,00	223 802,82
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	980	106 042,00	106 040,11				106 042,00	106 040,11
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	981	49 492,00	28 937,81				49 492,00	28 937,81
	Total do grupo 03		262 630,00	242 073,41				262 630,00	242 073,41
	Total do capítulo 10		262 630,00	242 073,41				262 630,00	242 073,41
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	982	11 560,00	11 559,99				11 560,00	11 559,99
	Total do grupo 01		11 560,00	11 559,99				11 560,00	11 559,99
	Total do capítulo 13		11 560,00	11 559,99				11 560,00	11 559,99
	Total das receitas de capital		274 190,00	253 633,40			223 804,00	497 994,00	477 436,22
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - 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
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983	31 794,00	31 792,80				31 794,00	31 792,80
	Total do grupo 01		31 794,00	31 792,80				31 794,00	31 792,80
	Total do capítulo 15		31 794,00	31 792,80				31 794,00	31 792,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	984	4 291 274,00	4 291 270,89				4 291 274,00	4 291 270,89
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	985	5 765 284,00	5 765 282,38	987	7 036 115,11	7 036 115,11	12 801 400,00	12 801 397,49
	Total do grupo 01		10 056 558,00	10 056 553,27		7 036 115,11	7 036 115,11	17 092 674,00	17 092 668,38
	Total do capítulo 16		10 056 558,00	10 056 553,27		7 036 115,11	7 036 115,11	17 092 674,00	17 092 668,38
	Total das Receitas orçamentais		52 326 638,00	52 305 200,96		7 259 917,93	7 259 917,93	59 586 558,00	59 565 118,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							503 145,18	503 145,18
	Total do capítulo 17							503 145,18	503 145,18
	Total das Receitas extraorçamentais							503 145,18	503 145,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

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	2936	1 572 066,00	1 557 864,11		1 572 066,00	1 557 864,11		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2937	15 429 808,00	14 719 853,11		15 429 808,00	14 719 853,11		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2938	6 357 086,00	5 880 314,28		6 357 086,00	5 880 314,28		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2939							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2940	48 182,00	46 876,02		48 182,00	46 876,02		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2941	411 845,00	382 534,71		411 845,00	382 534,71		
010111	REPRESENTAÇÃO	2942	48 311,00	47 215,52		48 311,00	47 215,52		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2943	179 362,00	177 256,43		179 362,00	177 256,43		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2944	849 093,00	826 542,66		849 093,00	826 542,66		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2945	3 995 553,00	3 898 173,19		3 995 553,00	3 898 173,19		
	Total do subagrupamento 01		28 891 306,00	27 536 630,03		28 891 306,00	27 536 630,03		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2946	20 229,00	11 853,55		20 229,00	11 853,55		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2947	29 228,00	5 579,77		29 228,00	5 579,77		
010205	ABONO P/ FALHAS	2948	4 917,00	4 684,76		4 917,00	4 684,76		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2949	14 847,00	14 846,59		14 847,00	14 846,59		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2950	89 798,00	78 308,18		89 798,00	78 308,18		
	Total do subagrupamento 02		159 019,00	115 272,85		159 019,00	115 272,85		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2951	13 912,00	13 885,52		13 912,00	13 885,52		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2952	2 507,00	2 493,48		2 507,00	2 493,48		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2953	6 827 508,00	6 342 494,56		6 827 508,00	6 342 494,56		
010308	OUTRAS PENSÕES	2954	508,00	507,20		508,00	507,20		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2955	92 647,00	88 659,02		92 647,00	88 659,02		
	Total do subagrupamento 03		6 937 082,00	6 448 039,78		6 937 082,00	6 448 039,78		
	Total do agrupamento 01		35 987 407,00	34 099 942,66		35 987 407,00	34 099 942,66		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2956	1 705,00	1 704,04		1 705,00	1 704,04		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2957	23 849,00	14 094,50		23 849,00	14 094,50		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2958	37 313,00	26 156,11		37 313,00	26 156,11		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2959	8 226,00	8 226,00		8 226,00	8 226,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2960	375,00	374,90		375,00	374,90		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2961	71 984,00	50 812,26		71 984,00	50 812,26		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2962	86 320,00	68 967,00		86 320,00	68 967,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2963	840,00	405,19		840,00	405,19		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2964	110 427,00	73 609,98		110 427,00	73 609,98		

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2965	747,00	28 387,42				747,00	28 387,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2966	42 904,00					42 904,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2967	12,00					12,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2968	31 861,00	28 552,19				31 861,00	28 552,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2969							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2970	32 633,00	21 049,89				32 633,00	21 049,89
020121	OUTROS BENS	2971	292 883,00	188 055,76				292 883,00	188 055,76
	Total do subagrupamento 01		742 079,00	502 169,24				742 079,00	502 169,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2972	603 243,00	481 995,86				603 243,00	481 995,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2973	659 470,00	569 749,67				659 470,00	569 749,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2974	631 063,00	449 838,54				631 063,00	449 838,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2975							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2976	139 463,00	131 586,56				139 463,00	131 586,56
020209	COMUNICAÇÕES	2977	47 103,00	21 134,43				47 103,00	21 134,43
020210	TRANSPORTES	2978	38 297,00	4 873,51				38 297,00	4 873,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2979	129 180,00	5 788,98				129 180,00	5 788,98
020212	SEGUROS	2980	37 042,00	32 414,73				37 042,00	32 414,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2981	353 350,00	30 404,18				353 350,00	30 404,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2982	303 059,00	158 738,79				303 059,00	158 738,79
020215	FORMAÇÃO	2983	71 231,00	43 042,95				71 231,00	43 042,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2984	300,00	227,28				300,00	227,28
020217	PUBLICIDADE	2985	117 810,00	90 411,71				117 810,00	90 411,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2986	935 309,00	855 462,10				935 309,00	855 462,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2987	1 638 203,00	958 401,86				1 638 203,00	958 401,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2988	1 086 648,00	246 786,67				1 086 648,00	246 786,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2989	188 379,00	123 033,73				188 379,00	123 033,73
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2990	1 875,00	1 395,00				1 875,00	1 395,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2991	340 371,00	246 076,76				340 371,00	246 076,76
	Total do subagrupamento 02		7 321 396,00	4 451 363,31				7 321 396,00	4 451 363,31
	Total do agrupamento 02		8 063 475,00	4 953 532,55				8 063 475,00	4 953 532,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2992	1 259,00	1 254,79				1 259,00	1 254,79
	Total do subagrupamento 05		1 259,00	1 254,79				1 259,00	1 254,79
	Total do agrupamento 03		1 259,00	1 254,79				1 259,00	1 254,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2993	833 052,00	711 739,73				833 052,00	711 739,73
	Total do subagrupamento 03		833 052,00	711 739,73				833 052,00	711 739,73
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2994	49 110,00	31 987,15				49 110,00	31 987,15
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2994	49 110,00	31 987,15				49 110,00	31 987,15
	Total do subagrupamento 07		49 110,00	31 987,15				49 110,00	31 987,15
040800	FAMÍLIAS	2995	1 307 736,00	507 976,40				1 307 736,00	507 976,40
040802	OUTRAS	2995	1 307 736,00	507 976,40				1 307 736,00	507 976,40
	Total do subagrupamento 08		1 307 736,00	507 976,40				1 307 736,00	507 976,40
040900	RESTO DO MUNDO	2996	14 159,00	9 168,13				14 159,00	9 168,13
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2996	14 159,00	9 168,13				14 159,00	9 168,13
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 390,00					2 390,00	
	Total do subagrupamento 09		16 549,00	9 168,13				16 549,00	9 168,13
	Total do agrupamento 04		2 206 447,00	1 260 871,41				2 206 447,00	1 260 871,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2997	529 694,00	411 112,24				529 694,00	411 112,24
060203	OUTRAS	2997	529 694,00	411 112,24				529 694,00	411 112,24
	Total do subagrupamento 02		529 694,00	411 112,24				529 694,00	411 112,24
	Total do agrupamento 06		529 694,00	411 112,24				529 694,00	411 112,24
	Total das despesas correntes		46 788 282,00	40 726 713,65				46 788 282,00	40 726 713,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2998	757 733,00	505 655,18				757 733,00	505 655,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2999	779 000,00		3005	182 844,00	182 843,25	819 960,00	40 959,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3000	253 377,00	104 539,39	3006	40 960,00	40 959,57	253 377,00	104 539,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3001	13 937,00	12 356,43				13 937,00	12 356,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3002	40 339,00	35 554,45				40 339,00	35 554,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3003	583 046,00	476 650,08				583 046,00	476 650,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3004	59 777,00	6 639,16				59 777,00	6 639,16
	Total do subagrupamento 01		2 487 209,00	1 141 394,69		223 804,00	223 802,82	2 711 013,00	1 365 197,51
	Total do agrupamento 07		2 487 209,00	1 141 394,69		223 804,00	223 802,82	2 711 013,00	1 365 197,51
	Total das despesas de capital		2 487 209,00	1 141 394,69		223 804,00	223 802,82	2 711 013,00	1 365 197,51
	Total das Despesas orçamentais		49 275 491,00	41 868 108,34		223 804,00	223 802,82	49 499 295,00	42 091 911,16

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	988	3 728 154,00	3 542 892,68				3 728 154,00	3 542 892,68
040199	TAXAS DIVERSAS	989	566 044,00	438 361,09				566 044,00	438 361,09
	Total do grupo 01		4 294 198,00	3 981 253,77				4 294 198,00	3 981 253,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		65 000,00	34 986,70				65 000,00	34 986,70
	Total do grupo 02		65 000,00	34 986,70				65 000,00	34 986,70
	Total do capítulo 04		4 359 198,00	4 016 240,47				4 359 198,00	4 016 240,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	990	285 000,00	107 460,00				285 000,00	107 460,00
	Total do grupo 01		285 000,00	107 460,00				285 000,00	107 460,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		18 199 966,00	18 199 966,00				18 199 966,00	18 199 966,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	991	22 365,00	22 365,00				22 365,00	22 365,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	992	6 260,00	6 583,66				6 260,00	6 583,66
	Total do grupo 03		18 228 591,00	18 206 549,66				18 228 591,00	18 206 549,66
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	993	180 000,00	108 064,51				180 000,00	108 064,51
	Total do grupo 07		180 000,00	108 064,51				180 000,00	108 064,51
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		103 263,00					103 263,00	
	Total do grupo 09		103 263,00					103 263,00	
	Total do capítulo 06		18 796 854,00	18 422 074,17				18 796 854,00	18 422 074,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		144 103,00	83 354,55				144 103,00	83 354,55
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		80 000,00	87 477,80				80 000,00	87 477,80
070299	OUTROS	994	294 909,00	85 485,56				294 909,00	85 485,56
	Total do grupo 02		519 012,00	256 317,91				519 012,00	256 317,91
	Total do capítulo 07		519 012,00	256 317,91				519 012,00	256 317,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS		45 000,00	4 500,00				45 000,00	4 500,00
	Total do grupo 01		45 000,00	4 500,00				45 000,00	4 500,00
	Total do capítulo 08		45 000,00	4 500,00				45 000,00	4 500,00
	Total das receitas correntes		23 720 064,00	22 699 132,55				23 720 064,00	22 699 132,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	995	49 839,00	28 212,83				49 839,00	28 212,83
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		11 912,00					11 912,00	
	Total do grupo 03		61 751,00	28 212,83				61 751,00	28 212,83
	Total do capítulo 10		61 751,00	28 212,83				61 751,00	28 212,83
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		933 590,00	212 598,39				933 590,00	212 598,39
	Total do grupo 06		933 590,00	212 598,39				933 590,00	212 598,39
	Total do capítulo 12		933 590,00	212 598,39				933 590,00	212 598,39
	Total das receitas de capital		995 341,00	240 811,22				995 341,00	240 811,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	996	127 573,00	127 571,15				127 573,00	127 571,15
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	997	1 614 528,00	1 614 526,85				1 614 528,00	1 614 526,85
	Total do grupo 01		1 742 101,00	1 742 098,00				1 742 101,00	1 742 098,00
	Total do capítulo 16		1 742 101,00	1 742 098,00				1 742 101,00	1 742 098,00
	Total das Receitas orçamentais		26 457 506,00	24 682 041,77				26 457 506,00	24 682 041,77

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			213 754,68					213 754,68
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 093 560,52					12 093 560,52
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3007	234 523,00	213 754,68					234 523,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3008	13 034 666,00	12 093 560,52					13 034 666,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3009	812 279,00	724 408,04					724 408,04
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3010	46 245,00	37 540,67					37 540,67
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		14 461,00	8 013,00					8 013,00
010111		REPRESENTAÇÃO		8 435,00	6 285,49					6 285,49
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3011	45 289,00	39 039,74					39 039,74
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3012	467 244,00	411 608,07					411 608,07
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3013	2 310 366,00	2 232 224,85					2 232 224,85
		Total do subagrupamento 01		16 973 508,00	15 766 435,06					15 766 435,06
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 773,66					1 773,66
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3014	5 600,00	3 534,82					3 534,82
010204		AJUDAS DE CUSTO	3015	25 336,00	1 613,34					1 613,34
010205		ABONO P/ FALHAS		1 898,00	127,02					127,02
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		260,00	20 485,05					20 485,05
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		35 000,00	56 956,91					56 956,91
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		75 000,00	84 490,80					84 490,80
		Total do subagrupamento 02		143 094,00	143 094,00					143 094,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			8 966,97					8 966,97
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 428,00	2 569,10					2 569,10
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3016	2 570,00	3 604 678,09					3 604 678,09
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3017	4 069 638,00	22 085,31					22 085,31
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3018	36 335,00	3 638 299,47					3 638 299,47
		Total do subagrupamento 03		4 123 971,00	19 489 225,33					19 489 225,33
		Total do agrupamento 01		21 240 573,00	118 736,00					118 736,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			26 253,49					26 253,49
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3019	33 000,00	2 931,77					2 931,77
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 052,00	259,21					259,21
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3020	300,00	5 938,08					5 938,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 419,00	15 388,83					15 388,83
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3021	15 700,00	18 049,59					18 049,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20 000,00	2 704,53					2 704,53
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3022	4 265,00	24 654,72					24 654,72
020121		OUTROS BENS	3023	29 000,00	96 180,22					96 180,22
		Total do subagrupamento 01		118 736,00	118 736,00					118 736,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		349 920,00	265 483,58				349 920,00	265 483,58
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3024	509 534,00	346 778,72				509 534,00	346 778,72
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3025	68 990,00	62 753,85				68 990,00	62 753,85
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3026	18 073,00	8 307,42				18 073,00	8 307,42
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3027	14 313,00	4 326,49				14 313,00	4 326,49
020209		COMUNICAÇÕES	3028	10 630,00	2 460,00				10 630,00	2 460,00
020210		TRANSPORTES	3029	1 500,00					1 500,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3030	10 150,00	7 230,88				10 150,00	7 230,88
020212		SEGUROS	3031	62 780,00	1 715,62				62 780,00	1 715,62
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3032	513 360,00	76 445,88				513 360,00	76 445,88
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3033	57 448,00	17 012,01				57 448,00	17 012,01
020215		FORMAÇÃO	3034	9 960,00	8 897,73				9 960,00	8 897,73
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3035	27 895,00	12 371,70				27 895,00	12 371,70
020217		PUBLICIDADE	3036	350 000,00	310 337,92				350 000,00	310 337,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3037	257 341,00	127 262,37				257 341,00	127 262,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3038	246 854,00	104 557,13				246 854,00	104 557,13
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3039	6 583,00	895,49				6 583,00	895,49
020225		OUTROS SERVIÇOS		2 515 331,00	1 356 836,79				2 515 331,00	1 356 836,79
		Total do subagrupamento 02		2 634 067,00	1 453 017,01				2 634 067,00	1 453 017,01
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS		4 392,00					4 392,00	
		Total do subagrupamento 01		4 392,00					4 392,00	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3040	83 336,00	82 779,51				83 336,00	82 779,51
		Total do subagrupamento 03		83 336,00	82 779,51				83 336,00	82 779,51
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3041	141 723,00	125 520,57				141 723,00	125 520,57
		Total do subagrupamento 07		141 723,00	125 520,57				141 723,00	125 520,57
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3042	247 836,00	167 250,67				247 836,00	167 250,67
		Total do subagrupamento 08		247 836,00	167 250,67				247 836,00	167 250,67
		Total do agrupamento 04		477 287,00	375 550,75				477 287,00	375 550,75
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	3043	75 345,00	65 076,20				75 345,00	65 076,20

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS		159 980,00	85 269,30				159 980,00	85 269,30
	Total do subagrupamento 02		235 325,00	150 345,50				235 325,00	150 345,50
	Total do agrupamento 06		235 325,00	150 345,50				235 325,00	150 345,50
	Total das despesas correntes		24 587 252,00	21 468 138,59				24 587 252,00	21 468 138,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3044	290 000,00	181 360,43				290 000,00	181 360,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3045	948 990,00	27 563,93				948 990,00	27 563,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3046	335 336,00	79 461,20				335 336,00	79 461,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3047	61 358,00	48 108,38				61 358,00	48 108,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3048	43 570,00	28 406,39				43 570,00	28 406,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3049	178 500,00	123 240,74				178 500,00	123 240,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3050	12 500,00	970,47				12 500,00	970,47
	Total do subagrupamento 01		1 870 254,00	489 111,54				1 870 254,00	489 111,54
	Total do agrupamento 07		1 870 254,00	489 111,54				1 870 254,00	489 111,54
	Total das despesas de capital		1 870 254,00	489 111,54				1 870 254,00	489 111,54
	Total das Despesas orçamentais		26 457 506,00	21 957 250,13				26 457 506,00	21 957 250,13

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	998	281 088,00	280 088,00				281 088,00	280 088,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	999	670 000,00	670 000,00				670 000,00	670 000,00
	Total do grupo 03		951 088,00	950 088,00				951 088,00	950 088,00
	Total do capítulo 06		951 088,00	950 088,00				951 088,00	950 088,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1000	74 600,00	8 815,00				74 600,00	8 815,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		175 000,00	139 992,84				175 000,00	139 992,84
070299	OUTROS	1001	400,00	366,78				400,00	366,78
	Total do grupo 02		250 000,00	149 174,62				250 000,00	149 174,62
	Total do capítulo 07		250 000,00	149 174,62				250 000,00	149 174,62
	Total das receitas correntes		1 201 088,00	1 099 262,62				1 201 088,00	1 099 262,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	1002	13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
	Total do grupo 01		13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
	Total do capítulo 13		13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
	Total das receitas de capital		13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1003	404 863,00	404 863,00	1004	2 462 351,00	2 462 351,00	2 867 214,00	2 867 214,00
	Total do grupo 01		404 863,00	404 863,00		2 462 351,00	2 462 351,00	2 867 214,00	2 867 214,00
	Total do capítulo 16		404 863,00	404 863,00		2 462 351,00	2 462 351,00	2 867 214,00	2 867 214,00
	Total das Receitas orçamentais		1 619 633,00	1 517 807,62		2 462 351,00	2 462 351,00	4 081 984,00	3 980 158,62
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	Total do capítulo 17		30 000,00					30 000,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00					30 000,00		

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		317 797,00	310 122,56				317 797,00	310 122,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3051	6 500,00	6 000,00				6 500,00	6 000,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3052	300,00	286,66				300,00	286,66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3053	48 221,00	45 834,49				48 221,00	45 834,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3054	8 485,00	7 491,36				8 485,00	7 491,36
010111	REPRESENTAÇÃO	3055	21 912,00	21 426,84				21 912,00	21 426,84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3056	61 538,00	61 507,89				61 538,00	61 507,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3057	464 753,00	452 669,80				464 753,00	452 669,80
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 775,00	4 179,07				4 775,00	4 179,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3058	13,00	12,55				13,00	12,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	3059	1 117,00	715,62				1 117,00	715,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3060	5 905,00	4 907,24				5 905,00	4 907,24
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 611,00	1 195,92				1 611,00	1 195,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3061	194 107,00	101 219,92				194 107,00	101 219,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3062	1 340,00	1 333,98				1 340,00	1 333,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3063	197 058,00	103 749,82				197 058,00	103 749,82
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		667 716,00	561 326,86				667 716,00	561 326,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3064	1 903,00	835,73				1 903,00	835,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3065	16 609,00	8 952,01				16 609,00	8 952,01
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3066	116 219,00	100 647,01				116 219,00	100 647,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3067	1 052,00	587,53				1 052,00	587,53
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3068	678,00	116,35				678,00	116,35
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3069	450,00	277,81				450,00	277,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3070	250,00	114,21				250,00	114,21
020121	OUTROS BENS	3071	11 027,00	7 136,22				11 027,00	7 136,22
	Total do subagrupamento 01		148 188,00	118 666,87				148 188,00	118 666,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3072	8 890,00	2 548,06				8 890,00	2 548,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3073	174 502,00	119 324,69				174 502,00	119 324,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3074	374 452,00	194 197,80				374 452,00	194 197,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3075	4 949,00	3 623,79				4 949,00	3 623,79
020209	COMUNICAÇÕES	3076	2 330,00	1 636,83				2 330,00	1 636,83

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	3077	265,00	236,55				265,00	236,55
020212	SEGUROS	3078	1 795,00	984,99				1 795,00	984,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3079	184,00	182,81				184,00	182,81
020215	FORMAÇÃO	3080	2 575,00	1 799,60				2 575,00	1 799,60
020217	PUBLICIDADE	3081	1 000,00	494,15				1 000,00	494,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3082	74 656,00	68 434,52				74 656,00	68 434,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3083	15 144,00	14 885,65				15 144,00	14 885,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3084	3 290,00	3 236,18				3 290,00	3 236,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	3085	40 520,00	37 653,47				40 520,00	37 653,47
	Total do subagrupamento 02		704 552,00	449 239,09				704 552,00	449 239,09
	Total do agrupamento 02		852 740,00	567 905,96				852 740,00	567 905,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3086	3 174,00	3 173,25				3 174,00	3 173,25
	Total do subagrupamento 03		3 174,00	3 173,25				3 174,00	3 173,25
	Total do agrupamento 04		3 174,00	3 173,25				3 174,00	3 173,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3087	13 657,00	13 405,48				13 657,00	13 405,48
	Total do subagrupamento 02		13 657,00	13 405,48				13 657,00	13 405,48
	Total do agrupamento 06		13 657,00	13 405,48				13 657,00	13 405,48
	Total das despesas correntes		1 537 287,00	1 145 811,55				1 537 287,00	1 145 811,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3088	7 917,00	7 334,35				7 917,00	7 334,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3089	866,00	865,92				866,00	865,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3090	4 134,00	750,92				4 134,00	750,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3091	21 316,00	12 374,78				21 316,00	12 374,78
	Total do subagrupamento 01		34 233,00	21 325,97				34 233,00	21 325,97
	Total do agrupamento 07		34 233,00	21 325,97				34 233,00	21 325,97
	Total das despesas de capital		34 233,00	21 325,97				34 233,00	21 325,97
	Total das Despesas orçamentais		1 571 520,00	1 167 137,52				1 571 520,00	1 167 137,52
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00			30 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00			30 000,00	
	Total do subagrupamento 02		30 000,00			30 000,00	
	Total do agrupamento 12		30 000,00			30 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		30 000,00			30 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1005	1 691 412,00	1 647 713,55				1 691 412,00	1 647 713,55
040199	TAXAS DIVERSAS	1006	118 312,00	86 519,29				118 312,00	86 519,29
	Total do grupo 01		1 809 724,00	1 734 232,84				1 809 724,00	1 734 232,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1007	4 081,00	2 799,92				4 081,00	2 799,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1008	15 697,00	15 290,48				15 697,00	15 290,48
	Total do grupo 02		19 778,00	18 090,40				19 778,00	18 090,40
	Total do capítulo 04		1 829 502,00	1 752 323,24				1 829 502,00	1 752 323,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1009	19 203,00	19 202,30				19 203,00	19 202,30
	Total do grupo 01		19 203,00	19 202,30				19 203,00	19 202,30
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1010	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total do grupo 02		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1011	10 571 810,00	10 571 810,00	1026		21 898,22	10 597 315,00	10 593 708,22
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1012	65 724,00	46 008,39				65 724,00	46 008,39
	Total do grupo 03		10 637 534,00	10 617 818,39			21 898,22	10 663 039,00	10 639 716,61
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1013	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 05		400,00	400,00				400,00	400,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	1014	9 226,00	9 226,00				9 226,00	9 226,00
	Total do grupo 07		9 226,00	9 226,00				9 226,00	9 226,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1015	3 921 196,00	1 319 153,07				3 921 196,00	1 319 153,07
	Total do grupo 09		3 921 196,00	1 319 153,07				3 921 196,00	1 319 153,07
	Total do capítulo 06		14 682 559,00	12 060 799,76			21 898,22	14 708 064,00	12 082 697,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1016	100,00	10,00				100,00	10,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1017	2 982,00	2 981,20				2 982,00	2 981,20

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES	1018	3 000,00	1 447,33				3 000,00	1 447,33
	Total do grupo 01		6 082,00	4 438,53				6 082,00	4 438,53
070200	SERVIÇOS:		10 000,00	6 039,90				10 000,00	6 039,90
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1019	222 158,00	57 721,11				222 158,00	57 721,11
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1020	62 000,00	61 928,82				62 000,00	61 928,82
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 000,00	294,00				3 000,00	294,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		224 361,00	97 202,98				224 361,00	97 202,98
070299	OUTROS	1021	521 519,00	223 186,81				521 519,00	223 186,81
070300	RENDAS:		5 802,00	1 596,68				5 802,00	1 596,68
070301	HABITAÇÕES		5 802,00	1 596,68				5 802,00	1 596,68
	Total do grupo 03		533 403,00	229 222,02				533 403,00	229 222,02
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS	1022	1 035 842,00	861 424,61				1 035 842,00	861 424,61
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 035 842,00	861 424,61				1 035 842,00	861 424,61
	Total do grupo 02		18 081 306,00	14 903 769,63				18 081 306,00	14 903 769,63
	Total do capítulo 08							25 505,00	21 898,22
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		76 023,00	49 764,91				76 023,00	49 764,91
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 315,00					1 315,00	
	Total do grupo 03		77 338,00	49 764,91				77 338,00	49 764,91
	Total do capítulo 10		77 338,00	49 764,91				77 338,00	49 764,91
	Total das receitas de capital		77 338,00	49 764,91				77 338,00	49 764,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1023	12 399,00	12 398,71				12 399,00	12 398,71
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 399,00	12 398,71				12 399,00	12 398,71
	Total do grupo 01		12 399,00	12 398,71				12 399,00	12 398,71
	Total do capítulo 15								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1024	509 892,00	509 891,57				509 892,00	509 891,57
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1025	1 434 226,00	1 434 224,77				1 434 226,00	1 434 224,77
	Total do grupo 01		1 944 118,00	1 944 116,34				1 944 118,00	1 944 116,34
	Total do capítulo 16		1 944 118,00	1 944 116,34				1 944 118,00	1 944 116,34
	Total das Receitas orçamentais		20 115 161,00	16 910 049,59		25 505,00		20 140 666,00	16 931 947,81
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			674 789,06					1 416 924,84
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			674 789,06					1 416 924,84
	Total do grupo 02			674 789,06					1 416 924,84
	Total do capítulo 17			674 789,06					1 416 924,84
	Total das Receitas extraorçamentais			674 789,06					1 416 924,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 070,00	10 147,50				11 070,00	10 147,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 539 133,00	6 357 574,47				6 539 133,00	6 357 574,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3092	1 200 144,00	1 176 155,34				1 200 144,00	1 176 155,34
010103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3093	12 859,00	12 631,26				12 859,00	12 631,26
010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3094	91 839,00	88 532,86				91 839,00	88 532,86
010108	GRATIFICAÇÕES	3095	15 308,00	14 776,40				15 308,00	14 776,40
010110	REPRESENTAÇÃO	3096	11 000,00	10 223,27				11 000,00	10 223,27
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3097	280 621,00	280 160,38				280 621,00	280 160,38
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3098	1 287 654,00	1 284 836,94				1 287 654,00	1 284 836,94
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3099	9 449 628,00	9 235 038,42				9 449 628,00	9 235 038,42
010114	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 009,00	1 953,48				2 009,00	1 953,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3100	14 000,00	6 419,59				14 000,00	6 419,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	3101	3 800,00	3 689,62				3 800,00	3 689,62
010205	ABONO P/ FALHAS	3102	2 000,00	733,27				2 000,00	733,27
010206	FORMAÇÃO	3103	46 000,00	36 275,68				46 000,00	36 275,68
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3104	6 000,00	5 371,67				6 000,00	5 371,67
010211	SUBSIDIO DE TURNO		79 000,00	78 941,05				79 000,00	78 941,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3105	2 000,00	1 411,93				2 000,00	1 411,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		154 809,00	134 796,29				154 809,00	134 796,29
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		8 000,00	7 601,13				8 000,00	7 601,13
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3106	2 956 648,00	2 087 953,09				2 956 648,00	2 087 953,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3107	47 226,00	45 898,41				47 226,00	45 898,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3108	3 011 874,00	2 141 452,63				3 011 874,00	2 141 452,63
	Total do subagrupamento 03		12 616 311,00	11 511 287,34				12 616 311,00	11 511 287,34
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		40 000,00	7 679,86				40 000,00	7 679,86
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		45 000,00	12 184,65				45 000,00	12 184,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3109	36 000,00	115,62				36 000,00	115,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3110	15 100,00	5 376,62				15 100,00	5 376,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 909,00	4 735,56				7 909,00	4 735,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3111	8 036,00	215,50				8 036,00	215,50
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3112	1 600,00	1 135,03				1 600,00	1 135,03
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3113	500,00	89,00				500,00	89,00
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00					500,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3114	5 500,00	663,86				5 500,00	663,86
		OUTROS BENS	3115	579 424,00	130 694,25				579 424,00	130 694,25
		Total do subagrupamento 01		739 569,00	162 889,95				739 569,00	162 889,95
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3116	320 234,00	137 035,08				320 234,00	137 035,08
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3117	27 804,00	22 513,92				27 804,00	22 513,92
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3118	50 843,00	33 354,66				50 843,00	33 354,66
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00					3 000,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3119	37 118,00	4 871,27				37 118,00	4 871,27
020209		COMUNICAÇÕES	3120	46 351,00	33 140,43				46 351,00	33 140,43
020210		TRANSPORTES		10 000,00	430,50				10 000,00	430,50
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	1 775,67				5 000,00	1 775,67
020212		SEGUROS	3121	87 000,00	24 121,92				87 000,00	24 121,92
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3122	231 842,00	59 440,01				231 842,00	59 440,01
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3123	262 000,00	83 752,18				262 000,00	83 752,18
020215		FORMAÇÃO	3124	88 500,00	26 641,57				88 500,00	26 641,57
020217		PUBLICIDADE	3125	66 122,00	62 021,60				66 122,00	62 021,60
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4 000,00	1 537,50				4 000,00	1 537,50
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3126	96,00					96,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3127	881 368,00	482 781,33				881 368,00	482 781,33
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3128	47 700,00	39 875,00			12 093,11	47 700,00	39 875,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	405,00				1 000,00	405,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3129	404 878,00	140 441,08				404 878,00	140 441,08
		Total do subagrupamento 02		2 574 856,00	1 154 138,72			12 093,11	2 586 950,00	1 166 231,83
		Total do agrupamento 02		3 314 425,00	1 317 028,67			12 093,11	3 326 519,00	1 329 121,78
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3130	4 644,00	4 643,74				4 644,00	4 643,74
		Total do subagrupamento 05		4 644,00	4 643,74				4 644,00	4 643,74
		Total do agrupamento 03		4 644,00	4 643,74				4 644,00	4 643,74
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3131	18 785,00	18 784,50				18 785,00	18 784,50
		Total do subagrupamento 01		18 785,00	18 784,50				18 785,00	18 784,50
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3132	320 000,00	320 000,00				320 000,00	320 000,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3133	51 634,00	51 633,45				51 634,00	51 633,45

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		371 634,00	371 633,45				371 634,00	371 633,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00					10 000,00	
040702	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	3134	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 07		10 600,00	600,00				10 600,00	600,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3135	391 104,00	219 857,77				391 104,00	219 857,77
	Total do subagrupamento 08		391 104,00	219 857,77				391 104,00	219 857,77
	Total do agrupamento 04		792 123,00	610 875,72				792 123,00	610 875,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3136	47 544,00	42 145,12				47 544,00	42 145,12
	Total do subagrupamento 02		47 544,00	42 145,12				47 544,00	42 145,12
	Total do agrupamento 06		47 544,00	42 145,12				47 544,00	42 145,12
	Total das despesas correntes		16 775 047,00	13 485 980,59			12 094,00	16 787 141,00	13 498 073,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3137	1 565 854,00	339 810,81				1 565 854,00	339 810,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3138	457 495,00	54 480,86	3143		1 661,12	462 761,00	56 141,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3139	105 526,00	17 696,14				105 526,00	17 696,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3140	273 945,00	273 945,00				273 945,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3141	937 294,00	174 621,49				945 439,00	182 765,48
	Total do subagrupamento 01		3 340 114,00	586 609,30				3 353 525,00	596 414,41
	Total do agrupamento 07		3 340 114,00	586 609,30				3 353 525,00	596 414,41
	Total das despesas de capital		3 340 114,00	586 609,30				3 353 525,00	596 414,41
	Total das Despesas orçamentais		20 115 161,00	14 072 589,89			25 505,00	20 140 666,00	14 094 488,11
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			674 789,06					674 789,06
	Total do subagrupamento 02			674 789,06					674 789,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12			674 789,06					674 789,06
	Total das Despesas extraorçamentais			674 789,06					674 789,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1027	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		321 686,00	321 685,04				321 686,00	321 685,04
	Total do grupo 03		721 686,00	721 685,04				721 686,00	721 685,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		235 164,00	50 987,84				235 164,00	50 987,84
	Total do grupo 09		235 164,00	50 987,84				235 164,00	50 987,84
	Total do capítulo 06		956 850,00	772 672,88				956 850,00	772 672,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	12 740,00				38 000,00	12 740,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1028	382 762,00	158 320,57				382 762,00	158 320,57
070299	OUTROS		27 956,00	495,50				27 956,00	495,50
	Total do grupo 02		448 718,00	171 556,07				448 718,00	171 556,07
	Total do capítulo 07		448 718,00	171 556,07				448 718,00	171 556,07
	Total das receitas correntes		1 405 568,00	944 228,95				1 405 568,00	944 228,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1029	44,00	43,85				44,00	43,85
	Total do grupo 01		44,00	43,85				44,00	43,85
	Total do capítulo 15		44,00	43,85				44,00	43,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1030	34 692,00	34 691,41				34 692,00	34 691,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1031	35 609,00	35 608,18				35 609,00	35 608,18
	Total do grupo 01		70 301,00	70 299,59				70 301,00	70 299,59
	Total do capítulo 16		70 301,00	70 299,59				70 301,00	70 299,59
	Total das Receitas orçamentais		1 475 913,00	1 014 572,39				1 475 913,00	1 014 572,39

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3145	215 844,00	207 072,09				215 844,00	207 072,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		25 901,00	22 361,76				25 901,00	22 361,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37 942,00	35 672,36				37 942,00	35 672,36
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		279 687,00	265 106,21				279 687,00	265 106,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	241,56				3 000,00	241,56
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	46,71				500,00	46,71
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	1 788,21				1 900,00	1 788,21
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		16 000,00	15 033,12				16 000,00	15 033,12
	Total do subagrupamento 02		21 400,00	17 109,60				21 400,00	17 109,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3146	94 240,00	63 327,51				94 240,00	63 327,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3147	7 807,00	3 606,59				7 807,00	3 606,59
	Total do subagrupamento 03		102 047,00	66 934,10				102 047,00	66 934,10
	Total do agrupamento 01		403 134,00	349 149,91				403 134,00	349 149,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3148	11 300,00	3 275,24				11 300,00	3 275,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3149	242 000,00	133 991,18				242 000,00	133 991,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3150	3 733,00					3 733,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00					1 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5 000,00					5 000,00	
020121	OUTROS BENS	3151	16 872,00	6 615,53				16 872,00	6 615,53
	Total do subagrupamento 01		279 905,00	143 881,95				279 905,00	143 881,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3152	251 257,00	115 666,60				251 257,00	115 666,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3153	2 135,00	2 134,12				2 135,00	2 134,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3154	24 685,00	13 147,90				24 685,00	13 147,90
020209	COMUNICAÇÕES	3155	4 418,00	3 585,63				4 418,00	3 585,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		5 500,00	3 156,61				5 500,00	3 156,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	379,08				1 500,00	379,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 500,00	148,52				1 500,00	148,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3157	193 255,00	103 156,81				193 255,00	103 156,81

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3158	270,00	45,00				270,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3159	10 741,00	2 192,59				10 741,00	2 192,59
	Total do subagrupamento 02		501 761,00	243 612,86				501 761,00	243 612,86
	Total do agrupamento 02		781 666,00	387 494,81				781 666,00	387 494,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3160	27 735,00	23 015,57				27 735,00	23 015,57
	Total do subagrupamento 08		27 735,00	23 015,57				27 735,00	23 015,57
	Total do agrupamento 04		27 735,00	23 015,57				27 735,00	23 015,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3161	2 250,00	1 528,69				2 250,00	1 528,69
	Total do subagrupamento 02		2 250,00	1 528,69				2 250,00	1 528,69
	Total do agrupamento 06		2 250,00	1 528,69				2 250,00	1 528,69
	Total das despesas correntes		1 214 785,00	761 188,98				1 214 785,00	761 188,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3162	4 543,00					4 543,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3163	189 390,00	109 688,54				189 390,00	109 688,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3164	31 133,00					31 133,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3165	34 750,00	27 747,11				34 750,00	27 747,11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 312,00	246,31				1 312,00	246,31
	Total do subagrupamento 01		261 128,00	137 681,96				261 128,00	137 681,96
	Total do agrupamento 07		261 128,00	137 681,96				261 128,00	137 681,96
	Total das despesas de capital		261 128,00	137 681,96				261 128,00	137 681,96
	Total das Despesas orçamentais		1 475 913,00	898 870,94				1 475 913,00	898 870,94

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1032	16 968 926,00	16 950 526,84				16 968 926,00	16 950 526,84
040199	TAXAS DIVERSAS	1033	1 680 108,00	1 634 982,92				1 680 108,00	1 634 982,92
	Total do grupo 01		18 649 034,00	18 585 509,76				18 649 034,00	18 585 509,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1034	53 113,00	53 112,48				53 113,00	53 112,48
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1035	58 393,00	52 999,43				58 393,00	52 999,43
	Total do grupo 02		111 506,00	106 111,91				111 506,00	106 111,91
	Total do capítulo 04		18 760 540,00	18 691 621,67				18 760 540,00	18 691 621,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1036	5 460,00	5 459,56				5 460,00	5 459,56
	Total do grupo 02		5 460,00	5 459,56				5 460,00	5 459,56
	Total do capítulo 05		5 460,00	5 459,56				5 460,00	5 459,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1037	57 809,00	57 808,66				57 809,00	57 808,66
	Total do grupo 01		57 809,00	57 808,66				57 809,00	57 808,66
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		637 000,00	637 000,00				637 000,00	637 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1038	32 674 795,00	32 674 795,00				32 674 795,00	32 674 795,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1039	879 898,00	853 955,96				879 898,00	853 955,96
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1040	9 780,00	9 759,38				9 780,00	9 759,38
	Total do grupo 03		33 564 473,00	33 538 510,34				33 564 473,00	33 538 510,34
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1041	70 849,00	70 848,39				70 849,00	70 848,39
	Total do grupo 05		70 849,00	70 848,39				70 849,00	70 848,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1042	11 409,00	9 842,26				11 409,00	9 842,26
	Total do grupo 07		11 409,00	9 842,26				11 409,00	9 842,26
060800	FAMÍLIAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060801	FAMÍLIAS	1043	5 243,00	5 242,50				5 243,00	5 242,50
	Total do grupo 08		5 243,00	5 242,50				5 243,00	5 242,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1044	2 445 592,00	1 413 669,42				2 445 592,00	1 413 669,42
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1045	548 622,00	11 500,00				548 622,00	11 500,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1046	32 121,00	22 099,21				32 121,00	22 099,21
	Total do grupo 09		3 026 335,00	1 447 268,63				3 026 335,00	1 447 268,63
	Total do capítulo 06		37 373 118,00	35 766 520,78				37 373 118,00	35 766 520,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1047	140,00	96,00				140,00	96,00
070199	OUTROS	1048	19 064,00	16 243,78				19 064,00	16 243,78
	Total do grupo 01		19 204,00	16 339,78				19 204,00	16 339,78
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1049	25 668,00	25 667,99				25 668,00	25 667,99
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1050	254 039,00	224 879,11				254 039,00	224 879,11
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1051	727 072,00	667 071,10				727 072,00	667 071,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1052	10 888,00	10 887,75				10 888,00	10 887,75
070299	OUTROS	1053	408 133,00	363 988,34				408 133,00	363 988,34
	Total do grupo 02		1 425 800,00	1 292 494,29				1 425 800,00	1 292 494,29
	Total do capítulo 07		1 445 004,00	1 308 834,07				1 445 004,00	1 308 834,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1054	167 794,00	167 796,52				167 794,00	167 796,52
	Total do grupo 01		167 794,00	167 796,52				167 794,00	167 796,52
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1055	3 183 388,00	3 059 678,41				3 183 388,00	3 059 678,41
	Total do grupo 02		3 183 388,00	3 059 678,41				3 183 388,00	3 059 678,41
	Total do capítulo 08		3 351 182,00	3 227 474,93				3 351 182,00	3 227 474,93
	Total das receitas correntes		60 935 304,00	58 999 911,01				60 935 304,00	58 999 911,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1056	295 554,00	40 943,54				295 554,00	40 943,54
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1057	3 353,00	3 351,94				3 353,00	3 351,94

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		298 907,00	44 295,48				298 907,00	44 295,48
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1058	315 851,00	315 851,00				315 851,00	315 851,00
	Total do grupo 06		315 851,00	315 851,00				315 851,00	315 851,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1059	1 029 545,00	736 948,02				1 029 545,00	736 948,02
	Total do grupo 09		1 029 545,00	736 948,02				1 029 545,00	736 948,02
	Total do capítulo 10		1 644 303,00	1 097 094,50				1 644 303,00	1 097 094,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1060	194 375,00	40 999,63				194 375,00	40 999,63
	Total do grupo 06		194 375,00	40 999,63				194 375,00	40 999,63
	Total do capítulo 12		194 375,00	40 999,63				194 375,00	40 999,63
	Total das receitas de capital		1 838 678,00	1 138 094,13				1 838 678,00	1 138 094,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1061	34 194,00	34 193,48				34 194,00	34 193,48
	Total do grupo 01		34 194,00	34 193,48				34 194,00	34 193,48
	Total do capítulo 15		34 194,00	34 193,48				34 194,00	34 193,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1062	18 659 663,00	18 659 660,65				18 659 663,00	18 659 660,65
	Total do grupo 01		18 659 663,00	18 659 660,65				18 659 663,00	18 659 660,65
	Total do capítulo 16		18 659 663,00	18 659 660,65				18 659 663,00	18 659 660,65
	Total das Receitas orçamentais		81 467 839,00	78 831 859,27				81 467 839,00	78 831 859,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 118 850,00	1 118 850,00
	Total do capítulo 17							1 118 850,00	1 118 850,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3166	2 410 786,00	2 398 721,57					2 398 721,57
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3167	18 145 415,00	17 941 319,44					17 941 319,44
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3168	6 598 263,00	5 472 505,36					5 472 505,36
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3169	129 891,00	87 738,21					87 738,21
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3170	30 984,00	30 968,86					30 968,86
010111		REPRESENTAÇÃO	3171	41 596,00	41 203,02					41 203,02
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3172	209 385,00	205 068,93					205 068,93
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3173	840 176,00	779 308,29					779 308,29
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3174	4 966 607,00	4 527 007,63					4 527 007,63
		Total do subagrupamento 01		33 373 103,00	31 483 841,31					31 483 841,31
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3175	58 302,00	37 895,21					37 895,21
010204		AJUDAS DE CUSTO	3176	69 926,00	14 014,82					14 014,82
010205		ABONO P/ FALHAS	3177	7 668,00	4 137,99					4 137,99
010206		FORMAÇÃO	3178	59 114,00	58 648,93					58 648,93
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3179	188 786,00	137 701,51					137 701,51
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3180	850,00	303,97					303,97
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3181	85 536,00	80 915,32					80 915,32
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3182							
		Total do subagrupamento 02		470 182,00	333 617,75					333 617,75
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3183	25 439,00	21 072,64					21 072,64
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3184	3 077,00	2 675,48					2 675,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3185	9 116 524,00	7 307 696,75					7 307 696,75
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3186	15 118,00	13 413,12					13 413,12
010308		OUTRAS PENSÕES	3187	561,00	560,84					560,84
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3188	631 189,00	609 031,57					609 031,57
		Total do subagrupamento 03		9 791 908,00	7 954 450,40					7 954 450,40
		Total do agrupamento 01		43 635 193,00	39 771 909,46					39 771 909,46
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3189	40 885,00	5 398,09					5 398,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3190	84 631,00	33 653,48					33 653,48
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3191	22 430,00	18 706,87					18 706,87
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3192	50 846,00	31 409,79					31 409,79
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3193	76 755,00	33 591,84					33 591,84
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3194	67 954,00	25 850,67					25 850,67

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
02011		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3195	52 653,00	35 577,95				52 653,00	35 577,95
02013		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3196	43 768,00	8 183,29				43 768,00	8 183,29
02014		OUTRO MATERIAL-PECAS	3197	33 124,00	7 660,32				33 124,00	7 660,32
02015		PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	3198	25 710,00	24 019,93				25 710,00	24 019,93
02016		MERCADORIAS PARA A VENDA	3199							
02017		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3200	4 767,00	3 399,18				4 767,00	3 399,18
02018		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3201	1 578,00	35,18				1 578,00	35,18
02019		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3202							
02020		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3203	70 427,00	48 204,96				70 427,00	48 204,96
02021		OUTROS BENS	3204	936 091,00	611 449,26				936 091,00	611 449,26
		Total do subagrupamento 01		1 511 619,00	887 140,81				1 511 619,00	887 140,81
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3205	2 409 093,00	620 276,26				2 409 093,00	620 276,26
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3206	694 221,00	602 907,49				694 221,00	602 907,49
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3207	391 692,00	246 122,57				391 692,00	246 122,57
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3208	270 394,00	249 852,02				270 394,00	249 852,02
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3209	3 198,00					3 198,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3210	80 442,00	80 442,00				80 442,00	80 442,00
020209		COMUNICAÇÕES	3211	108 536,00	108 536,00				108 536,00	108 536,00
020210		TRANSPORTES	3212	28 195,00	6 171,94				28 195,00	6 171,94
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3213	23 055,00	1 939,86				23 055,00	1 939,86
020212		SEGUROS	3214	67 705,00	56 988,64				67 705,00	56 988,64
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3215	299 761,00	61 864,66				299 761,00	61 864,66
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3216	553 445,00	124 955,52				553 445,00	124 955,52
020215		FORMAÇÃO	3217	189 034,00	115 511,79				189 034,00	115 511,79
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3218	205 195,00	130 489,28				205 195,00	130 489,28
020217		PUBLICIDADE	3219	159 092,00	54 369,23				159 092,00	54 369,23
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3220	827 436,00	787 578,81				827 436,00	787 578,81
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3221	134 499,00	48 461,33				134 499,00	48 461,33
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3222	1 381 774,00	678 895,54				1 381 774,00	678 895,54
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3223	50 773,00	28 135,02				50 773,00	28 135,02
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3224	3 705,00	2 070,00				3 705,00	2 070,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		147 000,00					147 000,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3225	1 537 112,00	187 734,09				1 537 112,00	187 734,09
		Total do subagrupamento 02		9 565 357,00	4 091 130,24				9 565 357,00	4 091 130,24
		Total do agrupamento 02		11 076 976,00	4 978 271,05				11 076 976,00	4 978 271,05
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3226	3 060,00	2 452,10				3 060,00	2 452,10

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		3 060,00	2 452,10				3 060,00	2 452,10
	Total do agrupamento 03		3 060,00	2 452,10				3 060,00	2 452,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3227	35 148,00	35 122,76				35 148,00	35 122,76
	Total do subagrupamento 01		35 148,00	35 122,76				35 148,00	35 122,76
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3228	5 161 975,00	1 698 631,68				5 161 975,00	1 698 631,68
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3229	52 750,00	45 216,74				52 750,00	45 216,74
	Total do subagrupamento 03		5 214 725,00	1 743 848,42				5 214 725,00	1 743 848,42
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3230	280 060,00	270 114,72				280 060,00	270 114,72
	Total do subagrupamento 07		280 060,00	270 114,72				280 060,00	270 114,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3231	3 218 952,00	1 435 580,63				3 218 952,00	1 435 580,63
	Total do subagrupamento 08		3 218 952,00	1 435 580,63				3 218 952,00	1 435 580,63
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3232	1 189,00	1 187,36				1 189,00	1 187,36
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3233	472 034,00	440 116,78				472 034,00	440 116,78
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3234	5 000,00	3 166,64				5 000,00	3 166,64
	Total do subagrupamento 09		478 223,00	444 470,78				478 223,00	444 470,78
	Total do agrupamento 04		9 227 108,00	3 929 137,31				9 227 108,00	3 929 137,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3235	132 174,00	128 447,48				132 174,00	128 447,48
060203	OUTRAS	3236	917 057,00	560 859,40				917 057,00	560 859,40
	Total do subagrupamento 02		1 049 231,00	689 306,88				1 049 231,00	689 306,88
	Total do agrupamento 06		1 049 231,00	689 306,88				1 049 231,00	689 306,88
	Total das despesas correntes		64 991 568,00	49 371 076,80				64 991 568,00	49 371 076,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3237	1 296 451,00	304 227,75				1 296 451,00	304 227,75

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3238	1 689 231,00	819 533,65				1 689 231,00	819 533,65	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3239	744 820,00	393 504,46				744 820,00	393 504,46	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3240	261 427,00	10 999,75				261 427,00	10 999,75	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3241	84 329,00	62 650,09				84 329,00	62 650,09	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3242	2 255 482,00	710 751,81				2 255 482,00	710 751,81	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3243	17 014,00	15 886,14				17 014,00	15 886,14	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3244	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3245	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		6 355 654,00	2 324 453,65				6 355 654,00	2 324 453,65	
	Total do agrupamento 07		6 355 654,00	2 324 453,65				6 355 654,00	2 324 453,65	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3246	96,00	95,65				96,00	95,65	
	Total do subagrupamento 03		96,00	95,65				96,00	95,65	
	Total do agrupamento 08		96,00	95,65				96,00	95,65	
	Total das despesas de capital		6 355 750,00	2 324 549,30				6 355 750,00	2 324 549,30	
	Total das Despesas orçamentais		71 347 318,00	51 695 626,10				71 347 318,00	51 695 626,10	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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	1063	795 110,00	795 108,12				795 110,00	795 108,12
040199	TAXAS DIVERSAS	1064	345 784,00	345 783,76				345 784,00	345 783,76
	Total do grupo 01		1 140 894,00	1 140 891,88				1 140 894,00	1 140 891,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1065	524,00	523,92				524,00	523,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1066	4 914,00	4 913,25				4 914,00	4 913,25
	Total do grupo 02		5 438,00	5 437,17				5 438,00	5 437,17
	Total do capítulo 04		1 146 332,00	1 146 329,05				1 146 332,00	1 146 329,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1067	626,00	625,35				626,00	625,35
	Total do grupo 02		626,00	625,35				626,00	625,35
	Total do capítulo 05		626,00	625,35				626,00	625,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1068	20 710,00	20 710,00				20 710,00	20 710,00
	Total do grupo 01		20 710,00	20 710,00				20 710,00	20 710,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1069							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1070	18 482 013,00	18 482 012,07				18 482 013,00	18 482 012,07
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1071	4 772 100,00	4 772 098,91				4 772 100,00	4 772 098,91
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1072	13 178,00	13 177,69				13 178,00	13 177,69
	Total do grupo 03		23 267 291,00	23 267 288,67				23 267 291,00	23 267 288,67
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		275 828,00	275 828,00				275 828,00	275 828,00
	Total do grupo 06		275 828,00	275 828,00				275 828,00	275 828,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1073	132 055,00	132 054,17				132 055,00	132 054,17
	Total do grupo 07		132 055,00	132 054,17				132 055,00	132 054,17

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1074	2 583 202,00	2 542 738,42				2 583 202,00	2 542 738,42
	Total do grupo 09		2 583 202,00	2 542 738,42				2 583 202,00	2 542 738,42
	Total do capítulo 06		26 279 086,00	25 974 301,23				26 279 086,00	25 974 301,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1075	7 206,00	7 205,75				7 206,00	7 205,75
070105	BENS INUTILIZADOS	1076	1 740,00	1 739,60				1 740,00	1 739,60
070199	OUTROS	1077	12 201,00	12 200,11				12 201,00	12 200,11
	Total do grupo 01		21 147,00	21 145,46				21 147,00	21 145,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1078	38 721,00	38 720,70				38 721,00	38 720,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1079	183 327,00	183 325,52				183 327,00	183 325,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1080	139 262,00	139 261,01				139 262,00	139 261,01
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1081	1 690,00	1 690,03				1 690,00	1 690,03
070206	REPARAÇÕES	1082	38,00	37,51				38,00	37,51
070299	OUTROS	1083	240 568,00	240 567,02				240 568,00	240 567,02
	Total do grupo 02		603 607,00	603 601,79				603 607,00	603 601,79
	Total do capítulo 07		624 754,00	624 747,25				624 754,00	624 747,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1084	116 568,00	116 567,53				116 568,00	116 567,53
	Total do grupo 01		116 568,00	116 567,53				116 568,00	116 567,53
	Total do capítulo 08		116 568,00	116 567,53				116 568,00	116 567,53
	Total das receitas correntes		28 167 366,00	27 862 570,41				28 167 366,00	27 862 570,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1085	857 805,00	857 803,18				857 805,00	857 803,18
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1086	111 866,00	111 865,42				111 866,00	111 865,42
	Total do grupo 03		969 671,00	969 668,60				969 671,00	969 668,60
	Total do capítulo 10		969 671,00	969 668,60				969 671,00	969 668,60
	Total das receitas de capital		969 671,00	969 668,60				969 671,00	969 668,60

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1087	61 372,00	61 371,03							61 371,03
		Total do grupo 01		61 372,00	61 371,03							61 371,03
		Total do capítulo 15		61 372,00	61 371,03							61 371,03
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1088	997 204,00	997 204,00							997 204,00
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1089	6 971 172,00	6 971 172,29							6 971 172,29
		Total do grupo 01		7 968 376,00	7 968 376,29							7 968 376,29
		Total do capítulo 16		7 968 376,00	7 968 376,29							7 968 376,29
		Total das Receitas orçamentais		37 166 785,00	36 861 986,33							36 861 986,33

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3247	270 888,00	270 887,28					270 887,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3248	13 763 131,00	13 684 398,29					13 684 398,29
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3249	3 432 502,00	2 263 746,21					2 263 746,21
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3250	49 414,00	9 804,36					9 804,36
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3251	31 031,00	31 029,65					31 029,65
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3252	200 297,00	195 052,92					195 052,92
010111		REPRESENTAÇÃO	3253	14 901,00	14 112,31					14 112,31
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3254	36 029,00	36 027,37					36 027,37
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3255	577 776,00	528 007,76					528 007,76
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3256	3 010 714,00	2 792 841,81					2 792 841,81
		Total do subagrupamento 01		21 386 683,00	19 825 907,96					19 825 907,96
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3257	15 302,00	13 918,54					13 918,54
010204		AJUDAS DE CUSTO	3258	19 581,00	18 435,75					18 435,75
010205		ABONO P/ FALHAS	3259	936,00	617,44					617,44
010206		FORMAÇÃO	3260	89 441,00	89 439,76					89 439,76
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3261	115 288,00	112 537,07					112 537,07
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3262	26,00	25,38					25,38
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3263	2 482,00	2 481,27					2 481,27
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3264	6 680,00	6 679,62					6 679,62
		Total do subagrupamento 02		249 736,00	244 134,83					244 134,83
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3265	15 735,00	15 651,58					15 651,58
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3266	1 317,00	1 316,43					1 316,43
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3267	5 052 322,00	4 633 614,40					4 633 614,40
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3268	954,00	364,50					364,50
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3269	77 830,00	77 824,92					77 824,92
		Total do subagrupamento 03		5 148 158,00	4 728 771,83					4 728 771,83
		Total do agrupamento 01		26 784 577,00	24 798 814,62					24 798 814,62
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3270	5 747,00	4 115,18					4 115,18
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3271	9 938,00	8 875,79					8 875,79
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3272	2 669,00	2 615,94					2 615,94
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3273	24 110,00	15 262,33					15 262,33
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3274	60 219,00	39 949,52					39 949,52
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3275	20,00	12,62					12,62

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3276	1 386,00	1 185,75				1 386,00	1 185,75
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3277	4 783,00	2 848,67				4 783,00	2 848,67
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3278	6 689,00	6 682,14				6 689,00	6 682,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3279	14 373,00	11 883,17				14 373,00	11 883,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3280	14 329,00	13 781,49				14 329,00	13 781,49
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3281	1 344,00	1 162,14				1 344,00	1 162,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3282	2 378,00	2 327,41				2 378,00	2 327,41
020121	OUTROS BENS	3283	119 009,00	89 060,23				119 009,00	89 060,23
	Total do subagrupamento 01		266 994,00	199 762,38				266 994,00	199 762,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3284	1 869 599,00	322 083,36				1 869 599,00	322 083,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3285	914 354,00	335 496,42				914 354,00	335 496,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3286	88 650,00	78 291,53				88 650,00	78 291,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3287	72 715,00	69 864,20				72 715,00	69 864,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3288	2 473,00	246,00				2 473,00	246,00
020209	COMUNICAÇÕES	3289	9 661,00	6 917,44				9 661,00	6 917,44
020212	SEGUROS	3290	4 709,00	3 368,20				4 709,00	3 368,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3291	595 799,00	45 033,59				595 799,00	45 033,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3292	46 656,00	40 388,21				46 656,00	40 388,21
020215	FORMAÇÃO	3293	122 056,00	98 630,96				122 056,00	98 630,96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3294	45 394,00	44 518,46				45 394,00	44 518,46
020217	PUBLICIDADE	3295	207 287,00	124 892,24				207 287,00	124 892,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3296	198 438,00	198 437,16				198 438,00	198 437,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3297	200 231,00	142 730,27				200 231,00	142 730,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3298	350 223,00	210 276,40				350 223,00	210 276,40
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3299	312,00	197,05				312,00	197,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3300	3 046,00	2 197,30				3 046,00	2 197,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3301	200,00	90,00				200,00	90,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3302	22 759,00	12 001,93				22 759,00	12 001,93
	Total do subagrupamento 02		4 754 562,00	1 735 660,72				4 754 562,00	1 735 660,72
	Total do agrupamento 02		5 021 556,00	1 935 423,10				5 021 556,00	1 935 423,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3303	263,00	245,37				263,00	245,37
	Total do subagrupamento 05		263,00	245,37				263,00	245,37
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3304	1 690,00	1 273,87				1 690,00	1 273,87
	Total do subagrupamento 06		1 690,00	1 273,87				1 690,00	1 273,87

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		1 953,00	1 519,24				1 953,00	1 519,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3305	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS	3306	3 153 718,00	920 257,48				3 153 718,00	920 257,48
040802	OUTRAS		3 153 718,00	920 257,48				3 153 718,00	920 257,48
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	3307	93 882,00	1 102,64				93 882,00	1 102,64
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		93 882,00	1 102,64				93 882,00	1 102,64
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		3 285 600,00	959 360,12				3 285 600,00	959 360,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3308	41 889,00	39 520,00				41 889,00	39 520,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3309	159 577,00	135 312,92				159 577,00	135 312,92
060203	OUTRAS		201 466,00	174 832,92				201 466,00	174 832,92
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		201 466,00	174 832,92				201 466,00	174 832,92
	Total das despesas correntes		35 295 152,00	27 869 950,00				35 295 152,00	27 869 950,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3310	283 308,00	76 399,99				283 308,00	76 399,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3311	627 383,00	528 078,74				627 383,00	528 078,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3312	16 847,00	16 819,86				16 847,00	16 819,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3313	22 374,00	14 427,27				22 374,00	14 427,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3314	853 693,00	750 134,74				853 693,00	750 134,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3315	39 160,00	6 899,47				39 160,00	6 899,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3316	28 868,00	28 254,39				28 868,00	28 254,39
	Total do subagrupamento 01		1 871 633,00	1 421 014,46				1 871 633,00	1 421 014,46
	Total do agrupamento 07		1 871 633,00	1 421 014,46				1 871 633,00	1 421 014,46
	Total das despesas de capital		1 871 633,00	1 421 014,46				1 871 633,00	1 421 014,46
	Total das Despesas orçamentais		37 166 785,00	29 290 964,46				37 166 785,00	29 290 964,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1090							
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1091							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		42,00	41,82				42,00	41,82
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1092							
	Total do grupo 02		42,00	41,82				42,00	41,82
	Total do capítulo 05		42,00	41,82				42,00	41,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1093	585 807,00	585 807,00				585 807,00	585 807,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		573 871,00	573 871,00				573 871,00	573 871,00
	Total do grupo 03		1 159 678,00	1 159 678,00				1 159 678,00	1 159 678,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1094	464 671,00	463 669,02				464 671,00	463 669,02
	Total do grupo 09		464 671,00	463 669,02				464 671,00	463 669,02
	Total do capítulo 06		1 624 349,00	1 623 347,02				1 624 349,00	1 623 347,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1095	67 625,00	67 597,95				67 625,00	67 597,95
	Total do grupo 01		67 625,00	67 597,95				67 625,00	67 597,95
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1096	219 005,00	218 984,81				219 005,00	218 984,81
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1097	219 005,00	218 984,81				219 005,00	218 984,81
	Total do grupo 02		286 630,00	286 630,00				286 630,00	286 582,76
	Total do capítulo 07		286 630,00	286 630,00				286 630,00	286 582,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1098	3 550,00	3 549,84				3 550,00	3 549,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		3 550,00	3 549,84				3 550,00	3 549,84
	Total do capítulo 08		3 550,00	3 549,84				3 550,00	3 549,84
	Total das receitas correntes		1 914 571,00	1 913 521,44				1 914 571,00	1 913 521,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1099	339 496,00	339 495,50				339 496,00	339 495,50
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1100	2 810 940,00	2 810 938,52				2 810 940,00	2 810 938,52
	Total do grupo 01		3 150 436,00	3 150 434,02				3 150 436,00	3 150 434,02
	Total do capítulo 16		3 150 436,00	3 150 434,02				3 150 436,00	3 150 434,02
	Total das Receitas orçamentais		5 065 007,00	5 063 955,46				5 065 007,00	5 063 955,46

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			36 291,56				36 292,00	36 291,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			242 957,38				242 958,00	242 957,38
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3317	36 292,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3318	242 958,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3319	1 400,00					1 400,00	1 400,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3320	22 544,00					22 544,00	22 543,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3321	6 676,00					6 676,00	6 675,38
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3322	883,00					883,00	882,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3323	18 663,36					18 664,00	18 663,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3324	50 270,00					50 270,00	50 268,57
	Total do subagrupamento 01		379 687,00	379 682,65				379 687,00	379 682,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3325	270,00					270,00	270,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3326	609,00					609,00	608,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	3327							
010205	ABONO P/ FALHAS	3328	446,00					446,00	445,20
	Total do subagrupamento 02		1 325,00	1 324,02				1 325,00	1 324,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3329	466,00					466,00	465,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3330	87 000,00					87 000,00	86 998,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3331	215,00					215,00	214,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3332	2 431,00					2 431,00	2 428,53
	Total do subagrupamento 03		90 112,00	90 107,65				90 112,00	90 107,65
	Total do agrupamento 01		471 124,00	471 114,32				471 124,00	471 114,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3333	30 799,00					30 799,00	30 798,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3334	3 657,00					3 657,00	3 491,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3335	60 598,00					60 598,00	60 597,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3336							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3337	71,00					71,00	67,36
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3338	5 593,00					5 593,00	5 592,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3339	4 633,00					4 633,00	4 632,49
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	3340	628,00					628,00	628,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3341							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3342							
020121	OUTROS BENS	3343	32 193,00					32 193,00	31 785,03
	Total do subagrupamento 01		138 172,00	137 592,22				138 172,00	137 592,22

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58 344,00	57 766,79				58 344,00	57 766,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3344	85 578,00	84 684,73				85 578,00	84 684,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3345	65 646,00	65 153,18				65 646,00	65 153,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3346	2 555,00	2 554,91				2 555,00	2 554,91
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3347	760,00	676,50				760,00	676,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3348	3 467,00	3 297,63				3 467,00	3 297,63
020209	COMUNICAÇÕES		2 440,00	1 545,48				2 440,00	1 545,48
020210	TRANSPORTES	3349							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3350							
020212	SEGUROS		822,00	789,54				822,00	789,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3351	478,00	363,85				478,00	363,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3352	71 948,00	68 734,25				71 948,00	68 734,25
020215	FORMAÇÃO	3353	310,00	310,00				310,00	310,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3354	1 818,00	1 817,33				1 818,00	1 817,33
020217	PUBLICIDADE	3355	38 595,00	38 594,26				38 595,00	38 594,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3356	201 637,00	201 636,49				201 637,00	201 636,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3357	886,00	885,60				886,00	885,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3358	379 994,00	191 167,89				379 994,00	191 167,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3359	275,00	275,00				275,00	275,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 000,00	1 670,58				2 000,00	1 670,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	3360	15 255,00	14 884,03				15 255,00	14 884,03
	Total do subagrupamento 02		932 808,00	736 808,04				932 808,00	736 808,04
	Total do agrupamento 02		1 070 980,00	874 400,26				1 070 980,00	874 400,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3361	182 000,00	182 000,00				182 000,00	182 000,00
	Total do subagrupamento 03		182 000,00	182 000,00				182 000,00	182 000,00
	Total do agrupamento 04		182 000,00	182 000,00				182 000,00	182 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9,00	8,80				9,00	8,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3362	1 550,00	1 285,57				1 550,00	1 285,57
060203	OUTRAS	3363	1 559,00	1 294,37				1 559,00	1 294,37
	Total do subagrupamento 02		1 559,00	1 294,37				1 559,00	1 294,37
	Total do agrupamento 06		1 559,00	1 294,37				1 559,00	1 294,37
	Total das despesas correntes		1 725 663,00	1 528 808,95				1 725 663,00	1 528 808,95
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3364	108 175,00	54 087,40		108 175,00	54 087,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3365	4 488,00	4 486,78		4 488,00	4 486,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3366	71 655,00	71 654,27		71 655,00	71 654,27
	Total do subagrupamento 01		184 318,00	130 228,45		184 318,00	130 228,45
	Total do agrupamento 07		184 318,00	130 228,45		184 318,00	130 228,45
	Total das despesas de capital		184 318,00	130 228,45		184 318,00	130 228,45
	Total das Despesas orçamentais		1 909 981,00	1 659 037,40		1 909 981,00	1 659 037,40

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1101	3 503 132,00	2 899 935,13				3 503 132,00	2 899 935,13
040199	TAXAS DIVERSAS	1102	510 194,00	504 413,31				510 194,00	504 413,31
	Total do grupo 01		4 013 326,00	3 404 348,44				4 013 326,00	3 404 348,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1103	14 563,00	14 560,70				14 563,00	14 560,70
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1104	7 632,00	7 531,35				7 632,00	7 531,35
	Total do grupo 02		22 195,00	22 092,05				22 195,00	22 092,05
	Total do capítulo 04		4 035 521,00	3 426 440,49				4 035 521,00	3 426 440,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1105	1 604,00	1 603,14				1 604,00	1 603,14
	Total do grupo 01		1 604,00	1 603,14				1 604,00	1 603,14
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1106	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1107	14 001 348,00	13 995 348,00	1129	272 402,00	272 399,99	14 273 750,00	14 267 747,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1108	357 811,00	312 708,68				357 811,00	312 708,68
	Total do grupo 03		14 359 159,00	14 308 056,68				14 631 561,00	14 580 456,67
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1109	12 465,00	2 464,04				12 465,00	2 464,04
	Total do grupo 05		12 465,00	2 464,04				12 465,00	2 464,04
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1110	191 261,00	191 260,62				191 261,00	191 260,62
	Total do grupo 06		191 261,00	191 260,62				191 261,00	191 260,62
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1111	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1112	4 738 446,00	2 197 441,37				4 738 446,00	2 197 441,37
	Total do grupo 09		4 738 446,00	2 197 441,37				4 738 446,00	2 197 441,37
	Total do capítulo 06		19 337 935,00	16 735 825,85		272 402,00	272 399,99	19 610 337,00	17 008 225,84

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1113	57 100,00	426,60				57 100,00	426,60
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1114	189,00	189,00				189,00	189,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1115	88 636,00	88 635,45				88 636,00	88 635,45
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1116	66 252,00	66 251,07				66 252,00	66 251,07
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		597,00	597,00				597,00	597,00
070199	OUTROS		72 112,00	5 890,94				72 112,00	5 890,94
	Total do grupo 01		284 886,00	161 393,06				284 886,00	161 393,06
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1117	47 725,00	47 724,76				47 725,00	47 724,76
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1118	48 964,00	48 963,16				48 964,00	48 963,16
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1119	63 530,00	63 529,93				63 530,00	63 529,93
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1120	7 832,00	7 831,15				7 832,00	7 831,15
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1121	233 927,00	59 110,83				233 927,00	59 110,83
070299	OUTROS	1122	401 978,00	227 159,83				401 978,00	227 159,83
	Total do grupo 02		686 864,00	388 552,89				686 864,00	388 552,89
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1123	42 651,00	46 370,24				42 651,00	46 370,24
080199	OUTRAS		42 651,00	46 370,24				42 651,00	46 370,24
	Total do grupo 01		42 651,00	46 370,24				42 651,00	46 370,24
	Total do capítulo 08		42 651,00	46 370,24				42 651,00	46 370,24
	Total das receitas correntes		24 102 871,00	20 587 189,47			272 402,00	24 375 373,00	20 869 589,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1124	1 878 066,00	1 878 066,00	1 130	1 878 066,00	1 878 066,00	1 878 066,00	1 878 066,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1125	98 938,00	97 115,73				98 938,00	97 115,73
	Total do grupo 06		98 938,00	97 115,73				98 938,00	97 115,73

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3367	1 064 171,00	1 038 283,77				1 064 171,00	1 038 283,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3368	9 328 920,00	9 193 961,62				9 328 920,00	9 193 961,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3369	1 132 143,00	1 118 634,80	3441	8 578,00	8 577,20	1 140 721,00	1 127 212,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3370	18 353,00	17 344,93				18 353,00	17 344,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3371	21 729,00	21 685,00				21 729,00	21 685,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3372	1 402,00	1 400,58				1 402,00	1 400,58
010111	REPRESENTAÇÃO	3373	49 381,00	47 754,12				49 381,00	47 754,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3374	141 531,00	137 845,78				141 531,00	137 845,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3375	410 551,00	410 549,63				410 551,00	410 549,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3376	2 074 451,00	1 994 554,10	3442	803,00	802,32	2 075 254,00	1 995 356,42
	Total do subagrupamento 01		14 242 632,00	13 982 014,33		9 381,00	9 379,52	14 252 013,00	13 991 393,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3377	5 361,00	5 331,56				5 361,00	5 331,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	3378	19 635,00	19 632,09				19 635,00	19 632,09
010205	ABONO P/ FALHAS	3379	6 154,00	6 110,86				6 154,00	6 110,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3380	80 526,00	80 096,79				80 526,00	80 096,79
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3381	3 151,00	2 867,71				3 151,00	2 867,71
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3382							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3383	22 372,00	22 152,84				22 372,00	22 152,84
	Total do subagrupamento 02		137 199,00	136 191,85				137 199,00	136 191,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3384	3 699,00	3 697,79				3 699,00	3 697,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3385	1 317,00	1 317,00				1 317,00	1 317,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3386	3 444 490,00	3 089 988,53	3443	1 364,70	1 364,70	3 445 855,00	3 091 353,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3387	165,00	164,26				165,00	164,26
010308	OUTRAS PENSÕES	3388	2 070,00	2 069,03				2 070,00	2 069,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3389	281 970,00	279 380,07				281 970,00	279 380,07
	Total do subagrupamento 03		3 733 711,00	3 376 616,68		1 365,00	1 364,70	3 735 076,00	3 377 981,38
	Total do agrupamento 01		18 113 542,00	17 494 822,86		10 746,00	10 744,22	18 124 288,00	17 505 567,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3390	67 137,00	61 508,50				67 137,00	61 508,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3391	25 728,00	25 726,50				25 728,00	25 726,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3392	19 145,00	18 162,20				19 145,00	18 162,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3393	569,00	568,20				569,00	568,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3394	2 970,00	558,14				2 970,00	558,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3395	19 100,00	15 426,14				19 100,00	15 426,14

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3396	27,00	27,00				27,00	27,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3397	74,00	73,80				74,00	73,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3398	202,00					202,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3399	4 839,05					4 839,05	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3400	19 298,77					19 298,77	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3401	4 280,15					4 280,15	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3402	2 087,52					2 087,52	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3403	6 458,18					6 458,18	
020121	OUTROS BENS	3404	115 284,00	103 566,63				115 284,00	103 566,63
	Total do subagrupamento 01		290 184,00	262 580,78				290 184,00	262 580,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3405	331 068,00	322 951,50				331 068,00	322 951,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3406	198 660,00	198 659,55				198 660,00	198 659,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3407	93 173,00	90 833,88				93 173,00	90 833,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3408	1 287,00					1 287,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3409	26 402,00	26 037,62				26 402,00	26 037,62
020210	TRANSPORTES	3410	50 331,00	32 876,66				50 331,00	32 876,66
020212	SEGUROS	3411	49 092,00	49 090,80				49 092,00	49 090,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3412	2 197 036,00	52 470,90				2 197 036,00	52 470,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3413	216 323,00	109 676,86				216 323,00	109 676,86
020215	FORMAÇÃO	3414	70 839,00	26 888,40				70 839,00	26 888,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3415	3 094,00	3 094,00				3 094,00	3 094,00
020217	PUBLICIDADE	3416	70 708,00	58 153,75				70 708,00	58 153,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3417	465 166,00	356 263,09				465 166,00	356 263,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3418	320 533,00	300 941,31				320 533,00	300 941,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3419	379 325,00	213 206,33				379 325,00	213 206,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3420	31,00	31,00				31,00	31,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3421	47 791,22	47 791,22				47 791,22	47 791,22
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3422	42,00	40,57				42,00	40,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	3423	600 430,00	528 145,40				600 430,00	528 145,40
	Total do subagrupamento 02		5 121 407,00	2 417 152,84				5 121 407,00	2 417 152,84
	Total do agrupamento 02		5 411 591,00	2 679 733,62				5 411 591,00	2 679 733,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3424	21,00	20,91				21,00	20,91
	Total do subagrupamento 05		21,00	20,91				21,00	20,91
	Total do agrupamento 03		21,00	20,91				21,00	20,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		42 978,00	42 977,53				42 978,00	42 977,53
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3425							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3426	2 756,00	2 755,91	3444	261 656,00	261 655,68	264 412,00	264 411,59
	Total do subagrupamento 03		45 734,00	45 733,44		261 656,00	261 655,68	307 390,00	307 389,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		16 717,00	16 686,60				16 717,00	16 686,60
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3427	16 717,00	16 686,60				16 717,00	16 686,60
	Total do subagrupamento 07		16 717,00	16 686,60				16 717,00	16 686,60
040800	FAMÍLIAS		264 863,00	263 879,23				264 863,00	263 879,23
040802	OUTRAS	3428	264 863,00	263 879,23				264 863,00	263 879,23
	Total do subagrupamento 08		264 863,00	263 879,23				264 863,00	263 879,23
040900	RESTO DO MUNDO		186 676,00	186 675,38				186 676,00	186 675,38
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3429	186 676,00	186 675,38				186 676,00	186 675,38
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3430	27 756,00	1 836,00				27 756,00	1 836,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3431	38 880,00	38 880,00				38 880,00	38 880,00
	Total do subagrupamento 09		253 312,00	227 391,38				253 312,00	227 391,38
	Total do agrupamento 04		580 626,00	553 690,65		261 656,00	261 655,68	842 282,00	815 346,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		13 301,00	13 300,27				13 301,00	13 300,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3432	13 301,00	118,00				898,00	118,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3433	898,00	61 719,55				61 721,00	61 719,55
060203	OUTRAS	3434	61 721,00	75 137,82				75 920,00	75 137,82
	Total do subagrupamento 02		75 920,00	75 137,82				75 920,00	75 137,82
	Total do agrupamento 06		75 920,00	75 137,82				75 920,00	75 137,82
	Total das despesas correntes		24 181 700,00	20 803 405,86		272 402,00	272 399,90	24 454 102,00	21 075 805,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		115 113,00	66 925,84				1 993 179,00	66 925,84
070103	EDIFÍCIOS	3435	56 483,00	24 836,29	3445	1 878 066,00		56 483,00	24 836,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3436	8 741,18	8 741,18				8 741,18	8 741,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3437	21 105,00	21 103,19				21 105,00	21 103,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3438	228 331,00	166 886,71				228 331,00	166 886,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3439	1 516,00	1 515,80				1 516,00	1 515,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3440							

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		431 290,00	290 009,01		1 878 066,00		2 309 356,00	290 009,01
	Total do agrupamento 07		431 290,00	290 009,01		1 878 066,00		2 309 356,00	290 009,01
	Total das despesas de capital		431 290,00	290 009,01		1 878 066,00		2 309 356,00	290 009,01
	Total das Despesas orçamentais		24 612 990,00	21 093 414,87		2 150 488,00	272 399,90	26 763 458,00	21 365 814,77

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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	1131	1 215,00	1 060,00				1 215,00	1 060,00
	Total do grupo 01		1 215,00	1 060,00				1 215,00	1 060,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 04		1 315,00	1 060,00				1 315,00	1 060,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		508 639,00	508 639,00				508 639,00	508 639,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1132	2 528,00	1 720,15				2 528,00	1 720,15
	Total do grupo 03		511 167,00	510 359,15				511 167,00	510 359,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1133	249 391,00	249 390,13				249 391,00	249 390,13
	Total do grupo 09		249 391,00	249 390,13				249 391,00	249 390,13
	Total do capítulo 06		760 558,00	759 749,28				760 558,00	759 749,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1134	10 000,00	7 281,84				10 000,00	7 281,84
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1135	2 000,00	1 798,50				2 000,00	1 798,50
070299	OUTROS	1136	277 384,00	234 998,69				277 384,00	234 998,69
	Total do grupo 02		289 384,00	244 079,03				289 384,00	244 079,03
	Total do capítulo 07		289 384,00	244 079,03				289 384,00	244 079,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		18 950,00	5 287,67				18 950,00	5 287,67
	Total do grupo 01		18 950,00	5 287,67				18 950,00	5 287,67
	Total do capítulo 08		18 950,00	5 287,67				18 950,00	5 287,67
	Total das receitas correntes		1 070 207,00	1 010 175,98				1 070 207,00	1 010 175,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1137	3 351,00	3 350,38				3 351,00	3 350,38

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do grupo 01		3 351,00	3 350,38				3 351,00	3 350,38	
	Total do capítulo 15		3 351,00	3 350,38				3 351,00	3 350,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1138	175,00	175,00				175,00	175,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1139	67 119,00	67 119,98				67 119,00	67 119,98	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		67 294,00	67 294,98				67 294,00	67 294,98	
	Total do grupo 01		67 294,00	67 294,98				67 294,00	67 294,98	
	Total do capítulo 16		67 294,00	67 294,98				67 294,00	67 294,98	
	Total das Receitas orçamentais		1 140 852,00	1 080 821,34				1 140 852,00	1 080 821,34	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			47 482,75				47 482,75	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			279 869,51				279 869,51	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3446	47 484,00	47 482,75				47 484,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3447	279 870,00	279 869,51				279 870,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3448	9 371,52	9 371,52				9 371,52	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3449	25 604,00	25 602,98				25 604,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3450	57 029,00	57 027,50				57 029,00	
	Total do subagrupamento 01		419 369,00	419 354,26				419 369,00	419 354,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3451							
010204	AJUDAS DE CUSTO	3452	764,00	763,18				764,00	763,18
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3453	8 140,00	8 139,72				8 140,00	8 139,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3454							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3455	1 509,00	1 508,58				1 509,00	1 508,58
	Total do subagrupamento 02		10 413,00	10 411,48				10 413,00	10 411,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3456	97 147,00	96 843,20				97 147,00	96 843,20
010308	OUTRAS PENSÕES	3457	15 371,00	15 370,90				15 371,00	15 370,90
	Total do subagrupamento 03		112 518,00	112 214,10				112 518,00	112 214,10
	Total do agrupamento 01		542 300,00	541 979,84				542 300,00	541 979,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3458	5 782,00	5 588,58				5 782,00	5 588,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3459	3 571,00	3 540,04				3 571,00	3 540,04
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3460	163 272,00	122 462,67				163 272,00	122 462,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3461							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3462	55,00	54,20				55,00	54,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3463	214,00	213,24				214,00	213,24
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3464	155,00	154,61				155,00	154,61
020121	OUTROS BENS	3465	3 530,00	1 178,28				3 530,00	1 178,28
	Total do subagrupamento 01		176 579,00	133 191,62				176 579,00	133 191,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3466	36 013,00	28 511,61				36 013,00	28 511,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3467	2 832,00	2 831,40				2 832,00	2 831,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3468	8 422,00	6 458,39				8 422,00	6 458,39
020209	COMUNICAÇÕES	3469	656,00	629,56				656,00	629,56
020210	TRANSPORTES	3470	20,00	12,70				20,00	12,70
020212	SEGUROS	3471	1 425,00	1 416,01				1 425,00	1 416,01

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3472	3 522,00	2 887,06				3 522,00	2 887,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3473	98 975,00	72 816,01				98 975,00	72 816,01
020215	FORMAÇÃO	3474	660,00	520,00				660,00	520,00
020217	PUBLICIDADE	3475	279,00	277,37				279,00	277,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3476	63 212,00	63 211,12				63 212,00	63 211,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3477	14 208,00	12 680,89				14 208,00	12 680,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3478	65 714,00	65 709,02				65 714,00	65 709,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3479	7 102,00	4 890,00				7 102,00	4 890,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3480							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3481	10 634,00	8 750,60				10 634,00	8 750,60
	Total do subagrupamento 02		313 674,00	271 601,74				313 674,00	271 601,74
	Total do agrupamento 02		490 253,00	404 793,36				490 253,00	404 793,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3482	2 683,00	2 683,00				2 683,00	2 683,00
	Total do subagrupamento 07		2 683,00	2 683,00				2 683,00	2 683,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3483	13 414,00	10 885,96				13 414,00	10 885,96
	Total do subagrupamento 08		13 414,00	10 885,96				13 414,00	10 885,96
	Total do agrupamento 04		16 097,00	13 568,96				16 097,00	13 568,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3484	300,00	300,00				300,00	300,00
060203	OUTRAS	3485	6 908,00	6 771,07				6 908,00	6 771,07
	Total do subagrupamento 02		7 208,00	7 071,07				7 208,00	7 071,07
	Total do agrupamento 06		7 208,00	7 071,07				7 208,00	7 071,07
	Total das despesas correntes		1 055 858,00	967 413,23				1 055 858,00	967 413,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3486	62 734,00	59 220,15				62 734,00	59 220,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3487	7 995,00	7 263,15				7 995,00	7 263,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3488							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3489	4 057,00	4 055,98				4 057,00	4 055,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3490	10 208,00	10 207,06				10 208,00	10 207,06
	Total do subagrupamento 01		84 994,00	80 746,34				84 994,00	80 746,34

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		84 994,00	80 746,34				84 994,00	80 746,34
	Total das despesas de capital		84 994,00	80 746,34				84 994,00	80 746,34
	Total das Despesas orçamentais		1 140 852,00	1 048 159,57				1 140 852,00	1 048 159,57

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1140	5 834 977,00	5 285 705,22	1165	176 321,00	176 321,00	6 011 298,00	5 442 026,22
040199	TAXAS DIVERSAS	1141	717 003,00	717 001,94				717 003,00	717 001,94
	Total do grupo 01		6 551 980,00	5 982 707,16		176 321,00	176 321,00	6 728 301,00	6 159 028,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1142	23 663,00	12 104,65				23 663,00	12 104,65
	Total do grupo 02		23 663,00	12 104,65				23 663,00	12 104,65
	Total do capítulo 04		6 575 643,00	5 994 811,81		176 321,00	176 321,00	6 751 964,00	6 171 132,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1143	1 310,00	719,04				1 310,00	719,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 310,00	719,04				1 310,00	719,04
	Total do grupo 02		1 310,00	719,04				1 310,00	719,04
	Total do capítulo 05		1 310,00	719,04				1 310,00	719,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1144	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060102	PRIVADAS	1145	3 635,00	350,00				3 635,00	350,00
	Total do grupo 01		5 635,00	2 350,00				5 635,00	2 350,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1146	81 500,00					81 500,00	
	Total do grupo 02		81 500,00					81 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1147	22 074 407,00	22 074 407,00	1166	34 770,00	34 762,69	22 109 177,00	22 109 169,69
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					17 973,00	10 005,71	17 973,00	10 005,71
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1148	241 546,00	237 151,65				241 546,00	237 151,65
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1149	83 976,00	74 289,48				83 976,00	74 289,48
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1150	2 391,00	2 390,90				2 391,00	2 390,90
	Total do grupo 03		22 402 320,00	22 388 239,03		52 743,00	44 768,40	22 455 063,00	22 433 007,43
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1151	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 05		200,00	200,00				200,00	200,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060701	RECEITAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07	1152	31 012,00 31 012,00	18 010,76 18 010,76				31 012,00 31 012,00	18 010,76 18 010,76
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 Total do capítulo 06	1153	866 527,00 866 527,00 23 387 194,00	524 861,77 524 861,77 22 933 661,56	1167	249 233,00 249 233,00 301 976,00	76 349,72 76 349,72 121 118,12	1 115 760,00 1 115 760,00 23 689 170,00	601 211,49 601 211,49 23 054 779,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		600,00					600,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS Total do grupo 01		600,00					600,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1154	64 833,00	43 112,77				64 833,00	43 112,77
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1155	1 126 035,00	900 218,04				1 126 035,00	900 218,04
070299	OUTROS Total do grupo 02 Total do capítulo 07	1156	110 141,00 1 301 009,00 1 301 609,00	108 750,68 1 052 081,49 1 052 081,49				110 141,00 1 301 009,00 1 301 609,00	108 750,68 1 052 081,49 1 052 081,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS Total do grupo 01	1157	660 566,00 660 566,00	8 954,28 8 954,28	1168	845 761,00 845 761,00		1 506 327,00 1 506 327,00	8 954,28 8 954,28
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL Total do grupo 02 Total do capítulo 08 Total das receitas correntes	1158	187 273,00 187 273,00 847 839,00 32 113 595,00	187 272,64 187 272,64 196 226,92 30 177 500,82	1169	50 433,00 50 433,00 896 194,00 1 374 491,00	30 803,32 30 803,32 30 803,32 328 242,44	237 706,00 237 706,00 1 744 033,00 33 488 086,00	218 075,96 218 075,96 227 030,24 30 505 743,26
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03	1159 1160							
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1170	512 176,00		512 176,00	512 176,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					512 176,00		512 176,00	
	Total do capítulo 10					512 176,00		512 176,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1161	8 671,00	5 510,72				8 671,00	5 510,72
	Total do grupo 01		8 671,00	5 510,72				8 671,00	5 510,72
	Total do capítulo 13		8 671,00	5 510,72				8 671,00	5 510,72
	Total das receitas de capital		8 671,00	5 510,72		512 176,00		520 847,00	5 510,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1162	17 970,00	17 436,90				17 970,00	17 436,90
	Total do grupo 01		17 970,00	17 436,90				17 970,00	17 436,90
	Total do capítulo 15		17 970,00	17 436,90				17 970,00	17 436,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1163	1 685 845,00	1 685 838,52	1171	505 517,00	505 515,11	2 191 362,00	2 191 353,63
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1164	7 687 870,00	7 687 856,16	1172	377 879,00	377 870,43	8 065 749,00	8 065 726,59
	Total do grupo 01		9 373 715,00	9 373 694,68		883 396,00	883 385,54	10 257 111,00	10 257 080,22
	Total do capítulo 16		9 373 715,00	9 373 694,68		883 396,00	883 385,54	10 257 111,00	10 257 080,22
	Total das Receitas orçamentais		41 513 951,00	39 574 143,12		2 770 063,00	1 211 627,98	44 284 014,00	40 785 771,10
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							999 451,31	999 451,31
	Total do capítulo 17							999 451,31	999 451,31
	Total das Receitas extraorçamentais							999 451,31	999 451,31

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3491	1 367 200,00	1 361 690,85				1 367 200,00	1 361 690,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3492	13 298 193,00	11 760 046,13	3557	191 404,00	20 143,45	13 489 597,00	11 780 189,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3493	3 655 611,00	3 404 173,06	3558	20 345,00	20 344,02	3 675 956,00	3 424 517,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3494	38 756,00	37 030,00				38 756,00	37 030,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3495	37 991,00	29 785,40				37 991,00	29 785,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3496	86 431,00	86 429,48				86 431,00	86 429,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3497	16 405,00	16 404,48				16 405,00	16 404,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3498	120 649,00	119 818,86				120 649,00	119 818,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3499	646 057,00	500 845,23				646 057,00	500 845,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3500	3 679 946,00	2 859 223,98	3559	1 983,00	1 980,61	3 681 929,00	2 861 204,59
	Total do subagrupamento 01		22 947 239,00	20 175 447,47		2 137 320,00	42 468,08	23 160 871,00	20 217 915,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3501	92 322,00	29 182,63				92 322,00	29 182,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	3502	43 740,00	6 488,13				43 740,00	6 488,13
010205	ABONO P/ FALHAS	3503	4 921,00	2 571,25	3560	78,00	7,78	4 921,00	2 571,25
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3504	445 534,00	225 597,64				445 534,00	225 597,64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8 265,00	3 728,55				8 265,00	3 728,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3505	397,00	352,88				397,00	352,88
	Total do subagrupamento 02		595 179,00	267 921,08		78,00	7,78	595 257,00	267 928,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3506	23 397,00	4 299,14				23 397,00	4 299,14
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3507	12 391,00	12 005,67				12 391,00	12 005,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3508	1 325,00	1 324,92				1 325,00	1 324,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3509	6 515 798,00	4 607 752,79	3561	5 862,00	5 569,96	6 521 660,00	4 613 322,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3510	507,00	483,09				507,00	483,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3511	219 055,00	215 205,91				219 055,00	215 205,91
	Total do subagrupamento 03		6 772 473,00	4 841 071,52		5 862,00	5 569,96	6 778 335,00	4 846 641,48
	Total do agrupamento 01		30 314 891,00	25 284 440,07		2 196 720,00	48 045,82	30 534 563,00	25 332 485,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3512	111 078,00	108 941,07				118 678,00	115 978,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3513	10 382,00	4 864,55	3562	7 600,00	7 037,45	10 382,00	4 864,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3514	5 788,00	5 468,91				5 788,00	5 468,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3515	205,00	183,27				205,00	183,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3516	13 658,00	12 383,00				13 658,00	12 383,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3517	139 295,00	138 555,40				139 295,00	138 555,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3518	1 199,00	714,63				1 199,00	714,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3519	4 039,00	4 038,79				4 039,00	4 038,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3520	96 823,00	90 132,56	3563	200,00	175,60	96 823,00	90 308,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3521	132,00	131,69				132,00	131,69
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3522	32 168,00	29 989,31				32 168,00	29 989,31
020121	OUTROS BENS	3523	232 098,00	55 969,01	3564	3 485,00		235 583,00	55 969,01
	Total do subagrupamento 01		646 865,00	451 372,19		11 285,00	7 213,05	657 950,00	458 585,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3524	615 233,00	353 027,54	3565	20 018,00		635 251,00	353 027,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3525	279 655,00	239 364,93				279 655,00	239 364,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3526	107 005,00	99 227,73				107 005,00	99 227,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3527	13 786,00					13 786,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3528	10 336,00	10 040,28				10 336,00	10 040,28
020209	COMUNICAÇÕES	3529	29 203,00	20 929,00				29 203,00	20 929,00
020210	TRANSPORTES	3530	5 429,00	2 940,25				5 429,00	2 940,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3531	3 063,00	368,01				3 063,00	368,01
020212	SEGUROS	3532	32 559,00	28 433,53	3566	750,00	566,07	33 309,00	28 999,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3533	205 267,00	32 784,23	3567	8 285,00	95,45	213 552,00	32 879,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3534	106 827,00	54 641,52	3568	46 431,00	34 990,52	153 258,00	89 632,04
020215	FORMAÇÃO	3535	70 676,00	39 890,26	3569	31 195,00	17 970,00	101 871,00	57 860,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3536	30 571,00	7 641,75				30 571,00	7 641,75
020217	PUBLICIDADE	3537	149 253,00	142 155,63	3570	29 021,00		178 274,00	142 155,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3538	238 373,00	238 344,18				238 373,00	238 344,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3539	50 933,00	45 795,59				50 933,00	45 795,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3540	131 120,00	120 132,81	3571	700,00	700,00	131 820,00	120 832,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	3541	1 519 589,00	461 712,12	3572	339 505,00	4 430,70	1 859 094,00	466 142,82
	Total do subagrupamento 02		3 598 878,00	1 897 429,36		475 905,00	58 752,74	4 074 783,00	1 956 182,10
	Total do agrupamento 02		4 245 543,00	2 348 801,55		487 190,00	65 965,79	4 732 733,00	2 414 767,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3542	164,00	74,24				164,00	74,24
	Total do subagrupamento 05		164,00	74,24				164,00	74,24
	Total do agrupamento 03		164,00	74,24				164,00	74,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3543	753,00	752,50				753,00	752,50
	Total do subagrupamento 01		753,00	752,50				753,00	752,50
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3544	63 495,00	63 490,42				63 495,00	63 490,42

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3545	9 026,00	9 025,71				9 026,00	9 025,71
	Total do subagrupamento 03		72 521,00	72 516,13				72 521,00	72 516,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3546	75 819,00	75 532,33				75 819,00	75 532,33
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		75 819,00	75 532,33				75 819,00	75 532,33
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	3547	914 742,00	654 387,47				935 217,00	664 520,01
040802	OUTRAS		914 742,00	654 387,47	3573		20 475,00	935 217,00	664 520,01
	Total do subagrupamento 08							935 217,00	664 520,01
	Total do agrupamento 04		1 063 835,00	803 188,43			20 475,00	1 084 310,00	813 320,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3548	1 868,00	406,02				1 868,00	406,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3549	243 882,00	202 127,26				243 882,00	202 127,26
060203	OUTRAS		245 750,00	202 533,28				245 750,00	202 533,28
	Total do subagrupamento 02							245 750,00	202 533,28
	Total do agrupamento 06		245 750,00	202 533,28				245 750,00	202 533,28
	Total das despesas correntes		35 870 183,00	28 639 037,57			727 337,00	36 597 520,00	28 763 181,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3550	323 188,00	323 053,03				1 703 885,00	323 053,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3551	421 225,00	408 136,26	3574		1 380 697,00	422 925,00	409 486,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3552	14 146,00	10 941,89			1 700,00	14 146,00	10 941,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3553	52 813,00	52 315,11				52 813,00	52 315,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3554	350 515,00	268 808,19			10 129,00	360 644,00	275 815,50
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3555	31 252,00	31 057,57				31 252,00	31 057,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3556	54 462,00	47 986,71				54 462,00	47 986,71
	Total do subagrupamento 01		1 247 601,00	1 142 298,76			1 392 526,00	2 640 127,00	1 150 656,07
	Total do agrupamento 07		1 247 601,00	1 142 298,76			1 392 526,00	2 640 127,00	1 150 656,07
	Total das despesas de capital		1 247 601,00	1 142 298,76			1 392 526,00	2 640 127,00	1 150 656,07
	Total das Despesas orçamentais		37 117 784,00	29 781 336,33			2 119 863,00	39 237 647,00	29 913 837,79

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1173	28 000,00	10 446,50				28 000,00	10 446,50
	Total do grupo 01		28 000,00	10 446,50				28 000,00	10 446,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		742 000,00	742 000,00				742 000,00	742 000,00
	Total do grupo 03		742 000,00	742 000,00				742 000,00	742 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1174	2 550,00	650,00				2 550,00	650,00
	Total do grupo 08		2 550,00	650,00				2 550,00	650,00
	Total do capítulo 06		772 550,00	753 096,50				772 550,00	753 096,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		198,00	160,00				198,00	160,00
	Total do grupo 01		198,00	160,00				198,00	160,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1175	1 350,00	164,50				1 350,00	164,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1176	230 402,00	130 390,19				230 402,00	130 390,19
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1177	19 292,00	8 120,30				19 292,00	8 120,30
070299	OUTROS		63 500,00	2 413,89				63 500,00	2 413,89
	Total do grupo 02		314 544,00	141 088,88				314 544,00	141 088,88
	Total do capítulo 07		314 742,00	141 248,88				314 742,00	141 248,88
	Total das receitas correntes		1 087 292,00	894 345,38				1 087 292,00	894 345,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1178	708,00	707,35				708,00	707,35
	Total do grupo 01		708,00	707,35				708,00	707,35
	Total do capítulo 15		708,00	707,35				708,00	707,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1179	1 787 927,00	1 787 925,18				1 787 927,00	1 787 925,18
	Total do grupo 01		1 787 927,00	1 787 925,18				1 787 927,00	1 787 925,18
	Total do capítulo 16		1 787 927,00	1 787 925,18				1 787 927,00	1 787 925,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		2 875 927,00	2 682 977,91				2 875 927,00	2 682 977,91	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							195 661,00	170 661,49
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3576	195 661,00	170 661,49				7 179,00	7 031,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3577	7 179,00	7 031,88				15 936,00	12 523,22
010111	REPRESENTAÇÃO	3578	15 936,00	12 523,22				34 254,00	28 995,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3579	34 254,00	28 995,42				253 030,00	219 212,01
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		253 030,00	219 212,01					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00					1 900,00	799,59
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	799,59				3 390,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 390,00					6 790,00	799,59
	Total do subagrupamento 02		6 790,00	799,59					
010300	SEGURANÇA SOCIAL							2 139,00	14,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3580	2 139,00	14,44				56 813,00	48 960,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		56 813,00	48 960,82				2 834,00	2 833,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3581	2 834,00	2 833,92				61 786,00	51 809,18
	Total do subagrupamento 03		61 786,00	51 809,18				321 606,00	271 820,78
	Total do agrupamento 01		321 606,00	271 820,78					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							3 000,00	1 913,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3582	3 000,00	1 913,65				1 225,00	830,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3583	1 225,00	830,39				15 474,00	1 550,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3584	15 474,00	1 550,52				9 993,00	4 865,91
020121	OUTROS BENS	3585	9 993,00	4 865,91				29 692,00	9 160,47
	Total do subagrupamento 01		29 692,00	9 160,47					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							233 170,00	129 217,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3586	233 170,00	129 217,64				186 592,00	71 219,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3587	186 592,00	71 219,90				4 035,00	2 671,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3588	4 035,00	2 671,74				3 050,00	1 228,18
020209	COMUNICAÇÕES	3589	4 035,00	2 671,74				5 000,00	650,00
020212	SEGUROS		3 050,00	1 228,18				2 000,00	
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	650,00				202 203,00	104 587,03
020217	PUBLICIDADE		2 000,00					9 988,00	6 796,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3590	202 203,00	104 587,03				7 953,00	6 955,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 988,00	6 796,98				51 905,00	16 301,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3591	7 953,00	6 955,37					
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3592	51 905,00	16 301,00					

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS	3593	66 967,00	52 369,97				66 967,00	52 369,97
	Total do subagrupamento 02		898 756,00	432 709,36				898 756,00	432 709,36
	Total do agrupamento 02		928 448,00	441 869,83				928 448,00	441 869,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	3594	22,00	21,52				22,00	21,52
030502	OUTROS		22,00	21,52				22,00	21,52
	Total do subagrupamento 05		22,00	21,52				22,00	21,52
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 604,60				5 000,00	3 604,60
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 604,60				5 000,00	3 604,60
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	3 604,60				5 000,00	3 604,60
	Total do agrupamento 03		5 022,00	3 626,12				5 022,00	3 626,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3595	23 168,00	23 168,00				23 168,00	23 168,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		23 168,00	23 168,00				23 168,00	23 168,00
	Total do subagrupamento 03		23 168,00	23 168,00				23 168,00	23 168,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3596	120 205,00	80 377,75				120 205,00	80 377,75
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		120 205,00	80 377,75				120 205,00	80 377,75
	Total do subagrupamento 07		120 205,00	80 377,75				120 205,00	80 377,75
040800	FAMÍLIAS	3597	54 548,00	29 971,00				54 548,00	29 971,00
040802	OUTRAS		54 548,00	29 971,00				54 548,00	29 971,00
	Total do subagrupamento 08		54 548,00	29 971,00				54 548,00	29 971,00
	Total do agrupamento 04		197 921,00	133 516,75				197 921,00	133 516,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		600,00					600,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3598	72 480,00	14 764,33				72 480,00	14 764,33
060203	OUTRAS		73 080,00	14 764,33				73 080,00	14 764,33
	Total do subagrupamento 02		73 080,00	14 764,33				73 080,00	14 764,33
	Total do agrupamento 06		73 080,00	14 764,33				73 080,00	14 764,33
	Total das despesas correntes		1 526 077,00	865 597,81				1 526 077,00	865 597,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3599	10 191,00	10 190,26				10 191,00	10 190,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 191,00					10 191,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3600	8 135,00					8 135,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3601	5 564,00					5 564,00	
	Total do subagrupamento 01		23 890,00	10 190,26				23 890,00	10 190,26
	Total do agrupamento 07		23 890,00	10 190,26				23 890,00	10 190,26
	Total das despesas de capital		23 890,00	10 190,26				23 890,00	10 190,26
	Total das Despesas orçamentais		1 549 967,00	875 788,07				1 549 967,00	875 788,07

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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	1180	1 780 628,00	1 699 515,65				1 780 628,00	1 699 515,65
040199	TAXAS DIVERSAS	1181	178 003,00	175 169,60				178 003,00	175 169,60
	Total do grupo 01		1 958 631,00	1 874 685,25				1 958 631,00	1 874 685,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1182	14 998,00	14 769,17				14 998,00	14 769,17
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1183	4 000,00	3 870,00				4 000,00	3 870,00
	Total do grupo 02		18 998,00	18 639,17				18 998,00	18 639,17
	Total do capítulo 04		1 977 629,00	1 893 324,42				1 977 629,00	1 893 324,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1184	2 474,00	1 402,01				2 474,00	1 402,01
	Total do grupo 01		2 474,00	1 402,01				2 474,00	1 402,01
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1185	20 600,00	20 400,00				20 600,00	20 400,00
	Total do grupo 02		20 600,00	20 400,00				20 600,00	20 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1186	10 963 480,00	10 963 480,00				10 963 480,00	10 963 480,00
	Total do grupo 03		10 967 271,00	10 966 408,20				10 967 271,00	10 966 408,20
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1187							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1188	467 668,00	467 665,04				467 668,00	467 665,04
	Total do grupo 09		467 668,00	467 665,04				467 668,00	467 665,04
	Total do capítulo 06		11 458 013,00	11 455 875,25				11 458 013,00	11 455 875,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1189	1 750,00	410,00				1 750,00	410,00
070199	OUTROS	1190	500,00	10,00				500,00	10,00
	Total do grupo 01		2 250,00	420,00				2 250,00	420,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1191	67 229,00	67 224,63				67 229,00	67 224,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1192	5 000,00	3 500,00				5 000,00	3 500,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1193	7 336,00					7 336,00	
070299	OUTROS	1194	89 074,00	89 046,40				89 074,00	89 046,40
	Total do grupo 02		168 639,00	159 771,03				168 639,00	159 771,03
	Total do capítulo 07		170 889,00	160 191,03				170 889,00	160 191,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1195	1 864,00	1 863,40				1 864,00	1 863,40
	Total do grupo 01		1 864,00	1 863,40				1 864,00	1 863,40
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1196	565 567,00	565 565,47				565 567,00	565 565,47
	Total do grupo 02		565 567,00	565 565,47				565 567,00	565 565,47
	Total do capítulo 08		567 431,00	567 428,87				567 431,00	567 428,87
	Total das receitas correntes		14 173 962,00	14 076 819,57				14 173 962,00	14 076 819,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1197	142 436,00	64 096,64				142 436,00	64 096,64
	Total do grupo 03		142 436,00	64 096,64				142 436,00	64 096,64
	Total do capítulo 10		142 436,00	64 096,64				142 436,00	64 096,64
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1198	841 990,00	216,76				841 990,00	216,76
	Total do grupo 06		841 990,00	216,76				841 990,00	216,76
	Total do capítulo 12		841 990,00	216,76				841 990,00	216,76
	Total das receitas de capital		984 426,00	64 313,40				984 426,00	64 313,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1199	9 367,00	9 365,19				9 367,00	9 365,19
	Total do grupo 01		9 367,00	9 365,19				9 367,00	9 365,19
	Total do capítulo 15		9 367,00	9 365,19				9 367,00	9 365,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3602	159 474,00	153 785,11				159 474,00	153 785,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3603	7 213 624,00	7 029 394,30				7 213 624,00	7 029 394,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3604	366 135,00	356 786,07				366 135,00	356 786,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3605	5 997,00	5 996,50				5 997,00	5 996,50
010111	REPRESENTAÇÃO	3606	12 649,00	12 648,13				12 649,00	12 648,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3607	45 189,00	45 188,94				45 189,00	45 188,94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3608	285 242,00	285 241,23				285 242,00	285 241,23
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3609	1 265 822,00	1 262 092,64				1 265 822,00	1 262 092,64
	Total do subagrupamento 01		9 354 132,00	9 151 132,92				9 354 132,00	9 151 132,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3610	1 951,00	1 950,65				1 951,00	1 950,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	3611	5 310,00	5 309,98				5 310,00	5 309,98
010205	ABONO P/ FALHAS	3612	2 916,00	2 915,06				2 916,00	2 915,06
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3613	8,00	7,67				8,00	7,67
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3614	3 192,00	3 192,00				3 192,00	3 192,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3615	5 346,00	5 345,78				5 346,00	5 345,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3616	3 626,00	3 613,46				3 626,00	3 613,46
	Total do subagrupamento 02		22 349,00	22 334,60				22 349,00	22 334,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3617	3 618,00	3 617,64				3 618,00	3 617,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3618	7 074,00	7 073,46				7 074,00	7 073,46
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3619	2 345 016,00	2 235 877,51				2 345 016,00	2 235 877,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3620	1 450,00	1 202,11				1 450,00	1 202,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3621	70 134,00	70 133,43				70 134,00	70 133,43
	Total do subagrupamento 03		2 427 292,00	2 317 904,15				2 427 292,00	2 317 904,15
	Total do agrupamento 01		11 803 773,00	11 491 371,67				11 803 773,00	11 491 371,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3622	57 493,00	38 091,28				57 493,00	38 091,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3623	40 225,00	6 793,85				40 225,00	6 793,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		150,00	70,99				150,00	70,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3624	11 650,00	9 938,53				11 650,00	9 938,53
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3625	3 725,00					3 725,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 025,00	7,70				1 025,00	7,70
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3626							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	380,81				500,00	380,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	822,82				1 000,00	822,82

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	337,74				500,00	337,74
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		150,00					150,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3627	5 107,00	3 417,81				5 107,00	3 417,81
020121	OUTROS BENS	3628	72 785,00	61 196,21				72 785,00	61 196,21
	Total do subagrupamento 01		194 310,00	121 057,74				194 310,00	121 057,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3629	200 509,00	191 827,99				200 509,00	191 827,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3630	93 000,00	82 256,84				93 000,00	82 256,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3631	44 000,00	36 692,56				44 000,00	36 692,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3632	54 146,00	53 807,13				54 146,00	53 807,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6 728,00	6 567,96				6 728,00	6 567,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3633	35 056,16	30 056,16				35 056,16	30 056,16
020209	COMUNICAÇÕES	3634	45 573,00	24 967,80				45 573,00	24 967,80
020210	TRANSPORTES	3635	6 000,00	5 407,37				6 000,00	5 407,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3636	900,00	486,95				900,00	486,95
020212	SEGUROS	3637	7 001,00	5 258,88				7 001,00	5 258,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3638	32 000,00	28 021,48				32 000,00	28 021,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3639	90 367,00	69 913,20				90 367,00	69 913,20
020215	FORMAÇÃO	3640	8 798,00	7 759,36				8 798,00	7 759,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3641	37 176,00	14 112,36				37 176,00	14 112,36
020217	PUBLICIDADE	3642	71 512,00	60 840,77				71 512,00	60 840,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3643	42 948,00	38 736,79				42 948,00	38 736,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3644	90 011,00	88 350,79				90 011,00	88 350,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3645	60 370,00	41 246,37				60 370,00	41 246,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3646	1 223,00	1 165,00				1 223,00	1 165,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3647	236 422,00	210 781,75				236 422,00	210 781,75
	Total do subagrupamento 02		1 164 184,00	998 257,51				1 164 184,00	998 257,51
	Total do agrupamento 02		1 358 494,00	1 119 315,25				1 358 494,00	1 119 315,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3648	4 738,00	4 736,63				4 738,00	4 736,63
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3649	339,00	338,51				339,00	338,51
	Total do subagrupamento 03		5 077,00	5 075,14				5 077,00	5 075,14
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3650	61 059,00	59 309,00				61 059,00	59 309,00
	Total do subagrupamento 07		61 059,00	59 309,00				61 059,00	59 309,00
040800	FAMÍLIAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	3651	883 804,00	307 871,60				883 804,00	307 871,60
	Total do subagrupamento 08		883 804,00	307 871,60				883 804,00	307 871,60
040900	RESTO DO MUNDO		400,00	400,00				400,00	400,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do subagrupamento 09		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do agrupamento 04		950 340,00	372 655,74				950 340,00	372 655,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3652	78 262,00	77 494,60				78 262,00	77 494,60
060203	OUTRAS		78 262,00	77 494,60				78 262,00	77 494,60
	Total do subagrupamento 02		78 262,00	77 494,60				78 262,00	77 494,60
	Total do agrupamento 06		78 262,00	77 494,60				78 262,00	77 494,60
	Total das despesas correntes		14 190 869,00	13 060 837,26				14 190 869,00	13 060 837,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3653	857 758,00	15 767,52				857 758,00	15 767,52
070103	EDIFÍCIOS	3654	4 249,00					4 249,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3655	365 153,00	58 259,14				365 153,00	58 259,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3656	13 500,00	4 984,08				13 500,00	4 984,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3657	11 020,00	10 982,67				11 020,00	10 982,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3658	42 413,00	42 360,96				42 413,00	42 360,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 295 093,00	132 354,37				1 295 093,00	132 354,37
	Total do subagrupamento 01		1 295 093,00	132 354,37				1 295 093,00	132 354,37
	Total do agrupamento 07		1 295 093,00	132 354,37				1 295 093,00	132 354,37
	Total das despesas de capital		1 295 093,00	132 354,37				1 295 093,00	132 354,37
	Total das Despesas orçamentais		15 485 962,00	13 193 191,63				15 485 962,00	13 193 191,63

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1202	4 900,00					4 900,00	
	Total do grupo 01		4 900,00					4 900,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1203	1 100,00	1 032,72				1 100,00	1 032,72
	Total do grupo 02		1 100,00	1 032,72				1 100,00	1 032,72
	Total do capítulo 04		6 000,00	1 032,72				6 000,00	1 032,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1204	307 000,00	307 000,00				307 000,00	307 000,00
	Total do grupo 03		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do capítulo 06		309 500,00	309 500,00				309 500,00	309 500,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
070299	OUTROS	1205	25 690,00	3 120,72				25 690,00	3 120,72
	Total do grupo 02		199 453,00	164 109,69				199 453,00	164 109,69
	Total do capítulo 07		8 949,00	4 437,57				8 949,00	4 437,57
	Total das receitas correntes		234 092,00	171 667,98				234 092,00	171 667,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 08		100,00					100,00	
	Total das receitas correntes		549 692,00	482 200,70				549 692,00	482 200,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1206	1,00	0,78				1,00	0,78
	Total do grupo 01		1,00	0,78				1,00	0,78
	Total do capítulo 15		1,00	0,78				1,00	0,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1207	3 604,00	3 603,43				3 604,00	3 603,43
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1208	12 412,00	12 411,86				12 412,00	12 411,86
	Total do grupo 01		16 016,00	16 015,29				16 016,00	16 015,29
	Total do capítulo 16		16 016,00	16 015,29				16 016,00	16 015,29
	Total das Receitas orçamentais		565 709,00	498 216,77				565 709,00	498 216,77

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			181 651,44				188 143,00	181 651,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3659	188 143,00						1 995,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3660	2 022,00	1 995,00				2 022,00	1 995,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3661	6 302,00	3 500,00				6 302,00	3 500,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3662	2 517,00	1 346,79				2 517,00	1 346,79
010111	REPRESENTAÇÃO		20 042,00	18 855,81				20 042,00	18 855,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		29 086,00	29 085,12				29 086,00	29 085,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3663	248 112,00	236 434,16				248 112,00	236 434,16
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3664	1 040,00	1 039,60				1 040,00	1 039,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3665	801,00					801,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3666	889,00	135,32				889,00	135,32
010205	ABONO P/ FALHAS	3667	57,00	57,00				57,00	57,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3668	3 432,00	3 430,78				3 432,00	3 430,78
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 200,00	800,61				1 200,00	800,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 419,00	5 463,31				7 419,00	5 463,31
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3669	68 147,00	51 826,40				68 147,00	51 826,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		68 147,00	51 826,40				68 147,00	51 826,40
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		323 678,00	293 723,87				323 678,00	293 723,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3670	850,00					850,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 500,00					6 500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		95 880,00	64 365,12				95 880,00	64 365,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3671	500,00	291,99				500,00	291,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 250,00	81,56				1 250,00	81,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00					500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		700,00					700,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 500,00	71,10				1 500,00	71,10
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		200,00					200,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00					100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 200,00					1 200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		7 305,00					7 305,00	
020121	OUTROS BENS	3672		1 015,71					1 015,71

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		116 835,00	65 825,48				116 835,00	65 825,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 000,00					3 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3673	2 140,00	657,84				2 140,00	657,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3674	14 600,00	14 596,33				14 600,00	14 596,33
020209	COMUNICAÇÕES	3675	1 900,00	1 831,97				1 900,00	1 831,97
020210	TRANSPORTES	3676	1 760,00	1 700,00				1 760,00	1 700,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00					50,00	
020212	SEGUROS		2 500,00	454,45				2 500,00	454,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE		1 700,00	1 104,50				1 700,00	1 104,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3677	13 000,00	12 277,56				13 000,00	12 277,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3678	3 628,00	487,08				3 628,00	487,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3679	200,00					200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3680	29 717,00	23 735,79				29 717,00	23 735,79
	Total do subagrupamento 02		75 795,00	56 845,52				75 795,00	56 845,52
	Total do agrupamento 02		192 630,00	122 671,00				192 630,00	122 671,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3681	15 000,00	8 200,00				15 000,00	8 200,00
	Total do subagrupamento 07		15 000,00	8 200,00				15 000,00	8 200,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 08		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 04		21 000,00	8 200,00				21 000,00	8 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3682	5 500,00	2 781,02				5 500,00	2 781,02
	Total do subagrupamento 02		5 500,00	2 781,02				5 500,00	2 781,02
	Total do agrupamento 06		5 500,00	2 781,02				5 500,00	2 781,02
	Total das despesas correntes		542 808,00	427 375,89				542 808,00	427 375,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS		7 626,00	7 626,00				7 626,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3683	2 500,00	2 500,00				2 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3684							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3685	710,00	710,00				710,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3686	11 290,00	11 290,00				11 290,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3687	775,00	775,00				775,00	
	Total do subagrupamento 01		22 901,00	22 901,00				22 901,00	18 870,70
	Total do agrupamento 07		22 901,00	22 901,00				22 901,00	18 870,70
	Total das despesas de capital		22 901,00	22 901,00				22 901,00	18 870,70
	Total das Despesas orçamentais		565 709,00	565 709,00				565 709,00	446 246,59

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1209	4 503 699,00	3 478 836,68				4 503 699,00	3 478 836,68
040199	TAXAS DIVERSAS	1210	342 975,00	339 261,72				342 975,00	339 261,72
	Total do grupo 01		4 846 674,00	3 818 098,40				4 846 674,00	3 818 098,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1211	23 357,00	22 699,36				23 357,00	22 699,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	481,50				1 000,00	481,50
	Total do grupo 02		24 357,00	23 180,86				24 357,00	23 180,86
	Total do capítulo 04		4 871 031,00	3 841 279,26				4 871 031,00	3 841 279,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1212	14 016 014,00	14 016 014,00				14 016 014,00	14 016 014,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1213	197 338,00	197 337,73				197 338,00	197 337,73
	Total do grupo 03		14 257 084,00	14 246 127,17				14 257 084,00	14 246 127,17
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1214	126 000,00	125 095,48				126 000,00	125 095,48
	Total do grupo 05		126 000,00	125 095,48				126 000,00	125 095,48
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1215	9 533,00	9 532,40				9 533,00	9 532,40
	Total do grupo 07		9 533,00	9 532,40				9 533,00	9 532,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1216	2 033 857,00	1 453 844,18				2 033 857,00	1 453 844,18
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1217							
	Total do grupo 09		2 033 857,00	1 453 844,18				2 033 857,00	1 453 844,18
	Total do capítulo 06		16 426 474,00	15 834 599,23				16 426 474,00	15 834 599,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1218	94,00	93,74				94,00	93,74
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1219	1 976,00	1 695,50				1 976,00	1 695,50
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1220	21 983,00	21 922,92				21 983,00	21 922,92
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1221	60,00	60,00				60,00	60,00
070199	OUTROS	1222	1 586,00	685,35				1 586,00	685,35
	Total do grupo 01		25 699,00	24 457,51				25 699,00	24 457,51

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1223	20 000,00	12 632,05				20 000,00	12 632,05
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1224	22 386,00	22 386,00				22 386,00	22 386,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1225	411 958,00	292 360,22				411 958,00	292 360,22
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO	1226	7 961,00	7 960,62				7 961,00	7 960,62
070299	OUTROS	1227	304 639,00	262 527,11				304 639,00	262 527,11
	Total do grupo 02		766 944,00	597 866,00				766 944,00	597 866,00
	Total do capítulo 07		792 643,00	622 323,51				792 643,00	622 323,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1228	102 666,00	102 665,08				102 666,00	102 665,08
	Total do grupo 01		102 666,00	102 665,08				102 666,00	102 665,08
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1229	2 093 681,00	1 338 966,73				2 093 681,00	1 338 966,73
	Total do grupo 02		2 093 681,00	1 338 966,73				2 093 681,00	1 338 966,73
	Total do capítulo 08		2 196 347,00	1 441 631,81				2 196 347,00	1 441 631,81
	Total das receitas correntes		24 286 495,00	21 739 833,81				24 286 495,00	21 739 833,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1230	32 223,00	32 221,98				32 223,00	32 221,98
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1231	5 932,00					5 932,00	
	Total do grupo 03		38 155,00	32 221,98				38 155,00	32 221,98
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1232	57 684,00	57 683,42				57 684,00	57 683,42
	Total do grupo 07		57 684,00	57 683,42				57 684,00	57 683,42
	Total do capítulo 10		95 839,00	89 905,40				95 839,00	89 905,40
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1233	2 332 789,00	973 126,56				2 332 789,00	973 126,56
	Total do grupo 06		2 332 789,00	973 126,56				2 332 789,00	973 126,56
	Total do capítulo 12		2 332 789,00	973 126,56				2 332 789,00	973 126,56
	Total das receitas de capital		2 428 628,00	1 063 031,96				2 428 628,00	1 063 031,96

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			870 286,94					870 286,94
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		900 718,00	8 445 444,74				900 718,00	8 445 444,74
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3688	8 707 171,00	2 020 007,16				8 707 171,00	2 020 007,16
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3689	2 076 209,00	17 130,92				2 076 209,00	17 130,92
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3690	17 131,00	14 382,47				17 131,00	14 382,47
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3691	14 384,00	14 329,00				14 384,00	14 329,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3692	14 329,00	124 950,61				14 329,00	124 950,61
010111		REPRESENTAÇÃO	3693	419 215,00	417 341,34				419 215,00	417 341,34
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3694	1 918 487,00	1 906 581,06				1 918 487,00	1 906 581,06
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3695	14 192 599,00	13 830 454,12				14 192 599,00	13 830 454,12
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3696							
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3697	23 535,00	23 532,76				23 535,00	23 532,76
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3698	5 511,00	5 486,30				5 511,00	5 486,30
010204		AJUDAS DE CUSTO	3699	1 794,00	1 793,83				1 794,00	1 793,83
010205		ABONO P/ FALHAS	3700	2 006,00	2 006,00				2 006,00	2 006,00
010206		FORMAÇÃO	3701	66 114,00	66 109,68				66 114,00	66 109,68
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3702	4 029,00	4 028,75				4 029,00	4 028,75
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3703	11 750,00	11 747,27				11 750,00	11 747,27
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
		Total do subagrupamento 02		114 739,00	114 704,59				114 739,00	114 704,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3704	6 241,00	6 238,77				6 241,00	6 238,77
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3705	16 858,00	16 856,45				16 858,00	16 856,45
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3706	3 599 675,00	3 138 059,29				3 599 675,00	3 138 059,29
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3707	2 414,00	2 407,50				2 414,00	2 407,50
010309		SEGUROS	3708	16 486,00	10 130,42				16 486,00	10 130,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3709	51 192,00	51 189,48				51 192,00	51 189,48
		Total do subagrupamento 03		3 692 866,00	3 224 881,91				3 692 866,00	3 224 881,91
		Total do agrupamento 01		18 000 204,00	17 170 040,62				18 000 204,00	17 170 040,62
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3710	47 482,00	39 665,95				47 482,00	39 665,95
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3711	32 348,00	17 849,59				32 348,00	17 849,59
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3712	35 535,00	17 002,64				35 535,00	17 002,64
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3713	2 947,00	2 818,36				2 947,00	2 818,36
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3714	7 774,00	7 036,10				7 774,00	7 036,10
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3715	8 654,00	6 572,29				8 654,00	6 572,29
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3716	53 625,00	46 703,44				53 625,00	46 703,44

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3717	583,00	546,03				583,00	546,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3718	18 432,00	17 886,88				18 432,00	17 886,88
020121	OUTROS BENS	3719	467 587,00	430 987,79				467 587,00	430 987,79
	Total do subagrupamento 01		674 967,00	587 069,07				674 967,00	587 069,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3720	471 359,00	280 683,35				471 359,00	280 683,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3721	384 268,00	339 082,91				384 268,00	339 082,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3722	194 267,00	105 740,04				194 267,00	105 740,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3723	9 594,00	9 594,00				9 594,00	9 594,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3724							
020209	COMUNICAÇÕES	3725	68 156,00	65 439,74				68 156,00	65 439,74
020210	TRANSPORTES	3726	160 439,00	134 646,20				160 439,00	134 646,20
020212	SEGUROS	3727	18 175,00	12 822,61				18 175,00	12 822,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3728	57 925,00	42 581,98				57 925,00	42 581,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3729	101 917,00	57 669,78				101 917,00	57 669,78
020215	FORMAÇÃO	3730	62 730,00	48 902,30				62 730,00	48 902,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3731	9 679,00	1 712,65				9 679,00	1 712,65
020217	PUBLICIDADE	3732	57 271,00	50 715,79				57 271,00	50 715,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3733	257 201,00	221 308,39				257 201,00	221 308,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3734	32 243,00	28 643,41				32 243,00	28 643,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3735	1 925 598,00	1 152 942,96				1 925 598,00	1 152 942,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3736	1 574,00	1 573,40				1 574,00	1 573,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	3737	264 818,00	228 133,66				264 818,00	228 133,66
	Total do subagrupamento 02		4 077 214,00	2 782 193,17				4 077 214,00	2 782 193,17
	Total do agrupamento 02		4 752 181,00	3 369 262,24				4 752 181,00	3 369 262,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3738	720,00	718,69				720,00	718,69
	Total do subagrupamento 05		720,00	718,69				720,00	718,69
	Total do agrupamento 03		720,00	718,69				720,00	718,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3739	252 897,00	227 895,70				252 897,00	227 895,70
	Total do subagrupamento 03		252 897,00	227 895,70				252 897,00	227 895,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3740	56 620,00	54 935,48				56 620,00	54 935,48
	Total do subagrupamento 07		56 620,00	54 935,48				56 620,00	54 935,48

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3741	419 620,00	394 284,52			419 620,00	394 284,52	
		Total do subagrupamento 08		419 620,00	394 284,52			419 620,00	394 284,52	
		Total do agrupamento 04		729 137,00	677 115,70			729 137,00	677 115,70	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3742	178 832,00	178 581,91			178 832,00	178 581,91	
060203		OUTRAS	3743	304,00	71,10			304,00	71,10	
		Total do subagrupamento 02		179 136,00	178 653,01			179 136,00	178 653,01	
		Total do agrupamento 06		179 136,00	178 653,01			179 136,00	178 653,01	
		Total das despesas correntes		23 661 378,00	21 395 790,26			23 661 378,00	21 395 790,26	
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	3744	2 779 583,00	1 245 565,37			2 779 583,00	1 245 565,37	
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3745	15 499,00	7 748,08			15 499,00	7 748,08	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3746	4 566,00	2 264,21			4 566,00	2 264,21	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3747	71 986,00	35 805,30			71 986,00	35 805,30	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3748	827 773,00	615 160,85			827 773,00	615 160,85	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3749	1 678,00	1 676,89			1 678,00	1 676,89	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3750	40 439,00	30 363,56			40 439,00	30 363,56	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3751	3 741 524,00	1 938 584,26			3 741 524,00	1 938 584,26	
		Total do subagrupamento 01		3 741 524,00	1 938 584,26			3 741 524,00	1 938 584,26	
		Total do agrupamento 07		3 741 524,00	1 938 584,26			3 741 524,00	1 938 584,26	
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3752	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		Total do subagrupamento 08		4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		Total do agrupamento 09		4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		Total das despesas de capital		3 746 024,00	1 938 584,26			3 746 024,00	1 938 584,26	
		Total das Despesas orçamentais		27 407 402,00	23 334 374,52			27 407 402,00	23 334 374,52	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1237	47 102,00	47 102,00				47 102,00	47 102,00
	Total do grupo 01			47 102,00				47 102,00	47 102,00
	Total do capítulo 04			47 102,00				47 102,00	47 102,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		545 700,00	545 700,00				545 700,00	545 700,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1238	228 316,00	228 316,00				228 316,00	228 316,00
	Total do grupo 03		774 016,00	774 016,00				774 016,00	774 016,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1239	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 05		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 188,00	15 188,00				15 188,00	15 188,00
	Total do grupo 07		15 188,00	15 188,00				15 188,00	15 188,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		203 843,00	191 033,45				203 843,00	191 033,45
	Total do grupo 09		203 843,00	191 033,45				203 843,00	191 033,45
	Total do capítulo 06		1 013 047,00	985 049,15				1 013 047,00	985 049,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 004,00					4 004,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		190,00					190,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1240	1 125 913,00	666 727,45				1 125 913,00	666 727,45
	Total do grupo 02		1 130 107,00	666 727,45				1 130 107,00	666 727,45
	Total do capítulo 07		1 130 107,00	666 727,45				1 130 107,00	666 727,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		17 588,00	6 015,23				17 588,00	6 015,23
	Total do grupo 01		17 588,00	6 015,23				17 588,00	6 015,23
	Total do capítulo 08		17 588,00	6 015,23				17 588,00	6 015,23
	Total das receitas correntes		2 207 844,00	1 704 893,83				2 207 844,00	1 704 893,83

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1241	20 940,00	20 938,66				20 940,00	20 938,66
	Total do grupo 01		20 940,00	20 938,66				20 940,00	20 938,66
	Total do capítulo 16		20 940,00	20 938,66				20 940,00	20 938,66
	Total das Receitas orçamentais		2 228 784,00	1 725 832,49				2 228 784,00	1 725 832,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			535 085,46				609 117,00	535 085,46
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							5 000,00	602,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3753	609 117,00	535 085,46					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3754	5 000,00	602,62					
010111	REPRESENTAÇÃO	3755	7 027,00	7 026,72				7 027,00	7 026,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3756	75 455,00	56 796,39				75 455,00	56 796,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3757	98 706,00	96 574,99				98 706,00	96 574,99
	Total do subagrupamento 01		795 305,00	696 086,18				795 305,00	696 086,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 573,46				5 608,00	5 573,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3758	5 608,00	5 573,46				41,00	39,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	3759	41,00	39,80					
010205	ABONO P/ FALHAS	3760	978,00	971,54				978,00	971,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3761	420,00	420,00				420,00	420,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3762	7 390,00	7 389,10				7 390,00	7 389,10
	Total do subagrupamento 02		14 437,00	14 393,90				14 437,00	14 393,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL			160 061,50				178 279,00	160 061,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3763	178 279,00	160 061,50				555,00	529,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3764	555,00	529,78				500,00	176,35
010309	SEGUROS	3765	500,00	176,35					
	Total do subagrupamento 03		179 334,00	160 767,63				179 334,00	160 767,63
	Total do agrupamento 01		989 076,00	871 247,71				989 076,00	871 247,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			51 548,98				101 593,00	51 548,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3766	101 593,00	51 548,98				27 822,00	14 078,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3767	27 822,00	14 078,03				223,00	222,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3768	223,00	222,00					
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3769	317 281,00	182 478,10				500,00	182 478,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3770	500,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3771	2 750,00	802,50				2 750,00	802,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	519,74				1 000,00	519,74
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3772	4 022,00	1 016,88				4 022,00	1 016,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3773	17 426,00	13 581,16				17 426,00	13 581,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	3774	6 000,00	5 293,31				6 000,00	5 293,31
	Total do subagrupamento 01		479 317,00	269 572,60				479 317,00	269 572,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3775	57 500,00	52 804,28				57 500,00	52 804,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3776	60 187,00	41 664,33				60 187,00	41 664,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3777	55 648,00	46 215,13				55 648,00	46 215,13
020209	COMUNICAÇÕES	3778	2 178,00	1 992,55				2 178,00	1 992,55
020210	TRANSPORTES	3779	2 397,00	1 540,44				2 397,00	1 540,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3780	600,00	521,32				600,00	521,32
020212	SEGUROS	3781	9 600,00	8 677,12				9 600,00	8 677,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	355,30				1 000,00	355,30
020215	FORMAÇÃO	3782	4 000,00	2 525,00				4 000,00	2 525,00
020217	PUBLICIDADE	3783	2 000,00	1 832,21				2 000,00	1 832,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3784	18 008,00	13 858,65				18 008,00	13 858,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3785	24 897,00	11 493,42				24 897,00	11 493,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3786	137 872,00	123 668,63				137 872,00	123 668,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3787	29 478,00	26 957,50				29 478,00	26 957,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	3788	64 970,00	55 448,76				64 970,00	55 448,76
	Total do subagrupamento 02		470 335,00	389 554,64				470 335,00	389 554,64
	Total do agrupamento 02		949 652,00	659 127,24				949 652,00	659 127,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 250,00	587,07				1 250,00	587,07
	Total do subagrupamento 06		1 250,00	587,07				1 250,00	587,07
	Total do agrupamento 03		1 250,00	587,07				1 250,00	587,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3789	71 312,00	71 219,19				71 312,00	71 219,19
	Total do subagrupamento 07		71 312,00	71 219,19				71 312,00	71 219,19
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3790	10 907,00	10 906,37				10 907,00	10 906,37
	Total do subagrupamento 08		10 907,00	10 906,37				10 907,00	10 906,37
	Total do agrupamento 04		82 219,00	82 125,56				82 219,00	82 125,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3791	900,00	536,30				900,00	536,30
	Total do subagrupamento 02		900,00	536,30				900,00	536,30
	Total do agrupamento 06		900,00	536,30				900,00	536,30
	Total das despesas correntes		2 023 097,00	1 613 623,88				2 023 097,00	1 613 623,88

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3792	109 588,00	65 036,58				109 588,00	65 036,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3793	1 446,00	811,86				1 446,00	811,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3794	90 500,00	38 319,27				90 500,00	38 319,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	569,23				2 000,00	569,23
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3795	2 153,00					2 153,00	
	Total do subagrupamento 01		205 687,00	104 736,94				205 687,00	104 736,94
	Total do agrupamento 07		205 687,00	104 736,94				205 687,00	104 736,94
	Total das despesas de capital		205 687,00	104 736,94				205 687,00	104 736,94
	Total das Despesas orçamentais		2 228 784,00	1 718 360,82				2 228 784,00	1 718 360,82

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:								
040122		PROPINAS	1242	4 175 983,00	4 143 979,21				4 175 983,00	4 143 979,21
040199		TAXAS DIVERSAS	1243	573 193,00	564 833,65				573 193,00	564 833,65
		Total do grupo 01		4 749 176,00	4 708 812,86				4 749 176,00	4 708 812,86
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201		JUROS DE MORA	1244	36 766,00	36 342,93				36 766,00	36 342,93
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1245	32 628,00	28 633,16				32 628,00	28 633,16
		Total do grupo 02		69 394,00	64 976,09				69 394,00	64 976,09
		Total do capítulo 04		4 818 570,00	4 773 788,95				4 818 570,00	4 773 788,95
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102		PRIVADAS	1246	500,00					500,00	
		Total do grupo 01		500,00					500,00	
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1247	185 456,00	167 800,00				185 456,00	167 800,00
		Total do grupo 02		185 456,00	167 800,00				185 456,00	167 800,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1248	19 900 496,00	19 900 496,00				19 900 496,00	19 900 496,00
060309		SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1249	120 279,00	120 276,85				120 279,00	120 276,85
		Total do grupo 03		20 023 841,00	20 023 837,87				20 023 841,00	20 023 837,87
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501		CONTINENTE	1250	51 000,00	45 000,00				51 000,00	45 000,00
		Total do grupo 05		51 000,00	45 000,00				51 000,00	45 000,00
060600		SEGURANÇA SOCIAL:								
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1251	105 693,00					105 693,00	
		Total do grupo 06		105 693,00					105 693,00	
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1252	3 233 853,00	2 470 826,65				3 233 853,00	2 470 826,65
		Total do grupo 09		3 233 853,00	2 470 826,65				3 233 853,00	2 470 826,65
		Total do capítulo 06		23 600 343,00	22 707 464,52				23 600 343,00	22 707 464,52
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1253	1 782,00	10,94				1 782,00	10,94
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1254	22 352,00	17 811,03				22 352,00	17 811,03
070199	OUTROS	1255	100,00					100,00	
	Total do grupo 01		24 234,00	17 821,97				24 234,00	17 821,97
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1256	37 658,00	31 586,57				37 658,00	31 586,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1257	254 235,00	253 734,40				254 235,00	253 734,40
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		16 901,00	10 300,27				16 901,00	10 300,27
070299	OUTROS	1258	92 124,00	88 190,92				92 124,00	88 190,92
	Total do grupo 02		400 918,00	383 812,16				400 918,00	383 812,16
	Total do capítulo 07		425 152,00	401 634,13				425 152,00	401 634,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1259	5,00	4,96				5,00	4,96
080199	OUTRAS	1260	1 261,00	1 260,98				1 261,00	1 260,98
	Total do grupo 01		1 266,00	1 265,94				1 266,00	1 265,94
	Total do capítulo 08		1 266,00	1 265,94				1 266,00	1 265,94
	Total das receitas correntes		28 845 331,00	27 884 153,54				28 845 331,00	27 884 153,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1261	4 478,00					4 478,00	
	Total do grupo 02		4 478,00					4 478,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1262	3 893,00	9 698,91				3 893,00	9 698,91
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1263	105 566,00	60 508,34				105 566,00	60 508,34
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		6 578,00					6 578,00	
	Total do grupo 03		116 037,00	50 809,43				116 037,00	50 809,43
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1264	6 230,00	6 229,87				6 230,00	6 229,87
	Total do grupo 07		6 230,00	6 229,87				6 230,00	6 229,87
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1265	1 015 762,00	568 039,74				1 015 762,00	568 039,74

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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 DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		1 015 762,00	568 039,74				1 015 762,00	568 039,74
	Total do capítulo 10		1 142 507,00	625 079,04				1 142 507,00	625 079,04
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1266	1 279 459,00	82 980,72				1 279 459,00	82 980,72
	Total do grupo 06		1 279 459,00	82 980,72				1 279 459,00	82 980,72
	Total do capítulo 12		1 279 459,00	82 980,72				1 279 459,00	82 980,72
	Total das receitas de capital		2 421 966,00	708 059,76				2 421 966,00	708 059,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1267	17 280,00	17 182,33				17 280,00	17 182,33
	Total do grupo 01		17 280,00	17 182,33				17 280,00	17 182,33
	Total do capítulo 15		17 280,00	17 182,33				17 280,00	17 182,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1268	5 185 490,00	5 185 485,45				5 185 490,00	5 185 485,45
	Total do grupo 01		5 185 490,00	5 185 485,45				5 185 490,00	5 185 485,45
	Total do capítulo 16		5 185 490,00	5 185 485,45				5 185 490,00	5 185 485,45
	Total das Receitas orçamentais		36 470 067,00	33 794 881,08				36 470 067,00	33 794 881,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							467 298,00	467 298,00
	Total do capítulo 17							467 298,00	467 298,00
	Total das Receitas extraorçamentais							467 298,00	467 298,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3796	968 345,00	968 343,64				968 345,00	968 343,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3797	12 545 850,00	12 515 184,12				12 545 850,00	12 515 184,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3798	1 996 586,00	1 979 480,56				1 996 586,00	1 979 480,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3799	11 700,00	11 673,90				11 700,00	11 673,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3800	15 046,00	15 045,56				15 046,00	15 045,56
010111	REPRESENTAÇÃO	3801	26 000,00	20 839,13				26 000,00	20 839,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3802							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3803	530 597,00	526 370,15				530 597,00	526 370,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3804	2 606 930,00	2 600 115,87				2 606 930,00	2 600 115,87
	Total do subagrupamento 01		18 701 054,00	18 637 052,93				18 701 054,00	18 637 052,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3805	13 235,00	10 477,81				13 235,00	10 477,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	3806	32 430,00	20 848,62				32 430,00	20 848,62
010205	ABONO P/ FALHAS	3807	4 712,00	4 464,64				4 712,00	4 464,64
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3808	118 429,00	118 428,81				118 429,00	118 428,81
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3809	500,00	251,30				500,00	251,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3810	83 012,00	83 009,71				83 012,00	83 009,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3811	4 217,00	3 629,37				4 217,00	3 629,37
	Total do subagrupamento 02		256 535,00	241 110,26				256 535,00	241 110,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3812	11 737,00	9 314,79				11 737,00	9 314,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3813	5 530,00	5 312,14				5 530,00	5 312,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3814	4 663 154,00	4 396 564,38				4 663 154,00	4 396 564,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3815	816,00	484,12				816,00	484,12
010308	OUTRAS PENSOES	3816	2 655,00	2 477,58				2 655,00	2 477,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3817	149 750,00	149 653,52				149 750,00	149 653,52
	Total do subagrupamento 03		4 833 642,00	4 563 806,53				4 833 642,00	4 563 806,53
	Total do agrupamento 01		23 791 231,00	23 441 969,72				23 791 231,00	23 441 969,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3818	19 889,00	10 626,67				19 889,00	10 626,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3819	50 657,00	19 548,95				50 657,00	19 548,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3820	21 065,00	11 655,80				21 065,00	11 655,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3821	7 825,00	6 782,43				7 825,00	6 782,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3822	41 319,00	12 644,09				41 319,00	12 644,09
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3823	98 300,00	59 824,90				98 300,00	59 824,90
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00					500,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3824	7 000,00	6 106,58				7 000,00	6 106,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3825	6 222,00	1 049,79				6 222,00	1 049,79
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3826	97 008,00	50 059,96				97 008,00	50 059,96
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3827	6 985,00	1 471,67				6 985,00	1 471,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3828	14 180,00	3 963,37				14 180,00	3 963,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3829	997,00	325,99				997,00	325,99
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3830	1 700,00	1 488,30				1 700,00	1 488,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3831	31 628,00	13 807,58				31 628,00	13 807,58
020121	OUTROS BENS	3832	217 924,00	153 166,46				217 924,00	153 166,46
	Total do subagrupamento 01		623 199,00	352 522,54				623 199,00	352 522,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3833	424 281,00	293 633,41				424 281,00	293 633,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3834	375 719,00	367 644,15				375 719,00	367 644,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3835	116 129,00	86 909,28				116 129,00	86 909,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3836	273 862,00	213 855,41				273 862,00	213 855,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3837							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3838	63 573,00	63 573,00				63 573,00	63 573,00
020209	COMUNICAÇÕES	3839	51 873,00	25 677,94				51 873,00	25 677,94
020210	TRANSPORTES	3840	11 476,00	3 970,99				11 476,00	3 970,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3841	7 260,00	283,90				7 260,00	283,90
020212	SEGUROS	3842	54 773,00	35 675,83				54 773,00	35 675,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3843	168 807,00	28 644,43				168 807,00	28 644,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3844	400 594,00	90 371,77				400 594,00	90 371,77
020215	FORMAÇÃO	3845	117 161,00	32 009,50				117 161,00	32 009,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3846	25 459,00	25 459,00				25 459,00	25 459,00
020217	PUBLICIDADE	3847	161 659,00	78 559,94				161 659,00	78 559,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3848	350 454,00	324 624,10				350 454,00	324 624,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3849	216 628,00	133 055,48				216 628,00	133 055,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3850	915 072,00	397 607,59				915 072,00	397 607,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3851	5 360,00	1 149,04				5 360,00	1 149,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3852	785,00	730,00				785,00	730,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3853	2 441 160,00	315 260,96				2 441 160,00	315 260,96
	Total do subagrupamento 02		6 182 085,00	2 493 236,72				6 182 085,00	2 493 236,72
	Total do agrupamento 02		6 805 284,00	2 845 759,26				6 805 284,00	2 845 759,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3854	81 860,00	41 762,92				81 860,00	41 762,92
	Total do subagrupamento 06		81 860,00	41 762,92				81 860,00	41 762,92
	Total do agrupamento 03		81 860,00	41 762,92				81 860,00	41 762,92

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3855	88 000,00	75 000,00				88 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 03		88 000,00	75 000,00				88 000,00	75 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3856	941 573,00	460 151,45				941 573,00	460 151,45
	Total do subagrupamento 08		941 573,00	460 151,45				941 573,00	460 151,45
	Total do agrupamento 04		1 029 573,00	535 151,45				1 029 573,00	535 151,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3857	403 775,00	354 248,37				403 775,00	354 248,37
	Total do subagrupamento 02		403 775,00	354 248,37				403 775,00	354 248,37
	Total do agrupamento 06		403 775,00	354 248,37				403 775,00	354 248,37
	Total das despesas correntes		32 111 723,00	27 218 891,72				32 111 723,00	27 218 891,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3858	1 488 521,00	191 783,30				1 488 521,00	191 783,30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3859	174 770,00	86 734,80				174 770,00	86 734,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3860	754 173,00	411 764,38				754 173,00	411 764,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3861	405 407,00	365 585,46				405 407,00	365 585,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3862	296 141,00	48 074,88				296 141,00	48 074,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3863	1 236 611,00	500 937,25				1 236 611,00	500 937,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3864	2 710,00	2 613,95				2 710,00	2 613,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3865	11,00	10,79				11,00	10,79
	Total do subagrupamento 01		4 358 344,00	1 607 504,81				4 358 344,00	1 607 504,81
	Total do agrupamento 07		4 358 344,00	1 607 504,81				4 358 344,00	1 607 504,81
	Total das despesas de capital		4 358 344,00	1 607 504,81				4 358 344,00	1 607 504,81
	Total das Despesas orçamentais		36 470 067,00	28 826 396,53				36 470 067,00	28 826 396,53

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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	1269	550 000,00	550 000,00				550 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	
	Total do grupo 03		625 000,00	625 000,00				625 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1270							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		625 000,00	625 000,00				625 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1271	224 983,00	118 169,30				224 983,00	118 169,30
	Total do grupo 01		224 983,00	118 169,30				224 983,00	118 169,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	5 526,50				30 000,00	5 526,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		240 000,00	183 624,66				240 000,00	183 624,66
070299	OUTROS		30 000,00	7 427,81				30 000,00	7 427,81
	Total do grupo 02		300 000,00	196 578,97				300 000,00	196 578,97
	Total do capítulo 07		524 983,00	314 748,27				524 983,00	314 748,27
	Total das receitas correntes		1 149 983,00	939 748,27				1 149 983,00	939 748,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1272	268 414,00	268 413,24				268 414,00	268 413,24
	Total do grupo 09		268 414,00	268 413,24				268 414,00	268 413,24
	Total do capítulo 10		268 414,00	268 413,24				268 414,00	268 413,24
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1273	17,00	16,79				17,00	16,79
	Total do grupo 01		17,00	16,79				17,00	16,79
	Total do capítulo 13		17,00	16,79				17,00	16,79
	Total das receitas de capital		268 431,00	268 430,03				268 431,00	268 430,03

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1274	58 295,00	58 294,30				58 295,00	58 294,30
	Total do grupo 01		58 295,00	58 294,30				58 295,00	58 294,30
	Total do capítulo 16		58 295,00	58 294,30				58 295,00	58 294,30
	Total das Receitas orçamentais		1 476 709,00	1 266 472,60				1 476 709,00	1 266 472,60

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3866	366 198,00	347 717,76				366 198,00	347 717,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3867	3 750,00	3 745,80				3 750,00	3 745,80
010111	REPRESENTAÇÃO	3868	38 366,00	37 105,83				38 366,00	37 105,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3869	66 208,00	61 179,16				66 208,00	61 179,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		474 522,00	449 748,55				474 522,00	449 748,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3870							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3871	13,00	12,55				13,00	12,55
010204	AJUDAS DE CUSTO								
	Total do subagrupamento 02		13,00	12,55				13,00	12,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3872	1 000,00	457,80				1 000,00	457,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3873	115 510,00	103 687,97				115 510,00	103 687,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3874	189,00	188,07				189,00	188,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3875	2 828,00	1 795,42				2 828,00	1 795,42
	Total do subagrupamento 03		119 527,00	106 129,26				119 527,00	106 129,26
	Total do agrupamento 01		594 062,00	555 890,36				594 062,00	555 890,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3876	12 816,00	4 661,52				12 816,00	4 661,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3877	138 112,00	90 552,30				138 112,00	90 552,30
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3878	92 350,00	23 387,26				92 350,00	23 387,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3879	720,00	204,49				720,00	204,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3880	29,00	28,29				29,00	28,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3881							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3882							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3883							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3884	26 100,00	6 247,11				26 100,00	6 247,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3885	100,00	93,02				100,00	93,02
020121	OUTROS BENS	3886	3 790,00	992,90				3 790,00	992,90
	Total do subagrupamento 01		274 017,00	126 166,89				274 017,00	126 166,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3887	61 220,00	55 495,33				61 220,00	55 495,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3888	46 062,00	39 846,46				46 062,00	39 846,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3889	6 760,00	5 689,89				6 760,00	5 689,89
020209	COMUNICAÇÕES	3890	300,00	131,30				300,00	131,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3891	50,00					50,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	3892	111,00					111,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3893							460,68
020217	PUBLICIDADE	3894	1 000,00	460,68				1 000,00	460,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3895	50 800,00	50 115,96				50 800,00	50 115,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3896	42,00					42,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3897	145 233,00	143 267,21				145 233,00	143 267,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3898	13 100,00	12 615,09				13 100,00	12 615,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	3899	2 000,00	1 864,40				2 000,00	1 864,40
	Total do subagrupamento 02		326 678,00	309 486,32				326 678,00	309 486,32
	Total do agrupamento 02		600 695,00	435 653,21				600 695,00	435 653,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3900	200,00	26,52				200,00	26,52
	Total do subagrupamento 06		200,00	26,52				200,00	26,52
	Total do agrupamento 03		200,00	26,52				200,00	26,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3901	22 800,00	22 800,00				22 800,00	22 800,00
	Total do subagrupamento 07		22 800,00	22 800,00				22 800,00	22 800,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3902	17 820,00	12 432,88				17 820,00	12 432,88
	Total do subagrupamento 08		17 820,00	12 432,88				17 820,00	12 432,88
	Total do agrupamento 04		40 620,00	35 232,88				40 620,00	35 232,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3903	1 608,00	1 034,93				1 608,00	1 034,93
	Total do subagrupamento 02		1 608,00	1 034,93				1 608,00	1 034,93
	Total do agrupamento 06		1 608,00	1 034,93				1 608,00	1 034,93
	Total das despesas correntes		1 237 185,00	1 027 837,90				1 237 185,00	1 027 837,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3904	3 000,00	2 991,36				3 000,00	2 991,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3905							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3906	6 509,00	6 449,12				6 509,00	6 449,12

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3907	230 015,00	93 130,54				230 015,00	93 130,54
	Total do subagrupamento 01		239 524,00	102 571,02				239 524,00	102 571,02
	Total do agrupamento 07		239 524,00	102 571,02				239 524,00	102 571,02
	Total das despesas de capital		239 524,00	102 571,02				239 524,00	102 571,02
	Total das Despesas orçamentais		1 476 709,00	1 130 408,92				1 476 709,00	1 130 408,92

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1275	1 578 857,00	1 577 394,46				1 578 857,00	1 577 394,46
040199	TAXAS DIVERSAS	1276	190 250,00	190 085,76				190 250,00	190 085,76
	Total do grupo 01		1 769 107,00	1 767 480,22				1 769 107,00	1 767 480,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1277	9 170,00	9 112,47				9 170,00	9 112,47
	Total do grupo 02		9 170,00	9 112,47				9 170,00	9 112,47
	Total do capítulo 04		1 778 277,00	1 776 592,69				1 778 277,00	1 776 592,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1278	9 006 894,00	9 006 894,00				9 006 894,00	9 006 894,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1279	4 016,00	4 015,08				4 016,00	4 015,08
	Total do grupo 03		9 010 910,00	9 010 909,08				9 010 910,00	9 010 909,08
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1280	18 900,00	18 800,00				18 900,00	18 800,00
	Total do grupo 08		18 900,00	18 800,00				18 900,00	18 800,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1281	1 078 068,00	403 699,26				1 078 068,00	403 699,26
	Total do grupo 09		1 078 068,00	403 699,26				1 078 068,00	403 699,26
	Total do capítulo 06		10 107 878,00	9 433 408,34				10 107 878,00	9 433 408,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00					250,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1282	310,00	310,00				310,00	310,00
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	145,00				500,00	145,00
	Total do grupo 01		1 060,00	455,00				1 060,00	455,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1283	117 500,00	117 402,81				117 500,00	117 402,81
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1284	49 200,00	49 168,73				49 200,00	49 168,73
070299	OUTROS	1285	94 100,00	87 559,95				94 100,00	87 559,95
	Total do grupo 02		260 800,00	254 131,49				260 800,00	254 131,49
	Total do capítulo 07		261 860,00	254 586,49				261 860,00	254 586,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS		2 000,00	14,10				2 000,00	14,10
	Total do grupo 01		2 000,00	14,10				2 000,00	14,10
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1286	138 619,00	137 203,15				138 619,00	137 203,15
	Total do grupo 02		138 619,00	137 203,15				138 619,00	137 203,15
	Total do capítulo 08		140 619,00	137 217,25				140 619,00	137 217,25
	Total das receitas correntes		12 288 634,00	11 601 804,77				12 288 634,00	11 601 804,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1287	431 542,00	194 572,21				431 542,00	194 572,21
	Total do grupo 03		431 542,00	194 572,21				431 542,00	194 572,21
	Total do capítulo 10		431 542,00	194 572,21				431 542,00	194 572,21
	Total das receitas de capital		431 542,00	194 572,21				431 542,00	194 572,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1288	8 810,00	8 803,96				8 810,00	8 803,96
	Total do grupo 01		8 810,00	8 803,96				8 810,00	8 803,96
	Total do capítulo 15		8 810,00	8 803,96				8 810,00	8 803,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1289	567 467,00	567 465,99				567 467,00	567 465,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1290	5 685 018,00	5 685 015,85				5 685 018,00	5 685 015,85
	Total do grupo 01		6 252 485,00	6 252 481,84				6 252 485,00	6 252 481,84
	Total do capítulo 16		6 252 485,00	6 252 481,84				6 252 485,00	6 252 481,84
	Total das Receitas orçamentais		18 981 471,00	18 057 662,78				18 981 471,00	18 057 662,78

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			340 902,70				361 738,00	340 902,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 734 097,17				4 775 993,00	4 734 097,17
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3908	361 738,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3909	4 775 993,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3910	851 508,00	749 165,35				851 508,00	749 165,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3911	3 885,00	3 880,75				3 885,00	3 880,75
010111	REPRESENTAÇÃO	3912	4 045,00	3 745,68				4 045,00	3 745,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3913	14 552,00	14 533,87				14 552,00	14 533,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		213 339,00	198 779,32				213 339,00	198 779,32
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 021 398,00	972 010,68				1 021 398,00	972 010,68
	Total do subagrupamento 01		7 246 458,00	7 017 115,52				7 246 458,00	7 017 115,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 290,00					1 290,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3914	2 770,00	1 971,24				2 770,00	1 971,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	3915	74 410,00	33 250,22				74 410,00	33 250,22
010205	ABONO P/ FALHAS		6 930,00	6 843,60				6 930,00	6 843,60
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3916	7 590,00	7 584,54				7 590,00	7 584,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3917	8 680,00	8 677,93				8 680,00	8 677,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3918	520,00	518,52				520,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		102 190,00	58 846,05				102 190,00	58 846,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3919	1 010,00	1 008,00				1 010,00	1 008,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3920	221,00	219,96				221,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3921	1 968 426,00	1 617 162,25				1 968 426,00	1 617 162,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	132,57				500,00	132,57
010308	OUTRAS PENSÕES	3922	3 000,00	2 489,92				3 000,00	2 489,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3923	86 002,00	85 996,64				86 002,00	85 996,64
	Total do subagrupamento 03		2 059 159,00	1 707 009,34				2 059 159,00	1 707 009,34
	Total do agrupamento 01		9 407 807,00	8 782 970,91				9 407 807,00	8 782 970,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00	2 397,10				8 500,00	2 397,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE		25 000,00	5 179,52				25 000,00	5 179,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3924	35 200,00	12 382,74				35 200,00	12 382,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3925	52 500,00	23 714,92				52 500,00	23 714,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3926	336 650,00	38 204,90				336 650,00	38 204,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 000,00					6 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	16,70				100,00	16,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	418,22				2 500,00	418,22

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	46,30				500,00	46,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3927	40 000,00	20 858,12				40 000,00	20 858,12
020121	OUTROS BENS		371 700,00	68 732,15				371 700,00	68 732,15
	Total do subagrupamento 01		878 750,00	171 950,67				878 750,00	171 950,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3928	271 500,00	162 281,09				271 500,00	162 281,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3929	180 200,00	142 751,74				180 200,00	142 751,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3930	98 110,00	73 606,20				98 110,00	73 606,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 380,00	786,11				7 380,00	786,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3931	10 000,00					10 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3932	61 500,00	42 712,44				61 500,00	42 712,44
020210	TRANSPORTES	3933	20 500,00	5 380,30				20 500,00	5 380,30
020212	SEGUROS		27 000,00	24 208,22				27 000,00	24 208,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3934	216 700,00	127 759,59				216 700,00	127 759,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3935	46 000,00	38 699,93				46 000,00	38 699,93
020215	FORMAÇÃO	3936	104 500,00	32 860,70				104 500,00	32 860,70
020217	PUBLICIDADE	3937	36 310,00	13 693,16				36 310,00	13 693,16
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		150 000,00	149 634,64				150 000,00	149 634,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00	567,95				2 000,00	567,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3938	758 339,00	417 357,33				758 339,00	417 357,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3939	119 000,00	88 343,32				119 000,00	88 343,32
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	315,00				1 000,00	315,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3940	3 424 211,00	48 671,65				3 424 211,00	48 671,65
	Total do subagrupamento 02		5 534 250,00	1 369 629,37				5 534 250,00	1 369 629,37
	Total do agrupamento 02		6 413 000,00	1 541 580,04				6 413 000,00	1 541 580,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3941	580 785,00	203 605,01				580 785,00	203 605,01
	Total do subagrupamento 08		580 785,00	203 605,01				580 785,00	203 605,01
	Total do agrupamento 04		580 785,00	203 605,01				580 785,00	203 605,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3942	125 820,00	73 557,61				125 820,00	73 557,61
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3943	239 000,00	237 982,14				239 000,00	237 982,14
060203	OUTRAS	3944	167 000,00	76 656,45				167 000,00	76 656,45
	Total do subagrupamento 02		531 820,00	388 196,20				531 820,00	388 196,20

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		531 820,00	388 196,20				531 820,00	388 196,20
	Total das despesas correntes		16 933 412,00	10 916 352,16				16 933 412,00	10 916 352,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	3945	774 023,00	352 564,62				774 023,00	352 564,62
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3946	340 680,00	78 618,72				340 680,00	78 618,72
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	3947	130 500,00	13 849,80				130 500,00	13 849,80
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3948	311 817,00	28 074,79				311 817,00	28 074,79
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	3949	486 869,00	206 015,71				486 869,00	206 015,71
070110									
	Total do subagrupamento 01		2 043 889,00	679 123,64				2 043 889,00	679 123,64
	Total do agrupamento 07		2 043 889,00	679 123,64				2 043 889,00	679 123,64
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3950	4 170,00	4 169,16				4 170,00	4 169,16
080306			4 170,00	4 169,16				4 170,00	4 169,16
	Total do subagrupamento 03		4 170,00	4 169,16				4 170,00	4 169,16
	Total do agrupamento 08		4 170,00	4 169,16				4 170,00	4 169,16
	Total das despesas de capital		2 048 059,00	683 292,80				2 048 059,00	683 292,80
	Total das Despesas orçamentais		18 981 471,00	11 599 644,96				18 981 471,00	11 599 644,96

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1291	1 610 329,00	1 610 326,83				1 610 329,00	1 610 326,83
040199	TAXAS DIVERSAS	1292	221 174,00	220 478,30				221 174,00	220 478,30
	Total do grupo 01		1 831 503,00	1 830 805,13				1 831 503,00	1 830 805,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1293	1 363,00	1 362,21				1 363,00	1 362,21
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1294	2 150,00	2 150,00				2 150,00	2 150,00
	Total do grupo 02		3 513,00	3 512,21				3 513,00	3 512,21
	Total do capítulo 04		1 835 016,00	1 834 317,34				1 835 016,00	1 834 317,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1295							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1296	17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total do grupo 02		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 639 011,00	6 639 011,00				6 639 011,00	6 639 011,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		66 680,00	1 472,02				66 680,00	1 472,02
	Total do grupo 03		6 705 691,00	6 640 483,02				6 705 691,00	6 640 483,02
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1297	11 538,00	11 538,00				11 538,00	11 538,00
	Total do grupo 08		11 538,00	11 538,00				11 538,00	11 538,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1298	210 551,00	210 542,11				210 551,00	210 542,11
	Total do grupo 09		210 551,00	210 542,11				210 551,00	210 542,11
	Total do capítulo 06		6 945 280,00	6 880 063,13				6 945 280,00	6 880 063,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1299	900,00	899,96				900,00	899,96
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1300	8 035,00	8 034,36				8 035,00	8 034,36
070108	MERCADORIAS	1301	388,00	387,23				388,00	387,23
070199	OUTROS	1302	1 167,00	1 166,75				1 167,00	1 166,75
	Total do grupo 01		10 490,00	10 488,30				10 490,00	10 488,30

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1303	22 157,00	15 964,14				22 157,00	15 964,14
070299	OUTROS	1304	48 215,00	40 985,14				48 215,00	40 985,14
	Total do grupo 02		70 372,00	56 949,28				70 372,00	56 949,28
	Total do capítulo 07		80 862,00	67 437,58				80 862,00	67 437,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1305	980,00	979,47				980,00	979,47
	Total do grupo 01		980,00	979,47				980,00	979,47
	Total do capítulo 08		980,00	979,47				980,00	979,47
	Total das receitas correntes		8 862 138,00	8 782 797,52				8 862 138,00	8 782 797,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1306	58 701,00	29 591,30				58 701,00	29 591,30
	Total do grupo 03		58 701,00	29 591,30				58 701,00	29 591,30
	Total do capítulo 10		58 701,00	29 591,30				58 701,00	29 591,30
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		147,00					147,00	
	Total do grupo 06		147,00					147,00	
	Total do capítulo 12		147,00					147,00	
	Total das receitas de capital		58 848,00	29 591,30				58 848,00	29 591,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1307	2 627 053,00	2 548 337,60				2 627 053,00	2 548 337,60
	Total do grupo 01		2 627 053,00	2 548 337,60				2 627 053,00	2 548 337,60
	Total do capítulo 16		2 627 053,00	2 548 337,60				2 627 053,00	2 548 337,60
	Total das Receitas orçamentais		11 548 039,00	11 360 726,42				11 548 039,00	11 360 726,42

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		348 777,00	348 133,84				348 777,00	348 133,84
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 544 415,00	3 544 479,66				3 544 415,00	3 540 479,66
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3951							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3952							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3953		293 869,44				322 368,00	293 869,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3954		184 084,00				184 084,00	102 470,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3955		8 905,00				8 905,00	8 904,72
010110	GRATIFICAÇÕES	3956		2 394,00				2 394,00	2 393,01
010111	REPRESENTAÇÃO	3957		24 691,00				24 691,00	24 625,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3958		125 457,00				125 457,00	125 417,77
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3959		736 010,00				736 010,00	736 196,32
	Total do subagrupamento 01		5 298 101,00	5 182 490,40				5 298 101,00	5 182 490,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3960		4 760,00				4 760,00	4 759,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	3961		1 625,00				1 625,00	1 073,89
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3962		5 548,00				5 547,97	5 548,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3963		158,00				157,94	157,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			173,00				173,00	172,56
	Total do subagrupamento 02		12 264,00	11 712,23				12 264,00	11 712,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3964		5 581,00				5 581,00	5 579,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3965		1 458 576,00				1 458 576,00	1 193 441,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3966		1 000,00				1 000,00	203,54
010308	OUTRAS PENSÕES	3967		161 689,00				161 689,00	161 687,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3968		132 790,00				132 790,00	132 788,18
	Total do subagrupamento 03		1 759 636,00	1 493 700,73				1 759 636,00	1 493 700,73
	Total do agrupamento 01		7 070 001,00	6 687 903,36				7 070 001,00	6 687 903,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3969		1 420,00				1 420,00	1 050,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3970		4 949,00				4 949,00	4 839,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3971		17 712,00				17 712,00	15 416,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3972		6 349,00				6 349,00	1 512,58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3973							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3974		42 850,00				42 850,00	17 373,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3975		1 000,00				1 000,00	779,21
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3976		1 637,00				1 637,00	1 647,56
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3977							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3978		2 100,00				2 100,00	1 073,23

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3979	8 847,00	4 627,40				8 847,00	4 627,40
020121	OUTROS BENS	3980	36 496,00	18 504,72				36 496,00	18 504,72
	Total do subagrupamento 01		123 560,00	66 825,01				123 560,00	66 825,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80 885,00	61 600,45				80 885,00	61 600,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3981	106 745,00	89 735,85				106 745,00	89 735,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3982	68 903,00	63 716,85				68 903,00	63 716,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3983	1 320,00	1 287,82				1 320,00	1 287,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3984	55 560,00	35 700,56				55 560,00	35 700,56
020209	COMUNICAÇÕES	3985	5 996,00	4 441,08				5 996,00	4 441,08
020210	TRANSPORTES	3986	494,00	450,04				494,00	450,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3987	30 777,00	13 966,75				30 777,00	13 966,75
020212	SEGUROS	3988	35 457,00	2 968,30				35 457,00	2 968,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3989	17 064,00	14 495,66				17 064,00	14 495,66
020215	FORMAÇÃO	3990	40 101,00	27 169,91				40 101,00	27 169,91
020217	PUBLICIDADE	3991	83 000,00	81 952,45				83 000,00	81 952,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3992	6 122,00	5 823,42				6 122,00	5 823,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3993	746 265,00	380 914,31				746 265,00	380 914,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3994	500,00	495,00				500,00	495,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		8 216,00	6 610,27				8 216,00	6 610,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	3995	1 287 405,00	791 328,72				1 287 405,00	791 328,72
	Total do subagrupamento 02		1 410 965,00	858 153,73				1 410 965,00	858 153,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3996	3,00	2,68				3,00	2,68
	Total do subagrupamento 05		3,00	2,68				3,00	2,68
	Total do agrupamento 03		3,00	2,68				3,00	2,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3997	171 162,00	93 152,07				171 162,00	93 152,07
	Total do subagrupamento 03		171 162,00	93 152,07				171 162,00	93 152,07
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3998	3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
	Total do subagrupamento 07		3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3999	63 364,00	32 321,09				63 364,00	32 321,09
	Total do subagrupamento 08		63 364,00	32 321,09				63 364,00	32 321,09

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		237 749,00	128 696,16				237 749,00	128 696,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4000	3 387,00	3 386,52				3 387,00	3 386,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4001	19 717,00	17 746,89				19 717,00	17 746,89
060203	OUTRAS		23 104,00	21 133,41				23 104,00	21 133,41
	Total do subagrupamento 02		23 104,00	21 133,41				23 104,00	21 133,41
	Total do agrupamento 06		23 104,00	21 133,41				23 104,00	21 133,41
	Total das despesas correntes		8 741 822,00	7 695 889,34				8 741 822,00	7 695 889,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4002	436 842,00	178 609,60				436 842,00	178 609,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4003	44 083,00	41 388,15				44 083,00	41 388,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4004	147 470,00	76 845,61				147 470,00	76 845,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4005	147 350,00	122 768,66				147 350,00	122 768,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4006	12 900,00	12 263,10				12 900,00	12 263,10
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4007	11 685,00	11 055,28				11 685,00	11 055,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4008	18 095,00	18 095,00				18 095,00	18 095,00
	Total do subagrupamento 01		818 425,00	442 930,40				818 425,00	442 930,40
	Total do agrupamento 07		818 425,00	442 930,40				818 425,00	442 930,40
	Total das despesas de capital		818 425,00	442 930,40				818 425,00	442 930,40
	Total das Despesas orçamentais		9 560 247,00	8 138 819,74				9 560 247,00	8 138 819,74

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1308	1 695 179,00	1 587 640,95				1 695 179,00	1 587 640,95
040199	TAXAS DIVERSAS	1309	346 712,00	344 797,55				346 712,00	344 797,55
	Total do grupo 01		2 041 891,00	1 932 438,50				2 041 891,00	1 932 438,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1310	4 550,00	4 004,63				4 550,00	4 004,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1311	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		5 550,00	4 004,63				5 550,00	4 004,63
	Total do capítulo 04		2 047 441,00	1 936 443,13				2 047 441,00	1 936 443,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		8 793 199,00	8 793 199,00				8 793 199,00	8 793 199,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1312	188 699,00	188 698,93				188 699,00	188 698,93
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1313	3 513,00	1 055,30				3 513,00	1 055,30
	Total do grupo 03		8 985 411,00	8 982 953,23				8 985 411,00	8 982 953,23
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1314	16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
	Total do grupo 05		16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1315	246 089,00	121 523,58				246 089,00	121 523,58
	Total do grupo 09		246 089,00	121 523,58				246 089,00	121 523,58
	Total do capítulo 06		9 248 000,00	9 120 976,81				9 248 000,00	9 120 976,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	1316	360,00	247,85				360,00	247,85
070199	OUTROS		690,00	174,23				690,00	174,23
	Total do grupo 01		1 050,00	422,08				1 050,00	422,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1317	4 259,00	4 258,50				4 259,00	4 258,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1318	124 920,00	122 631,26				124 920,00	122 631,26
070299	OUTROS	1319	31 000,00	21 040,48				31 000,00	21 040,48
	Total do grupo 02		160 179,00	147 930,24				160 179,00	147 930,24
	Total do capítulo 07		161 229,00	148 352,32				161 229,00	148 352,32

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1320	154 742,00	154 741,57				154 742,00	154 741,57
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		11 611 412,00	11 360 513,83				11 611 412,00	11 360 513,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1321	8 157,00	8 156,70				8 157,00	8 156,70
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		8 157,00	8 156,70				8 157,00	8 156,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1322	6 132,00	6 131,63				6 132,00	6 131,63
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1323	760 982,00	760 981,05				760 982,00	760 981,05
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1324	1 901 736,00	1 898 696,45	1326			48 881,00	1 947 577,45
	Total do grupo 01		2 662 718,00	2 659 677,50				48 881,00	2 708 558,50
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		14 288 419,00	14 034 479,66				48 881,00	14 083 360,66
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1325	6 243,00						6 243,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		6 243,00					6 243,00	
	Total do capítulo 17		6 243,00					6 243,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	Total das Receitas extraorçamentais		6 243,00						6 243,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 763 275,00	5 086 399,65				5 763 275,00	5 086 399,65
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		626 461,00	619 448,06				626 461,00	619 448,06
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4009	150 404,00	131 898,23				150 404,00	131 898,23
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4010	14 188,00	14 187,56				14 188,00	14 187,56
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4011	14 073,00	14 029,07				14 073,00	14 029,07
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4012	13 353,00	11 317,57				13 353,00	11 317,57
010111		REPRESENTAÇÃO		239 970,00	192 414,48				239 970,00	192 414,48
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4013	995 621,00	969 340,94				995 621,00	969 340,94
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4014	7 828 919,00	7 050 609,56				7 828 919,00	7 050 609,56
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4015	7 258,00	5 293,38				7 258,00	5 293,38
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4016	1 595,00	661,22				1 595,00	661,22
010204		AJUDAS DE CUSTO	4017	1 985,00	1 784,17				1 985,00	1 784,17
010205		ABONO P/ FALHAS	4018	2 667,00	2 666,50				2 667,00	2 666,50
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		6 245,00	5 534,43				6 245,00	5 534,43
010211		SUBSIDIO DE TURNO		19 750,00	15 939,70				19 750,00	15 939,70
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL	4019	3 560,00	3 559,52				3 560,00	3 559,52
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4020	1 056,00	1 055,78				1 056,00	1 055,78
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4021	2 046 708,00	1 562 860,13				2 046 708,00	1 562 860,13
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4022	92 700,00	81 796,59				92 700,00	81 796,59
010308		OUTRAS PENSÕES	4023	13 848,00	10 380,07				13 848,00	10 380,07
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 157 872,00	1 659 652,09				2 157 872,00	1 659 652,09
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		10 006 541,00	8 726 201,35				10 006 541,00	8 726 201,35
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	4024	1 614,00	1 059,79				1 614,00	1 059,79
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4025	817,00	776,44				817,00	776,44
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4026	42 975,00	32 895,33				42 975,00	32 895,33
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4027	37 465,00	37 117,62				37 465,00	37 117,62
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4028	58 768,00	51 359,34				58 768,00	51 359,34
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4029	200,00	200,00				200,00	200,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4030	19 060,00	19 034,87				19 060,00	19 034,87
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4031	6 405,00	6 373,33				6 405,00	6 373,33
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4032	175,00	125,96				175,00	125,96
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4033	24 756,00	19 972,06				24 756,00	19 972,06
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	4034	20 277,00	12 684,28				20 277,00	12 684,28
	Total do subagrupamento 01		212 512,00	181 599,02				212 512,00	181 599,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4035	310 348,00	295 403,76				310 348,00	295 403,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4036	230 564,00	216 815,19				230 564,00	216 815,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4037	68 639,00	68 591,10				68 639,00	68 591,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4038	53 569,00	42 855,35				53 569,00	42 855,35
020209	COMUNICAÇÕES	4039	36 935,00	17 066,81				36 935,00	17 066,81
020210	TRANSPORTES	4040	20 990,00	3 444,43				20 990,00	3 444,43
020212	SEGUROS	4041	11 967,00	10 966,41				11 967,00	10 966,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4042	28 635,00	1 860,57				28 635,00	1 860,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4043	1 000,00				48 881,00	49 881,00	
020215	FORMAÇÃO	4044	21 281,00	17 957,61				21 281,00	17 957,61
020217	PUBLICIDADE	4045	6 679,00	6 678,09				6 679,00	6 678,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4046	162 242,00	157 572,44				162 242,00	157 572,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4047	104 987,00	101 986,97				104 987,00	101 986,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4048	670 857,00	472 039,95				670 857,00	472 039,95
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4049	540,00	540,00				540,00	540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4050	235 853,00	100 070,63				235 853,00	100 070,63
	Total do subagrupamento 02		1 965 086,00	1 513 849,31			48 881,00	2 013 967,00	1 513 849,31
	Total do agrupamento 02		2 177 598,00	1 695 448,33			48 881,00	2 226 479,00	1 695 448,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4051	7 109,00	7 108,17				7 109,00	7 108,17
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4052	6 319,00	6 318,38				6 319,00	6 318,38
	Total do subagrupamento 03		13 428,00	13 426,55				13 428,00	13 426,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4053	8 008,00	7 638,00				8 008,00	7 638,00
	Total do subagrupamento 07		8 008,00	7 638,00				8 008,00	7 638,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4054	326 497,00	14 717,50				326 497,00	14 717,50
	Total do subagrupamento 08		326 497,00	14 717,50				326 497,00	14 717,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4055	12 696,00					12 696,00	
	Total do subagrupamento 09		12 696,00					12 696,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		360 629,00	35 782,05				360 629,00	35 782,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4056	58 982,00	54 803,58				58 982,00	54 803,58
	Total do subagrupamento 02		58 982,00	54 803,58				58 982,00	54 803,58
	Total do agrupamento 06		58 982,00	54 803,58				58 982,00	54 803,58
	Total das despesas correntes		12 603 750,00	10 512 235,31		48 881,00		12 652 631,00	10 512 235,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4057	137 204,00	113 850,40				137 204,00	113 850,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4058	72 297,00	67 010,58				72 297,00	67 010,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4059	74 279,00	71 014,74				74 279,00	71 014,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4060	39 082,00	29 725,10				39 082,00	29 725,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4061	131 776,00	131 711,60				131 776,00	131 711,60
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4062	17 736,00	2 190,41				17 736,00	2 190,41
	Total do subagrupamento 01		472 374,00	415 502,83				472 374,00	415 502,83
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	4063	49 197,00	49 197,00				49 197,00	49 197,00
	Total do subagrupamento 02		49 197,00	49 197,00				49 197,00	49 197,00
	Total do agrupamento 07		521 571,00	464 699,83				521 571,00	464 699,83
	Total das despesas de capital		521 571,00	464 699,83				521 571,00	464 699,83
	Total das Despesas orçamentais		13 125 321,00	10 976 935,14		48 881,00		13 174 202,00	10 976 935,14
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4064	6 243,00					6 243,00	
	Total do subagrupamento 02		6 243,00					6 243,00	
	Total do agrupamento 12		6 243,00					6 243,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		6 243,00					6 243,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1327	1 833 505,00	1 401 233,13				1 833 505,00	1 401 233,13
040199	TAXAS DIVERSAS	1328	264 290,00	256 007,10				264 290,00	256 007,10
	Total do grupo 01		2 097 795,00	1 657 240,23				2 097 795,00	1 657 240,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1329	11 600,00	10 322,43				11 600,00	10 322,43
	Total do grupo 02		11 600,00	10 322,43				11 600,00	10 322,43
	Total do capítulo 04		2 109 395,00	1 667 562,66				2 109 395,00	1 667 562,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00					18,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00					18,00	
	Total do grupo 02		18,00					18,00	
	Total do capítulo 05		18,00					18,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1330	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 705 047,00	4 705 047,00				4 705 047,00	4 705 047,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1331	28 219,00	3 624,46				28 219,00	3 624,46
	Total do grupo 03		4 733 266,00	4 708 671,46				4 733 266,00	4 708 671,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1332	183 802,00	183 746,76				183 802,00	183 746,76
	Total do grupo 09		183 802,00	183 746,76				183 802,00	183 746,76
	Total do capítulo 06		4 947 068,00	4 922 418,22				4 947 068,00	4 922 418,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 500,00	868,50				7 500,00	868,50
070199	OUTROS		3 000,00	382,00				3 000,00	382,00
	Total do grupo 01		10 500,00	1 250,50				10 500,00	1 250,50
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1333	35 000,00					35 000,00	
070299	OUTROS	1334	68 000,00	57 310,26				68 000,00	57 310,26
	Total do grupo 02		103 000,00	57 310,26				103 000,00	57 310,26

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		113 500,00	58 560,76				113 500,00	58 560,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	185,10				1 000,00	185,10
	Total do grupo 01		1 000,00	185,10				1 000,00	185,10
	Total do capítulo 08		1 000,00	185,10				1 000,00	185,10
	Total das receitas correntes		7 170 981,00	6 648 726,74				7 170 981,00	6 648 726,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1335	34 900,00	34 898,63				34 900,00	34 898,63
	Total do grupo 03		34 900,00	34 898,63				34 900,00	34 898,63
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1336	31 023,00	31 021,01				31 023,00	31 021,01
	Total do grupo 09		31 023,00	31 021,01				31 023,00	31 021,01
	Total do capítulo 10		65 923,00	65 919,64				65 923,00	65 919,64
	Total das receitas de capital		65 923,00	65 919,64				65 923,00	65 919,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1337	10 881,00	6 403,94				10 881,00	6 403,94
	Total do grupo 01		10 881,00	6 403,94				10 881,00	6 403,94
	Total do capítulo 15		10 881,00	6 403,94				10 881,00	6 403,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1338	102 223,00	102 222,34				102 223,00	102 222,34
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1339	3 550 125,00	3 550 124,48				3 550 125,00	3 550 124,48
	Total do grupo 01		3 652 348,00	3 652 346,82				3 652 348,00	3 652 346,82
	Total do capítulo 16		3 652 348,00	3 652 346,82				3 652 348,00	3 652 346,82
	Total das Receitas orçamentais		10 900 133,00	10 373 397,14				10 900 133,00	10 373 397,14
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					724 301,00			724 301,00
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					724 301,00			724 301,00
	Total do grupo 02					724 301,00			724 301,00
	Total do capítulo 17					724 301,00			724 301,00
	Total das Receitas extraorçamentais					724 301,00			724 301,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			266 534,44				266 534,44	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		293 784,00	2 473 897,91				2 707 116,00	2 473 897,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4066	2 707 116,00	905 561,74				1 229 781,00	905 561,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4067	1 229 781,00	11 750,28				13 456,00	11 750,28
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4068	13 456,00	11 545,56				16 371,00	11 545,56
010111	REPRESENTAÇÃO	4069	16 371,00	97 513,11				121 977,00	97 513,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4070	121 977,00	613 322,37				645 381,00	613 322,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4071	645 381,00						
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4072							
	Total do subagrupamento 01		5 027 866,00	4 380 125,41				5 027 866,00	4 380 125,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4073	7 000,00	4 168,56				7 000,00	4 168,56
010204	AJUDAS DE CUSTO		15 000,00	1 104,06				15 000,00	1 104,06
010205	ABONO P/ FALHAS		2 890,00	1 265,64				2 890,00	1 265,64
010206	FORMAÇÃO	4074	20 000,00					20 000,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		45 000,00	43 934,54				45 000,00	43 934,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8 746,00	3 610,96				8 746,00	3 610,96
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10 100,00	3 388,82				10 100,00	3 388,82
	Total do subagrupamento 02		110 136,00	58 872,14				110 136,00	58 872,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4075	225,00					225,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4076	3 000,00	1 439,61				3 000,00	1 439,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 182,00	3 181,56				3 182,00	3 181,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4077	1 464 271,00	1 010 421,90				1 464 271,00	1 010 421,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4078	1 000,00					1 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4079	2 000,00	431,54				2 000,00	431,54
	Total do subagrupamento 03		1 473 678,00	1 015 474,61				1 473 678,00	1 015 474,61
	Total do agrupamento 01		6 611 680,00	5 454 472,16				6 611 680,00	5 454 472,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4080	117 000,00	48 363,15				117 000,00	48 363,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4081	3 500,00	2 236,39				3 500,00	2 236,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4082	3 300,00	1 233,87				3 300,00	1 233,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4083							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4084							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4085	11 700,00	10 194,99				11 700,00	10 194,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4086	6 000,00	1 095,57				6 000,00	1 095,57
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4087	200,00					200,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4088	45 150,00	19 135,00				45 150,00	19 135,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4089							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4090							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4091	2 000,00	1 353,78				2 000,00	1 353,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4092	3 000,00					3 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4093	500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4094	3 100,00	2 573,85				3 100,00	2 573,85
020121	OUTROS BENS	4095	35 200,00	30 459,74				35 200,00	30 459,74
	Total do subagrupamento 01		230 650,00	116 646,34				230 650,00	116 646,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4096	99 010,00	87 507,37				99 010,00	87 507,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4097	531 087,00	10 421,90				531 087,00	10 421,90
020209	COMUNICAÇÕES	4098	17 790,00	12 107,29				17 790,00	12 107,29
020210	TRANSPORTES	4099	1 200,00	644,99				1 200,00	644,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4100	550,00					550,00	
020212	SEGUROS	4101	7 629,00	6 236,50				7 629,00	6 236,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4102	32 000,00	13 549,89				32 000,00	13 549,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4103	21 522,00	21 180,00				21 522,00	21 180,00
020215	FORMAÇÃO	4104	8 000,00	6 187,50				8 000,00	6 187,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4105							
020217	PUBLICIDADE	4106	7 400,00	4 448,62				7 400,00	4 448,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4107	56 700,00	50 447,15				56 700,00	50 447,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4108	70 600,00	52 740,84				70 600,00	52 740,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4109	257 830,00	229 138,77				257 830,00	229 138,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	4110	590 610,00	63 120,66				590 610,00	63 120,66
	Total do subagrupamento 02		1 701 928,00	557 731,48				1 701 928,00	557 731,48
	Total do agrupamento 02		1 932 578,00	674 377,82				1 932 578,00	674 377,82
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4111	14 000,00	11 920,00				14 000,00	11 920,00
	Total do subagrupamento 07		14 000,00	11 920,00				14 000,00	11 920,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4112	729 567,00	98 323,85				729 567,00	98 323,85
	Total do subagrupamento 08		729 567,00	98 323,85				729 567,00	98 323,85
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		2 500,00	2 300,00				2 500,00	2 300,00
	Total do subagrupamento 09		2 500,00	2 300,00				2 500,00	2 300,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		746 067,00	112 543,85				746 067,00	112 543,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4113	4 500,00	3 526,89				4 500,00	3 526,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4114	12 409,00	10 374,79				12 409,00	10 374,79
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		16 909,00	13 901,68				16 909,00	13 901,68
	Total do agrupamento 06		16 909,00	13 901,68				16 909,00	13 901,68
	Total das despesas correntes		9 307 234,00	6 255 295,51				9 307 234,00	6 255 295,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4115	67 599,00	43 113,88				67 599,00	43 113,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4116							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4117	708 800,00	8 775,57				708 800,00	8 775,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4118	816 500,00	12 575,03				816 500,00	12 575,03
	Total do subagrupamento 01		1 592 899,00	64 464,48				1 592 899,00	64 464,48
	Total do agrupamento 07		1 592 899,00	64 464,48				1 592 899,00	64 464,48
	Total das despesas de capital		1 592 899,00	64 464,48				1 592 899,00	64 464,48
	Total das Despesas orçamentais		10 900 133,00	6 319 759,99				10 900 133,00	6 319 759,99

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		548 895,00	511 738,56				548 895,00	511 738,56
040199	TAXAS DIVERSAS		120 000,00	155 863,85				120 000,00	155 863,85
	Total do grupo 01		668 895,00	667 602,41				668 895,00	667 602,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 02		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 04		672 895,00	667 602,41				672 895,00	667 602,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1340	3 411 734,00	3 411 734,00				3 411 734,00	3 411 734,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1341	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
	Total do grupo 03		3 621 734,00	3 621 734,00				3 621 734,00	3 621 734,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1342	1 681 529,00	1 707 912,40				1 681 529,00	1 707 912,40
	Total do grupo 09		1 681 529,00	1 707 912,40				1 681 529,00	1 707 912,40
	Total do capítulo 06		5 303 263,00	5 329 646,40				5 303 263,00	5 329 646,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	3 426,85				3 000,00	3 426,85
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		3 500,00	3 426,85				3 500,00	3 426,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		97 675,00	6 500,98				97 675,00	6 500,98
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		300 000,00	141 393,00				300 000,00	141 393,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		191 243,00	142 374,50				191 243,00	142 374,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	11 729,05				10 000,00	11 729,05
070299	OUTROS		100 000,00	121 190,27				100 000,00	121 190,27
	Total do grupo 02		698 918,00	423 187,80				698 918,00	423 187,80
	Total do capítulo 07		702 418,00	426 614,65				702 418,00	426 614,65
	Total das receitas correntes		6 678 576,00	6 423 863,46				6 678 576,00	6 423 863,46
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		5 160,00	3 185,27				5 160,00	3 185,27
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 160,00	3 185,27				5 160,00	3 185,27
	Total do grupo 06		5 160,00	3 185,27				5 160,00	3 185,27
	Total do capítulo 12		5 160,00	3 185,27				5 160,00	3 185,27
	Total das receitas de capital		5 160,00	3 185,27				5 160,00	3 185,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00					5 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1343	384 202,00	384 202,20				384 202,00	384 202,20
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		384 202,00	384 202,20				384 202,00	384 202,20
	Total do grupo 01		384 202,00	384 202,20				384 202,00	384 202,20
	Total do capítulo 16		384 202,00	384 202,20				384 202,00	384 202,20
	Total das Receitas orçamentais		7 072 938,00	6 811 250,93				7 072 938,00	6 811 250,93
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						211 337,28		211 337,28
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						211 337,28		211 337,28
	Total do grupo 02						211 337,28		211 337,28
	Total do capítulo 17						211 337,28		211 337,28
	Total das Receitas extraorçamentais						211 337,28		211 337,28

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			220 768,95				220 768,95	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 363 647,34				1 363 647,34	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4119	229 595,00	220 768,95				229 595,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4120	1 403 321,00	1 363 647,34				1 403 321,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4121	673 779,00	637 778,24				637 779,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4122	1 600,00	731,18				1 600,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4123	43 093,00	43 091,81				43 093,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14 060,00	7 026,72				14 060,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11 883,53	11 883,53				11 883,53	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4124	75 938,00	75 555,86				75 938,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4125	395 149,00	370 963,35				395 149,00	
	Total do subagrupamento 01		2 849 279,00	2 731 446,98				2 849 279,00	2 731 446,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 958,56				2 958,56	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4126	3 600,00	2 958,56				3 600,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4127	3 550,00	582,52				3 550,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		2 103,00	1 632,90				2 103,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4128	55 920,00	51 775,80				55 920,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4129	2 110,00	2 109,36				2 110,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4130	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4131	47 185,00	26 919,61				47 185,00	
	Total do subagrupamento 02		118 468,00	85 978,75				118 468,00	85 978,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 325,76				1 325,76	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4132	1 536,00	1 325,76				1 536,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4133	624 294,00	577 603,83				624 294,00	577 603,83
	Total do subagrupamento 03		625 830,00	578 929,59				625 830,00	578 929,59
	Total do agrupamento 01		3 593 577,00	3 396 355,32				3 593 577,00	3 396 355,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4134	9 400,00	2 243,70				9 400,00	2 243,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	5 103,50				8 000,00	5 103,50
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4135	85 702,00	64 099,75				85 702,00	64 099,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	3 216,12				5 000,00	3 216,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4136	3 500,00	1 973,24				3 500,00	1 973,24
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		800,00	540,40				800,00	540,40
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4137	3 000,00	2 922,89				3 000,00	2 922,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4138	17 500,00	15 547,11				17 500,00	15 547,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4139	9 500,00	7 367,78				9 500,00	7 367,78
020121	OUTROS BENS	4140	14 492,00	12 560,49				14 492,00	12 560,49

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		156 894,00	115 574,98				156 894,00	115 574,98
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4141	189 416,00	142 612,12				189 416,00	142 612,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4142	105 300,00	79 581,85				105 300,00	79 581,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4143	98 435,00	47 635,81				98 435,00	47 635,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4144	22 100,00	18 767,06				22 100,00	18 767,06
020209	COMUNICAÇÕES	4145	7 640,00	6 638,33				7 640,00	6 638,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4146	4 300,00	2 909,41				4 300,00	2 909,41
020212	SEGUROS	4147	10 470,00	10 236,93				10 470,00	10 236,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4148	34 550,00	13 208,91				34 550,00	13 208,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4149	81 366,00	53 888,60				81 366,00	53 888,60
020215	FORMAÇÃO	4150	29 620,00	14 496,47				29 620,00	14 496,47
020217	PUBLICIDADE	4151	70 922,00	22 890,24				70 922,00	22 890,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4152	96 000,00	68 486,42				96 000,00	68 486,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4153	60 263,37	76 530,00				60 263,37	76 530,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4154	157 126,00	85 583,26				157 126,00	85 583,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	4155	115 466,00	93 668,55				115 466,00	93 668,55
	Total do subagrupamento 02		1 099 241,00	720 867,33				1 099 241,00	720 867,33
	Total do agrupamento 02		1 256 135,00	836 442,31				1 256 135,00	836 442,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4156	11 300,00	10 882,96				11 300,00	10 882,96
	Total do subagrupamento 07		11 300,00	10 882,96				11 300,00	10 882,96
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4157	462 335,00	18 855,30				462 335,00	18 855,30
	Total do subagrupamento 08		462 335,00	18 855,30				462 335,00	18 855,30
	Total do agrupamento 04		473 635,00	29 738,26				473 635,00	29 738,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4158	8 453,00	5 260,70				8 453,00	5 260,70
060203	OUTRAS	4159	45 600,00	32 169,10				45 600,00	32 169,10
	Total do subagrupamento 02		54 053,00	37 429,80				54 053,00	37 429,80
	Total do agrupamento 06		54 053,00	37 429,80				54 053,00	37 429,80
	Total das despesas correntes		5 377 400,00	4 299 985,69				5 377 400,00	4 299 985,69
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4160	159 511,00	157 480,26		159 511,00	157 480,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4161	71 507,00	21 529,82		71 507,00	21 529,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4162	922 646,00	93 335,32		922 646,00	93 335,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4163	32 900,00	4 069,45		32 900,00	4 069,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4164	508 974,00	109 254,36		508 974,00	109 254,36
	Total do subagrupamento 01		1 695 538,00	385 669,21		1 695 538,00	385 669,21
	Total do agrupamento 07		1 695 538,00	385 669,21		1 695 538,00	385 669,21
	Total das despesas de capital		1 695 538,00	385 669,21		1 695 538,00	385 669,21
	Total das Despesas orçamentais		7 072 938,00	4 685 634,90		7 072 938,00	4 685 634,90

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1344	33 520 976,00	39 108 610,82				33 520 976,00	39 108 610,82
040199	TAXAS DIVERSAS	1345	2 706 549,00	2 775 076,21				2 706 549,00	2 775 076,21
	Total do grupo 01		36 227 525,00	41 883 687,03				36 227 525,00	41 883 687,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1346	27 525,00	25 858,96				27 525,00	25 858,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1347	25 599,00	14 556,66				25 599,00	14 556,66
	Total do grupo 02		53 124,00	40 415,62				53 124,00	40 415,62
	Total do capítulo 04		36 280 649,00	41 924 102,65				36 280 649,00	41 924 102,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1348	33 200,00					33 200,00	
	Total do grupo 07		33 200,00					33 200,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	1349	4 023,00					4 023,00	
	Total do grupo 10		4 023,00					4 023,00	
	Total do capítulo 05		37 223,00					37 223,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1350	1 719 664,00	2 776 887,21				1 719 664,00	2 776 887,21
	Total do grupo 01		1 719 664,00	2 776 887,21				1 719 664,00	2 776 887,21
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1351	1 032 200,00	161 750,00				1 032 200,00	161 750,00
	Total do grupo 02		1 032 200,00	161 750,00				1 032 200,00	161 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1352	77 105 165,00	77 145 711,51				77 105 165,00	78 214 548,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1353	2 082,00	62 993,99			1 109 383,00	2 082,00	62 993,99
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1354	111 240,00	205 256,05				111 240,00	205 256,05
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1355	1 630 067,00	1 901 555,16				1 630 067,00	1 901 555,16
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1356	3 275,00	223 046,66				3 275,00	223 046,66
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	1357	18 332,00	18 331,40				18 332,00	18 331,40

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		78 870 161,00	79 556 894,77		1 109 383,00	1 099 417,11	79 979 544,00	80 656 311,88
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1358	324 593,00	549 552,50				324 593,00	549 552,50
	Total do grupo 05		324 593,00	549 552,50				324 593,00	549 552,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1359	3 009 447,00	3 336 377,93				3 009 447,00	3 336 377,93
	Total do grupo 07		3 009 447,00	3 336 377,93				3 009 447,00	3 336 377,93
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1360	154 884,00	1 820,96				154 884,00	1 820,96
	Total do grupo 08		154 884,00	1 820,96				154 884,00	1 820,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1361	11 955 900,00	13 941 004,59				11 955 900,00	13 941 004,59
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1362	737 120,00	700 814,49				737 120,00	700 814,49
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1363	1 041 004,00	520 816,19				1 041 004,00	520 816,19
	Total do grupo 09		13 734 024,00	15 162 635,27				13 734 024,00	15 162 635,27
	Total do capítulo 06		98 844 973,00	101 545 918,64		1 109 383,00	1 099 417,11	99 954 356,00	102 645 335,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 955,00	1 072,50				2 955,00	1 072,50
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1364	7 102,00	1 487,60				7 102,00	1 487,60
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1365	5 498,00	3 318,95				5 498,00	3 318,95
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1366	254 652,00	104 282,78				254 652,00	104 282,78
070108	MERCADORIAS	1367	9 067,00	5 886,74				9 067,00	5 886,74
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1368	1,00	55 350,55				1,00	55 350,55
070199	OUTROS	1369	480 909,00	33 875,84				480 909,00	33 875,84
	Total do grupo 01		760 184,00	205 274,96				760 184,00	205 274,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1370	1 070 294,00	459 444,25				1 070 294,00	459 444,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1371	3 741 384,00	5 460 327,26				3 741 384,00	5 460 327,26
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1372	4 903 840,00	4 193 349,25				4 903 840,00	4 193 349,25
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1373	15 179,00	15 377,15				15 179,00	15 377,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1374	1 055 227,00	549 388,26				1 055 227,00	549 388,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1375	37 791,00	61 254,51				37 791,00	61 254,51
070299	OUTROS	1376	6 376 599,00	4 129 359,03				6 376 599,00	4 129 359,03
	Total do grupo 02		17 200 314,00	14 868 499,71				17 200 314,00	14 868 499,71
070300	RENDAS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070302	EDIFÍCIOS	1377	26 619,00	21 586,50				26 619,00	21 586,50
070399	OUTRAS		67 550,00	5 869,20				67 550,00	5 869,20
	Total do grupo 03		94 169,00	27 455,70				94 169,00	27 455,70
	Total do capítulo 07		18 054 667,00	15 101 230,37				18 054 667,00	15 101 230,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1378	1 611,00	1 476,35				1 611,00	1 476,35
080199	DE CAMBIO OUTRAS	1379	716 970,00	908 915,79				716 970,00	908 915,79
	Total do grupo 01		718 581,00	910 392,14				718 581,00	910 392,14
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1380	148 657,00	139 646,12				148 657,00	139 646,12
	Total do grupo 02		148 657,00	139 646,12				148 657,00	139 646,12
	Total do capítulo 08		867 238,00	1 050 038,26				867 238,00	1 050 038,26
	Total das receitas correntes		154 084 750,00	159 621 289,92		1 109 383,00	1 099 417,11	155 194 133,00	160 720 707,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1381	624 930,00	624 929,05				624 930,00	624 929,05
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1382	28 321 770,00	28 611 499,77				28 321 770,00	28 611 499,77
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1383	2 157 801,00	2 210 974,15				2 157 801,00	2 210 974,15
	Total do grupo 03		31 104 501,00	31 447 402,97				31 104 501,00	31 447 402,97
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1384	29 123,00					29 123,00	
	Total do grupo 07		29 123,00					29 123,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1385	529 571,00	550 697,71				529 571,00	550 697,71
	Total do grupo 09		529 571,00	550 697,71				529 571,00	550 697,71
	Total do capítulo 10		31 663 195,00	31 998 100,68				31 663 195,00	31 998 100,68
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1386	5,00	5,00				5,00	5,00
	Total do grupo 08		5,00	5,00				5,00	5,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			633 943,78				680 340,00	633 943,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			41 764 514,12				45 421 068,00	41 764 514,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4165	680 340,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4166	45 421 068,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4167	13 439 060,00			20 481,00		13 459 541,00	11 888 518,47
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4168	29 919 272,00			151 263,00		30 070 535,00	26 392 192,95
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4169	114 499,00					114 499,00	52 725,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4170	156 975,00					156 975,00	132 018,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4171	109 871,00					109 871,00	90 708,60
010111	REPRESENTAÇÃO	4172	330 679,00			394,00		331 073,00	286 978,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4173	7 145,10					7 237,00	7 145,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4174	3 121 865,00			1 742,00		3 123 607,00	2 750 110,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4175	14 915 947,00			33 255,00		14 949 202,00	13 872 629,89
	Total do subagrupamento 01		108 216 813,00			207 135,00		108 423 948,00	97 871 485,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4176	668,00					668,00	377,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4177	47 071,00					47 071,00	29 364,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	4178	167 682,00					167 682,00	80 987,67
010205	ABONO P/ FALHAS	4179	15 307,00					15 307,00	12 428,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4180	3 031 569,00					3 031 569,00	2 513 724,39
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	4181	81 018,00					81 018,00	77 715,07
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	4182	2,00					2,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4183	260 390,00					260 390,00	214 473,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4184	103 920,00					103 920,00	88 708,12
	Total do subagrupamento 02		3 707 627,00					3 707 627,00	3 017 779,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4185	337,00					337,00	335,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4186	7 566,00					7 566,00	6 564,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4187	11 037,00					11 037,00	11 035,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4188	26 235 703,00					26 253 521,00	22 358 823,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4189	412,00			17 818,00		412,00	223,00
010308	OUTRAS PENSÕES	4190	44 872,00					44 872,00	44 863,82
010309	SEGUROS	4191	184 533,00					184 533,00	135 360,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4192	432 214,00					432 214,00	420 286,25
	Total do subagrupamento 03		26 916 674,00			17 818,00		26 934 492,00	22 977 492,96
	Total do agrupamento 01		138 841 114,00			224 953,00		139 066 067,00	123 866 757,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4193	3 303 429,00	2 852 008,03				3 303 429,00	2 852 008,03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4194	163 941,00	120 732,76				163 941,00	120 732,76
020103	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4195							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4196	282 668,00	110 781,50				282 668,00	110 781,50
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4197	44 797,00	10 024,10				44 797,00	10 024,10
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4198	299 796,00	104 469,32				299 796,00	104 469,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4199	28 904,00	10 540,23				28 904,00	10 540,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4200	279 619,00	183 932,28				279 619,00	183 932,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4201	82 157,00	55 979,74				82 157,00	55 979,74
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4202	576,00	416,18				576,00	416,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4203	5 364,00	356,78				5 364,00	356,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4204	14 604,00	12 235,19				14 604,00	12 235,19
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4205	396 639,00	255 211,20				396 639,00	255 211,20
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4206	125 419,00	111 966,12				125 419,00	111 966,12
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4207	40 598,00	34 617,27				40 598,00	34 617,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4208	792 058,00	595 744,41				792 058,00	595 744,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4209	355 623,00	263 669,45				355 623,00	263 669,45
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4210	1 505,00	1 504,78				1 505,00	1 504,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4211	150 717,00	111 308,58				150 717,00	111 308,58
020121	OUTROS BENS	4212	731 166,00	471 795,90				731 166,00	471 795,90
	Total do subagrupamento 01		7 099 630,00	5 307 293,82				7 099 630,00	5 307 293,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4213	4 155 005,00	3 079 778,46				4 155 005,00	3 079 778,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4214	2 207 915,00	1 975 799,43				2 207 915,00	1 975 799,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4215	1 107 820,00	789 136,02				1 107 820,00	789 136,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4216	870 531,00	860 287,32				870 531,00	860 287,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4217	210 849,00	77 298,25				210 849,00	77 298,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4218	76 947,00	60 441,12				76 947,00	60 441,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4219	310 428,00	257 861,50				310 428,00	257 861,50
020209	COMUNICAÇÕES	4220	331 945,00	191 475,89				331 945,00	191 475,89
020210	TRANSPORTES	4221	215 136,00	69 430,83				215 136,00	69 430,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4222	167 478,00	64 520,18				167 478,00	64 520,18
020212	SEGUROS	4223	303 751,00	227 113,20				303 751,00	227 113,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4224	1 144 299,00	634 368,76				1 144 299,00	634 368,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4225	4 747 254,00	3 275 622,91				4 747 254,00	3 275 622,91
020215	FORMAÇÃO	4226	328 173,00	280 758,69				328 173,00	280 758,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4227	276 541,00	144 120,39				276 541,00	144 120,39
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4228	1 310 144,00	905 906,65				1 310 144,00	905 906,65

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4229	2 787 687,00	2 200 623,93				2 787 687,00	2 200 623,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4230	1 248 414,00	1 065 212,48				1 248 414,00	1 065 212,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4231	13 425 586,00	9 669 142,42	4272	12 250,80	12 250,80	13 437 838,00	9 681 393,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4232	50 169,00	44 214,46				50 169,00	44 214,46
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4233	2 736,00	2 182,15				2 736,00	2 182,15
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4234	52 350,00	49 534,47				52 350,00	49 534,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	4235	4 337 474,00	2 333 098,83				4 337 474,00	2 333 098,83
	Total do subagrupamento 02		39 668 632,00	28 257 928,34		12 250,80	12 250,80	39 680 884,00	28 270 179,14
	Total do agrupamento 02		46 768 262,00	33 565 222,16		12 250,80	12 250,80	46 780 514,00	33 577 472,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4236	46 203,00	36 945,12				46 203,00	36 945,12
	Total do subagrupamento 01		46 203,00	36 945,12				46 203,00	36 945,12
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4237	13 922,00	6 104,77				13 922,00	6 104,77
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	4238	4 100,00	4 069,85				4 100,00	4 069,85
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4239	1 963 936,00	1 617 413,38				1 963 936,00	1 617 413,38
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4240	150 505,00	109 663,08				150 505,00	109 663,08
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4241	73 200,00	73 108,92				73 200,00	73 108,92
	Total do subagrupamento 03		2 205 663,00	1 810 360,00				2 205 663,00	1 810 360,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4242	138 254,00	123 941,78				138 254,00	123 941,78
	Total do subagrupamento 05		138 254,00	123 941,78				138 254,00	123 941,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4243	1 947 054,00	1 697 729,60				1 947 054,00	1 697 729,60
	Total do subagrupamento 07		1 947 054,00	1 697 729,60				1 947 054,00	1 697 729,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4244	7 091 856,00	6 176 501,76				7 091 856,00	6 176 501,76
	Total do subagrupamento 08		7 091 856,00	6 176 501,76				7 091 856,00	6 176 501,76
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4245	657 052,00	633 951,24				657 052,00	633 951,24
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4246	41 746,00	41 746,00				41 746,00	41 746,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4247	75 629,00	75 612,85				75 629,00	75 612,85

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		774 427,00	751 310,09				774 427,00	751 310,09
	Total do agrupamento 04		12 203 457,00	10 596 788,35				12 203 457,00	10 596 788,35
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4248	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do subagrupamento 07		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do agrupamento 05		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4249	110 668,00	109 053,35				110 668,00	109 053,35
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4250	62 815,00	62 812,09				62 815,00	62 812,09
060203	OUTRAS	4251	3 062 696,00	2 879 007,87				3 062 696,00	2 879 007,87
	Total do subagrupamento 02		3 236 179,00	3 050 873,31				3 236 179,00	3 050 873,31
	Total do agrupamento 06		3 236 179,00	3 050 873,31				3 236 179,00	3 050 873,31
	Total das despesas correntes		201 129 012,00	170 944 648,64			237 205,00	201 366 217,00	171 171 892,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4252	2 562 755,00	1 209 177,72				2 562 755,00	1 209 177,72
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4253	48 596,00	25 299,95				48 596,00	25 299,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4254	1 967 267,00	1 040 275,62				1 967 267,00	1 040 275,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4255	1 099 835,00	612 333,28				1 099 835,00	612 333,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4256	335 583,00	278 228,81				335 583,00	278 228,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4257	4 586 416,00	2 831 288,66				4 586 416,00	2 831 288,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4258	98 113,00	39 190,18				98 113,00	39 190,18
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4259	1 498,00					1 498,00	
	Total do subagrupamento 01		10 700 063,00	6 035 774,22				10 700 063,00	6 035 774,22
	Total do agrupamento 07		10 700 063,00	6 035 774,22				10 700 063,00	6 035 774,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	4260	11 469,00	11 468,63				11 469,00	11 468,63
	Total do subagrupamento 01		11 469,00	11 468,63				11 469,00	11 468,63
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4261	6 341,00	6 000,00				6 341,00	6 000,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080307	DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4262	217 166,00					217 166,00	
080308		4263	165 360,00	165 359,02				165 360,00	165 359,02
	Total do subagrupamento 03		388 867,00	171 359,02				388 867,00	171 359,02
080900	RESTO DO MUNDO UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	4264	181 044,00	181 044,00				181 044,00	181 044,00
080901				181 044,00	181 044,00			181 044,00	181 044,00
	Total do agrupamento 08		581 380,00	363 871,65				581 380,00	363 871,65
090000	ATIVOS FINANCEIROS AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4265	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
090700				180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00
090711			180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do subagrupamento 07		11 461 443,00	6 579 645,87			872 178,00	12 333 621,00	7 451 819,04
	Total do agrupamento 09		212 590 455,00	177 524 294,51			1 109 383,00	213 699 838,00	178 623 711,62
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1393	11 318 869,00	11 300 367,00				11 318 869,00	11 300 367,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1394	922 722,00	914 975,00				922 722,00	914 975,00
	Total do grupo 01		12 241 591,00	12 215 342,00				12 241 591,00	12 215 342,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1395	13 000,00	10 826,00				13 000,00	10 826,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		18 600,00	1 566,00				18 600,00	1 566,00
	Total do grupo 02		31 600,00	12 392,00				31 600,00	12 392,00
	Total do capítulo 04		12 273 191,00	12 227 734,00				12 273 191,00	12 227 734,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 090,00	227,00				2 090,00	227,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1396	2 090,00	227,00				2 090,00	227,00
	Total do grupo 02		2 090,00	227,00				2 090,00	227,00
	Total do capítulo 05		2 090,00	227,00				2 090,00	227,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1397	234 971,00	234 971,00				234 971,00	234 971,00
	Total do grupo 01		234 971,00	234 971,00				234 971,00	234 971,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1398	850 000,00	850 000,00				850 000,00	850 000,00
	Total do grupo 02		850 000,00	850 000,00				850 000,00	850 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1399	56 462 335,00	56 462 335,00				56 462 335,00	56 462 335,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1400	146 886,00	146 886,00				146 886,00	146 886,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1401	12 510,00	12 510,00				12 510,00	12 510,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1402	1 504 203,00	1 501 048,00				1 504 203,00	1 501 048,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1403	123 083,00	47 488,00				123 083,00	47 488,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1404	112 544,00	81 975,00				112 544,00	81 975,00
	Total do grupo 03		58 361 561,00	58 252 222,00				58 361 561,00	58 252 222,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1405	217 570,00	217 570,00				217 570,00	217 570,00
	Total do grupo 05		217 570,00	217 570,00				217 570,00	217 570,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1406	108 627,00	108 627,00				108 627,00	108 627,00
	Total do grupo 06		108 627,00	108 627,00				108 627,00	108 627,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1407	1 480 859,00	1 480 859,00				1 480 859,00	1 480 859,00
	Total do grupo 07		1 480 859,00	1 480 859,00				1 480 859,00	1 480 859,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1408	24 280 694,00	23 772 009,00				24 280 694,00	23 772 009,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1409	5 143 487,00	5 143 487,00				5 143 487,00	5 143 487,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1410	572 558,00	572 558,00				572 558,00	572 558,00
	Total do grupo 09		29 996 739,00	29 488 054,00				29 996 739,00	29 488 054,00
	Total do capítulo 06		91 250 327,00	90 632 303,00				91 250 327,00	90 632 303,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1411	47 285,00	47 285,00				47 285,00	47 285,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1412	272 136,00	135 147,00				272 136,00	135 147,00
070108	MERCADORIAS	1413	102 615,00	58 450,00				102 615,00	58 450,00
070199	OUTROS	1414	10 789,00	8 395,00				10 789,00	8 395,00
	Total do grupo 01		432 825,00	249 277,00				432 825,00	249 277,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1415	262 028,00	252 587,00				262 028,00	252 587,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1416	2 936 925,00	2 822 395,00				2 936 925,00	2 822 395,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1417	69 495,00	69 495,00				69 495,00	69 495,00
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	1418	544 507,00	544 507,00				544 507,00	544 507,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1419	1 835 419,00	1 715 548,00				1 835 419,00	1 715 548,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1420	83 427,00	83 427,00				83 427,00	83 427,00
070299	OUTROS	1421	2 661 437,00	2 606 125,00				2 661 437,00	2 606 125,00
	Total do grupo 02		8 417 381,00	8 094 084,00				8 417 381,00	8 094 084,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1422	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 03		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do capítulo 07		8 851 406,00	8 344 561,00				8 851 406,00	8 344 561,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1423	528 284,00	510 967,00				528 284,00	510 967,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		528 284,00	510 967,00				528 284,00	510 967,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1424	1 716 789,00	1 651 224,00				1 716 789,00	1 651 224,00
	Total do grupo 02		1 716 789,00	1 651 224,00				1 716 789,00	1 651 224,00
	Total do capítulo 08		2 245 073,00	2 162 191,00				2 245 073,00	2 162 191,00
	Total das receitas correntes		114 622 087,00	113 367 016,00				114 622 087,00	113 367 016,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1425	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 09		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1426	39,00	39,00				39,00	39,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1427	10 575 661,00	10 575 661,00				10 575 661,00	10 575 661,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1428	2 596 624,00	2 596 624,00				2 596 624,00	2 596 624,00
	Total do grupo 03		13 172 324,00	13 172 324,00				13 172 324,00	13 172 324,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1429	23 223,00	23 223,00				23 223,00	23 223,00
	Total do grupo 05		23 223,00	23 223,00				23 223,00	23 223,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1430	82 551,00	82 551,00				82 551,00	82 551,00
	Total do grupo 09		82 551,00	82 551,00				82 551,00	82 551,00
	Total do capítulo 10		13 278 098,00	13 278 098,00				13 278 098,00	13 278 098,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1431	924,00	924,00				924,00	924,00
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1432	79 900,00	79 900,00				79 900,00	79 900,00
	Total do grupo 01		80 824,00	80 824,00				80 824,00	80 824,00
	Total do capítulo 13		80 824,00	80 824,00				80 824,00	80 824,00
	Total das receitas de capital		14 358 922,00	14 279 022,00				14 358 922,00	14 279 022,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1433	151 617,00	151 617,00				151 617,00	151 617,00
	Total do grupo 01		151 617,00	151 617,00				151 617,00	151 617,00
	Total do capítulo 15		151 617,00	151 617,00				151 617,00	151 617,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1434	7 765 619,00	7 765 619,00				7 765 619,00	7 765 619,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1435	20 729 463,00	20 729 463,00				20 729 463,00	20 729 463,00
	Total do grupo 01		28 495 082,00	28 495 082,00				28 495 082,00	28 495 082,00
	Total do capítulo 16		28 495 082,00	28 495 082,00				28 495 082,00	28 495 082,00
	Total das Receitas orçamentais		157 627 708,00	156 292 737,00				157 627 708,00	156 292 737,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 645,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								31 963 598,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4277	20 661,00	9 645,00					9 094 605,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4278	31 966 963,00	31 963 598,00					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4279	9 241 603,00	9 094 605,00					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4280	15 466 043,00	15 078 242,00					15 078 242,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4281	78 032,00	78 032,00					78 032,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4282	70 257,00	70 257,00					70 257,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4283	386 135,00	386 135,00					386 135,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4284	69 722,00	69 722,00					69 722,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4285	2 087 474,00	2 033 335,00					2 033 335,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4286	10 059 824,00	9 810 164,00					9 810 164,00
		Total do subagrupamento 01		69 446 714,00	68 593 735,00					68 593 735,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4287	57 729,00	56 992,00					56 992,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4288	39 486,00	39 192,00					39 192,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4289	184 172,00	176 799,00					176 799,00
010205		ABONO PI FALHAS	4290	4 561,00	3 970,00					3 970,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4291	205 358,00	205 358,00					205 358,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4292	2 547,00	2 547,00					2 547,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4293	312 768,00	305 511,00					305 511,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4294	207 334,00	204 385,00					204 385,00
		Total do subagrupamento 02		1 013 955,00	994 754,00					994 754,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4295	3 000,00	1 345,00					1 345,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4296	14 484,00	14 382,00					14 382,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4297	15 615,00	15 265,00					15 265,00
010305		CONTRIBUIÇÕES PI/A SEGURANÇA SOCIAL	4298	15 440 691,00	15 236 246,00					15 236 246,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4299	432 948,00	431 036,00					431 036,00
		Total do subagrupamento 03		15 906 738,00	15 698 274,00					15 698 274,00
		Total do agrupamento 01		86 367 407,00	85 286 763,00					85 286 763,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4300	2 114 112,00	2 062 140,00					2 062 140,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4301	38 686,00	33 759,00					33 759,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4302	310 706,00	298 005,00					298 005,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4303	282,00	282,00					282,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI/CONFECIONAR	4304	641 917,00	636 914,00					636 914,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4305	35 383,00	32 539,00				35 383,00	32 539,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4306	71 399,00	64 590,00				71 399,00	64 590,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4307	42 989,00	42 649,00				42 989,00	42 649,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4308	1 084,00	281,00				1 084,00	281,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4309	95 905,00	70 744,00				95 905,00	70 744,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4310	1 561 586,00	1 496 815,00				1 561 586,00	1 496 815,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4311	90 844,00	87 981,00				90 844,00	87 981,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4312	34 272,00	33 537,00				34 272,00	33 537,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4313	721 324,00	658 151,00				721 324,00	658 151,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4314	2 040,00	1 010,00				2 040,00	1 010,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4315	6 626,00	6 009,00				6 626,00	6 009,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4316	83 662,00	66 286,00				83 662,00	66 286,00
020121		OUTROS BENS	4317	181 612,00	146 829,00				181 612,00	146 829,00
		Total do subagrupamento 01		6 034 439,00	5 738 501,00				6 034 439,00	5 738 501,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4318	2 467 756,00	2 243 827,00				2 467 756,00	2 243 827,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4319	1 092 535,00	942 627,00				1 092 535,00	942 627,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4320	1 828 927,00	1 701 180,00				1 828 927,00	1 701 180,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4321	167 728,00	167 728,00				167 728,00	167 728,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4322	1 057 463,00	1 010 074,00				1 057 463,00	1 010 074,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4323	106 717,00	93 904,00				106 717,00	93 904,00
020209		COMUNICAÇÕES	4324	92 496,00	74 946,00				92 496,00	74 946,00
020210		TRANSPORTES	4325	111 956,00	106 038,00				111 956,00	106 038,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4326	2 944,00	2 720,00				2 944,00	2 720,00
020212		SEGUROS	4327	555 549,00	467 345,00				555 549,00	467 345,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4328	408 738,00	364 438,00				408 738,00	364 438,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4329	778 536,00	682 410,00				778 536,00	682 410,00
020215		FORMAÇÃO	4330	215 213,00	203 230,00				215 213,00	203 230,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4331	29 672,00	25 312,00				29 672,00	25 312,00
020217		PUBLICIDADE	4332	281 095,00	258 542,00				281 095,00	258 542,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4333	1 545 066,00	1 545 066,00				1 545 066,00	1 545 066,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4334	259 946,00	230 545,00				259 946,00	230 545,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4335	6 247 193,00	4 086 752,00				6 247 193,00	4 086 752,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4336	46 154,00	45 193,00				46 154,00	45 193,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4337	462 931,00	232 993,00				462 931,00	232 993,00
		Total do subagrupamento 02		17 779 460,00	14 484 870,00				17 779 460,00	14 484 870,00
		Total do agrupamento 02		23 813 899,00	20 223 371,00				23 813 899,00	20 223 371,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES	4338	458,00					458,00	
	PRIVADAS		458,00					458,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4339	23 312,00	23 312,00				23 312,00	23 312,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4340	154 791,00	154 175,00				154 791,00	154 175,00
	Total do subagrupamento 03		178 103,00	177 487,00				178 103,00	177 487,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	4341	850 294,00	406 656,00				850 294,00	406 656,00
	Total do subagrupamento 07		850 294,00	406 656,00				850 294,00	406 656,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4342	7 773 363,00	6 939 007,00				7 773 363,00	6 939 007,00
	Total do subagrupamento 08		7 773 363,00	6 939 007,00				7 773 363,00	6 939 007,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4343	251 837,00	122 450,00				251 837,00	122 450,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4344	35 738,00	35 682,00				35 738,00	35 682,00
	Total do subagrupamento 09		287 575,00	158 132,00				287 575,00	158 132,00
	Total do agrupamento 04		9 089 793,00	7 681 282,00				9 089 793,00	7 681 282,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4345	2 843,00	2 832,00				2 843,00	2 832,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4346	1 626 706,00	1 573 471,00				1 626 706,00	1 573 471,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 629 549,00	1 576 303,00				1 629 549,00	1 576 303,00
	Total do agrupamento 06		1 629 549,00	1 576 303,00				1 629 549,00	1 576 303,00
	Total das despesas correntes		120 900 648,00	114 767 719,00				120 900 648,00	114 767 719,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	4347	646 239,00	600 975,00				646 239,00	600 975,00
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4348	1 284 209,00	502 034,00				1 284 209,00	502 034,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4349	3 866 983,00	1 668 407,00				3 866 983,00	1 668 407,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4350	236 002,00	229 428,00				236 002,00	229 428,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4351	69 738,00	67 927,00				69 738,00	67 927,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4352	4 849 796,00	4 611 219,00				4 849 796,00	4 611 219,00
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4353	40 162,00	37 467,00				40 162,00	37 467,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4354	266 092,00	148 730,00				266 092,00	148 730,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4355	51 779,00					51 779,00	
	Total do subagrupamento 01		11 311 000,00	7 866 187,00				11 311 000,00	7 866 187,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA	4356	225,00					225,00	
	Total do subagrupamento 02		225,00					225,00	
	Total do agrupamento 07		11 311 225,00	7 866 187,00				11 311 225,00	7 866 187,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	4357	17 530,00	17 530,00				17 530,00	17 530,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4358	100 603,00	100 602,00				100 603,00	100 602,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4359	198 938,00	198 938,00				198 938,00	198 938,00
	Total do subagrupamento 03		317 071,00	317 070,00				317 071,00	317 070,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4360	614 964,00	597 434,00				614 964,00	597 434,00
	Total do subagrupamento 07		614 964,00	597 434,00				614 964,00	597 434,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	4361	51 218,00	51 218,00				51 218,00	51 218,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	4362							
	Total do subagrupamento 09		51 218,00	51 218,00				51 218,00	51 218,00
	Total do agrupamento 08		983 253,00	965 722,00				983 253,00	965 722,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4363	3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4364	437 500,00	437 500,00				437 500,00	437 500,00
	Total do subagrupamento 08		437 500,00	437 500,00				437 500,00	437 500,00
	Total do agrupamento 09		4 187 500,00	4 187 500,00				4 187 500,00	4 187 500,00
	Total das despesas de capital		16 481 978,00	13 019 409,00				16 481 978,00	13 019 409,00
	Total das Despesas orçamentais		137 382 626,00	127 787 128,00				137 382 626,00	127 787 128,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1436	33 824 766,00	33 726 629,04				33 824 766,00	33 726 629,04
040199	TAXAS DIVERSAS	1437	2 368 012,00	2 323 571,15				2 368 012,00	2 323 571,15
	Total do grupo 01		36 192 778,00	36 050 200,19				36 192 778,00	36 050 200,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1438	191 284,00	190 344,19				191 284,00	190 344,19
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1439	146 178,00	77 666,80				146 178,00	77 666,80
	Total do grupo 02		337 462,00	268 010,99				337 462,00	268 010,99
	Total do capítulo 04		36 530 240,00	36 318 211,18				36 530 240,00	36 318 211,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1440	4 867,00	4 247,61				4 867,00	4 247,61
	Total do grupo 02		4 867,00	4 247,61				4 867,00	4 247,61
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1441	786,00	785,72				786,00	785,72
	Total do grupo 03		3 289,00	3 288,72				3 289,00	3 288,72
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1442	4 075,00	4 074,44				4 075,00	4 074,44
	Total do grupo 04		100 611,00	93 051,00				100 611,00	93 051,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1443	100 611,00	93 051,00				100 611,00	93 051,00
051004	EDIFÍCIOS	1444	100 611,00	93 051,00				100 611,00	93 051,00
	Total do grupo 10		52 599,00	52 598,80				52 599,00	52 598,80
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1445	71 008,00	51 879,90				71 008,00	51 879,90
	Total do grupo 11		123 607,00	104 478,70				123 607,00	104 478,70
	Total do capítulo 05		207 008,00	161 698,94				207 008,00	161 698,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1446	440 168,00	367 550,69				440 168,00	367 550,69
	Total do grupo 01		682 219,00	540 140,58				682 219,00	540 140,58
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1447	682 219,00	540 140,58				682 219,00	540 140,58
	Total do grupo 01		1 027 050,00	925 000,00				1 027 050,00	925 000,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 027 050,00	925 000,00				1 027 050,00	925 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1448							
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1449	135 041 620,00	135 041 620,00	1500	29 705,00	29 704,06	135 071 325,00	135 071 324,06
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1450							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1451	11 356 228,00	10 832 658,61				11 356 228,00	10 832 658,61
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1452	2 080 876,00	1 969 489,08				2 080 876,00	1 969 489,08
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1453	2 127 352,00	46 206,72				2 127 352,00	46 206,72
	Total do grupo 03		150 606 076,00	147 889 974,41		29 705,00	29 704,06	150 635 781,00	147 919 678,47
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1454	68 100,00	66 600,00				68 100,00	66 600,00
	Total do grupo 05		68 100,00	66 600,00				68 100,00	66 600,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1455	40 183,00	40 182,80				40 183,00	40 182,80
	Total do grupo 06		40 183,00	40 182,80				40 183,00	40 182,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1456	1 378 740,00	1 202 780,00				1 378 740,00	1 202 780,00
	Total do grupo 07		1 378 740,00	1 202 780,00				1 378 740,00	1 202 780,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1457	109 897,00	107 778,86				109 897,00	107 778,86
	Total do grupo 08		109 897,00	107 778,86				109 897,00	107 778,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1458	39 202 087,00	24 587 392,98				39 202 087,00	24 587 392,98
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1459	388 630,00	167 584,28				388 630,00	167 584,28
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1460	354 060,00	308 312,89				354 060,00	308 312,89
	Total do grupo 09		39 944 777,00	25 063 290,15				39 944 777,00	25 063 290,15
	Total do capítulo 06		193 857 042,00	175 835 746,80		29 705,00	29 704,06	193 886 747,00	175 865 450,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1461	172 761,00	60 353,10				172 761,00	60 353,10
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1462	200,00	200,00				200,00	200,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1463	148,00	147,60				148,00	147,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - 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								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1464	100,00	12,35				100,00	12,35
070108	MERCADORIAS	1465	2 655,00	2 647,70				2 655,00	2 647,70
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1466	154 631,00	150 633,54				154 631,00	150 633,54
070199	OUTROS	1467	45 816,00	39 861,07				45 816,00	39 861,07
	Total do grupo 01		376 311,00	253 855,36				376 311,00	253 855,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1468	806 795,00	512 673,76				806 795,00	512 673,76
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1469	6 194 565,00	5 190 327,36				6 194 565,00	5 190 327,36
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1470	3 057 240,00	2 423 937,91				3 057 240,00	2 423 937,91
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1471	965 958,00	836 330,19				965 958,00	836 330,19
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1472	3 178 893,00	1 517 693,86				3 178 893,00	1 517 693,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1473	487 161,00	171 777,88				487 161,00	171 777,88
070299	OUTROS	1474	3 656 484,00	2 786 660,06				3 656 484,00	2 786 660,06
	Total do grupo 02		18 347 096,00	13 439 401,02				18 347 096,00	13 439 401,02
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1475	2 083,00	1 906,56				2 083,00	1 906,56
070302	EDIFÍCIOS	1476	211 128,00	140 876,48				211 128,00	140 876,48
070399	OUTRAS	1477	169 078,00	162 687,73				169 078,00	162 687,73
	Total do grupo 03		382 289,00	305 470,77				382 289,00	305 470,77
	Total do capítulo 07		19 105 696,00	13 998 727,15				19 105 696,00	13 998 727,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1478	322,00	320,91				322,00	320,91
080199	OUTRAS	1479	1 190 648,00	1 126 538,37				1 190 648,00	1 126 538,37
	Total do grupo 01		1 190 970,00	1 126 859,28				1 190 970,00	1 126 859,28
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1480	2 102 834,00	1 432 282,94				2 102 834,00	1 432 282,94
	Total do grupo 02		2 102 834,00	1 432 282,94				2 102 834,00	1 432 282,94
	Total do capítulo 08		3 293 804,00	2 559 142,22				3 293 804,00	2 559 142,22
	Total das receitas correntes		253 226 950,00	229 079 378,04		29 705,00		253 256 655,00	229 109 082,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1481	1 200,00	750,00				1 200,00	750,00
	Total do grupo 04		1 200,00	750,00				1 200,00	750,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		1 200,00	750,00				1 200,00	750,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				1501	12 468,00	12 466,70	12 468,00	12 466,70
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1482	1 102 428,00	1 036 056,94					1 036 056,94
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1483	326 971,00	326 969,25				326 971,00	326 969,25
	Total do grupo 03		1 429 399,00	1 363 026,19		12 468,00	12 466,70	1 441 867,00	1 375 492,89
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1484	62 872,00	62 871,51				62 872,00	62 871,51
	Total do grupo 05		62 872,00	62 871,51				62 872,00	62 871,51
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1485	305 991,00	44 279,01				305 991,00	44 279,01
	Total do grupo 07		305 991,00	44 279,01				305 991,00	44 279,01
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1486	2 513 381,00	1 310 184,47				2 513 381,00	1 310 184,47
	Total do grupo 09		2 513 381,00	1 310 184,47				2 513 381,00	1 310 184,47
	Total do capítulo 10		4 311 643,00	2 780 361,18		12 468,00	12 466,70	4 324 111,00	2 792 827,88
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1487	28 000,00					28 000,00	
	Total do grupo 05		28 000,00					28 000,00	
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1488	13 703,00	13 703,00				13 703,00	13 703,00
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1489	194 363,00	194 362,00				194 363,00	194 362,00
	Total do grupo 06		208 066,00	208 065,00				208 066,00	208 065,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1490	580 587,00	580 586,07				580 587,00	580 586,07
110810	FAMÍLIAS	1491	926,00	925,92				926,00	925,92
	Total do grupo 08		581 513,00	581 511,99				581 513,00	581 511,99
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110904	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1492	191 008,00	190 931,28				191 008,00	190 931,28
	Total do grupo 09		191 008,00	190 931,28				191 008,00	190 931,28
	Total do capítulo 11		1 008 587,00	980 508,27				1 008 587,00	980 508,27
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1493							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1494	47 354,00	9 366,45				47 354,00	9 366,45
130199	OUTRAS	1495	285 840,00	281 764,43				285 840,00	281 764,43
	Total do grupo 01		333 194,00	291 130,88				333 194,00	291 130,88
	Total do capítulo 13		333 194,00	291 130,88				333 194,00	291 130,88
	Total das receitas de capital		5 654 624,00	4 052 750,33			12 466,70	5 667 092,00	4 065 217,03
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1496	1 056 599,00	431 386,62				1 056 599,00	431 386,62
	Total do grupo 01		1 056 599,00	431 386,62				1 056 599,00	431 386,62
	Total do capítulo 15		1 056 599,00	431 386,62				1 056 599,00	431 386,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1497	36 330 281,00	36 330 274,93				36 330 281,00	36 330 274,93
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1498	80 950 433,00	80 950 413,10				80 950 433,00	80 950 413,10
	Total do grupo 01		117 280 714,00	117 280 688,03				117 280 714,00	117 280 688,03
	Total do capítulo 16		117 280 714,00	117 280 688,03				117 280 714,00	117 280 688,03
	Total das Receitas orçamentais		377 218 887,00	350 844 203,02			42 173,00	377 261 060,00	350 886 373,78
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1499			1502			1 389 620,00	1 676 852,24
	Total do grupo 02							1 389 620,00	1 676 852,24
	Total do capítulo 17							1 389 620,00	1 676 852,24
	Total das Receitas extraorçamentais							1 389 620,00	1 676 852,24

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4365	730 864,00	681 090,88				730 864,00	681 090,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4366	72 716 134,00	70 151 847,34				72 716 134,00	70 151 847,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4367	32 627 189,00	28 985 032,87				32 627 189,00	28 985 032,87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4368	15 913,00	15 912,48				15 913,00	15 912,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4369	261 477,00	260 602,04				261 477,00	260 602,04
010111	REPRESENTAÇÃO	4370	273 337,00	262 483,40				273 337,00	262 483,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4371	4 281,00	4 209,33				4 281,00	4 209,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4372	4 238 484,00	3 812 768,40				4 238 484,00	3 812 768,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4373	26 096 141,00	25 341 374,64				26 096 141,00	25 341 374,64
	Total do subagrupamento 01		136 963 820,00	129 515 321,38				136 963 820,00	129 515 321,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4374	28 116,00	22 650,09				28 116,00	22 650,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	4375	839 868,00	216 245,62				839 868,00	216 245,62
010205	ABONO P/ FALHAS	4376	41 868,00	39 865,07				41 868,00	39 865,07
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4377	2 565 543,00	2 473 985,74				2 565 543,00	2 473 985,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4378	631 049,00	197 580,79				631 049,00	197 580,79
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4379	30 352,00	27 979,08				30 352,00	27 979,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4380	63 899,00	52 154,40				63 899,00	52 154,40
	Total do subagrupamento 02		4 200 695,00	3 030 460,79				4 200 695,00	3 030 460,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4381	268,00	217,91				268,00	217,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4382	49 259,00	38 516,19				49 259,00	38 516,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4383	11 738,00	11 722,69				11 738,00	11 722,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4384	32 277 877,00	29 289 166,81				32 277 877,00	29 289 166,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4385	49 638,00	5 959,69				49 638,00	5 959,69
010308	OUTRAS PENSÕES	4386	104 938,00	43 910,31				104 938,00	43 910,31
010309	SEGUROS	4387	311 087,00	192 320,41				311 087,00	192 320,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4388	1 090 704,00	1 072 789,13				1 090 704,00	1 072 789,13
	Total do subagrupamento 03		33 895 509,00	30 654 603,14				33 895 509,00	30 654 603,14
	Total do agrupamento 01		175 060 024,00	163 200 385,31				175 060 024,00	163 200 385,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4389	7 528 576,00	2 232 679,59				7 528 576,00	2 232 679,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4390	165 411,00	64 120,45				165 411,00	64 120,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4391	696 552,00	369 244,68				696 552,00	369 244,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4392	1 562 145,00	557 328,06				1 562 145,00	557 328,06

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4393	437 802,00	127 153,97				437 802,00	127 153,97
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4394	74 340,00	22 691,21				74 340,00	22 691,21
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4395	344 702,00	163 510,00				344 702,00	163 510,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4396	532 562,00	6 904,46				532 562,00	6 904,46
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4397	1 000,00	18,29				1 000,00	18,29
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4398	541 073,00	282 083,38				541 073,00	282 083,38
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4399	11 660,00	2 659,45				11 660,00	2 659,45
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4400	254 824,00	169 905,32				254 824,00	169 905,32
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4401	97 013,00	18 782,78				97 013,00	18 782,78
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4402	187 391,00	1 329,25				187 391,00	1 329,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4403	10 330,00	329,10				10 330,00	329,10
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4404	100,00					100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4405	869 865,00	644 201,96				869 865,00	644 201,96
020121		OUTROS BENS	4406	8 263 541,00	2 493 004,03	4458	136,00	135,06	8 263 677,00	2 493 139,09
		Total do subagrupamento 01		21 578 887,00	7 155 945,98		136,00	135,06	21 579 023,00	7 156 081,04
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4407	11 124 177,00	4 640 542,42				11 124 177,00	4 640 542,42
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4408	4 246 057,00	2 598 134,56				4 246 057,00	2 598 134,56
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4409	1 927 578,00	1 019 930,67				1 927 578,00	1 019 930,67
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4410	768 715,00	487 782,70				768 715,00	487 782,70
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4411	11 600,00	1 642,11				11 600,00	1 642,11
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4412	122 450,00	35 434,60				122 450,00	35 434,60
020209		COMUNICAÇÕES	4413	588 617,00	185 613,05				588 617,00	185 613,05
020210		TRANSPORTES	4414	326 545,00	140 232,47				326 545,00	140 232,47
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4415	1 203,00	78,95				1 203,00	78,95
020212		SEGUROS	4416	490 357,00	177 691,08				490 357,00	177 691,08
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4417	3 035 599,00	324 499,05				3 035 599,00	324 499,05
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4418	4 446 446,00	1 261 672,44	4459	29 520,00	29 520,00	4 475 966,00	1 291 192,44
020215		FORMAÇÃO	4419	1 074 974,00	260 673,03				1 074 974,00	260 673,03
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4420	374 333,00	273 881,03				374 333,00	273 881,03
020217		PUBLICIDADE	4421	399 833,00	146 469,96				399 833,00	146 469,96
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4422	4 015 374,00	2 699 937,98				4 015 374,00	2 699 937,98
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4423	2 590 023,00	1 436 636,18				2 590 023,00	1 436 636,18
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4424	17 254 766,00	8 846 845,67			49,00	17 254 815,00	8 846 894,67
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4425	434 102,00	374 271,00				434 102,00	374 271,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4426	7 255,00	4 315,00				7 255,00	4 315,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4427	16 044,00	1 491,73				16 044,00	1 491,73
020225		OUTROS SERVIÇOS	4428	10 826 995,00	4 053 512,81				10 826 995,00	4 053 512,81
		Total do subagrupamento 02		64 083 043,00	28 971 288,49		29 569,00	29 569,00	64 112 612,00	29 000 857,49
		Total do agrupamento 02		85 661 930,00	36 127 234,47		29 705,00	29 704,06	85 691 635,00	36 156 938,53

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS					99,73			99,73
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00			99,73		500,00	99,73
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4429	500,00			99,73		500,00	99,73
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 670 468,00			49 252,53		1 670 468,00	49 252,53
040102	PRIVADAS	4430	1 670 468,00			49 252,53		1 670 468,00	49 252,53
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	4431							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4432	127 021,00			110 211,00		127 021,00	110 211,00
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	4433							
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4434	257 892,00			193 612,89		257 892,00	193 612,89
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4435	116 591,00			116 560,93		116 591,00	116 560,93
	Total do subagrupamento 03		501 504,00			420 384,82		501 504,00	420 384,82
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4436	12 189 299,00			2 199 720,27		12 189 299,00	2 199 720,27
	Total do subagrupamento 07		12 189 299,00			2 199 720,27		12 189 299,00	2 199 720,27
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4437	44 124 204,00			8 243 080,27		44 124 204,00	8 243 080,27
	Total do subagrupamento 08		44 124 204,00			8 243 080,27		44 124 204,00	8 243 080,27
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4438	673 499,00			326 260,53		673 499,00	326 260,53
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4439	7 336 675,00			603 036,48		7 336 675,00	603 036,48
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4440	1 162 218,00			129 306,96		1 162 218,00	129 306,96
	Total do subagrupamento 09		9 172 392,00			1 058 603,97		9 172 392,00	1 058 603,97
	Total do agrupamento 04		67 657 867,00			11 971 041,86		67 657 867,00	11 971 041,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4441	212 063,00			121 220,23		212 063,00	121 220,23
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4442	990 912,00			267 817,35		990 912,00	267 817,35
060203	OUTRAS	4443	4 412 226,00			2 707 558,07		4 412 226,00	2 707 558,07

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		5 615 201,00	3 096 595,65				5 615 201,00	3 096 595,65
	Total do agrupamento 06		5 615 201,00	3 096 595,65				5 615 201,00	3 096 595,65
	Total das despesas correntes		333 995 522,00	214 395 357,02		29 705,00		334 025 227,00	214 425 061,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	4444	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
070103	EDIFÍCIOS	4445	10 407 142,00	5 781 413,58				10 407 142,00	5 781 413,58
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4446	74 216,00	62 299,12				74 216,00	62 299,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4447	4 670 413,00	1 499 173,02				4 670 413,00	1 499 173,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4448	25 020 645,00	6 921 537,50	4461	12 466,70		25 033 113,00	6 934 004,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4449	48 646,00	9 700,36				48 646,00	9 700,36
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4450	196 101,14	196 101,14				196 101,14	196 101,14
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4451	1 153 907,00	469 961,39				1 153 907,00	469 961,39
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4452	776 103,00	100 089,24				776 103,00	100 089,24
	Total do subagrupamento 01		42 760 226,00	15 080 275,35		12 466,70		42 772 694,00	15 072 742,05
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	4453	1 000,00	662,06				1 000,00	662,06
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	662,06				1 000,00	662,06
	Total do agrupamento 07		42 761 226,00	15 080 937,41		12 466,70		42 773 694,00	15 073 404,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4454	12 890,00	9 379,46				12 890,00	9 379,46
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4455	154 272,00	154 270,63				154 272,00	154 270,63
	Total do subagrupamento 03		167 162,00	163 650,09				167 162,00	163 650,09
	Total do agrupamento 08		167 162,00	163 650,09				167 162,00	163 650,09
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4456	292 477,00	290 601,51				292 477,00	290 601,51
	Total do subagrupamento 07		292 477,00	290 601,51				292 477,00	290 601,51
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4457	2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 08		2 500,00					2 500,00	
	Total do agrupamento 09		294 977,00	290 601,51				294 977,00	290 601,51

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		43 223 365,00	15 515 189,01		12 468,00	43 235 833,00	15 527 655,71
	Total das Despesas orçamentais		377 218 887,00	229 910 546,03		42 173,00	377 261 060,00	229 952 716,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 389 620,00				1 389 620,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 389 620,00				1 389 620,00	
	Total do subagrupamento 02		1 389 620,00				1 389 620,00	
	Total do agrupamento 12		1 389 620,00				1 389 620,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 389 620,00				1 389 620,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1503	12 229 142,00	14 013 508,95				12 229 142,00	14 013 508,95
040199	TAXAS DIVERSAS	1504	938 907,00	952 996,10				938 907,00	952 996,10
	Total do grupo 01		13 168 049,00	14 966 505,05				13 168 049,00	14 966 505,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1505	250,00					250,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1506	1 000,00	4 769,50				1 000,00	4 769,50
	Total do grupo 02		1 250,00	4 769,50				1 250,00	4 769,50
	Total do capítulo 04		13 169 299,00	14 971 274,55				13 169 299,00	14 971 274,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1507	1 150,00	1 149,95				1 150,00	1 149,95
	Total do grupo 11		1 150,00	1 149,95				1 150,00	1 149,95
	Total do capítulo 05		1 150,00	1 149,95				1 150,00	1 149,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1508	32 380,00	3 442,64				32 380,00	3 442,64
	Total do grupo 01		32 380,00	3 442,64				32 380,00	3 442,64
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1509	22 177 531,00	22 177 531,00				22 177 531,00	22 177 531,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1510	52 427,00	52 426,80				52 427,00	52 426,80
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1511	2 426 929,00	2 357 951,48				2 426 929,00	2 357 951,48
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1512	97 893,00	101 699,42				97 893,00	101 699,42
	Total do grupo 03		24 754 780,00	24 689 608,70				24 754 780,00	24 689 608,70
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1513	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do grupo 05		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1514	350,00	173 349,18				350,00	173 349,18
	Total do grupo 07		350,00	173 349,18				350,00	173 349,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1515	2 677 905,00	3 292 366,12				2 677 905,00	3 292 366,12
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1516	84 506,00	88 338,51				84 506,00	88 338,51

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060905		RECEITAS CORRENTES								
		PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1517	71 926,00	64 364,66				71 926,00	64 364,66
		Total do grupo 09		2 834 337,00	3 445 069,29				2 834 337,00	3 445 069,29
		Total do capítulo 06		27 741 847,00	28 431 469,81				27 741 847,00	28 431 469,81
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:	1518	150,00	507,50				150,00	507,50
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1519	100,00	9 549,18				100,00	9 549,18
070199		OUTROS		250,00	10 056,68				250,00	10 056,68
		Total do grupo 01								
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1520	611 351,00	317 800,71				611 351,00	317 800,71
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1521	758 014,00	1 201 748,87				758 014,00	1 201 748,87
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 000,00	7 389,13				2 000,00	7 389,13
070299		OUTROS	1522	869 213,00	1 143 566,75				869 213,00	1 143 566,75
		Total do grupo 02		2 240 578,00	2 670 505,46				2 240 578,00	2 670 505,46
070300		RENDAS:								
070301		HABITAÇÕES	1523	975,00					975,00	
070399		OUTRAS	1524	13 355,00					13 355,00	
		Total do grupo 03		14 330,00					14 330,00	
		Total do capítulo 07		2 255 158,00	2 680 562,14				2 255 158,00	2 680 562,14
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080101		PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1525	51,00	1 705,24				51,00	1 705,24
080199		OUTRAS	1526	1 915,00	199 260,44				1 915,00	199 260,44
		Total do grupo 01		1 966,00	200 965,68				1 966,00	200 965,68
080200		SUBSÍDIOS								
080202		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1527	2 739,00	2 739,00				2 739,00	2 739,00
080203		SOCIEDADES FINANCEIRAS	1528	315 000,00	315 000,00				315 000,00	315 000,00
080209		SEGURANÇA SOCIAL	1529	138 774,00	138 773,96				138 774,00	138 773,96
080210		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1530	320,00	266 101,00				320,00	266 101,00
		Total do grupo 02		456 833,00	722 613,96				456 833,00	722 613,96
		Total do capítulo 08		458 799,00	923 579,64				458 799,00	923 579,64
		Total das receitas correntes		43 626 253,00	47 008 036,09				43 626 253,00	47 008 036,09
100000		RECEITAS DE CAPITAL								
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				1540	5 234 907,00	5 234 907,00	5 234 907,00	5 234 907,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 461 271,00	4 981 353,38				5 461 271,00	4 981 353,38
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1531	16 389,00	16 388,17				16 389,00	16 388,17
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1532							
	Total do grupo 03		5 477 660,00	4 987 741,55		5 234 907,00	5 234 907,00	10 712 567,00	10 232 648,55
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1533	1 470 475,00	491 089,26				1 470 475,00	491 089,26
	Total do grupo 09		1 470 475,00	491 089,26				1 470 475,00	491 089,26
	Total do capítulo 10		6 948 135,00	5 488 830,81		5 234 907,00	5 234 907,00	12 183 042,00	10 723 737,81
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:	1534	5 061,00					5 061,00	
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 061,00					5 061,00	
	Total do grupo 05		5 061,00					5 061,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1535	4 919,00					4 919,00	
110810	FAMÍLIAS	1536	1,00					1,00	
	Total do grupo 08		4 920,00					4 920,00	
	Total do capítulo 11		9 981,00					9 981,00	
	Total das receitas de capital		6 958 116,00	5 488 830,81		5 234 907,00	5 234 907,00	12 193 023,00	10 723 737,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1537	22 284,00	24 373,82				22 284,00	24 373,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		22 284,00	24 373,82				22 284,00	24 373,82
	Total do grupo 01		22 284,00	24 373,82				22 284,00	24 373,82
	Total do capítulo 15		22 284,00	24 373,82				22 284,00	24 373,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1538	4 311 247,00	4 311 244,71				4 311 247,00	4 311 244,71
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1539	11 557 967,00	11 557 964,44				11 557 967,00	11 557 964,44
	Total do grupo 01		15 869 214,00	15 869 209,15				15 869 214,00	15 869 209,15
	Total do capítulo 16		15 869 214,00	15 869 209,15				15 869 214,00	15 869 209,15
	Total das Receitas orçamentais		66 475 867,00	68 390 449,87		5 234 907,00	5 234 907,00	71 710 774,00	73 625 356,87

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								1 247 886,00
	Total do capítulo 17								1 247 886,00
	Total das Receitas extraorçamentais								1 247 886,00
									1 247 886,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4462	103 945,00	87 451,21				103 945,00	87 451,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4463	15 426 286,00	14 973 307,75				15 426 286,00	14 973 307,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4464	4 111 869,00	3 958 428,79				4 111 869,00	3 958 428,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4465	5 429 679,00	5 272 172,00				5 429 679,00	5 272 172,00
010110	GRATIFICAÇÕES	4466	25 515,00	19 915,56				25 515,00	19 915,56
010111	REPRESENTAÇÃO	4467	16 392,00	16 391,04				16 392,00	16 391,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4468	867 394,00	826 123,76				867 394,00	826 123,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4469	4 085 493,00	4 061 688,42				4 085 493,00	4 061 688,42
	Total do subagrupamento 01		30 066 573,00	29 215 478,53				30 066 573,00	29 215 478,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4470	95 289,00	16 884,42				95 289,00	16 884,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	4471	70 566,00	21 894,73				70 566,00	21 894,73
010205	ABONO P/ FALHAS	4472	3 358,00	2 664,34				3 358,00	2 664,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4473	1 146 644,00	1 146 643,18				1 146 644,00	1 146 643,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4474	197 627,00	197 626,31				197 627,00	197 626,31
	Total do subagrupamento 02		1 513 484,00	1 385 712,98				1 513 484,00	1 385 712,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4475	36 500,00	12 482,70				36 500,00	12 482,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4476	6 989 528,00	6 647 233,81				6 989 528,00	6 647 233,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4477	6 289,00	6 217,81				6 289,00	6 217,81
010309	SEGUROS	4478	66 487,00	55 078,41				66 487,00	55 078,41
	Total do subagrupamento 03		7 098 804,00	6 721 012,73				7 098 804,00	6 721 012,73
	Total do agrupamento 01		38 678 861,00	37 322 204,24				38 678 861,00	37 322 204,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4479	52 104,00	21 432,27				52 104,00	21 432,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4480	102 925,00	54 683,08				102 925,00	54 683,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4481	818,00	817,34				818,00	817,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4482	60 188,00	37 429,62				60 188,00	37 429,62
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4483	221,00	25,00				221,00	25,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4484	107 100,00	92 168,06				107 100,00	92 168,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4485	52 482,00	36 045,14				52 482,00	36 045,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4486	18 290,00	14 261,70				18 290,00	14 261,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4487	46 007,00	22 229,70				46 007,00	22 229,70
020121	OUTROS BENS	4488	46 922,00	39 261,36				46 922,00	39 261,36

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		487 057,00	318 353,27				487 057,00	318 353,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4489	751 747,00	391 163,76				751 747,00	391 163,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4490	536 650,00	378 197,92				536 650,00	378 197,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4491	182 408,00	143 203,66				182 408,00	143 203,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4492	406,00					406,00	
020209	COMUNICAÇÕES	4493	65 903,00	23 014,73				65 903,00	23 014,73
020210	TRANSPORTES	4494	39 989,00	11 819,68				39 989,00	11 819,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4495	7 912,00	4 320,48				7 912,00	4 320,48
020212	SEGUROS	4496	138 665,00	36 355,23				138 665,00	36 355,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4497	671 538,00	142 357,13				671 538,00	142 357,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4498	604 919,00	278 709,07				604 919,00	278 709,07
020215	FORMAÇÃO	4499	77 280,00	41 052,06				77 280,00	41 052,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4500	136 557,00	96 991,99				136 557,00	96 991,99
020217	PUBLICIDADE	4501	373 961,00	312 039,06				373 961,00	312 039,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4502	562 245,00	419 035,21				562 245,00	419 035,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4503	287 992,00	188 474,74				287 992,00	188 474,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4504	4 476 127,00	2 200 372,98				4 476 127,00	2 200 372,98
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4505	18 542,00	12 051,68				18 542,00	12 051,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4506	915,00	915,00				915,00	915,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4507	295 380,00	50 320,79				295 380,00	50 320,79
	Total do subagrupamento 02		9 229 136,00	4 730 395,17				9 229 136,00	4 730 395,17
	Total do agrupamento 02		9 716 193,00	5 048 748,44				9 716 193,00	5 048 748,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4508	128 040,00	100 521,70				128 040,00	100 521,70
	Total do subagrupamento 01		128 040,00	100 521,70				128 040,00	100 521,70
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4509	266 221,00	265 057,86				266 221,00	265 057,86
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4510	6 100,00					6 100,00	
	Total do subagrupamento 03		272 321,00	265 057,86				272 321,00	265 057,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4511	290 382,00	202 785,28				290 382,00	202 785,28
	Total do subagrupamento 07		290 382,00	202 785,28				290 382,00	202 785,28
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4512	3 897 618,00	2 878 780,77				3 897 618,00	2 878 780,77

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		3 897 618,00	2 878 780,77				3 897 618,00	2 878 780,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4513	432 942,00	247 908,08				432 942,00	247 908,08
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4514	405 758,00	92 207,75				405 758,00	92 207,75
	Total do subagrupamento 09		838 700,00	340 115,83				838 700,00	340 115,83
	Total do agrupamento 04		5 427 061,00	3 787 261,44				5 427 061,00	3 787 261,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4515	9 352,00	9 348,41				9 352,00	9 348,41
060203	OUTRAS	4516	597 726,00	528 836,41				597 726,00	528 836,41
	Total do subagrupamento 02		607 078,00	538 184,82				607 078,00	538 184,82
	Total do agrupamento 06		607 078,00	538 184,82				607 078,00	538 184,82
	Total das despesas correntes		54 429 193,00	46 696 398,94				54 429 193,00	46 696 398,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4517	2 792 251,00	1 497 652,36				8 027 158,00	1 497 652,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4518	578 939,00	334 733,56	4523	5 234 907,00		578 939,00	334 733,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4519	1 079 095,00	699 258,11				1 079 095,00	699 258,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4520	64 620,00	47 742,94				64 620,00	47 742,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4521	104 993,00	88 050,62				104 993,00	88 050,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4522	2 612,00	2 611,34				2 612,00	2 611,34
	Total do subagrupamento 01		4 622 510,00	2 670 048,93				4 622 510,00	2 670 048,93
	Total do agrupamento 07		4 622 510,00	2 670 048,93				4 622 510,00	2 670 048,93
	Total das despesas de capital		4 622 510,00	2 670 048,93				4 622 510,00	2 670 048,93
	Total das Despesas orçamentais		59 051 703,00	49 366 447,87				64 286 610,00	49 366 447,87

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		1 501 309,00	1 501 309,00				1 501 309,00	1 501 309,00
	Total do grupo 04		1 501 309,00	1 501 309,00				1 501 309,00	1 501 309,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		488 776,00	488 776,00				488 776,00	488 776,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		149 310,00	149 310,00				149 310,00	149 310,00
	Total do grupo 09		638 086,00	638 086,00				638 086,00	638 086,00
	Total do capítulo 06		2 139 395,00	2 139 395,00				2 139 395,00	2 139 395,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		418 309,00	418 309,00				418 309,00	418 309,00
	Total do grupo 02		418 309,00	418 309,00				418 309,00	418 309,00
	Total do capítulo 07		418 309,00	418 309,00				418 309,00	418 309,00
	Total das receitas correntes		2 557 704,00	2 557 704,00				2 557 704,00	2 557 704,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		296 977,00	296 977,00				296 977,00	296 977,00
	Total do grupo 03		296 977,00	296 977,00				296 977,00	296 977,00
	Total do capítulo 10		296 977,00	296 977,00				296 977,00	296 977,00
	Total das receitas de capital		296 977,00	296 977,00				296 977,00	296 977,00
	Total das Receitas orçamentais		2 854 681,00	2 854 681,00				2 854 681,00	2 854 681,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		741 293,00	741 293,00				741 293,00	741 293,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		126 767,00	126 767,00				126 767,00	126 767,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		868 060,00	868 060,00				868 060,00	868 060,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		179 786,00	179 786,00				179 786,00	179 786,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 055 346,00	1 055 346,00				1 055 346,00	1 055 346,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		278 000,00	278 000,00				278 000,00	278 000,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 348 977,00	1 348 977,00				1 348 977,00	1 348 977,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 626 977,00	1 626 977,00				1 626 977,00	1 626 977,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		70 944,00	70 944,00				70 944,00	70 944,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		70 944,00	70 944,00				70 944,00	70 944,00
	Total das despesas correntes		2 788 267,00	2 788 267,00				2 788 267,00	2 788 267,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 414,00	2 414,00				2 414,00	2 414,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 414,00	2 414,00				2 414,00	2 414,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		66 414,00	66 414,00				66 414,00	66 414,00
	Total das despesas de capital		66 414,00	66 414,00				66 414,00	66 414,00
	Total das Despesas orçamentais		2 854 681,00	2 854 681,00				2 854 681,00	2 854 681,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		35 000,00	24 046,65				35 000,00	24 046,65
	Total do grupo 01		35 000,00	24 046,65				35 000,00	24 046,65
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 500,00	7 500,00				11 500,00	7 500,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 02		16 500,00	12 500,00				16 500,00	12 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 500,00	100,00				6 500,00	100,00
	Total do grupo 07		6 500,00	100,00				6 500,00	100,00
	Total do capítulo 06		58 000,00	36 646,65				58 000,00	36 646,65
	Total das receitas correntes		58 000,00	36 646,65				58 000,00	36 646,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1541	13 810,00					13 810,00	
	Total do grupo 01		13 810,00					13 810,00	
	Total do capítulo 16		13 810,00					13 810,00	
	Total das Receitas orçamentais		71 810,00	36 646,65				71 810,00	36 646,65

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		1 500,00	1 132,80				1 500,00	1 132,80
	Total do subagrupamento 01		1 500,00	1 132,80				1 500,00	1 132,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		15 600,00	12 868,03				15 600,00	12 868,03
	Total do subagrupamento 02		15 600,00	12 868,03				15 600,00	12 868,03
	Total do agrupamento 02		17 100,00	14 000,83				17 100,00	14 000,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		40 600,00	17 566,57				40 600,00	17 566,57
	Total do subagrupamento 08		40 600,00	17 566,57				40 600,00	17 566,57
	Total do agrupamento 04		40 600,00	17 566,57				40 600,00	17 566,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300,00	78,32				300,00	78,32
	Total do subagrupamento 02		300,00	78,32				300,00	78,32
	Total do agrupamento 06		300,00	78,32				300,00	78,32
	Total das despesas correntes		58 000,00	31 645,72				58 000,00	31 645,72
	Total das Despesas orçamentais		58 000,00	31 645,72				58 000,00	31 645,72

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 07		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		1 000,00					1 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 000,00					1 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		1 000,00			1 000,00	
060203	OUTRAS		1 000,00			1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000,00			1 000,00	
	Total do agrupamento 06		1 000,00			1 000,00	
	Total das despesas correntes		1 000,00			1 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 000,00			1 000,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1542	88 422,00	126 947,15				88 422,00	126 947,15
	Total do grupo 03		88 422,00	126 947,15				88 422,00	126 947,15
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1543	2 542 045,00	1 549 281,25				2 542 045,00	1 549 281,25
	Total do grupo 04		2 542 045,00	1 549 281,25				2 542 045,00	1 549 281,25
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1544	4 000,00	4 500,00				4 000,00	4 500,00
	Total do grupo 05		4 000,00	4 500,00				4 000,00	4 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS		250 000,00	202 024,36				250 000,00	202 024,36
	Total do grupo 07		250 000,00	202 024,36				250 000,00	202 024,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		873 512,00	413 135,34				873 512,00	413 135,34
	Total do grupo 09		873 512,00	413 135,34				873 512,00	413 135,34
	Total do capítulo 06		3 757 979,00	2 295 888,10				3 757 979,00	2 295 888,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1545	2 360 721,00	1 832 478,46				2 360 721,00	1 832 478,46
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		5 000,00	3 615,72				5 000,00	3 615,72
070299	OUTROS		50 000,00	11 329,80				50 000,00	11 329,80
	Total do grupo 02		2 415 721,00	1 847 423,98				2 415 721,00	1 847 423,98
	Total do capítulo 07		2 415 721,00	1 847 423,98				2 415 721,00	1 847 423,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 500,00	2 158,54				7 500,00	2 158,54
	Total do grupo 01		7 500,00	2 158,54				7 500,00	2 158,54
	Total do capítulo 08		7 500,00	2 158,54				7 500,00	2 158,54
	Total das receitas correntes		6 181 200,00	4 145 470,62				6 181 200,00	4 145 470,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		723 665,00	176 344,24				723 665,00	176 344,24

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		723 665,00	176 344,24				723 665,00	176 344,24
	Total do capítulo 10		723 665,00	176 344,24				723 665,00	176 344,24
	Total das receitas de capital		723 665,00	176 344,24				723 665,00	176 344,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1546	12 077,00	55 467,43				12 077,00	55 467,43
	Total do grupo 01		12 077,00	55 467,43				12 077,00	55 467,43
	Total do capítulo 15		12 077,00	55 467,43				12 077,00	55 467,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1547	591 308,00	576 982,02				591 308,00	576 982,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1548	3 124 672,00	3 116 208,08				3 124 672,00	3 116 208,08
	Total do grupo 01		3 715 980,00	3 693 190,10				3 715 980,00	3 693 190,10
	Total do capítulo 16		3 715 980,00	3 693 190,10				3 715 980,00	3 693 190,10
	Total das Receitas orçamentais		10 632 922,00	8 070 472,39				10 632 922,00	8 070 472,39

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							64 692,00	35 954,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							254 026,00	175 944,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4524	64 692,00	35 954,52					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4525	254 026,00	175 944,91					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4526							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4527	1 298 859,00	717 176,00				1 298 859,00	717 176,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4528	794 532,00	636 148,89				794 532,00	636 148,89
010111	REPRESENTAÇÃO	4529	5 925,00	3 745,68				5 925,00	3 745,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3 516,00					3 516,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4530	85 917,00	54 058,41				85 917,00	54 058,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4531	274 155,00	160 689,10				274 155,00	160 689,10
	Total do subagrupamento 01		2 781 622,00	1 783 717,51				2 781 622,00	1 783 717,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4532	155 000,00	20 750,03				155 000,00	20 750,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4533	24 900,00	3 686,11				24 900,00	3 686,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4534	22 147,00	12 077,84				22 147,00	12 077,84
	Total do subagrupamento 02		202 047,00	36 513,98				202 047,00	36 513,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4535	496 380,00	279 107,57				496 380,00	279 107,57
010309	SEGUROS		17 223,00	9 286,35				17 223,00	9 286,35
	Total do subagrupamento 03		513 603,00	288 393,92				513 603,00	288 393,92
	Total do agrupamento 01		3 497 272,00	2 108 625,41				3 497 272,00	2 108 625,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4536	6 751,00	2 770,78				6 751,00	2 770,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4537	900,00	376,49				900,00	376,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 302,00	12 236,49				30 302,00	12 236,49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4538	117 200,00	61 332,25				117 200,00	61 332,25
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4539	149 750,00	72 974,57				149 750,00	72 974,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 298,00	1 586,00				2 298,00	1 586,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4540	2 706,00	1 073,02				2 706,00	1 073,02
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4541	894,00	30,00				894,00	30,00
020121	OUTROS BENS	4542	87 900,00	63 526,04				87 900,00	63 526,04
	Total do subagrupamento 01		398 701,00	215 905,64				398 701,00	215 905,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4543	60 000,00	44 561,19				60 000,00	44 561,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4544	26 198,00	14 976,68				26 198,00	14 976,68

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	4545	49 401,00	28 285,67				49 401,00	28 285,67
020210	TRANSPORTES	4546	10 764,00	3 993,51				10 764,00	3 993,51
020212	SEGUROS	4547	35 043,00	24 755,25				35 043,00	24 755,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4548	658 405,00	244 291,15				658 405,00	244 291,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4549	38 236,00	38 235,54				38 236,00	38 235,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4550	942 155,00	568 427,04				942 155,00	568 427,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	4551	175 219,00	125 037,97				175 219,00	125 037,97
	Total do subagrupamento 02		1 995 421,00	1 092 564,00				1 995 421,00	1 092 564,00
	Total do agrupamento 02		2 394 122,00	1 308 469,64				2 394 122,00	1 308 469,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4552	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do subagrupamento 07		200,00	200,00				200,00	200,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4553	886 432,00	333 567,47				886 432,00	333 567,47
	Total do subagrupamento 08		886 432,00	333 567,47				886 432,00	333 567,47
	Total do agrupamento 04		886 632,00	333 767,47				886 632,00	333 767,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	500,46				2 000,00	500,46
	Total do agrupamento 06		380 560,00	175 809,83				380 560,00	175 809,83
	Total do subagrupamento 02		382 560,00	176 310,29				382 560,00	176 310,29
	Total do agrupamento 06		382 560,00	176 310,29				382 560,00	176 310,29
	Total das despesas correntes		7 160 586,00	3 927 172,81				7 160 586,00	3 927 172,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4554	118 435,00	86 400,52				118 435,00	86 400,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4555	1 121,00	489,30				1 121,00	489,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4556	26 686,00	23 949,82				26 686,00	23 949,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4557	386 293,00	319 505,23				386 293,00	319 505,23
	Total do subagrupamento 01		532 535,00	430 344,87				532 535,00	430 344,87
	Total do agrupamento 07		532 535,00	430 344,87				532 535,00	430 344,87
	Total das despesas de capital		532 535,00	430 344,87				532 535,00	430 344,87

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		7 693 121,00	4 357 517,68				7 693 121,00	4 357 517,68	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1549							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1550							
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1551							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1552	230 403,00	10 451,00				230 403,00	10 451,00
	Total do grupo 01		230 403,00	10 451,00				230 403,00	10 451,00
	Total do capítulo 16		230 403,00	10 451,00				230 403,00	10 451,00
	Total das Receitas orçamentais		230 403,00	10 451,00				230 403,00	10 451,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		37 718,00					37 718,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 094,00					6 094,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		43 812,00					43 812,00	
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 512,00					9 512,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 512,00					9 512,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		53 324,00					53 324,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13 450,00	10 306,57				13 450,00	10 306,57
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 450,00	10 306,57				13 450,00	10 306,57
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		13 450,00	10 306,57				13 450,00	10 306,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00	144,43				200,00	144,43
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00	144,43				200,00	144,43
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		200,00	144,43				200,00	144,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		100,00					100,00	
060203	OUTRAS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		100,00					100,00	
	Total das despesas correntes		67 074,00	10 451,00				67 074,00	10 451,00
	Total das Despesas orçamentais		67 074,00	10 451,00				67 074,00	10 451,00

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total do grupo 09		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total do capítulo 06		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total das receitas correntes		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 318 783,00					1 318 783,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		942 165,00			942 165,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		157 028,00			157 028,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 099 193,00			1 099 193,00	
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14 078,00			14 078,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		14 078,00			14 078,00	
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		205 512,00			205 512,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		205 512,00			205 512,00	
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		1 318 783,00			1 318 783,00	
	Total das despesas correntes		1 318 783,00			1 318 783,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 318 783,00			1 318 783,00	

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1553	40 888,00	40 886,53				40 888,00	40 886,53
	Total do grupo 03		40 888,00	40 886,53				40 888,00	40 886,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1554	3 749 407,00	3 749 406,06				3 749 407,00	3 749 406,06
	Total do grupo 09		3 749 407,00	3 749 406,06				3 749 407,00	3 749 406,06
	Total do capítulo 06		3 790 295,00	3 790 292,59				3 790 295,00	3 790 292,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	1555	777 835,00	576 291,64				777 835,00	576 291,64
	Total do grupo 02		777 835,00	576 291,64				777 835,00	576 291,64
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1556	5 286,00	5 285,25				5 286,00	5 285,25
	Total do grupo 03		5 286,00	5 285,25				5 286,00	5 285,25
	Total do capítulo 07		783 121,00	581 576,89				783 121,00	581 576,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1557	27 134,00	27 133,98				27 134,00	27 133,98
	Total do grupo 01		27 134,00	27 133,98				27 134,00	27 133,98
	Total do capítulo 08		27 134,00	27 133,98				27 134,00	27 133,98
	Total das receitas correntes		4 600 550,00	4 399 003,46				4 600 550,00	4 399 003,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1558	222,00	221,40				222,00	221,40
	Total do grupo 04		222,00	221,40				222,00	221,40
	Total do capítulo 09		222,00	221,40				222,00	221,40
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1559	447 094,00	420 556,80				447 094,00	420 556,80
	Total do grupo 03		447 094,00	420 556,80				447 094,00	420 556,80
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100701	RECEITAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1560	26 352,00	26 351,38				26 352,00	26 351,38
	Total do grupo 07		26 352,00	26 351,38				26 352,00	26 351,38
	Total do capítulo 10		473 446,00	446 908,18				473 446,00	446 908,18
	Total das receitas de capital		473 668,00	447 129,58				473 668,00	447 129,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1561	19 459,00	19 457,75				19 459,00	19 457,75
	Total do grupo 01		19 459,00	19 457,75				19 459,00	19 457,75
	Total do capítulo 15		19 459,00	19 457,75				19 459,00	19 457,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1562	12 945 146,00	12 945 144,87				12 945 146,00	12 945 144,87
	Total do grupo 01		12 945 146,00	12 945 144,87				12 945 146,00	12 945 144,87
	Total do capítulo 16		12 945 146,00	12 945 144,87				12 945 146,00	12 945 144,87
	Total das Receitas orçamentais		18 038 823,00	17 810 735,66				18 038 823,00	17 810 735,66
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1563	9 375 018,00	20 809 637,79				9 375 018,00	20 809 637,79
	Total do grupo 02		9 375 018,00	20 809 637,79				9 375 018,00	20 809 637,79
	Total do capítulo 17		9 375 018,00	20 809 637,79				9 375 018,00	20 809 637,79
	Total das Receitas extraorçamentais		9 375 018,00	20 809 637,79				9 375 018,00	20 809 637,79

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		740 906,00	616 746,15				740 906,00	616 746,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4558							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4559	129 602,00	112 996,43				129 602,00	112 996,43
	Total do subagrupamento 01		870 508,00	729 742,58				870 508,00	729 742,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		768 567,00	125 423,07				768 567,00	125 423,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		768 567,00	125 423,07				768 567,00	125 423,07
	Total do subagrupamento 02		768 567,00	125 423,07				768 567,00	125 423,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL		198 038,00	160 326,30				198 038,00	160 326,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4560	198 038,00	160 326,30				198 038,00	160 326,30
	Total do subagrupamento 03		198 038,00	160 326,30				198 038,00	160 326,30
	Total do agrupamento 01		1 837 113,00	1 015 491,95				1 837 113,00	1 015 491,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		229 245,00	150 726,35				229 245,00	150 726,35
020121	OUTROS BENS	4561	229 245,00	150 726,35				229 245,00	150 726,35
	Total do subagrupamento 01		229 245,00	150 726,35				229 245,00	150 726,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		808 985,00	379 573,81				808 985,00	379 573,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	4562	808 985,00	379 573,81				808 985,00	379 573,81
	Total do subagrupamento 02		808 985,00	379 573,81				808 985,00	379 573,81
	Total do agrupamento 02		1 038 230,00	530 300,16				1 038 230,00	530 300,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4563	2 697 192,00	2 057 722,00				2 697 192,00	2 057 722,00
	Total do subagrupamento 08		2 697 192,00	2 057 722,00				2 697 192,00	2 057 722,00
	Total do agrupamento 04		2 697 192,00	2 057 722,00				2 697 192,00	2 057 722,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		121 409,00	107 899,77				121 409,00	107 899,77
060203	OUTRAS	4564	121 409,00	107 899,77				121 409,00	107 899,77
	Total do subagrupamento 02		121 409,00	107 899,77				121 409,00	107 899,77
	Total do agrupamento 06		121 409,00	107 899,77				121 409,00	107 899,77
	Total das despesas correntes		5 693 944,00	3 711 413,88				5 693 944,00	3 711 413,88
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
070100		DESPESAS DE CAPITAL								
070115		INVESTIMENTOS		404 606,00	354 204,95				404 606,00	354 204,95
		OUTROS INVESTIMENTOS	4565	404 606,00	354 204,95				404 606,00	354 204,95
		Total do subagrupamento 01		404 606,00	354 204,95				404 606,00	354 204,95
		Total do agrupamento 07		404 606,00	354 204,95				404 606,00	354 204,95
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4566	138 667,00	44 655,15				138 667,00	44 655,15
		Total do subagrupamento 03		138 667,00	44 655,15				138 667,00	44 655,15
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4567	87 381,00	34 938,16				87 381,00	34 938,16
		Total do subagrupamento 07		87 381,00	34 938,16				87 381,00	34 938,16
		Total do agrupamento 08		226 048,00	79 593,31				226 048,00	79 593,31
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090900		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090910		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	4568	4 565,00	4 160,57				4 565,00	4 160,57
		Total do subagrupamento 09		4 565,00	4 160,57				4 565,00	4 160,57
		Total do agrupamento 09		4 565,00	4 160,57				4 565,00	4 160,57
		Total das despesas de capital		635 219,00	437 958,83				635 219,00	437 958,83
		Total das Despesas orçamentais		6 329 163,00	4 149 372,71				6 329 163,00	4 149 372,71
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
		Total do subagrupamento 02			19 176 342,38					19 176 342,38
		Total do agrupamento 12			19 176 342,38					19 176 342,38
		Total das Despesas extraorçamentais			19 176 342,38					19 176 342,38

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1564	1 876 065,00	1 500 000,00				1 876 065,00	1 500 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1565	2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
	Total do grupo 03		1 878 265,00	1 502 200,00				1 878 265,00	1 502 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1566	62 086,00	62 086,23				62 086,00	62 086,23
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1567	4 792,00	4 792,00				4 792,00	4 792,00
	Total do grupo 09		66 878,00	66 878,23				66 878,00	66 878,23
	Total do capítulo 06		1 945 143,00	1 569 078,23				1 945 143,00	1 569 078,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1568	223 005,00	223 005,00				223 005,00	223 005,00
	Total do grupo 01		223 005,00	223 005,00				223 005,00	223 005,00
	Total do capítulo 08		223 005,00	223 005,00				223 005,00	223 005,00
	Total das receitas correntes		2 168 148,00	1 792 083,23				2 168 148,00	1 792 083,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1569	1 573 708,00	700 000,00				1 573 708,00	700 000,00
	Total do grupo 03		1 573 708,00	700 000,00				1 573 708,00	700 000,00
	Total do capítulo 10		1 573 708,00	700 000,00				1 573 708,00	700 000,00
	Total das receitas de capital		1 573 708,00	700 000,00				1 573 708,00	700 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1570	958 425,00	958 425,20				958 425,00	958 425,20
	Total do grupo 01		958 425,00	958 425,20				958 425,00	958 425,20
	Total do capítulo 16		958 425,00	958 425,20				958 425,00	958 425,20
	Total das Receitas orçamentais		4 700 281,00	3 450 508,43				4 700 281,00	3 450 508,43

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			812 869,71				1 300 189,00	812 869,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4569	1 300 189,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4570	26 000,00	15 230,00				26 000,00	15 230,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4571	200 000,00	76 331,95				200 000,00	76 331,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 526 189,00	904 431,66				1 526 189,00	904 431,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4572	27 000,00	24 111,65				27 000,00	24 111,65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4573	53 000,00	9 459,69				53 000,00	9 459,69
010204	AJUDAS DE CUSTO		80 000,00	33 571,34				80 000,00	33 571,34
	Total do subagrupamento 02		80 000,00	33 571,34				80 000,00	33 571,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4574	22 825,00	824,70				22 825,00	824,70
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4575	378 145,00	230 581,07				378 145,00	230 581,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4576	19 718,00	17 738,16				19 718,00	17 738,16
010309	SEGUROS		420 688,00	249 143,93				420 688,00	249 143,93
	Total do subagrupamento 03		2 026 877,00	1 187 146,93				2 026 877,00	1 187 146,93
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4577	2 801,00	2 800,81				2 801,00	2 800,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4578	47 988,00	28 066,14				47 988,00	28 066,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4579	1 504,00	1 503,23				1 504,00	1 503,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4580	1 446,00	1 446,00				1 446,00	1 446,00
020121	OUTROS BENS	4581	1 000,00	281,34				1 000,00	281,34
	Total do subagrupamento 01		54 739,00	32 651,52				54 739,00	32 651,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4582	1 000,00					1 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4583	1 000,00					1 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4584							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4585							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4586	14 238,00	3 712,52				14 238,00	3 712,52
020209	COMUNICAÇÕES	4587	15 000,00	6 050,38				15 000,00	6 050,38
020210	TRANSPORTES	4588	10 000,00	8 999,80				10 000,00	8 999,80
020212	SEGUROS	4589	22 570,00	5 411,06				22 570,00	5 411,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4590	240 971,00	129 073,98				240 971,00	129 073,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4591	10 000,00					10 000,00	
020215	FORMAÇÃO	4592	80 000,00	3 825,10				80 000,00	3 825,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4593	502 200,00	444 714,87				502 200,00	444 714,87

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	4594	14 905,00	14 903,72				14 905,00	14 903,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4595							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4596	3 768,00	3 768,00				3 768,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4597	269 463,00	132 097,84				269 463,00	132 097,84
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4598	5 000,00					5 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4599	32 597,00	3 088,82				32 597,00	3 088,82
	Total do subagrupamento 02		1 222 712,00	751 878,09				1 222 712,00	751 878,09
	Total do agrupamento 02		1 277 451,00	784 529,61				1 277 451,00	784 529,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4600							
040501	CONTINENTE		277 178,00	277 178,00				277 178,00	277 178,00
	Total do subagrupamento 05		277 178,00	277 178,00				277 178,00	277 178,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4601	50 000,00	48 466,39				50 000,00	48 466,39
	Total do subagrupamento 09		50 000,00	48 466,39				50 000,00	48 466,39
	Total do agrupamento 04		327 178,00	325 644,39				327 178,00	325 644,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4602	50 000,00	27 169,08				50 000,00	27 169,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4603	350,00	292,01				350,00	292,01
060203	OUTRAS		50 350,00	27 461,09				50 350,00	27 461,09
	Total do subagrupamento 02		50 350,00	27 461,09				50 350,00	27 461,09
	Total do agrupamento 06		50 350,00	27 461,09				50 350,00	27 461,09
	Total das despesas correntes		3 681 856,00	2 324 782,02				3 681 856,00	2 324 782,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4604	50 000,00	12 837,66				50 000,00	12 837,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4605	10 000,00	221,50				10 000,00	221,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		60 000,00	13 059,16				60 000,00	13 059,16
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	13 059,16				60 000,00	13 059,16
	Total do agrupamento 07		60 000,00	13 059,16				60 000,00	13 059,16
	Total das despesas de capital		60 000,00	13 059,16				60 000,00	13 059,16
	Total das Despesas orçamentais		3 741 856,00	2 337 841,18				3 741 856,00	2 337 841,18

MAPA M41
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 904 412 792,00	2 755 297 217,05		650 233 030,00	528 862 094,66	3 554 645 822,00	3 284 159 311,71
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 722 758 269,00	2 129 681 502,94		639 470 433,00	497 077 649,88	3 362 228 702,00	2 626 759 152,82
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		139 897 583,00	120 961 130,12		71 458 173,00	84 946 889,18	211 355 756,00	205 908 019,30
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		131 912 185,00	48 815 077,93		69 097 211,00	66 859 325,63	201 009 396,00	115 674 403,56

FIM DO VOLUME II TOMO VIII

